

陕西陇县秦岭细鳞鲑
国家级自然保护区管理处
2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

- 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；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设；
- 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；
- 8、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；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、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

根据上述职责，本部门2020年内设5个行政科室。包括：办公室、

保护科、科研科、项目管理科、宣教社区科5个副科级机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

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

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

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）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	315.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.13
		九、卫生健康支出	7.76
		十、节能环保支出	226.59
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	47.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.33	本年支出合计	315.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	315.33	支出总计	315.33

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		315.33	315.33						
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13						
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65						
20808	抚恤	2.48	2.48						
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48						
210	卫生健康支出	7.76	7.76						
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76						
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76						
211	节能环保支出	226.59	226.59						
21104	自然生态保护	226.59	226.59						
2110404	生物及物种资源保护	226.59	226.59						
213	农林水支出	47.42	47.42						
21302	林业和草原	47.42	47.42						
2130210	自然保护区等管理	47.42	47.42						
221	住房保障支出	13.43	13.43						
22102	住房改革支出	13.43	13.43						
2210201	住房公积金	13.43	13.43						

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。

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）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	315.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.13	20.13		
		九、卫生健康支出	7.76	7.76		
		十、节能环保支出	226.59	226.59		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	47.42	47.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	13.43	13.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	315.33	支出总计	315.33	315.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	315.33	总计	315.33	315.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

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）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	315.33	267.91	233.56	34.35	47.42	
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	20.13			
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	17.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65			
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48			
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48			
210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76			
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76			
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76			
211	节能环保支出	226.59	226.59	192.24	34.35		
21104	自然生态保护	226.59	226.59	192.24	34.35		
2110404	生物及物种资源保护	226.59	226.59	192.24	34.35		
213	农林水支出	47.42				47.42	
21302	林业和草原	47.42				47.42	
2130210	自然保护区等管理	47.42				47.42	
221	住房保障支出	13.43	13.43	13.43			
22102	住房改革支出	13.43	13.43	13.43			
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43			

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支出决算表（按经济分类科目）

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）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		267.91	233.56	34.35	
301	工资福利支出	231.08	231.08		
30101	基本工资	132.45	132.45		
30102	津贴补贴	33.75	33.75		
30103	奖金	25.85	25.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65		
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	13.43	13.43		
302	商品和服务支出	34.35		34.35	
30201	办公费	1.34		1.34	
30202	印刷费	2.42		2.42	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	2.98		2.98	
30207	邮电费	2.55		2.55	
30211	差旅费	2.15		2.15	
30213	维修(护)费	12.47		12.47	
30214	租赁费	0.34		0.34	
30217	公务接待费	0.58		0.58	
30228	工会经费	5.29		5.29	
30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35	
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54	
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48		
30304	抚恤金	2.48	2.48		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.93		0.58	0.35		0.35		
决算数	0.93		0.58	0.35		0.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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）

金额单位：万元

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
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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为315.33万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加12.65万元，增加4.18%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计315.33万元，其中：财政拨款收入315.33万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计315.33万元，其中：基本支出267.91万元，占总支出84.96%；项目支出47.42万元，占总支出15.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计315.33万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加12.65万元，增加4.18%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出315.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加12.65万元，增加4.18%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为213.86万元，调整预算为315.33万元，支出决算为315.33万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算为162.94万元，调整预算为226.59万元，支出决算为226.59万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加44.05万元，公用经费增加10.00万元。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为0万元，调整预算数为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本项属统筹增加支出项目。

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）

年初预算为18.94万元，调整预算数为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动影响。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）生活补助（项）

年初预算为3.06万元，调整预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是领取抚恤款人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.76万元，调整预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6、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14.22万元，调整预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出267.91万元，包括：人员经费支出233.56万元和公用经费支出34.35万元。

人员经费支出233.56万元，主要包括：工资及奖金192.05万元，养老保险缴费17.65万元，医疗补助缴费7.76万元，住房公积金13.43万元，对个人和家庭的补助2.48万元。

公用经费支出34.35万元，主要包括：办公费1.34万元，印刷费2.42万元，电费2.98万元，邮电费2.55万元，差旅费2.15万元，维修(护)费12.47万元，公务接待费0.58万元，工会经费5.29万元，其他商品和服务支出3.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.35万元，占“三公”经费总支出37.63%；公务接待费支出决算0.58万元，占“三公”经费总支出62.37%。具体情况如下：公务用车运行维护费油费支出0.35万元，公务接待费支出0.58万元。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2020年公务接待3批次，26人次，预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金53.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的林业国家级自然保护区补助、细鳞鲑专项保护经费共2个二级项目绩效自评结果。

1、林业国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数47.42万元，执行数47.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有利于增强细鳞鲑保护能力，有利于细鳞鲑生态环境良好发展。

2、细鳞鲑专项保护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6.35万元，执行数6.35万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：保证细鳞鲑管护工作的顺利完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为18万元，上年结转0万元，调整预算数34.35万元，支出决算为34.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。