陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家自然保护区管理等法律法规和方针政策；

2.负责自然保护区的规划编制和建设工作；

3.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；

4.负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；

5.负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；

6.负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；

7.负责自然保护区内生态旅游管理工作。

（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5个业务科室（办公室、项目科、保护科、宣教科、科研科）。

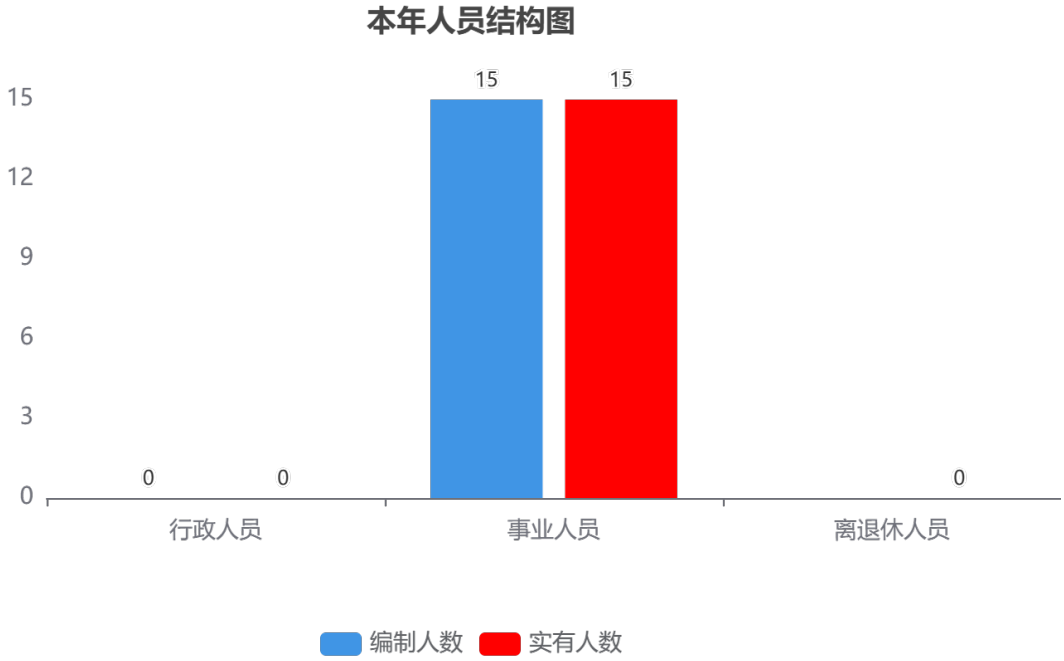
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025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32人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

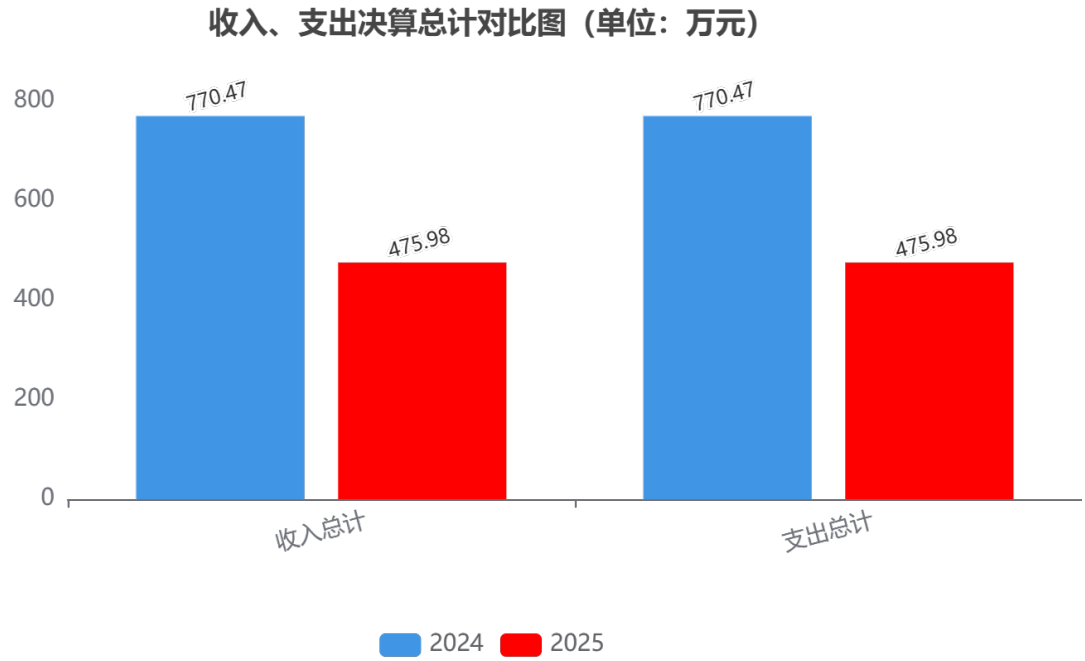


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

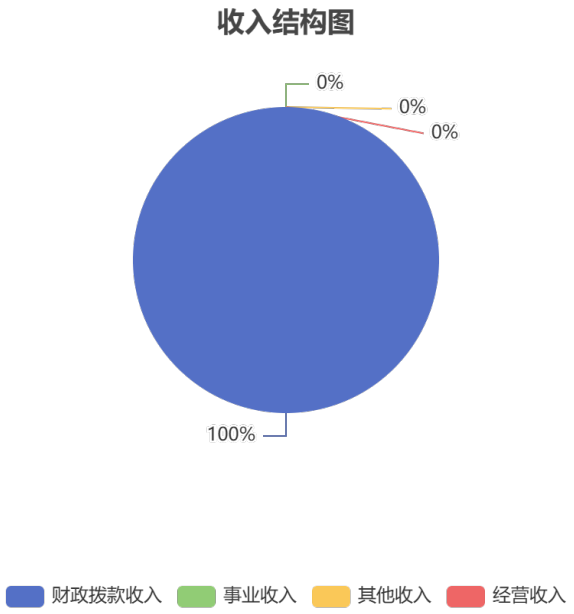
2025年度收入总计、支出总计均为475.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.49万元，下降38.22%，主要原因是上年结转的中央林草项目（2022年度及2023年度）在本年均已完成并由在建工程转固，项目资

金使用完毕，本年度无新增中央林草投资计划，大额专项资金支出较上年同期明显减少。



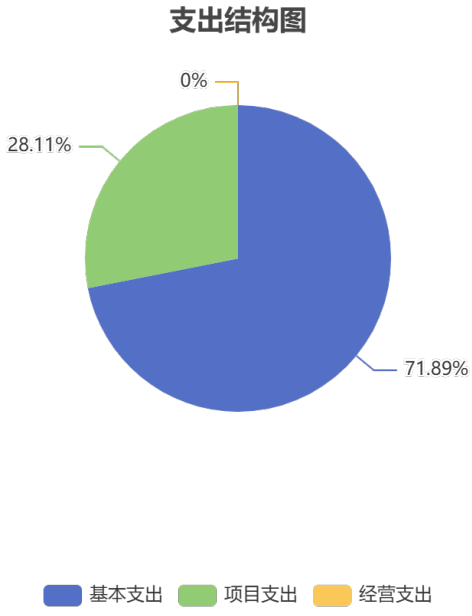
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计475.98万元，其中：财政拨款收入475.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



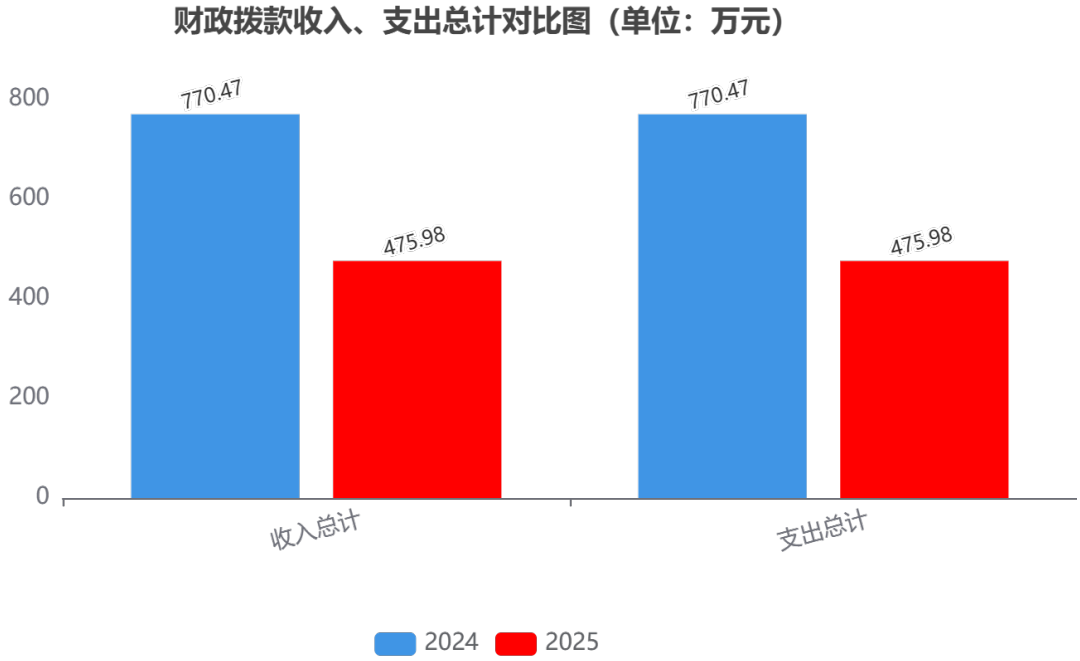
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计475.98万元，其中：基本支出342.19万元，占71.89%；项目支出133.79万元，占28.11%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

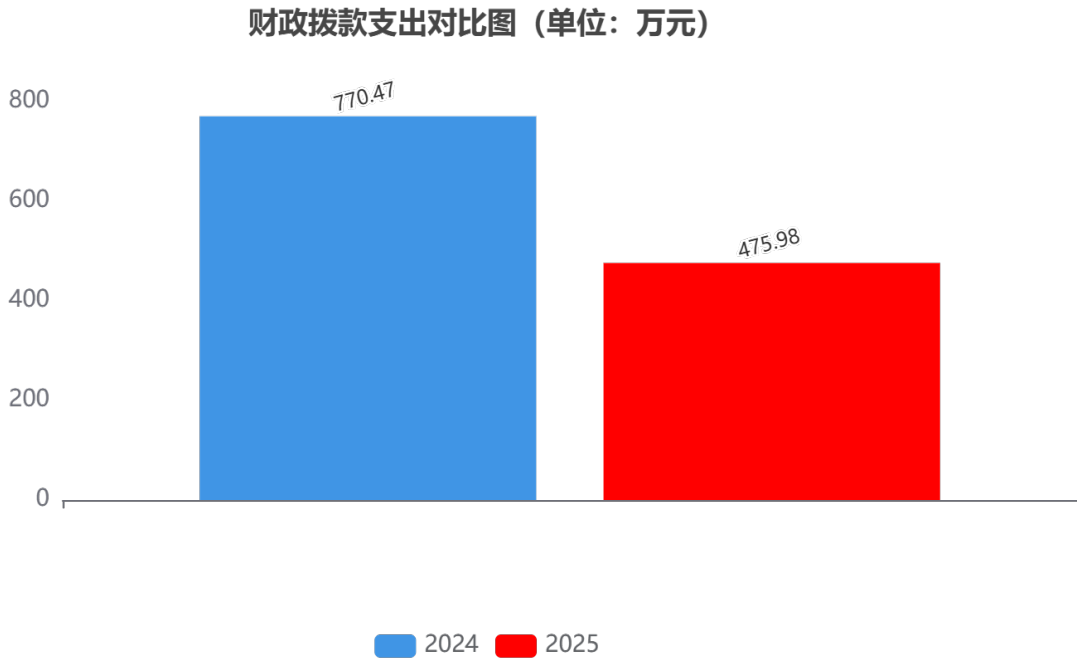
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为475.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.49万元，下降38.22%，下降的主要原因是：上年结转的中央林草项目（2022年度及2023年度）在本年均已完成并由在建工程转固，项目资金使用完毕，本年度无新增中央林草投资计划，大额专项资金支出较上年同期明显减少。

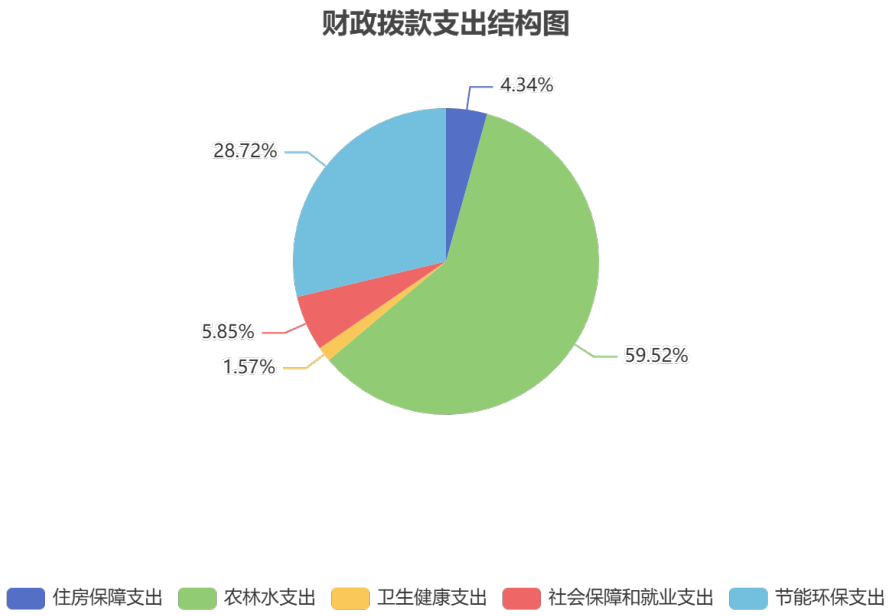


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.29万元，支出决算475.98万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少294.49万元，下降38.22%，下降的主要原因

是：上年结转的中央林草项目（2022年度及2023年度）在本年均已完成并由在建工程转固，项目资金使用完毕，本年度无新增中央林草投资计划，大额专项资金支出较上年同期明显减少。





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24.30万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年10月起，因财政账户管理需要，11-12月养老保险缴费由单位支付调整为财政代编户支付，该笔支出在决算编制中列支为追加项目，未纳入基本支出科目提取范围，账面仅反映1-10月支付部分。还原代编口径后全年执行率为100%。

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0.00万元，支出决算7.48万元，新增支出的主要原因是本年度有一人办理退休，按规定缴纳职业年金纪实费用7.48万元，该项支出属年中新增，年初未列入预算。

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8.93万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年10月起因财政账户管理需要，我单位原支付渠道暂停使用，11-12月医疗保险缴费经调剂由财政局代编户代支。该笔支出在决算编制中列支为追加项目，未纳入基本支出科目提取范围，账面仅反映1-10月支付部分。还原代编口径后全年执行率为100%。

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0.00万元，支出决算65.24万元，新增支出的主要原因是该项目为年中追加的非税返还项目，年初未列入预算。支出主要用于办公经费及保护区生态环境修复。

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0.00万元，支出决算71.45万元，新增支出的主要原因是该项目为2023年结转资金，年初未列入当年预算，主要用于支付项目尾款。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算210.87万元，支出决算219.10万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行国家统一政策调整人员经费标准，相应增加经费支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算70.00万元，支出决算64.19万元，完成年初预算的91.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为细鳞鲑保护工作经费及管护员经费，部分款项按合同约定进度跨年结算支付，结转下年继续使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.18万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初预算按上年11月实有在职人数14人编制，本年度实有在职人数为15人，因人员增加致住房公积金支出相应增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出342.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费295.34万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算2.53万元，完成预算的84.33%。决算数小于

预算数的主要原因是本年度厉行节约，从严控制公务接待和公车运行日常运维费用。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的76.33%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩车辆运行支出。主要用于主要用于车辆燃油、维修及保险等日常运维费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.58万元，支出决算0.24万元，完成预算的41.38%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是本年度厉行节约，从严控制公务接待，实际仅发生一次接待任务，支出相应减少。其中：

国内公务接待支出0.24万元。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1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算23.60万元，支出决算24.51万元，完成预算的96.28%。支出决算比上年增长0.91万元，主要原因是本年度实有在职人数较上年增加1人，相应的办公费、差旅费、其他交通费用等机关运行经费支出随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆1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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤用车1辆，用于单位日常业务巡查、保护区野外巡护及执法执勤等公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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工作流程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。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97分，全年预算数475.98万元，执行数475.98万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是健全长效机制，推动保护事业持续向好。按照县委、县政府“举一反三、建立长效机制”的要求，保护区管理处依据相关法律法规和政策要求，及时修订完善《涉保护区项目监管工作制度》，从严审查涉保护区项目，从源头上杜绝违规建设问题；2025年出台《自然保护区工作联席会议制度》，建立涉保护区事项统筹协调研判机制，就重要项目、重大事项进行集体研究，确保涉保护区项目研判、违法违规问题处理有章可循。修订《保护区巡护工作制度》，制定下发《关于进一步加强保护区巡护管理工作的通知》，全面加强日常巡查监管工作，及时发现消除各类违规问题，涉保护区事项进入制度化、规范化管理轨道。年内出具约束性审查50余条，监管项目28处，发现线索6起，移交5起，下发整改通知1起。持续开展巡查监管，出动检查车辆60余次，管护员人均巡查220多次，有效维护保护区管护秩序。二是健全保护设施，“空天地网”监管体系持续优化。初步建成以保护区视频监控中心为核心，水上水下监测相呼应的“空天地网”一体化语音提示监测体系，保护区监测工作迈入数字化智能化阶段。总投资100万

元秦岭细鳞鲑自然保护区水毁修复工程，先后购置无人机、照相机等装备，加装河道防护栏、防护网等防护设施，极大改善了保护事业的软硬件设施，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，完成保护区内工程建设影响监测研究项目全年点位调查及调查报告编制，为履行好生态保护职能奠定坚实基础。三是优化人工繁育，生物多样性数据持续校准。持续抓好秦岭细鳞鲑科研繁育中心工作，积极加强与专业院校的科研合作，聘请国内秦岭细鳞鲑研究领域优秀专家贵州大学教授邵俭及其团队指导开展秦岭细鳞鲑人工繁育工作。组织全体机关人员及基层管护员，在大黑沟河、大力村河、苏家河区域，开展溯源普查活动3次，不断校准保护区内生物多样性数据，为科学研究打好基础。取得的主要社会、经济效益：我单位始终坚持把科普宣传作为保护区工作的重要举措，在方式创新、载体建设、增强效应方面深入推进保护工作。一是创新科普“六进”，增强保护意识。围绕“世界环境日”“国际生物多样性日”“科普宣传月”等节点，累计开展主题宣传活动10余场次，覆盖群众5万余人次。深入开展“关爱水生动物共建和谐家园”水生野生动物保护科普宣教“进校园、进社区、进镇村、进工地、进景区、进广场”系列活

动6场次，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面覆盖，全民保护意识不断增强。二是丰富科普载体，激活矩阵效应。建成保护区宣教展厅1处，通过展板展示、标本陈设、互动模型等展示秦岭细鳞鲑栖息地生态和物种特性等，为秦岭细鳞鲑保护宣传提供了坚实阵地。在保护区内新建大中小型宣教牌30余处，语音提示系统10余处；在八渡保护站内新建水生野生动物保护主题宣传长廊等，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。三是亮相央视平台，科普成效显著。陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区入镜《秘境之眼——秦岭溪语》《物候记》，央视一套、央视频、央视节目官网等平台同步上映，陇县保护区工作成效亮相全国，拍摄制作的纪录片《山涧精灵秦岭细鳞鲑》受到广泛好评，科普宣传效应不断增强。对标“市级科普示范基地”建设要求，探索“生态观光+鱼类观赏+沉浸式体验+人工孵化科研观测+科普讲座互动”相结合的科普研学模式，广泛开展科普研学活动。通过微信公众号、视频号等媒体平台，发布工作动态、科普短文、短视频等30余次，保护区影响力不断扩大。发现的问题及原因：1.监管效能仍有提升空间。智能化监测设

备的运用效率不高，部分基层管护员专业能力不足，对隐蔽性违规行为的发现能力有待加强。2.秦岭细鳞鲑保护的监督主体与执法主体分离，执法衔接、执法效能有待进一步提升。问题的主要原因，一是对“生态保护科学化、专业化”的重要性认识不够深刻，对生态保护传统巡查依赖度较高，一定程度上忽视了对机关干部智能化监测设备运用的技能培训；二是与县政府相关行业部门的沟通交流还不够紧密，监督管护与行政执法衔接还不够紧密，导致发现的一些违法违规问题不能及时处置到位。下一步改进措施：2026年，秦管处将深入贯彻落实习近平生态文明思想，持之以恒践行“两山”理念，按照“在保护中发展，在发展中保护”工作思路，在体系建设、繁育监测、科普宣教等方面持续发力，推进秦岭细鳞鲑保护事业再上新台阶。一是进一步完善监管体系，提升管护质效。积极争取中央、省级财政专项资金，对现有的“空天地网”一体化监测系统进行升级，新增无人机、水质自动监测等设施，建立健全保护区大数据平台，实现数据自动汇总、分析与预警。联合公安、林业、环保、畜产等部门，开展常态化联合执法，重点打击非法捕捞、非法采砂取石、保护区违规施工等行为；建立“线上举报+线下核查”机制，公布24小时举报渠道，对违法线索从严从快处置，形成有力震慑。坚持“在保护中发展，在发展中保护”，严格落实

自然保护区工作联席会议制度，加强涉保护区事项审查和监管，通过视频监控、人防、技防等措施，不断织密保护区防护网，提升保护质效。举办管护能力提升专题培训班，聘请专业人员对濒危珍稀水生动物抢救、自然资源调查、监测仪器设备的使用等内容进行专业辅导，进一步提升基层保护能力。二是进一步落实规划编制，提升繁育监测水平。坚持将规划贯穿保护区建设、管理、保护、发展全过程，通过系统规划破解保护与发展过程中产生的矛盾问题，确保保护工作有方向、管理运行有标准、长远发展有支撑。积极实施保护区优化整合工作，待整合方案批复后，力争三年内完成勘界立标及保护区总体规划。坚持将资源普查作为保护工作的重要内容，积极开展水生生物、珍稀动植物资源普查工作，通过技术监测、实地普查等方式，全面掌握保护区内资源量、水生生物生存环境及分布情况，为水生野生动物资源合理利用提供科学依据。坚持提升生物多样性水平，持续抓好秦岭细鳞鲑科研繁育中心工作，积极加强与专业院校的科研合作，扎实开展细鳞鲑繁育工作，持续改善千河流域水生生物种群结构，维护生物多样性。三是进一步释放科普矩阵效应，提升保护意识。升级“关爱水生动物共建和谐家园”水生野生动物保护宣教课程，积极打造科研繁育中心省级研学实践基地。办好“保护区宣传月”等品牌活动，形成“一核心多特

色”的品牌格局，增强宣教吸引力。织密“秦岭细鳞鲑保护宣教网络”，与同类保护区开展经验交流，邀请专家授课教学，引进先进宣教理念与技术，提升工作专业化水平。盘活网络资源，打造特色科普IP,在做好线下宣传的同时，充分利用微信公众号、视频号、抖音、小红书等登录平台，开展各种形式的保护知识宣传普及，增强群众保护的自觉性和共建共享美丽家园的意识。

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

（2025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									
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			
	任务1	人员经费	已完成	295.34	295.34	0	295.34	295.34	0	—	100%	—
	任务2	公用经费及运转经费	已完成	46.85	46.85	0	46.85	46.85	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	133.79	133.79	0	133.79	133.79	0	—	100%	—
	金额合计			475.98	475.98	0	475.98	475.98	0	10	100%	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					
	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开发利用与试验示范；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开发利用与试验示范；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
	成本指标（10分）	经济成本	专项资金支出率	≥98%			≥98%			10		10
		社会成本	项目实施引发的社会负面反响	≤5%			5%			5		5
		生态环境成本	保护区人类活动影响	不新增违规开发			未新增违规开发			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	财政人员供养人员控制率	100%			100%			5		5
		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

	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%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运转及重点工作任务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为283.29万元，占财政拨款支出总额的59.52%，主要用于保障单位在职人员各类待遇及社会保障缴费，以及机构日常运转办公等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本部门所属单位只有部门本级。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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（汇总）　　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	475.98	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	27.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.49
	10		十、节能环保支出	40	136.70
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	283.29
	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	20.64
	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	475.98	本年支出合计	57	475.98
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	475.98	总计	60	475.98

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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		475.98	475.98					
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
211	节能环保支出	136.70	136.70					
21104	自然生态保护	136.70	136.70					
2110404	生物及物种资源保护	65.24	65.24					
2110406	自然保护地	71.45	71.45					
213	农林水支出	283.29	283.29					
21302	林业和草原	283.29	283.29					
2130201	行政运行	219.10	219.10					
2130211	动植物保护	64.19	64.19					
221	住房保障支出	20.64	20.64					
22102	住房改革支出	20.64	20.64					
2210201	住房公积金	20.64	20.64					

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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		475.98	342.19	133.79			
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
211	节能环保支出	136.70	3.00	133.70			
21104	自然生态保护	136.70	3.00	133.70			
2110404	生物及物种资源保护	65.24	3.00	62.24			
2110406	自然保护地	71.45		71.45			
213	农林水支出	283.29	283.19	0.09			
21302	林业和草原	283.29	283.19	0.09			
2130201	行政运行	219.10	219.10				
2130211	动植物保护	64.19	64.10	0.09			
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	20.64	20.64				

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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	475.98	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	27.86	27.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49		
	10		十、节能环保支出	42	136.70	136.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	283.29	283.29		
	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	20.64	20.64		
	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	475.98	本年支出合计	59	475.98	475.98		
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				
总计	32	475.98	总计	64	475.98	475.98		

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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		475.98	342.19	133.79
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
211	节能环保支出	136.70	3.00	133.70
21104	自然生态保护	136.70	3.00	133.70
2110404	生物及物种资源保护	65.24	3.00	62.24
2110406	自然保护地	71.45		71.45
213	农林水支出	283.29	283.19	0.09
21302	林业和草原	283.29	283.19	0.09
2130201	行政运行	219.10	219.10	
2130211	动植物保护	64.19	64.10	0.09
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

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（汇总）

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	292.41	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.21	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.71	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30208	取暖费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	30213	维修（护）费	0.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.23	30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.18			
人员经费合计		295.34	公用经费合计					

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）

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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（汇总）　　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	2.53		2.29		2.29	0.24		
决算数	2.53		2.29		2.29	0.24		

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。