

陕西化龙山国家级自然保护区管理局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

化龙山保护区管理局为安康市林业局下属正县级公益一类事业单位，内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办和八仙、上竹、牛头店、白家、曾家 5 个保护站。截止 2023 年底，有编制 49 个，在职职工 45 人，退休职工 3 人。现有公务车辆 2 辆。单位财务独立，内设会计、出纳岗，由法人代表兼任财务负责人，财务制度健全。单位主要职能为制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（一）主要职责

单位主要职能为制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协

助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（二）内设机构

内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办和八仙、上竹、牛头店、白家、曾家 5 个保护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

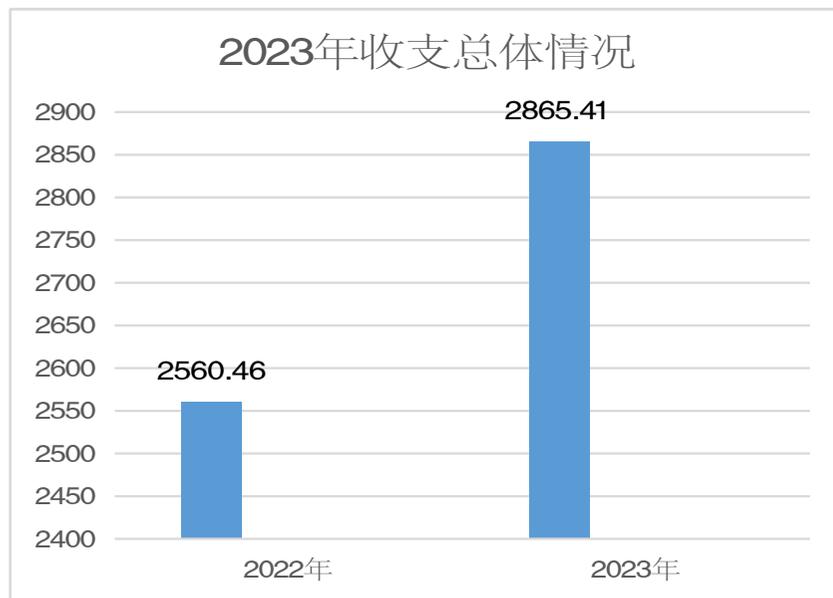
截至 2023 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

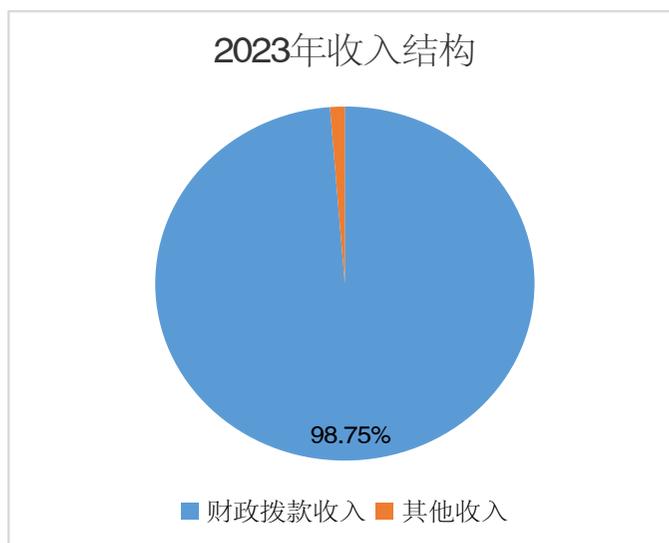
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2865.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 304.94 万元，增长 11.91%。主要是 2023 年度人员经费及项目收支增加。



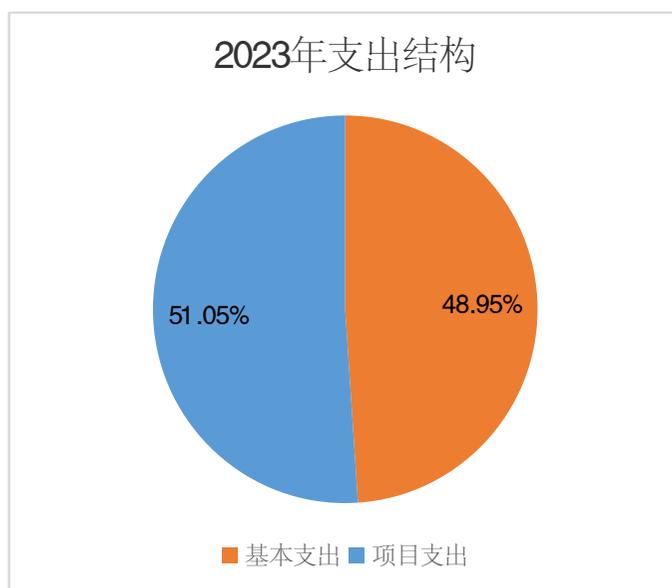
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1941.17 万元，其中：财政拨款收入 1916.91 万元，占 98.75%；其他收入 24.26 万元，占 1.25%。



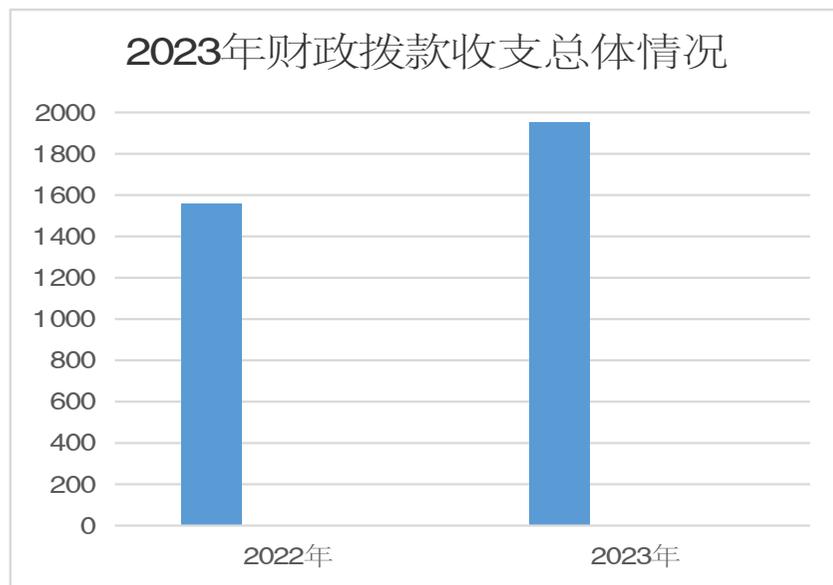
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1588.51 万元，其中：基本支出 777.65 万元，占 48.95%；项目支出 810.86 万元，占 51.05%。



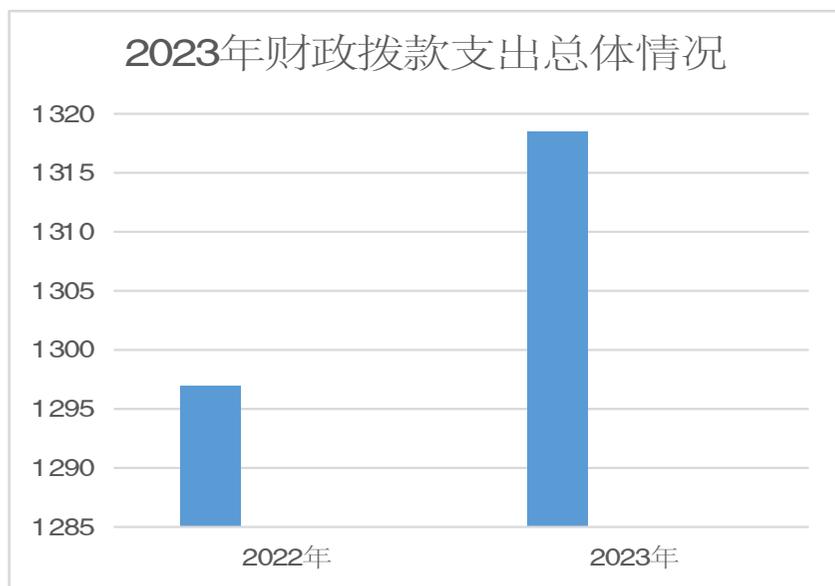
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1954.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 393.11 万元，增长 25.17%。主要原因是 2023 年度人员经费及项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 720.00 万元，支出决算 1318.47 万元，完成年初预算的 183.12%，占本年支出合计的 83.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.48 万元，增长 1.66%，主要原因是人员经费增加，社保基数调整，项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为 0，调整预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工参加专业培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 56.60 万元，支出决算 56.83 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员退休，养老保险按年度预算，据实结算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 20.18 万元，支出决算 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 6.73 万元，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 35.02 万元，支出决算 35.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是上年度未完工项目，本年度竣工验收后结算。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 380.00 万元，支出决算 286.75 万元，完成预算的 75.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目周期较长，受气候影响未能实施完成，次年继续推进。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算数 595.43 万元，调整预算 654.29 万元，支出决算 640.92 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费类资金结转下年继续使用。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算0万元，调整预算128.50万元，支出决算37.31万元，完成预算的29.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施周期较长，按照项目用途结转下年继续使用。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算0万元，调整预算188.22万元，支出决算45.31万元，完成预算的24.07%。决算数小于预算数的主要项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算0万元，调整预算85.51万元，支出决算85.51万元，完成预算的100%。

12.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，调整预算112.90万元，支出决算56.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数40.37万元，调整预算46.13万元，支出决算46.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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771.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 742.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 29.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数，按预算数执行。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100.00%。主要用于单位森林管护车辆的燃油费、维修费、车辆通行费。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格执行财务管理制度，厉行节约。

其中：

国内公务接待支出 0.41 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%，主要是局

领导参加新任干部培训，职工参加专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。严格执行财务管理制度，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 485.05 万元，其中：政府采购货物支出 61.15 万元、政府采购工程支出 132.50 万元、政府采购服务支出 291.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 485.05 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 485.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是森林管护车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目严格执行财经纪律和各项财经政策，实现资金管理规范化、制度化。根据年初预算情况及各类项目安排情况，每月进行工作小结并谋划下一步工作计划，明确时间节点和工作要求，确保任务落实到位。同时，建立项目台账，强化项目管理，督促各科室按时完成项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映林业草原改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 813.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1941.16 万元，执行数 1588.51

万元，完成预算的 81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年严格按照预算执行，资金到位及时，在林业项目建设工作中发挥了作用。发现的问题及原因：因季节时间的特殊性，部分项目需跨年度实施，导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：科学合理编制单位预算，使预算更加切合实际，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

陕西化龙山国家级自然保护区管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		陕西化龙山国家级自然保护区管理局										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出、公用经费支出	已完成	784.85	784.85		777.65	777.65		—	99%	—
	任务 2	保护森林资源、野生动植物和生态环境安全	已完成	1156.31	1132.06	24.25	810.86	810.86		—	70%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				1941.16	1916.91	24.25	1588.51	1588.51		10	

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		
	保障单位正常运转。保护森林资源、野生动植物和生态环境安全				保障单位全年正常运转。全年资源安全，未出现破坏天然林资源的行为。		
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	保障全年人员工资福利发放	45人	45人	5	5
			管护面积	42.15万亩	42.15万亩	5	5
		质量指标	保障人数覆盖率	100%	100%	5	5
			森林管护覆盖率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	12个月	12个月	10	9
		成本指标	人员经费和公用经费支出	784.85	777.65	10	9
	专项业务		1156.31	810.86	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林质量	持续提高	持续提高	10	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	5	5
			保护区内国有公益林资源安全	提升	提升	5	5
		生态效益指标	森林生态系统功能改善	显著	显著	10	10
	可持续影响指	影响期限	长期	长期	10	10	

		标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工及社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林业草原改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金二个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 256.44 万元，执行数 159.09 万元，完成预算的 62.03%。项目绩效目标完成情况：完成 2500 亩人工种草和 5000 亩有害生物防治工作；完成华山松大小蠹防治项目悬挂诱捕器 1000 套，诱捕华山松大小蠹成虫 20915 头，达到防治效果；完成 4.07 万亩生态效益金兑付。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，项目需跨年度实施，造成资金结转，下年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：一是提早谋划项目，积极沟通，争取项目计划能较早下达。二是项目计划可是要熟悉

掌握年度内各项目实施进度情况，对实施较慢的项目予以提醒督促，财务部门要及时反馈各项目资金支付进度，提醒项目实施科室分析相关原因，加快项目实施进度。

2.林业草原保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算 557.18 万元，执行数 286.75 万元，完成预算的 51.46%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了化龙山保护区 42.15 万亩森林管护工作，全年无重大林业有害生物危害和森林火灾发生，无破坏生物资源和生态环境行为发生，保证了化龙山自然保护区生物多样性资源安全。发现的问题及原因：一是因实施方案批复较晚，按照政府采购要求，实施方案所列项目需按类别分别办理相关手续，导致了项目进展和资金支出缓慢。二是天保工程区内管护人员工资及社保缴费已纳入财政预算，造成下达的生态保护恢复资金社会保险费结转结余。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高资金使用效率。

市级林业草原改革发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业草原改革发展资金项目							
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		256.44	159.09	10	62.03		
		其中:当年财政拨款		256.44	159.09	—		—	
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成 2500 亩人工种草和 5000 亩有害生物防治工作; 完成华山松大小蠹防治项目悬挂诱捕器 1000 套; 完成 4.07 万亩生态效益金兑付。				完成 2500 亩人工种草和 5000 亩有害生物防治工作; 完成华山松大小蠹防治项目悬挂诱捕器 1000 套; 完成 4.07 万亩生态效益金兑付。				
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	草原修复治 理面积	2500 亩	2500 亩				
			有害生物防 治面积	5000 亩	5000 亩				

	完成悬挂诱捕器	1000 套	1000 套			
	完成非国有公益林生态效益补偿兑付	4.07 万亩	4.07 万亩			
质量指标	草种质量, 人工种草施工质量	≥90%	≥90%			
	有害生物防治施工质量	≥95%	≥95%			
	诱捕器布设合格率	≥95%	≥95%			
	非国有公益林生态效益资金兑付率	≥100%	≥100%			
时效指标	完成时间	12 个月	12 个月			
	完成时间	12 个月	7 个月			
	完成时间	12 个月	4 个月			
	完成时间	12 个月	12 个月			
成本指标	草原生态修复治理单位面积费用	514 元/亩	514 元/亩			
	有害生物防治单位面积费用	3 元/亩	3 元/亩			

		防治单位面积费用	83.3 元/亩	83.3 元/亩			
		补助标准	16 元/亩	16 元/亩			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数	≥100	≥100			
		带动就业人数	≥100	≥100			
		带动就业人数	≥30	≥30			
		社区林农收入	提高	提高			
	社会效益指标	保护区内草原资源安全	显著	显著			
		保护区内草原资源安全	显著	显著			
		保护区内森林资源安全	显著	显著			
		保护区内森林资源安全	显著	显著			
	生态效益指标	草原生态系统功能改善	显著	显著			
		草原生态系统功能改善	显著	显著			
		森林生态系统功能改善	显著	显著			
		森林生态系	显著	显著			

		统功能改善					
	可持续影响 指标	草原稳定健 康持续发展	明显	明显			
		草原稳定健 康持续发展	明显	明显			
		森林稳定健 康持续发展	明显	明显			
		森林稳定健 康持续发展	明显	明显			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众满 意度	≥90%	≥90%			
		周边群众满 意度	≥90%	≥90%			
		周边群众满 意度	≥90%	≥90%			
		周边群众满 意度	≥98%	≥98%			
总分					100		

市级林业草原生态恢复保护资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		557.18	286.75	10	51.46%		
	其中:当年财政拨款		557.18	286.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过实施林业草原生态保护恢复资金项目,提高保护区保护管理、科研监测和生态文明宣传水平和能力,促进保护区生态保护修复,生物多样性明显增加;森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。				保护区42.15万亩森林得到有效保护,未发生森林火灾,未出现破坏自然资源和生态环境问题。			
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	数量指标	森林管护面	42.15	42.15			

	标 (50 分)		积					
			单位社会保险缴费比例 (%)	24.95	24.95			
			国家级自然保护区数量 (个)	1	1			
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长			
			野生动植物种群	逐步扩大	逐步扩大			
			生态环境质量	不断改善	不断改善			
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率≥	95	100			
			国家级自然保护区补助项目完成率 (≥%)	90	0			加快项目实施进度
		成本指标	森林管护补助资金	380 万元	286.75 万元			加快资金支付进度
			天保社会保险补助资金	27.18	0			
			国家级自然	150.0	0			完成一项,

		保护区补助资金					组织验收一项，及时支付资金
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边就业人数	≥200	0			
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升			
		森林生态系统生态效益发挥	明显	明显			
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护			
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90	≥90			
总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.陕西化龙山国家级自然保护区管理局 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 4.与年初预算单位相比，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
- 5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
- 6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8820093。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 2023 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

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	1,916.91	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	0.35
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	0.00
八、其他收入	8	24.26	八、社会保障和就业支出	39	57.52
	9		九、卫生健康支出	40	26.91
	10		十、节能环保支出	41	321.77
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,135.84
	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	46.13
	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
	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	1,941.17	本年支出合计	58	1,588.51
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	924.24	年末结转和结余	60	1,276.89
	30			61	

总计	31	2,865.41	总计	62	2,865.41
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

公开 02 表

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		1,941.17	1,916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	616.93	616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	466.93	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,193.68	1,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
21302	林业和草原	1,193.68	1,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26

2130204	事业机构	678.55	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2130205	森林资源培育	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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。

支出决算表

公开 03 表

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		1,588.51	777.65	810.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.77	0.00	321.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,135.84	646.75	489.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,135.84	646.75	489.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	646.75	646.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	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	1,916.91	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	0.35	0.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	57.52	57.52	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	321.77	321.77	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	865.79	865.79	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	46.13	46.13	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
	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	1,916.91	本年支出合计	59	1,318.47	1,318.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	37.77	年末结转和结余	60	636.22	636.22	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	37.77		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	1,954.68	总计	64	1,954.68	1,954.68	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。

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

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		1,318.47	771.83	546.64
205	教育支出	0.35	0.35	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00

2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.77	0.00	321.77
21104	自然生态保护	35.02	0.00	35.02
2110406	自然保护地	35.02	0.00	35.02
21105	天然林保护	286.75	0.00	286.75
2110501	森林管护	286.75	0.00	286.75

2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	865.79	640.92	224.87
21302	林业和草原	865.79	640.92	224.87
2130204	事业机构	640.92	640.92	0.00
2130205	森林资源培育	37.31	0.00	37.31
2130207	森林资源管理	45.31	0.00	45.31
2130209	森林生态效益补偿	85.51	0.00	85.51
2130234	林业草原防灾减灾	56.75	0.00	56.75
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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。

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（单位）：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	741.68	302	商品和服务支出	29.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.12	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	209.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	2.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.28	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		742.65		公用经费合计		29.18

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。

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

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。

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.84	0.00	4.43	0.00	4.43	0.41	2.24	1.90	
决算数	4.84	0.00	4.43	0.00	4.43	0.41	2.24	1.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件