

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处在校委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真践行习近平生态文明思想，切实服务全县中心工作，高质量推进保护区建设，各项工作取得了显著成效。

陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区入选《秘境之眼——秦岭溪语》纪录片长达10分钟，同步央视一套、央视频、央视节目官网等平台上映，陇县保护区工作成效亮相全国。陇县秦岭细鳞鲑科研繁育中心获评“宝鸡市科普示范基地”，社会知名度和影响力显著提升。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策、负责自然保护区的规划编制和建设；

2、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析、水生野生动物资源合理开发利用与试验示范、自然保护区内生态旅游管理工作；

3、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；积极开展细鳞鲑保护进“四区”科

普宣传，发放资料、播放科普宣传片。科学开展人工孵化细鳞鲑和科研项目，管护好幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。

4、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作，严格保护区重大建设项目审批程序，做好514省道固关至陕甘界段公路建设等项目监管工作；加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为，维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

5、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

（二）内设机构

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处内设4个业务科室（办公室、项目科、保护科、科研科）。

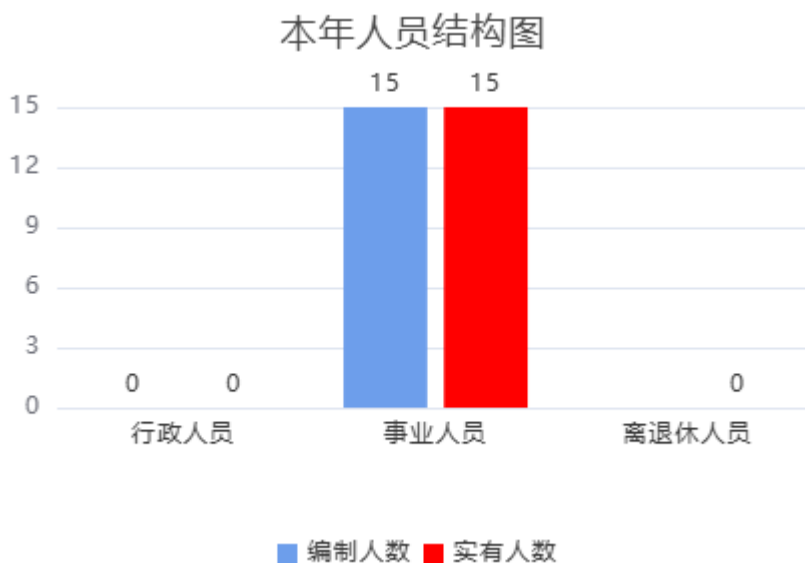
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员31人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为770.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资调整。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计770.47万元，其中：财政拨款收入770.47万元，占100%。

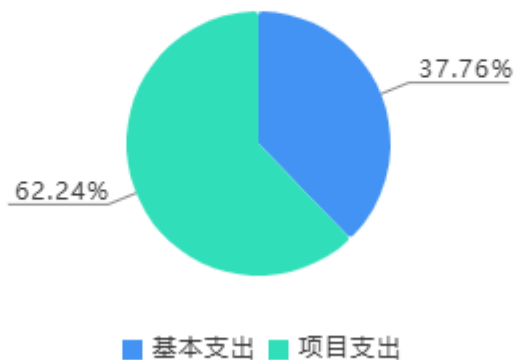
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计770.47万元，其中：基本支出290.92万元，占37.76%；项目支出479.55万元，占62.24%。

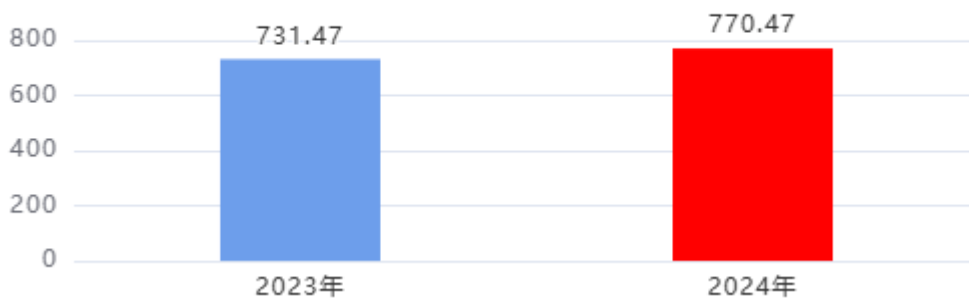
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为770.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资u调整。

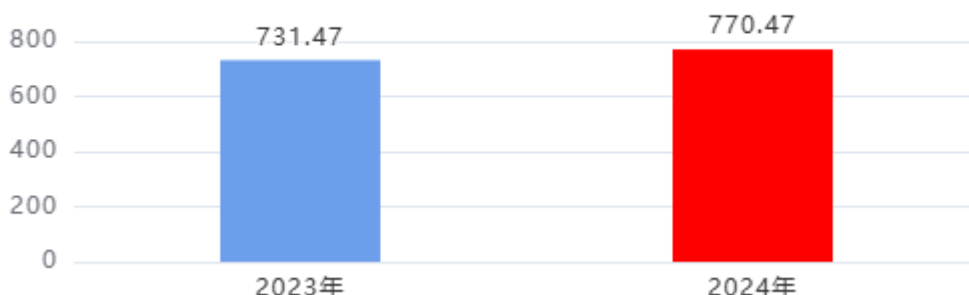
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



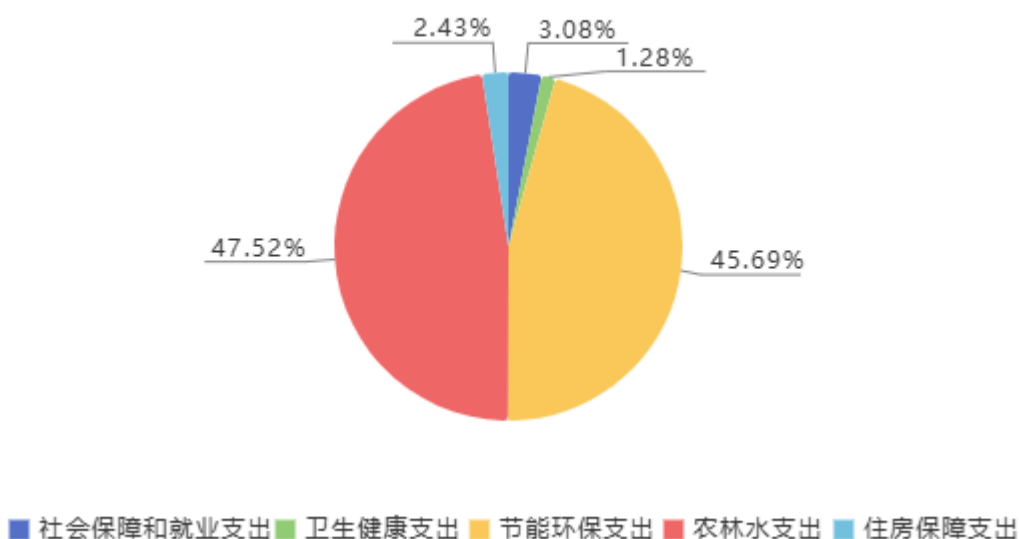
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.58万元，支出决算770.47万元，完成年初预算的257.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39万元，增长5.33%，增长的主要原因是：细鳞鲑保护专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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23.97万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年金为个人代扣代缴，单位部分未实际上缴。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.89万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0.53万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的5760.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费委托业务费增加，项目经费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

5. 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，支出决算321.53万元，新增支出的主要原因是：完成2022年、2023中央财政林业草原生态保护项目资金尾款支付。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算205.16万元，支出决算208.14万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、人员变动影响。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.36万元，新增支出的主要原因是：完成年初结转的八渡保护站环境整治资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算30万元，支出决算154.66万元，完成年初预算的515.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加、保护区监测项目及野生动物专项保护工作经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.04万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、人员变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费66.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运维费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维修及加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组。个，来访外宾。人

次。

国内公务接待支出0.58万元。主要是本部门本部门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4个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算24.19万元，支出决算66.63万元，完成预算的275.44%。支出决算比上年增加38.90万元，增长的主要原因是：人员变动、公务交通补贴预算拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理制度》、《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制过程突出绩效导向，做好项目评审及绩效评估。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现和解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，管理处办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，项目管理科负责建立健全绩效指标体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，办公室在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本单位在部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目的绩效自评结果，涉及预算资金321.53万元，占部门预算项目支出总额的41.73%。

本部门无部门重点评价项目。

（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770.47万元，全年执行数770.47万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力做好保护区监督管护。1.保护区基础建设开创新局面。投资340万元的县级重点项目中央林草生态保护恢复资金项目全面完成，先后对514省

道陇县固关至陕甘界公路改建工程、陇县三联至新集川公路改建工程、唐家河电站引水设施改造工程以及华润风电项目41个样点进行现场采样调查，陇县细鳞鲑科研繁育中心水源地及绿化维修工程顺利实施，建成宾格笼拦淤坝2处，维修防护堤1处，院子铺碎石969m²、绿化种草3389m²，设置刺丝围网854m。2. 生物多样性保护有了新收获。全年繁育秦岭细鳞鲑苗6万余尾。在大黑沟河、大力村河、苏家河区域，开展溯源普查活动3次。联合县畜产局开展2024年千河流域水生生物增殖放流活动，在固关镇上岔村千河段放流秦岭细鳞鲑鱼苗1.5万尾，鳙鱼、鲫鱼等鱼类22.5万尾，有效改善千河流域水生生物种群结构，维护生物多样性。3. 全过程日常性管护取得新成效。年初召开全年管护工作会议，签订《管护工作目标责任书》，安排部署保护区全年重点工作。全年出动检查车辆60余次，管护员人均巡查260多次，发现疑似问题线索12件，制止违法苗头行为6起，发放《督办函》、《整改通知书》等7份，有效维护保护区管护秩序。4. 扎实做好“绿盾”行动“回头看”工作。对保护区2019年至2023年间的生物多样性保护工作开展“回头看”，联合区水利局、环保局等相关单位对国家林草局遥感监测反馈的3处图斑点位进行核查整治，整治情况已完成系统上报。持续跟踪生态环境部“2022年后半年遥感监测反馈线索”2个点位整治工作，涉保护区河道疏浚已全部完成，滩涂、坡面已修复，植树、种草工作基本完成，顺利通过生态环境部现场检查。切实提升科普宣教水平。持续开展水生野生动物保护科普宣教“六进”活动。深入新集川中心小学、东风镇中学等开展水生野生动物保护校园科普宣教活动3场次。走进东紫花城小区、上河郡小区开展入户式宣传3次。结合“世界水日”“世界生物多样性

日”等节庆日分别在秦源广场、泰和广场、大润发广场开展面对面设点宣传5次。在游客密集的河道周边、乡村旅游点及县域内A级景区开展宣传10余次。结合“科技下乡”“农民丰收节”等节庆活动，深入各镇开展宣传3次。开展“水生野生动物保护宣传月”活动，在全县中小学生中开展了“保护秦岭细鳞鲑·守护绿水青山好家园”主题作品征集活动。全年累计发放宣传彩页、宣传布袋及主题定制书包、画册、水杯、文具等10000余份，水生野生动物保护科普宣教全覆盖，全民保护意识不断增强。二是宣教阵地和设施持续健全完善。陇县秦岭细鳞鲑科普宣教中心、八渡保护站户外宣教长廊全面建成，新建大型标志性主题造型1处，宣教牌7处，宣传小品等20处，水生野生动物主题儿童游乐设施等10处，构建起保护区内大中小型各类宣教警示牌分区域布局、全方位覆盖的矩阵式宣教阵地。利用抖音、视频号等新媒体平台，及时向外界通报保护工作动态、宣传科普知识。高标准拍摄制作秦岭细鳞鲑宣传片《山涧精灵—秦岭细鳞鲑》，印制宣传画册《秦岭细鳞鲑的庇护所》2000册。预算执行进度率低，预算编制还不够细化，部分项目支出年初无预算，预算精确率有待提高，且项目信息掌握不全面，导致项目经费年初预算不准确。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处										
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	人员经费	已完成	224.29	224.29	0	224.29	224.29	0	—	100%	—
	任务2	公用经费及运转经费	已完成	66.63	66.63	0	66.63	66.63	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	479.55	479.55	0	479.55	479.55	0	—	100%	—
	金额合计				770.47	770.47	0	770.47	770.47	0	10	100%
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						
	管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理;负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析;负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理利用与试验示范;维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益,依法征收渔业资源保护费;查处渔事违法案件,协调渔事纠纷,做好渔船安全监管工作。					管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理;负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析;负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理利用与试验示范;维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益,依法征收渔业资源保护费;查处渔事违法案件,协调渔事纠纷,做好渔船安全监管工作。						
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	财政人员供养人员控制率			100%	100%	10	10			
		质量指标	项目资金使用效率			98%以上	98%以上	10	10			
		时效指标	人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位			按月发放	按月发放	10	10			
		成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善了野生水生动物生态环境			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	野生水生动物数量明显增长			较上年有所增长	较上年有所增长	10	10			
		生态效益指标	有效改善细鳞鲑生态环境			明显提升	明显提升	10	10			
可持续影响指标		创造有利于细鳞鲑人工繁殖条件			物种生存条件得到有效改善	物种生存条件得到有效改善	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目绩效自评结果具体见下：

林业国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数321.53万元，全年执行数321.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：铺设河道水泥桩防护栏366个，设置安装智能语音提示系统13套，保护站标示牌1个；购置巡护设备：智能掌上巡护平板电脑5套和1台单反照相机；购置野外巡护装备30套和野外救护设备4套；组织保护区水生野生动物专项调查1项，视频监控系统升级改造1套，建设视频会议系统1套；修复与治理仿生态河道150m×3.0m，购置遮阳网（篷）400m²，开展宣传活动2次，宣传推广野生动物保护宣传片1年，制作宣传牌10个，宣传画册1800本，布设宣传长廊36m×4m，组织业务技能培训2次。发现的问题及原因：项目进度管理不够严谨。由于自然灾害等意外情况，项目进度出现了一定延误。今后需要在项目管理中加强风险评估和进度控制。下一步改进措施：必须着眼实际，放眼全局。把细鳞鲑保护工作与经济发展紧密结合起来，全面实现建设专业化，管理规范化，运行市场化，服务民生化的管理目标，推进细鳞鲑保护建设与管理工作的健康有序地发展。必须创新机制，规范运行。切实加强已完工程的管护工作，不断提高工程的完好使用率，注重调动管理、使用各方的积极性，充分发挥工程的综合效益。必须强化意识，严格标准，细鳞鲑补助资金项目工程建设，要从战略高度精心思考，认真施工，以高度的工作责任感和历史

使命感，高起点定位，高质量推进，高标准实施，确保工程建设经得起检验。

中央财政林业和草原生态保护与恢复资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林业和草原生态保护与恢复资金项目								
主管部门	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处			实施单位	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处				
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(C)	得分		
	年度资金总额	321.53	321.53	321.53	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	321.53	321.53	321.53	—	100%	—		
	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					
	合理开展保护管理工作，建成配套齐全、管理规范、繁育科研基础雄厚、宣教设施齐备、保护对象和栖息地保护效果明显的国家级自然保护区，确保保护区内水生动物种群得以恢复，生态环境得以治理，水生动物得到救治，使资源永续，从而促进野生水生动物保护工作可持续发展。			合理开展保护管理工作，建成配套齐全、管理规范、繁育科研基础雄厚、宣教设施齐备、保护对象和栖息地保护效果明显的国家级自然保护区，确保保护区内水生动物种群得以恢复，生态环境得以治理，水生动物得到救治，使资源永续，从而促进野生水生动物保护工作可持续发展。					
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	保护区生态保护恢复功能、巡护保护范围、能力6559公顷	100%	100%	20	20		
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10	10	
			巡护保护范围、能力		100%	100%	10	10	
		时效指标	12/1/2024	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家级自然保护区的资源优势和环境优势	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	宣传教育营造生态文明价值观效果显著	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	生态功能保护可持续发展	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	人与自然的和谐发展	100%	100%	5	5		
	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	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(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. 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 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。。

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：（0917）4601594。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	770.47	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	23.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	10		十、节能环保支出	40	352.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	366.15
	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	18.70
	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	770.47	本年支出合计	57	770.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	770.47	总计	60	770.47

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	770.47	770.47					
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71					
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
211	节能环保支出	352.06	352.06					
21104	自然生态保护	352.06	352.06					
2110404	生物及物种资源保护	30.53	30.53					
2110406	自然保护地	321.53	321.53					
213	农林水支出	366.15	366.15					
21302	林业和草原	366.15	366.15					
2130201	行政运行	208.14	208.14					
2130202	一般行政管理事务	3.36	3.36					
2130211	动植物保护	154.66	154.66					
221	住房保障支出	18.70	18.70					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	770.47	290.92	479.55			
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71				
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
211	节能环保支出	352.06	30.53	321.53			
21104	自然生态保护	352.06	30.53	321.53			
2110404	生物及物种资源保护	30.53	30.53				
2110406	自然保护地	321.53		321.53			
213	农林水支出	366.15	208.14	158.02			
21302	林业和草原	366.15	208.14	158.02			
2130201	行政运行	208.14	208.14				
2130202	一般行政管理事务	3.36		3.36			
2130211	动植物保护	154.66		154.66			
221	住房保障支出	18.70	18.70				
22102	住房改革支出	18.70	18.70				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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收入	1	770.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	23.71	23.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	10		十、节能环保支出	42	352.06	352.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	366.15	366.15		
	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	18.70	18.70		
	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	770.47	本年支出合计	59	770.47	770.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	770.47	合计	64	770.47	770.47		

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。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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	770.47	290.92	479.55
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
211	节能环保支出	352.06	30.53	321.53
21104	自然生态保护	352.06	30.53	321.53
2110404	生物及物种资源保护	30.53	30.53	
2110406	自然保护地	321.53		321.53
213	农林水支出	366.15	208.14	158.02
21302	林业和草原	366.15	208.14	158.02
2130201	行政运行	208.14	208.14	
2130202	一般行政管理事务	3.36		3.36
2130211	动植物保护	154.66		154.66
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	221.40	302	商品和服务支出	65.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.92	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.29	公用经费合计					66.63

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。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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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。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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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			

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。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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		2.42		2.42	0.58		
决算数	3.00		2.42		2.42	0.58		

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。