

# 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局 2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养繁育和病、伤个体的救护工作；开展自然保护区的宣传教育工作。

### (二) 内设机构。

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局下设综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工饲养繁育中心 6 个部门和科室。其中：综合办公室下设汉台保护站；保护科下设花园、龙亭 2 个保护站；朱鹮人工饲养繁育中心下设华阳朱鹮繁育野化种源基地。

## 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

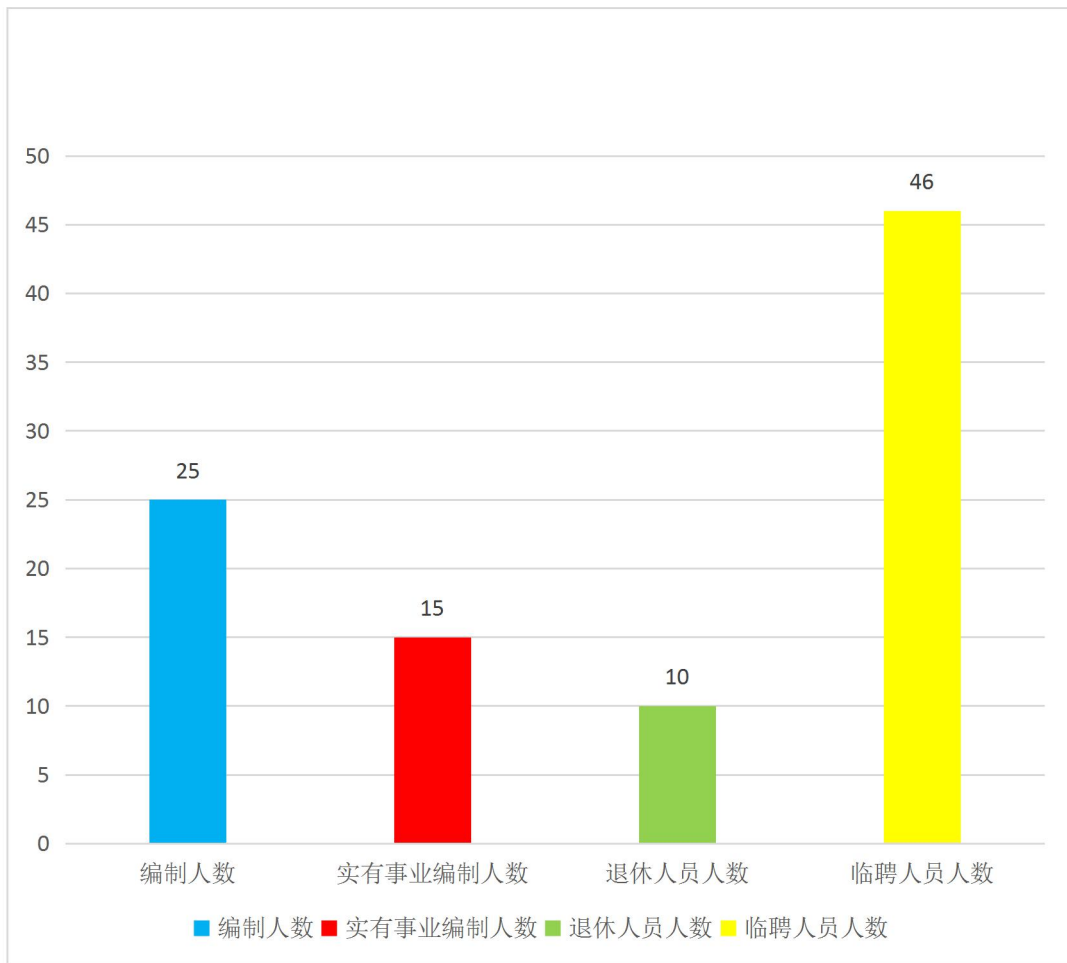
## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。

单位管理的离退休人员 10 人。聘用临时巡护及其他人员 46 人。

单位人员情况统计表

单位：人



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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	本单位无政府性基金预算 财政拨款收入支出(空表 已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预 算财政拨款支出(空表已 公开)

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	665.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.31
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	241.27	8. 社会保障和就业支出	4.94
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	912.94
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	906.53	<b>本年支出合计</b>	929.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	182.34	年末结转和结余	159.19
<b>收入总计</b>	1,088.87	<b>支出总计</b>	1,088.87

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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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		906.53	665.26						241.27
205	教育支出	0.31	0.31						
20508	进修及培训	0.31	0.31						
2050803	培训支出	0.31	0.31						
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94						
20805	行政事业单位养老支 出	4.94	4.94						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.94	4.94						
213	农林水支出	889.79	648.52						241.27
21302	林业和草原	889.79	648.52						241.27
2130207	森林资源管理	100.00	100.00						
2130210	自然保护区等管理	693.74	452.47						241.27
2130211	动植物保护	96.05	96.05						
221	住房保障支出	11.49	11.49						
22102	住房改革支出	11.49	11.49						
2210201	住房公积金	11.49	11.49						

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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		929.68	469.77	459.91			
205	教育支出	0.31	0.31				
20508	进修及培训	0.31	0.31				
2050803	培训支出	0.31	0.31				
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94				
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.94	4.94				
213	农林水支出	912.94	453.03	459.91			
21302	林业和草原	912.94	453.03	459.91			
2130207	森林资源管理	100.00		100.00			
2130210	自然保护区等管理	696.89	436.98	259.91			
2130211	动植物保护	96.05	16.05	80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				

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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	665.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.31	0.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.94	4.94		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	668.53	668.53		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.49	11.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	665.26	<b>本年支出合计</b>	685.26	685.26		
年初财政拨款 结转和结余	20.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	685.26	<b>支出总计</b>	685.26	685.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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		
<b>合计</b>		685.26	234.88	214.99	19.89	450.38	
205	教育支出	0.31	0.31		0.31		
20508	进修及培训	0.31	0.31		0.31		
2050803	培训支出	0.31	0.31		0.31		
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94			
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	4.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94			
213	农林水支出	668.52	218.15	198.57	19.58	450.38	
21302	林业和草原	668.52	218.15	198.57	19.58	450.38	
2130207	森林资源管理	100.00				100.00	
2130210	自然保护区等管理	452.47	202.10	198.57	3.53	250.38	
2130211	动植物保护	96.05	16.05		16.05	80.00	
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00	
221	住房保障支出	11.49	11.49	11.49			
22102	住房改革支出	11.49	11.49	11.49			
2210201	住房公积金	11.49	11.49	11.49			

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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		234.88	214.99	19.89	
301	工资福利支出	214.99	214.99		
30101	基本工资	41.03	41.03		
30102	津贴补贴	5.20	5.20		
30107	绩效工资	54.73	54.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32		
30109	职业年金缴费	4.94	4.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58		
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03		
30113	住房公积金	18.40	18.40		
30199	其他工资福利支出	55.77	55.77		
302	商品和服务支出	19.89		19.89	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30211	差旅费	1.04		1.04	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	0.56		0.56	
30216	培训费	0.31		0.31	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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				
30217	公务接待费	1.36		1.36	
30228	工会经费	1.92		1.92	
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62	
30239	其他交通费用	4.03		4.03	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	

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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	
<b>预算数</b>	3.70		2.08	1.62		1.62	0.56	0.48
<b>决算数</b>	2.99		1.37	1.62		1.62	0.56	0.31

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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
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 09 表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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

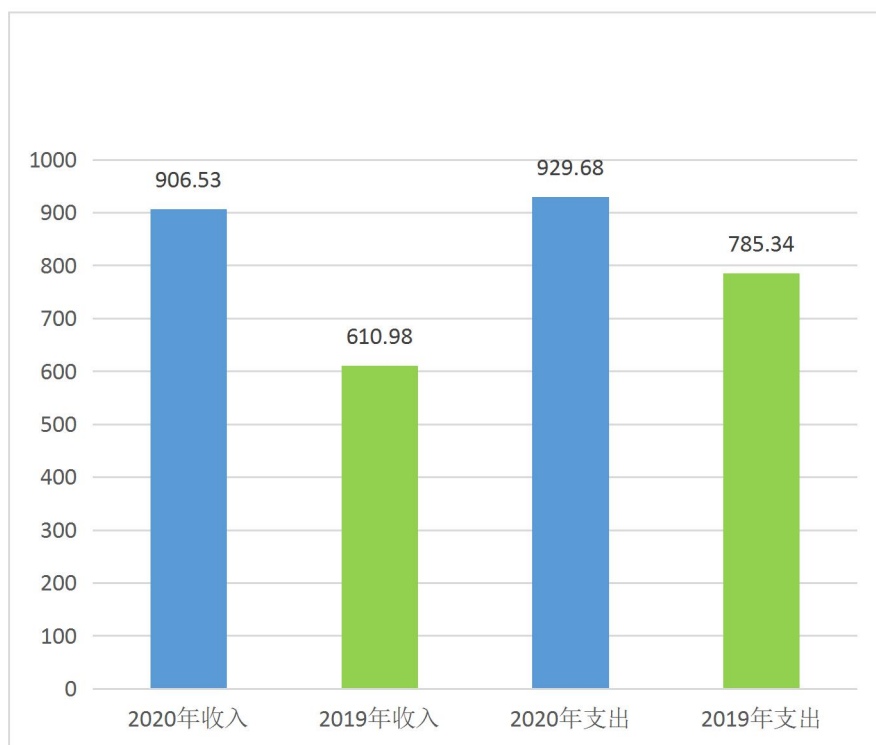
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 906.53 万元，比上年增加 295.55 万元，增长 48.37%，增长变化的主要原因是 2020 年财政拨款国家级自然保护区管理、森林资源管理项目资金收入增加。

2020 年支出合计 929.68 万元，比上年增加 144.34 万元，增长 18.38%，增长变化的主要原因是 2020 年财政拨款国家级自然保护区管理、森林资源管理项目资金支出增加。

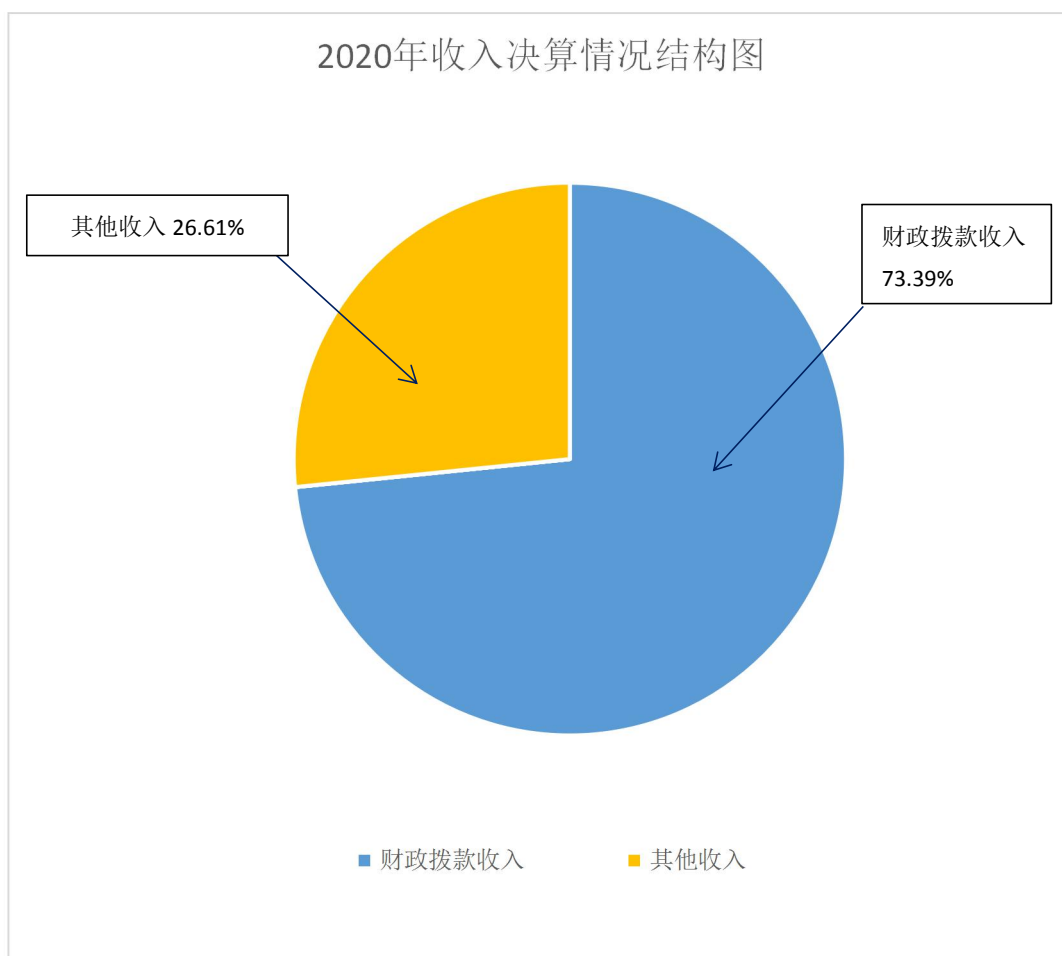
收入支出决算总体情况表

单位：万元



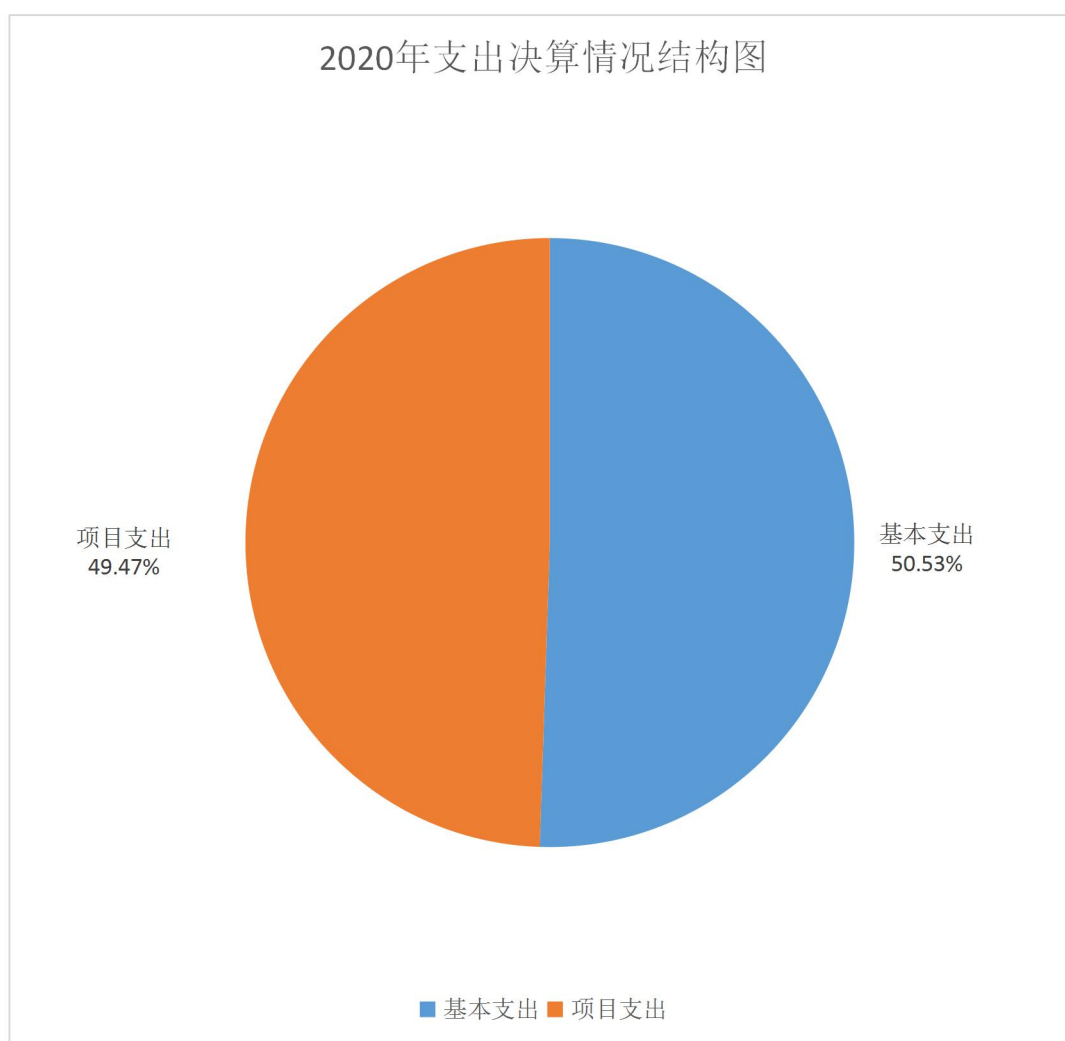
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 906.53 万元，其中：财政拨款收入 665.26 万元，占 73.39%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 241.27 万元，占 26.61%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计929.68万元，其中：基本支出469.77万元，占支出合计的50.53%；项目支出459.91万元，占支出合计的49.47%；经营支出0.00万元，占0.00%



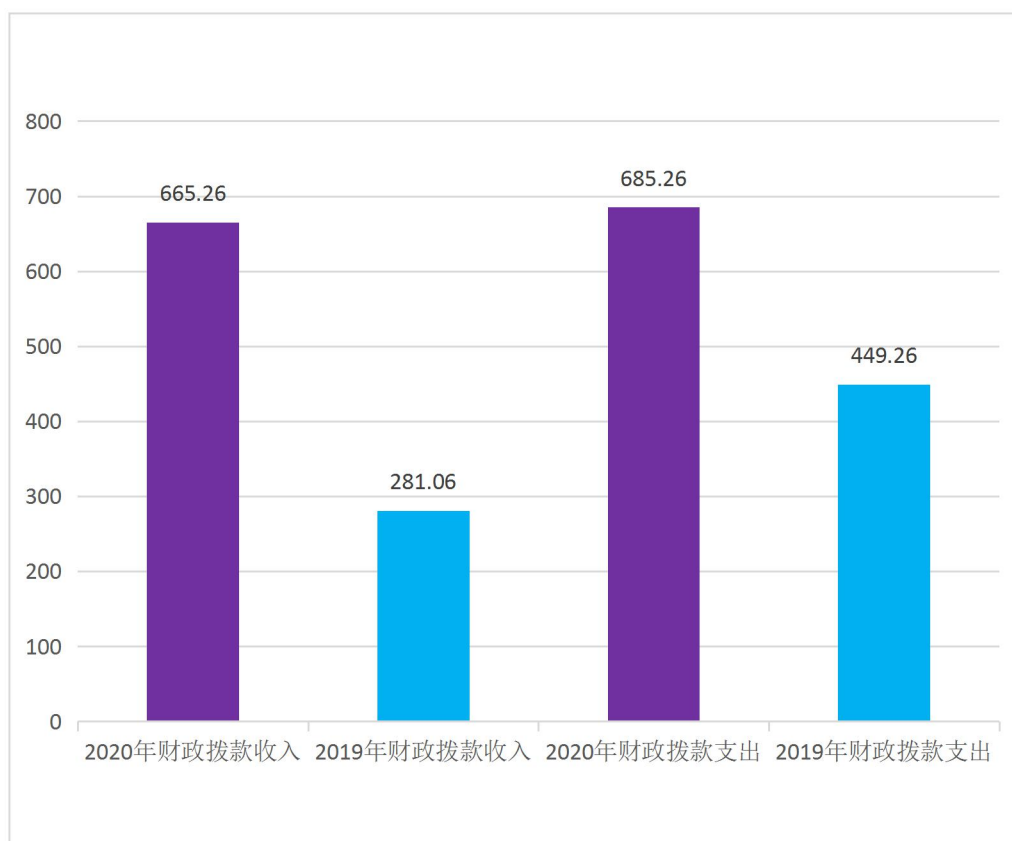
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入665.26万元，比上年增加384.20万元，增长136.70%，增长变化的主要原因是当年财政拨款收入中的国家级自然保护区管理、森林资源管理项目资金收入增加。

2020年财政拨款支出685.26万元，比上年增加236.00万元，增长52.53%，增长变化的主要原因是当年财政拨款支出中的国家级自然保护区管理、森林资源管理项目资金支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表

单位：万元



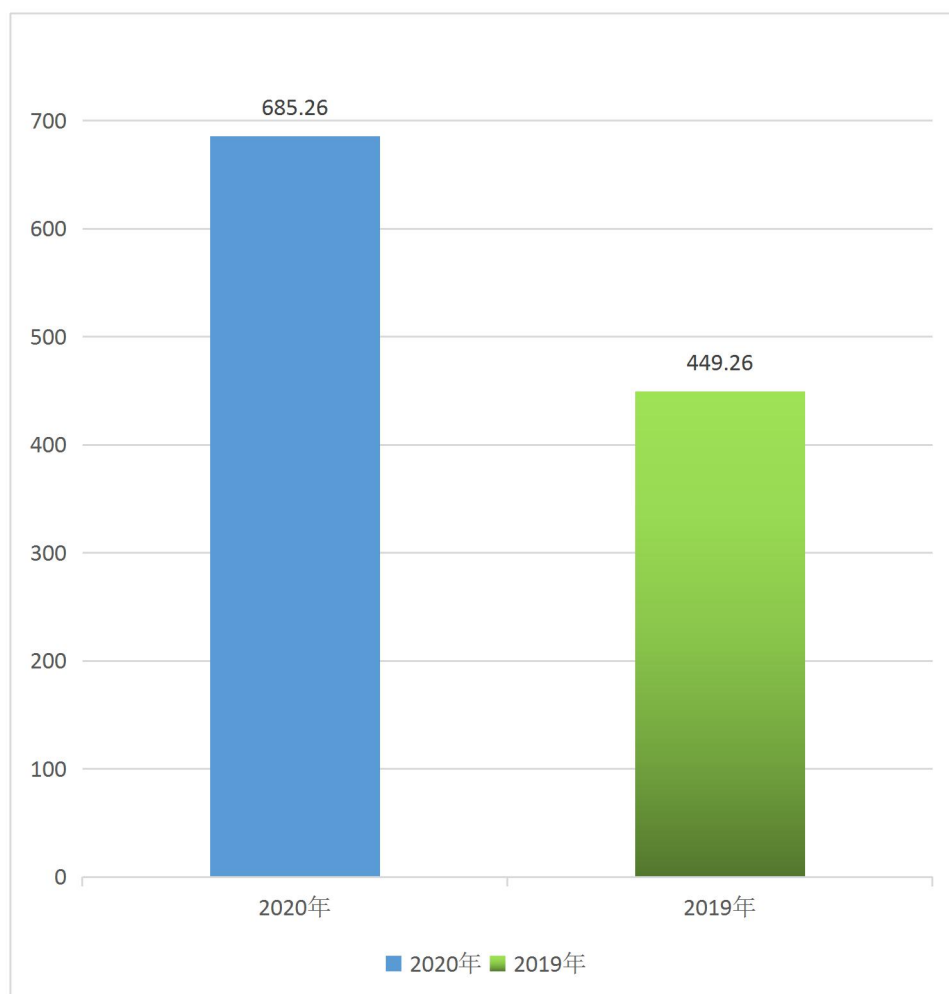
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出685.26万元，占本年支出合计的73.71%。与上年相比，财政拨款支出增加236.00万元，增长52.53%，主要原因是当年财政拨款支出中的国家级自然保护区管理、森林资源管理项目资金支出增加。

财政拨款支出决算总体情况表

单位：万元



## **(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484.03万元，调整预算为919.89万元，支出决算为685.26万元，完成预算的74.49%。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）。**年初预算为0.48万元，调整预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。预算数调减0.17万元，主要原因是单位厉行节约，压减培训费支出。

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）。**年初预算为0.00万元，调整预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。预算数增加的主要原因是财政拨款增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3. **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425.19万元，调整预算为632.10万元，支出决算为452.47万元，完成预算的71.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款追加自然保护区等管理项目本年未实施完毕，结转下一年度进行实施。

4. **农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为46.87万元，调整预算为151.05万元，支出决算为96.05万元，完成预算的63.59%。决算数小于预算数的主要原因

是财政拨款追加动植物保护—省级秦岭生态环境保护项目本年未实施，结转下一年度进行实施。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。预算数增加的主要原因是财政拨款增加森林资源管理项目支出。

**6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。预算数增加的主要原因是 2019 年结转的财政拨款林业草原防灾减灾项目在本年度实施。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 234.88 万元，包括：人员经费支出 214.99 万元和公用经费支出 19.89 万元。

**人员经费** 214.99 万元，主要包括：基本工资 41.03 万元，津贴补贴 5.20 万元，绩效工资 54.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.32 万元，职业年金缴费 4.94 万元，职工基本



医疗保险缴费 9.58 万元，其他社会保障缴费 10.03 万元，住房公积金 18.40 万元，其他工资和福利 55.77 万元。

公用经费 19.89 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 1.00 万元，电费 2.00 万元，邮电费 1.30 万元，差旅费 1.04 万元，维护（修）费 0.50 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 1.36 万元，工会经费 1.92 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，其他交通费用 4.03 万元，其他商品和服务支出 0.25 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

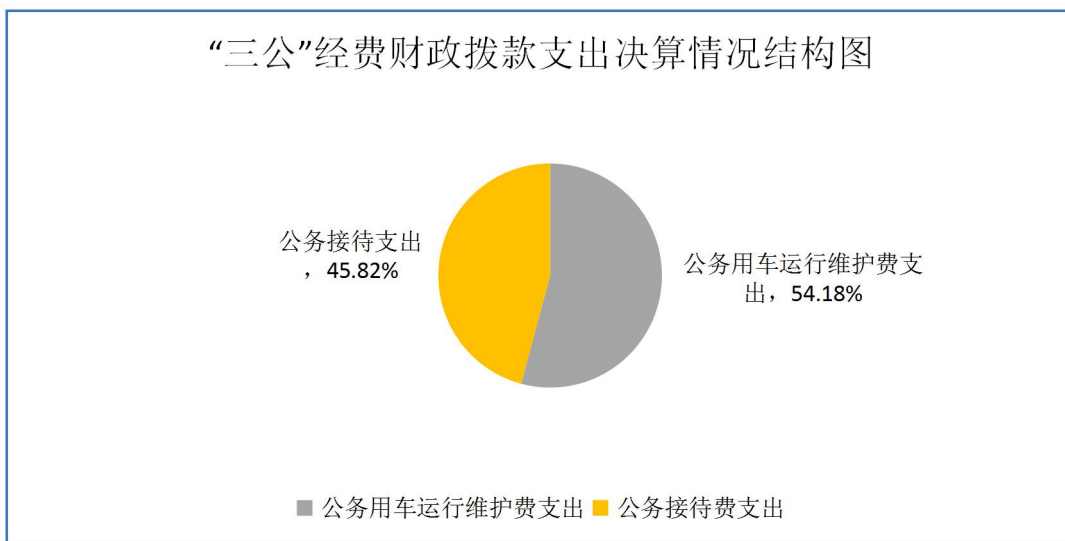
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.70 万元，调整预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。预算数调减 0.71 万元的主要原因是单位厉行节约原则，压减“三公”经费开支。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.62 万元，占 54.18%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 45.82%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况结构图



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，455人次，年初预算为2.08万元，调整预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。预算数调减0.71万元主要原因是单位厉行节约原则，压减公务接待开支。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。预算数调减 0.17 万元的主要原因是单位厉行节约原则，压减培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、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 20.88 万元，调整预算数 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。预算数调减 0.99 万元，主要原因是单位厉行节约原则，压减机关运行经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.00 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、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 1 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 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。