

2023 年度
濮阳县黄河湿地省级自然保护区管
理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心概况

一、部门职责

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心（濮阳金堤河国家湿地公园管理中心）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，协调党群、政务、文电、会务、机要、安全保密、政务信息、档案、信息化等工作；接待联络、后勤服务保障工作；对外宣传有关湿地的法律、法规、规章及各项方针、政策；湿地发展的总体规划和年度计划、统筹协调等工作；负责自然资源、国有资产、人事、财务等管理及统计工作。

（二）建设管理站。贯彻执行国家、省、市有关湿地规划建设管理的法律法规、政策，谋划实施生态保护恢复、管理建设工作；组织编制县域内被认定的湿地以及湿地公园、保护区建设的长远规划和年度计划；负责指导、管理湿地生态保护修复、基础设施建设、维修维护、湿地建设人员的业务培训指导等工作；负责湿地定边划界、土地确权等工作，监督管理审核湿地内的所有建设项目。

（三）疫源疫病监测站。负责湿地范围内野生动物疫源疫病监测管理工作，建立日常监测、巡护等各项规章制度；承担湿地内野生动物疫源疫病的日常监测巡护、记录、上报等，编制、实施野生动物疫源疫病监测总体布局和体系建设规划，制定重大野生动物疫情应急预案和相关管理制度；发生重大野生动物疫情时按照应急预案采取相应措施，在上级

的领导下，配合有关部门做好应急处置和防控工作；开展鸟类环志和野生动物资源监测等工作；加强监测人员管理，提高监测人员业务技能，宣传普及野生动物疫源疫病监测防控知识；对湿地保护范围内野生动物养殖、经营者加强野生动物疫源疫病监督管理，指导做好监测预防工作。

（四）保护站。贯彻执行湿地相关法律法规制度；负责湿地自然资源、生物多样性、生态环境的保护管理及合理开发利用；提升生态功能，维护生态安全；学习研究湿地管理的科学技术水平，提高管护成效，推广应用先进科学技术成果；建立野生动植物资源消长、结构分布等规律档案；开展珍稀野生动植物救护等工作；负责湿地人工修复、培育的植物资源养护管理工作，制定年度绿化养护计划；病虫害防治、修建养护施工、设施维护等工作；定期开展植物资源数据统计、分析、信息上报等工作。

（五）接待服务中心。负责游客接待、咨询、讲解、宣传服务，提供基本公益、应急保障等；审核依托湿地发展的旅游项目；签订研学、培训等团队的安全协议，活动策划、场地使用等审批手续。

（六）安全环境管理股（巡护队）。管理湿地内野生动植物生态安全和水质污染等，严厉打击乱捕滥猎等违法违规行为；按照湿地范围内相关法律法规规定，与相关部门联合执法以及接受相关法律执法主体授权、委托代理执行各项执法工

作和湿地范围内的违法案件；负责湿地范围内日常安全巡逻、防火巡护、督促检查、秩序维护等工作；做好保卫、防火、防溺水等安全隐患排查。

二、机构设置

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心内设机构6个，包括：办公室、建设站、疫源疫病监测站、保护站、、接待服务中心、安全环境管理股。

从决算部门构成看，濮阳县黄河湿地省级自然保护区部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,037.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,057.16	本年支出合计	58	1,057.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,057.16	总计	62	1,057.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,057.16	1,057.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.82	1,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,037.82	1,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,030.98	1,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,057.16	244.56	812.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.82	225.46	812.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,037.82	225.46	812.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,030.98	225.46	805.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,057.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.24	0.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,037.82	1,037.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.10	19.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,057.16	本年支出合计	59	1,057.16	1,057.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,057.16	总计	64	1,057.16	1,057.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,057.16	244.56	812.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24
20701	文化和旅游	0.24	0.00	0.24
2070199	其他文化和旅游支出	0.24	0.00	0.24
213	农林水支出	1,037.82	225.46	812.36
21302	林业和草原	1,037.82	225.46	812.36
2130211	动植物保护	6.84	0.00	6.84
2130212	湿地保护	1,030.98	225.46	805.52
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.33	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.20	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		230.33	公用经费合计					14.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

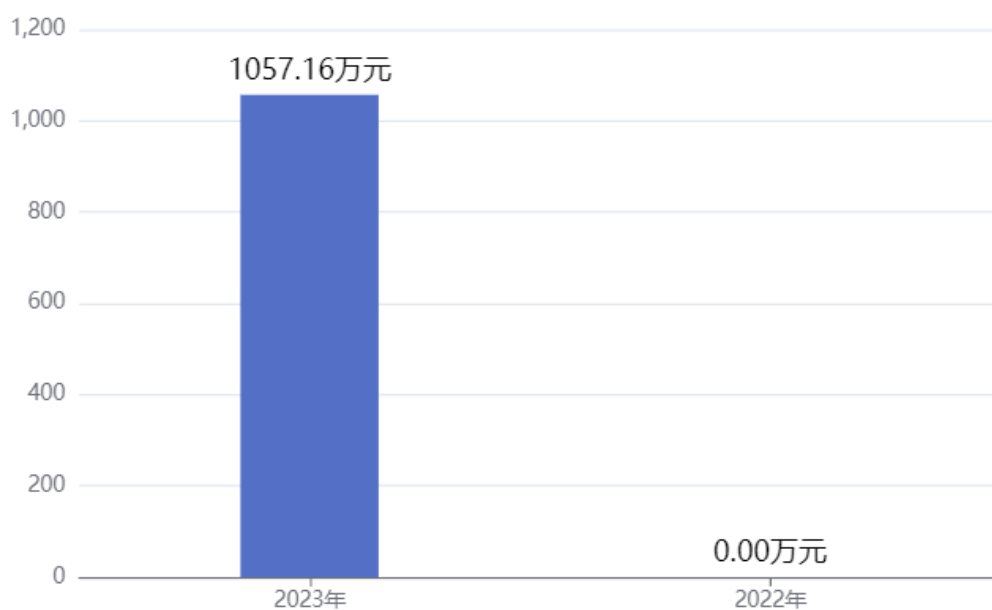
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1057.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1057.16 万元，主要原因是与上年持平。

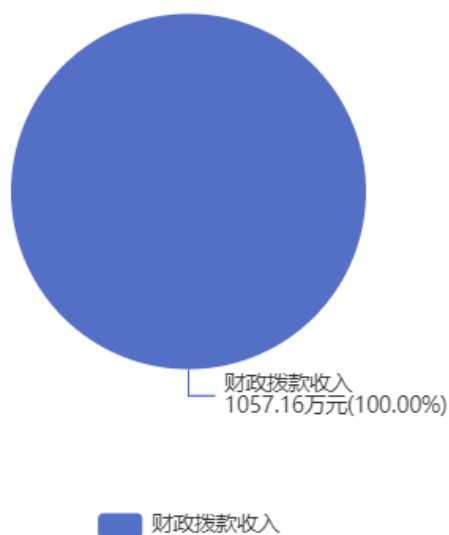
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1057.16 万元，其中：财政拨款收入 1057.16 万元，占 100.00%。

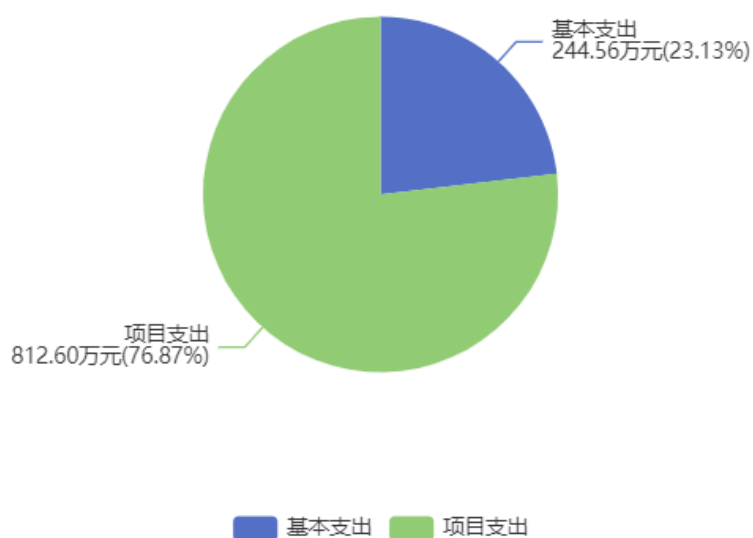
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1057.16 万元，其中：基本支出 244.56 万元，占 23.13%；项目支出 812.60 万元，占 76.87%。

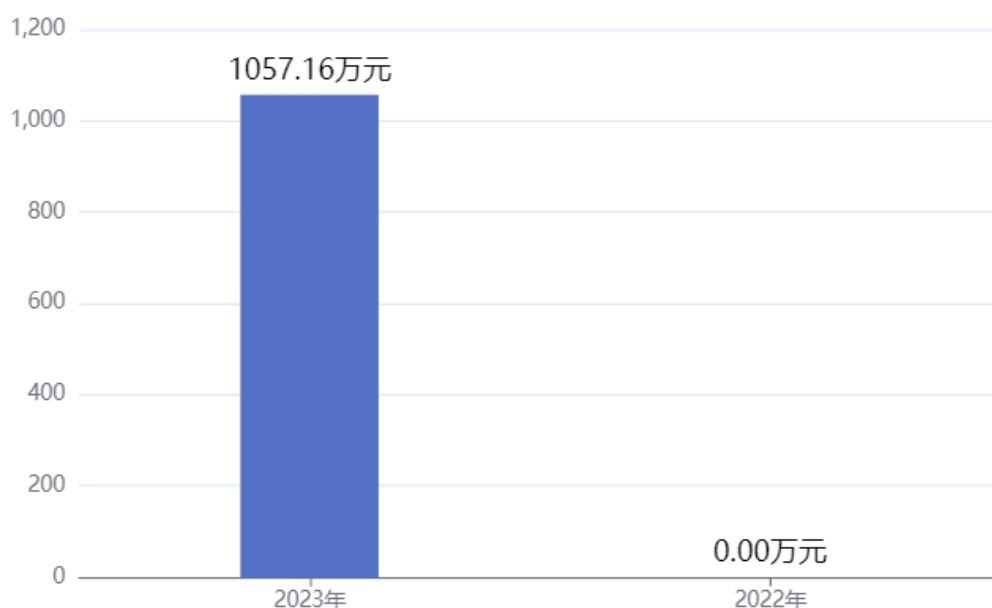
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1057.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1057.16 万元。主要原因是与上年持平。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

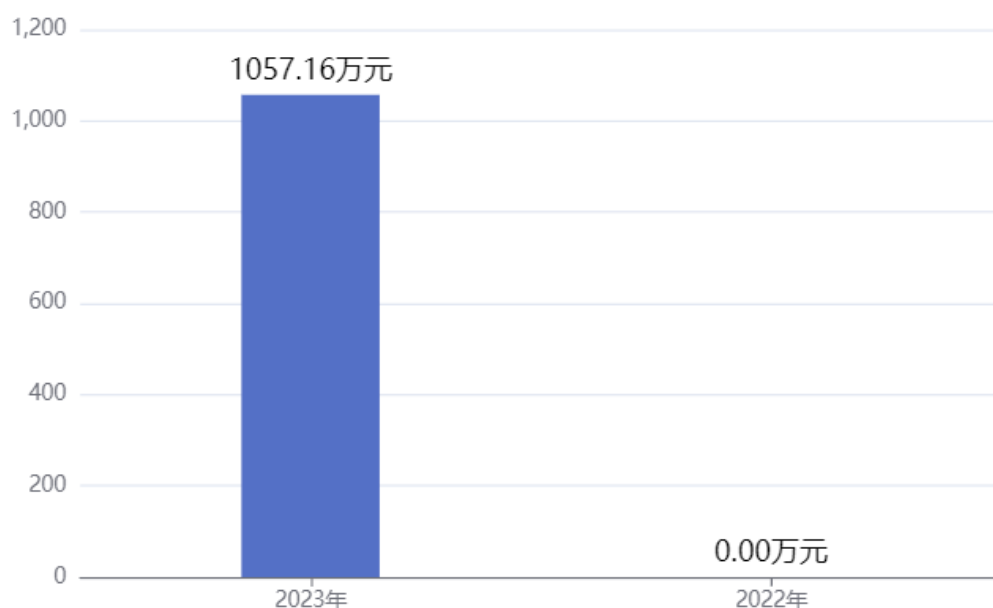


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1057.16 万元。主要原因是与上年持平。

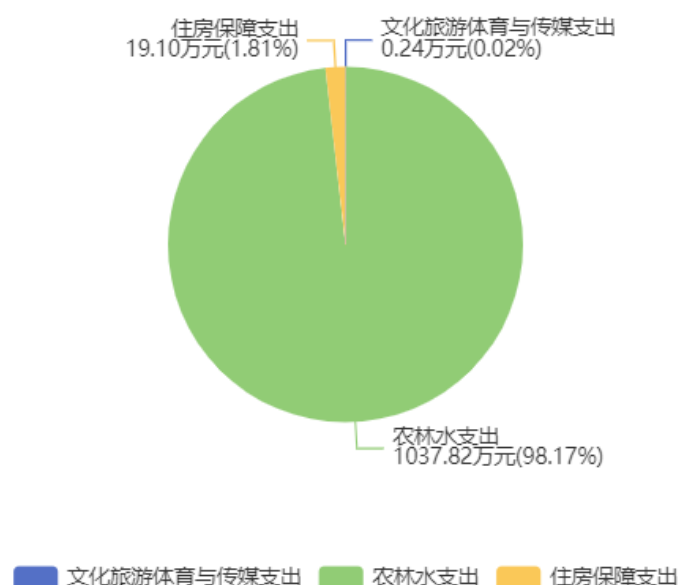
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）0.24 万元，占 0.02%；农林水支出（类）1037.82 万元，占 98.17%；住房保障支出（类）19.10 万元，占 1.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.75 万元，支出决算为 1057.16 万元，完成年初预算的 113.10%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大宣传力度。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 59.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施进度较慢。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

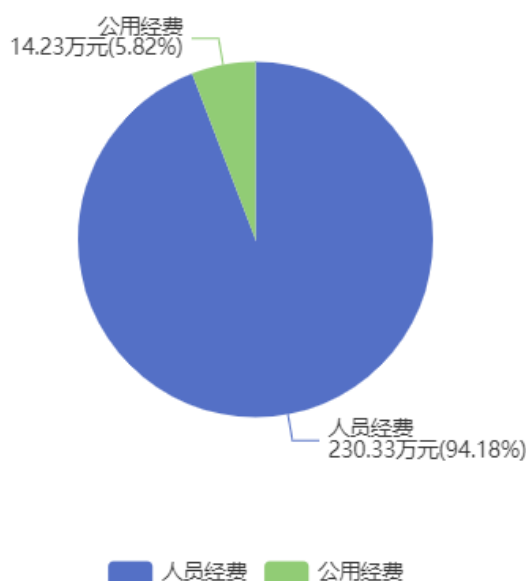
年初预算为 903.84 万元，支出决算为 1030.98 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施进度较慢。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.56 万元。与上年度相比，增加 244.56 万元，主要原因：无变化。其中：人员经费 230.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 14.23 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1057.16 万元，其中人员经费支出 230.33 万元，公用经费支出 14.23 万元；支出项目共 6 个，支出金额 812.60 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 765.18 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 5 个，支出总金额 765.18 万元。

（1）安保费项目预算安排 17.96 万元、实际执行 8.64 万元、执行率 48.1%；

（2）保洁费项目预算安排 23.76 万元、实际执行 10.99 万元执行率 46.25%。

（3）运行维护费项目预算安排 40.5 万元、实际执行 24.64 万元执行率 60.83%。

（4）绿化养护费项目预算安排 596.58 万元、实际执行 596.58 万元执行率 100%。

（5）2022 公园管护项目预算安排 124.33 万元、实际执行 124.33 万元执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

项目绩效指标完成情况分析

(1) 投入管理指标完成情况 2023 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高，工作任务分配科学，绩效指标设置合理，预算编制完整。(2) 产出指标完成情况产出指标设置 2 个二级指标，5 个三级指标，该项指标设置分值 40 分，实际得分 35 分。重点工作任务均已完成，履职目标实现。3. 效益指标完成情况较好的完成了 2023 年度履职效益指标，实现了金堤河和黄河湿地的生态保护与修复的生态效益指标以及改善区域生态环境的社会效益指标，通过对社会公众和服务对象的随机抽取调查，满意度均为 95%。

3. 绩效自评结果及分析。

根据自评标准，1. 安保费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 17.96 万元，实际完成值 ≤ 17.96 万元，得分 10；产出指标包括服务天数、达标率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升游客安全感，已完成，得分 22.5 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到安保人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 97。2. 运行维护费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 40.5 万元，实际完成值

≤40.5 万元，得分 10；产出指标包括日常巡护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到安保人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.25。

3. 保洁费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为≤23.76 万元，实际完成值≤23.76 万元，得分 10；产出指标包括日常巡护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.25。

4. 绿化养护费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为≤596.58 万元，实际完成值≤596.58 万元，得分 10；产出指标包括日常维护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合

计总分 98.25。5. 2022 年公园管护费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 124.33 万元，实际完成值 ≤ 124.33 万元，得分 10；产出指标包括养护巡护次数、巡护有效率和及时性等，均完成，得分 30 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.75。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。

（二）资金支付进度较慢

单位在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，

设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。我单位确保项目年度绩效目标保质保量如期实现。

（三）重点绩效评价结果。

根据自评标准，1. 安保费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 17.96 万元，实际完成值 ≤ 17.96 万元，得分 10；产出指标包括服务天数、达标率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升游客安全感，已完成，得分 22.5 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到安保人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 97。2. 运行维护费项目支出共计设

置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 40.5 万元，实际完成值 ≤ 40.5 万元，得分 10；产出指标包括日常巡护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到安保人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.25。

3. 保洁费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 23.76 万元，实际完成值 ≤ 23.76 万元，得分 10；产出指标包括日常巡护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.25。

4. 绿化养护费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 596.58 万元，实际完成值 ≤ 596.58 万元，得分 10；产出指标包括日常维护次数、维护合格率和及时性等，均完成，得分 29.5 分；效益指标包括

社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.25。5. 2022 年公园管护费项目支出共计设置 8 个绩效指标：执行率为 99%，得分 10；资金管理情况：安排合理，严格按照程序和预算绩效制度拨付和支付，规范使用资金，得分 20；成本指标为 ≤ 124.33 万元，实际完成值 ≤ 124.33 万元，得分 10；产出指标包括养护巡护次数、巡护有效率和及时性等，均完成，得分 30 分；效益指标包括社会效益指标提升生态环境质量，已完成，得分 23.75 分；满意度指标，通过日常维护、改善环境等工作的实施，效果显著，得到保洁人员肯定，该指标得分 5 分，合计总分 98.75。绩效目标实现程度总体较好。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		974.23	3397.58	2728.85	10	80.32		8.92
	资金来源：（1）政府预算资金		974.23	2311.57	1720.09	-	74.41		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	1086.01	1008.76	-	92.89		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。 2、组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。 3、负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。 4、负责保护区的宣传教育。 5、负责野生动物疫源疫病监测防控。 6、负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护		黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	疫源疫病监测日常巡护	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			黄河湿地保护区自然资源保护	49515亩	49515亩	5	5	0.00%	
			金堤河湿地公园绿化养护	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	依法管理湿地自然保护区	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			金堤河湿地和黄河湿地保护区自然资源保护	有效保障	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善区域生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	98.92		

项目单位自评表

项目名称		保洁费2023（部门专项）									
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	23.76		23.76		23.76	10	100	10	
		政府性预算资金	23.76		23.76		23.76	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
		单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	湿地范围内保洁					完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保洁成本	≤23.76万元	23.76万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾清理持续期限	1年	1年		10	10	0.00%		
		质量指标	业务完成率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	垃圾清理及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00%	发现不及时，运输不及时。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升生态环境质量	提升	95%		25	23.75	-5.00%	业务能力有待提高。	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥89%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	98.25		

项目单位自评表

项目名称		绿化养护费										
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			596.58		596.58		10	100	10
		政府性预算资金	0			596.58		596.58		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用于湿地公园范围内生态补水				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	养护成本	≤596.58万元	596.58万元		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥300次	300次		10	10	0.00%		
			质量指标	维护合格率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	养护及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00%	业务能力有待提升	
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标	提升生态环境质量	提升	95%		25	23.75	-5.00%	加强学习，提高业务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%				
		总分						100	98.25			

项目单位自评表

项目名称		安保费2023（部门专项）									
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.96		17.96		17.96		10	100	10
		政府性预算资金	17.96		17.96		17.96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	湿地范围内安保工作				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安保费成本	≤17.96万元	17.96万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务天数	≥365天	365天		10	10	0.00%		
		质量指标	服务达标率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		时效指标	治安及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00%	保安素质有待加强	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升游客安全感	提升	90%		25	22.5	-10.00%	加强保安力量，增加巡护次数	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	97		

项目单位自评表

项目名称		运行维护费2023（部门专项）									
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40.5			40.5		40.5	10	100	10
		政府性预算资金	40.5			40.5		40.5	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	湿地公园及自然保护区的日常维修维护					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤40.5万元	40.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥2000次	2000次		10	10	0.00%		
		质量指标	维护合格率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	维护及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00%	加强学习，提高业务水平	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升生态环境质量	提升	95%		25	23.75	-5.00%	提升业务水平	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥88%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	98.25			

项目单位自评表

项目名称		2023年自然保护区经费										
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			50		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			50		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	智慧平台建设、重点地区监测、宣传					完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	自然保护区经费	≤50万元	0万元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	监测、宣传次数	≥40次	40次		10	10	0.00%			
		质量指标	监测、宣传覆盖率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
		时效指标	监测、宣传及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升生态环境保护意识	提升	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	80				

项目单位自评表

项目名称		2022年公园管护										
主管部门		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				实施单位		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			124.33		124.33		10	100	10
		政府性预算资金	0			124.33		124.33		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	湿地公园范围内安保保洁					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	管护费用	≤124.34万元	124.34万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	养护巡护次数	≥200次	200次		10	10	0.00%			
		质量指标	养护巡护有效率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
		时效指标	养护及安保服务及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升生态环境质量	提升	95%		10	9.5	-5.00%	业务有待提高		
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	95%		15	14.25	-5.00%	业务能力有待提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护安保人员	≥95%	95%		5	5	0.00%				
总分							100	98.75				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。