

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物
救护基地）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在局党组和院党委的坚强领导下，秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地，以下简称“研究中心”）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省林业局和省林业科学院工作部署，紧紧围绕年度重点目标任务，狠抓工作推进落实。以学习贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神为抓手，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”；以科研平台建设为抓手，优化人才结构，增强科研后劲；以野生动物救护繁育为抓手，不断扩大珍稀动物人工种群数量；以秦岭四宝科学公园运营为抓手，完善园区基础设施，提升单位形象；以制度建设为抓手，完善管理体系，提升管理水平；以四宝文化传播和科普教育为抓手，加强宣传力度，提高公众影响力。通过研究中心全体党员干部及职工的共同努力，圆满地完成了2022年度目标任务。

（一）主要职责。

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）以下简称中心（基地），是依托陕西省林业科学院于2020年3月设立的，为省林业科学院所属正处级公益一类事业单位（涉及大熊猫国家公园有关工作直接接受大熊猫国家公园陕西省管理局领导），业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建

设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

（二）内设机构。

全额拨款事业编制40人，领导职数3名（1正2副），中心（基地）内设8个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院和规划建设部。

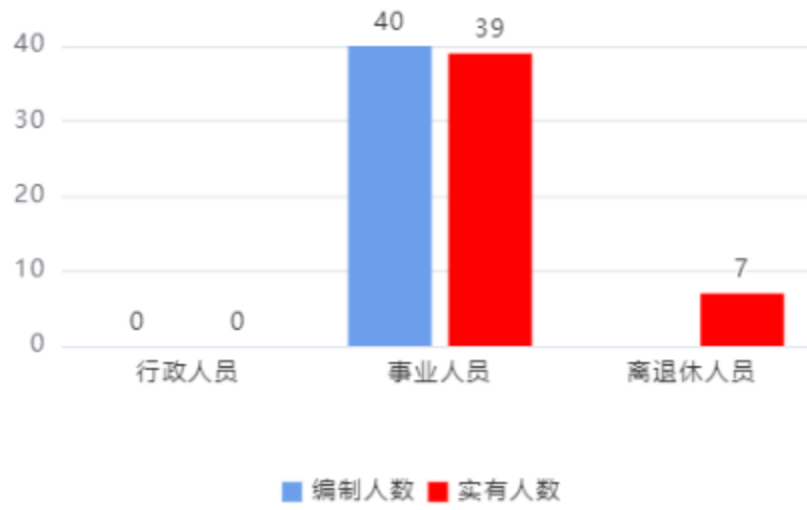
二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

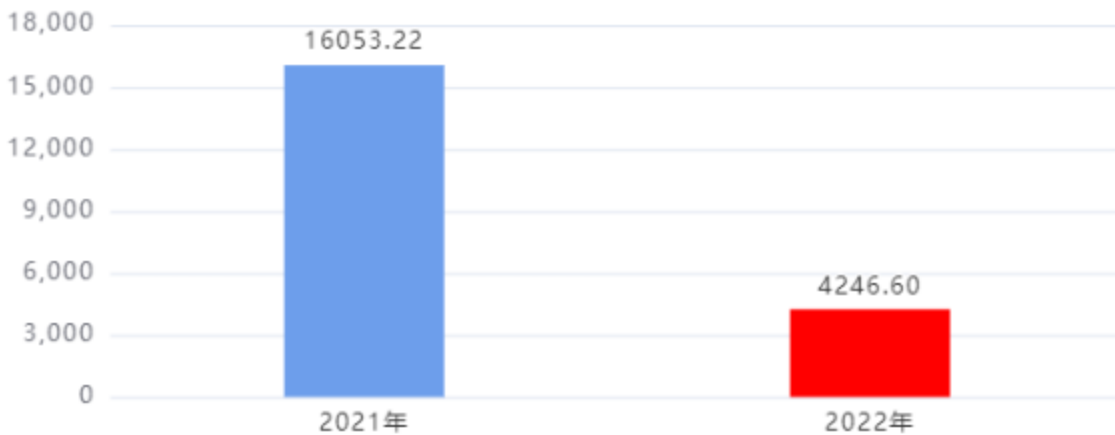


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,246.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,806.62万元，下降73.55%，下降的主要原因是：2021年我单位新成立，将历时多年的亚行项目1个（陕西秦岭生态和生物资源保护项目）合并上报，造成2021年收入、支出变大。

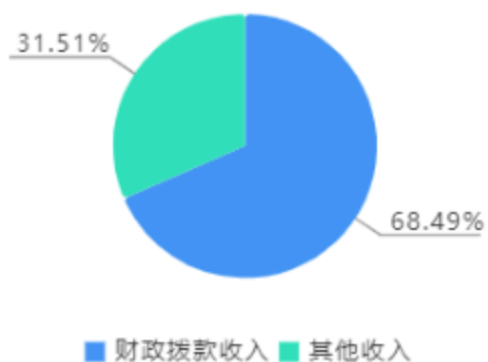
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,687.04万元，其中：财政拨款收入1,840.27万元，占68.49%；其他收入846.78万元，占31.51%。

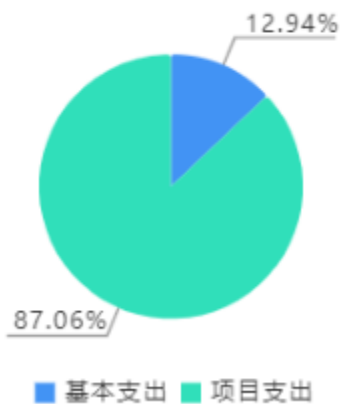
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,493.32万元，其中：基本支出452.1万元，占12.94%；项目支出3,041.22万元，占87.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,840.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加702.03万元，增长61.68%，增长的主要原因是：本年度中央和省级加大了生态保护与恢复、秦岭生态保护等重点项目资金投入。

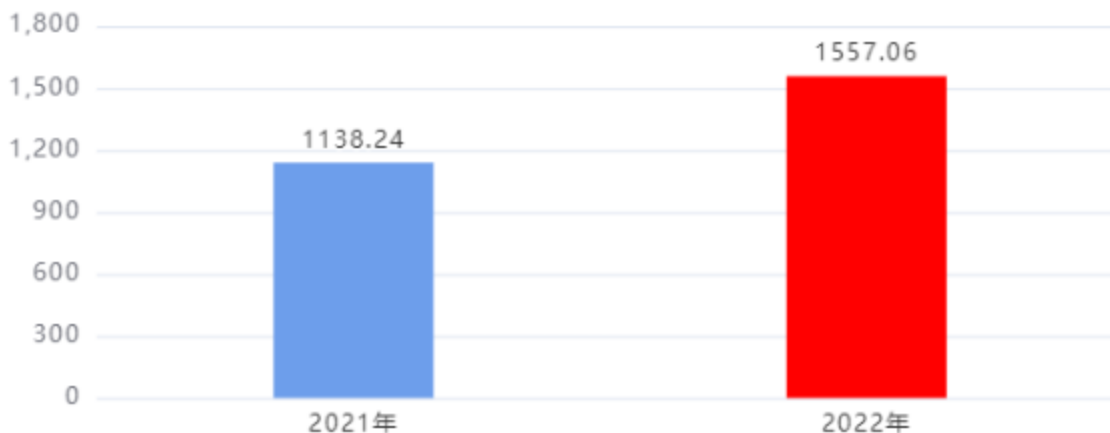
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,261.17万元，支出决算1,557.06万元，完成年初预算的123.46%，占本年支出合计的44.57%。与上年相比，财政拨款支出增加418.82万元，增长36.8%，增长的主要原因是：本年度中央和省级加大了生态保护与恢复、秦岭生态保护等重点项目资金投入。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算0万元, 支出决算10万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 根据单位实际, 财政下发正常调资。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算180万元, 支出决算178.96万元, 完成年初预算的99.42%, 决算数小于年初预算数的原因是: 项目包含政府采购, 采购价格波动节约资金。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算1,045.22万元, 支出决算1,215.35万元, 完成年初预算的116.28%, 决算数大于年初预算数的原因是: 本年度中央和省级加大了生态保护与恢复、秦岭生态保护等重点项目资金投入。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算0万元, 支出决算100万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 2021年下达资金较晚, 未使用, 结转2022年使用。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度年中新增项目，剩余款项结转2023年使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.48万元，支出决算33.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.7万元，支出决算7.7万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.05万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导动物饲养繁育技术发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾73人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是财政调减预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共329.66万元，其中：政府采购货物支出150.7万元、政府采购工程支出178.96万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额329.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁育计划，科学配对。2.进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。3.按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。4.按计划实施动物防疫安全工作。对四个疫源疫病监测点进行规范化管理，坚持“24小时值班”、“日报告”、“零报告”制度，强化了国家级疫源疫病监测站职能。

本单位在部门决算中反映秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金990万元，占部门预算项目支出总额的32.55%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数4,249.49万元，执行数3,493.32万元，完成年初预算的82.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是珍稀野生动物饲养繁育再创佳绩。2022年，狠抓日常饲养管理，强化科

技支撑，完善饲养设施，认真做好夏季防暑降温、冬季防寒保暖工作，按时对动物进行体检，坚持体能及医疗行为训练，不断丰富改进丰容器材等多项措施，珍稀动物繁育取得了优异的成绩。成功繁育大熊猫7只，大熊猫种群数量达到43只；成功繁育朱鹮37只，朱鹮种群为183只；金丝猴、羚牛分别成功繁育3只，金丝猴种群达35只，羚牛34头。二是圆满完成2022年秦岭北麓朱鹮放飞任务。经过前期对放飞地渭南市临渭区考察，放飞个体疫病检测，最终成功放飞10只朱鹮。三是野生动物疫源疫病防控规范有序。严格按照年初制定疫源疫病防控工作安排，齐心协力，坚持“日报告”、“零报告”制度，全面完成了疫源疫病防控工作任务，全年未发生重大疫情。我单位在2022年荣获陕西省科学技术进步奖二等奖1项，陕西林业优秀科技成果二等奖1项。被省直机关工委评为“五星级党支部”、“青年工作先进集体”，张军风获“陕西省三八红旗手标兵”，雷颖虎主任获“最美生态卫士”，张丹辉获“杰出青年”，徐光岚获“生态卫士标兵”，另有6名党员分别荣获省林科院“科技英才”和“科技新星”称号。大熊猫繁育取得历史最好成绩5胎7仔。秦岭北麓朱鹮放飞活动在渭南市临渭区顺利举行，成功放飞朱鹮10只。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		基本支出	工资福利及日常运行	完成	454.38	454.38		452.1	452.1		5	99%
	专项业务经费	野生动植物保护	完成	3795.11	1388.75	2406.36	3041.22	1104.96	1936.26	5	80%	4
	金额合计			4249.49	1843.13	2406.36	3493.32	1557.06	1936.26	10	82%	8.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到250只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2、实施珍稀野生动物救助近百次。 3、开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。						1、大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头 2、实施珍稀野生动物救助77次。 3、开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4、开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物			357只(头)		295只(头)		5	3.5	
			繁殖一、二类珍稀野生动物			32只(头)		50只(头)		5	5	
			珍稀野生动物抢救次数			100次		77次		5	0	
		质量指标	饲养动物成活率			90%以上		90%以上		5	5	
			繁殖动物成活率			90%以上		90%以上		5	5	
			动物抢救成活率			50%以上		50%以上		5	5	
			理论成果适用度			逐步扩大		逐步扩大		5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率			100%		100%		5	5	
			动物抢救及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)			逐年提高		逐年提高		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			有效		有效		4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注			不断提高		不断提高		4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度			有效		有效		4.29	4.29	
			有效指导珍稀野生动物保护工作			示范		示范		4.29	4.29	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用			保障		保障		4.29	4.29		
		公众保护珍稀野生动物的意识			提高		提高		4.29	4.29		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展			长期		长期		4.26	4.26			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			95%以上		95%以上		10	10		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭珍稀野生动物保护补助项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数269.6万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：（1）制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁育计划，科学配对。截止2022年底，大熊猫圈养种群数量达到43只，朱鹮183只，金丝猴35只，羚牛34头。（2）进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。（3）按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。（4）按计划实施动物防疫安全工作。坚持预防为主的疫病防控体系，完善消毒设施，严格执行消毒流程，为大熊猫、小熊猫分别接种犬瘟热疫苗160次和16次，朱鹮接种H5N1疫苗147次。制定动物驱虫计划并有序实施，大熊猫160次，朱鹮294次，金丝猴64次，黑熊12次，羚牛配合饲养管理用生南瓜籽进行长期驱虫，确保了饲养野生动物种群安全。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

2. 2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数

16.8万元，完成预算的5.6%。项目绩效目标完成情况：项目用于新建朱鹮大网笼1处，改造管护用房15间，改造川金丝猴圈舍一处。由于资金到位时间较晚，剩余资金2023年资金额度申请成功后继续实施。发现问题及原因：由于资金下达较晚，项目基本都为基建工程，需进行设计、招标等程序，因此资金支付未达序时进度。下一步改进措施：2023年资金额度申请成功后继续实施。

3. 秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数89.61万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：（1）制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁育计划，科学配对。对适龄雌性大熊猫适时开展繁殖配种，繁育成活大熊猫5胎7仔；采取人工筑巢等方式，为朱鹮交配卧巢营造有利条件，通过自然和人工繁育相结合的方法，成功繁育朱鹮37只。成功繁育金丝猴3只，羚牛3头。截止2022年底，大熊猫圈养种群数量达到43只，朱鹮183只，金丝猴35只，羚牛34头。（2）进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。（3）按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。（4）按计划实施动物防疫安全工作。坚持预防为主的疫病防控体系，完善消毒设施，严格执行消毒流程，为大熊猫、小熊猫分别接种犬瘟热疫苗160次和16次，朱鹮接种H5N1疫苗147次。制定动物驱虫计划并有序实施，大熊猫160次，朱鹮294次，金丝猴64次，黑熊12次，羚牛配合饲养管理用生南瓜籽进行长期驱虫，确保了饲养野生动物种群安全。（5）广泛传播秦岭四宝文

化。中心微信公众号全年共发送消息160多条，全年平均每周发送消息3.2条。联合华商报视频号“秦岭大熊猫和它的朋友”发布动物科普视频246条。2022年在新华社网站刊（播）发有关中心新闻17条、中国新闻网10条、央视新闻、财经、中文国际等频道共计播出节目36条，学习强国平台共发送我单位稿件69篇，拍摄素材被其他媒体采用发送共计200余篇。2022年6月配合西安市外办“世界城地组织亚太区第一次执行局会议”开展视频连线，向国际友人推广宣传秦岭大熊猫，展示秦岭生物多样性保护成果。配合《世界青年看陕西》主题活动在园区开展拍摄，积极配合“我眼中的秦岭”——秦岭文化宣传系列活动，开展秦岭四宝文化宣传。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

4. 2022年秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）大熊猫种群达到39只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到36只，羚牛达到36头，其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。（2）实施珍稀野生动物救助近百次。（3）开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。（4）开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金

使用进度。

5. 2022年数字化管理平台专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数178.96万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：（1）建立园区可视化感知平台。（2）建立园区数据采集体系。（3）建立园区数字化管理系统。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评表

项目名称	秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育							
主管部门	陕西省林业局		实施单位	秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)				
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:	100	270	269.59	10	99.85%	7	
	其中:当年财政拨款	100	270	269.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.大熊猫种群达到38只,朱鹮种群达到250只余只,金丝猴种群达到33只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。 5.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1.大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头。 2.实施珍稀野生动物救助77次。 3.按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	295只(头)	5	3	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77次	5	3.5	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			繁殖动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			动物抢救成活率	50%以上	50%以上	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	99.85%	5	4.99	存在政府采购,实际中标金额低于招标金额
			动物抢救及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识 and 关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
可持续影响指标		有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	93.49	

2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）项目绩效自评表

项目名称	2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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：	300	300	16.8	10	5.6%	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	16.8				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.大熊猫种群达到44只。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1.大熊猫种群达到44只。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圈养大熊猫（只）	44	44	5.56	5.56	
			珍稀野生动物抢救次数（次）	100次	77次	5.56	4.5	当年抢救次数较少
			饲养动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
		质量指标	繁殖动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			动物抢救成活率	≥50%	≥50%	5.56	5.56	
			项目进度计划完成率	100%	5.6%	5.56	0	项目资金下达较晚，资金结转2023年使用
		时效指标	动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56	
			动物福利（动物饲养成本）	逐年提高	逐年提高	5.56	5.56	
		成本指标	促进地方经济发展	有效	有效	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
		社会效益指标	对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
			对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
		生态效益指标	公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
			对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
		可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	83.38	

秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评表

项目名称	秦岭珍稀野生动物保护补助项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)			
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:	90	90	89.6	10	99.56%	7	
	其中:当年财政拨款	90	90	89.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到250只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。 5.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1.大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头。 2.实施珍稀野生动物救助77次。 3.按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	357只(头)	295只(头)	5	3.5	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77次	5	0	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			繁殖动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			动物抢救成活率	50%以上	50%以上	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5	5	
			动物抢救及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			有效指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高	4.29	4.29		
可持续影响指标		有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	90.5	

2022年秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评表

项目名称	2022年秦岭生态环境保护专项资金项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)			
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:	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到250只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1.大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头 2.实施珍稀野生动物救助77次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	295只(头)	5.56	3.5	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5.56	5.56	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77	5.56	4.5	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			繁殖动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			动物抢救成活率	≥50%	≥50%	5.56	5.56	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注 指导珍稀野生动物保护工作 示范	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高	4.29	4.29		
可持续影响指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.26	4.26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.88	

2022年数字化管理平台专项资金项目绩效自评表

项目名称	2022年数字化管理平台专项资金项目								
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)				
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:	180	180	178.96	10	99.42%	7		
	其中:当年财政拨款	180	180	178.96					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1.建立园区可视化感知平台 2.建立园区数据采集体系 3.建立园区数字化管理系统			1.完成园区所有视频监控点数据集成,并以此建立视频数据感知平台 2.实现园区情况的多媒体,多终端数据可视化。面向园区的人员、设备、物资物料、管理体系、建设数字化管理平台。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实现圈舍数据采集	18个	18个	5.56	5.56		
			圈舍视频数据采集	18个	18个	5.56	5.56		
			移动办公并发人数 300	300	300	5.56	5.56		
		质量指标	野生动物大数据覆盖园区动物	80%以上	80%以上	5.56	5.56		
			数字化管理体系覆盖工作人员	80%以上	80%以上	5.56	5.56		
			数字化视频监控覆盖园区动物	70%以上	70%以上	5.56	5.56		
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5.56	5.56		
			动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56		
	成本指标	园区管理成本	逐年降低	逐年降低	5.52	5.52			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29		
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识 and 关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29		
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29		
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29		
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29		
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29		
		可持续影响指标	对促进珍稀野生动物保护科研的作用	保障	保障	4.26	4.26		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85180155。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	846.78	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,457.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,687.04	本年支出合计	57	3,493.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,559.56	年末结转和结余	59	753.28
总计	30	4,246.60	总计	60	4,246.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,687.04	1,840.27					846.78
213	农林水支出	2,651.09	1,804.31					846.78
21302	林业和草原	2,351.09	1,504.31					846.78
2130204	事业机构	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	178.96	178.96					
2130211	动植物保护	2,062.13	1,215.35					846.78
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					
205	教育支出	2.47	2.47					
20508	进修及培训	2.47	2.47					
2050803	培训支出	2.47	2.47					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,493.32	452.10	3,041.22			
213	农林水支出	3,457.37	416.15	3,041.22			
21302	林业和草原	2,779.57	416.15	2,363.42			
2130204	事业机构	10.00	10.00				
2130205	森林资源培育	178.96		178.96			
2130211	动植物保护	2,490.61	406.15	2,084.46			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	677.80		677.80			
2139999	其他农林水支出	677.80		677.80			
205	教育支出	2.47	2.47				
20508	进修及培训	2.47	2.47				
2050803	培训支出	2.47	2.47				
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	1,840.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.47	2.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,521.11	1,521.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.48	33.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,840.27	本年支出合计	59	1,557.07	1,557.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	283.20	283.20		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,840.27	总计	64	1,840.27	1,840.27		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,557.06	452.10	1,104.96
213	农林水支出	1,521.11	416.15	1,104.96
21302	林业和草原	1,504.31	416.15	1,088.16
2130204	事业单位	10.00	10.00	
2130205	森林资源培育	178.96		178.96
2130211	动植物保护	1,215.35	406.15	809.20
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	16.80		16.80
2139999	其他农林水支出	16.80		16.80
205	教育支出	2.47	2.47	
20508	进修及培训	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.73	302	商品和服务支出	60.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.68	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.01	30205	水费	3.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	391.73					公用经费合计	60.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.70		6.65		6.65	1.05		2.47
决算数	7.70		6.65		6.65	1.05		2.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。