

# 陕西牛背梁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。

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局的主要职责有：保护区区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡。森林野生动植物保护；自然保护科学研究；野生动植物珍惜物种基础数据收集分析；自然保护区宣传教育；林业违法行为处罚；自然保护区生态旅游管理。

### (二) 内设机构。

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内设机构 13 个，设有：局党委办公室、局办公室、资源保护科、科研科、公众教育课科、防火办、计划财务科、产业发展科、后勤服务中心等 9 个科室及老林保护站、广货街保护站、石砭峪保护站、北沟保护站等 4 个基层保护站。

## 二、部门决算单位构成

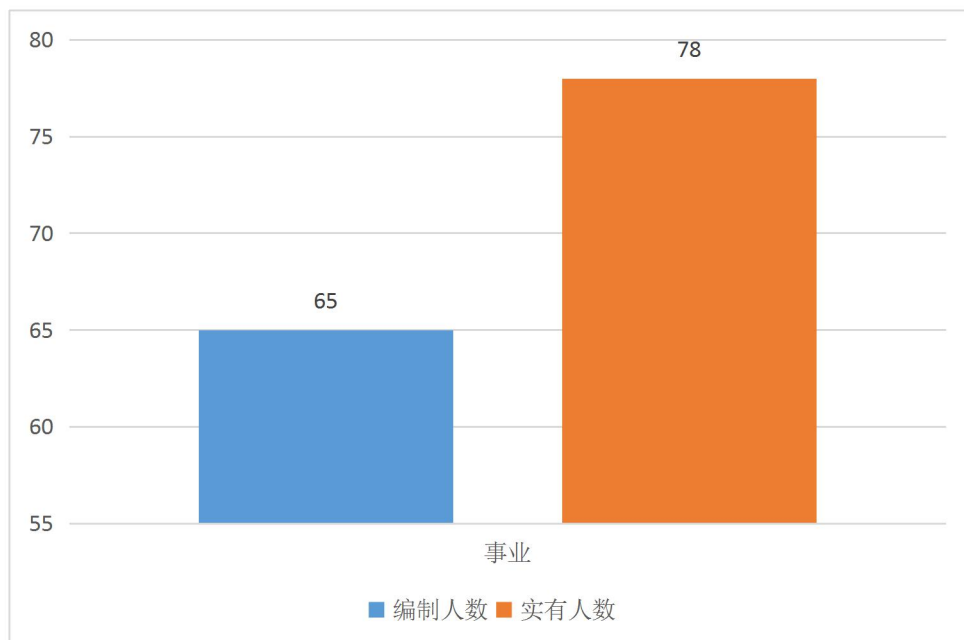
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有人员 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 2020 年  
部门编制人数



## 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	本单位无部门决算政府性基金预算财政拨款收支(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：陕西牛背梁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	1,557.39	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	1.92
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	140.57	8. 社会保障和就业支出	9.53
		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	1,834.93
		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	87.41
		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>	1,697.96	<b>本年支出合计</b>	1,933.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	626.03	年末结转和结余	390.20
<b>收入总计</b>	2,323.99	<b>支出总计</b>	2,323.99

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：陕西牛背梁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 费			
<b>合计</b>		1,697.96	1,557.39						140.57
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	9.53	9.50						0.03
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.50						0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.50						0.03
213	农林水支出	1,599.10	1,458.56						140.54
21302	林业和草原	1,599.10	1,458.56						140.54
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00						
2130210	自然保护区等管理	1,229.20	1,143.66						85.54
2130211	动植物保护	67.90	67.90						
2130234	林业草原防灾减灾	47.00	47.00						
2130299	其他林业和草原支出	55.00							55.00
221	住房保障支出	87.41	87.41						
22102	住房改革支出	87.41	87.41						
2210201	住房公积金	87.41	87.41						

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：陕西牛背梁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						
<b>合计</b>		1,993.79	1,183.61	750.18			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53				
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
213	农林水支出	1,834.93	1,084.75	750.18			
21302	林业和草原	1,834.93	1,084.75	750.18			
2130209	森林生态效益补偿	81.75		81.75			
2130210	自然保护区等管理	1,481.99	1,084.75	397.24			
2130211	动植物保护	67.90		67.90			
2130234	林业草原防灾减灾	107.77		107.77			
2130299	其他林业和草原支出	95.52		95.52			
221	住房保障支出	87.41	87.41				
22102	住房改革支出	87.41	87.41				
2210201	住房公积金	87.41	87.41				

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：陕西牛背梁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	1,557.39	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	1.92	1.92		
		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	9.50	9.50		
		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	1,653.87	1,653.87		
		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	87.41	87.41		
		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：陕西牛背梁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>	1,557.39	<b>本年支出合计</b>	1,752.71	1,752.71		
年初财政拨款 结转和结余	361.68	年末财政拨款 结转和结余	166.36	166.36		
一般公共预算 财政拨款	361.68					
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>	<b>1,919.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,919.07</b>	<b>1,919.07</b>		

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：陕西牛背梁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		
合计		1,752.71	1,098.04	1,014.18	83.86	654.66	
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就业 支出	9.50	9.50	9.50			
20805	行政事业单位养 老支出	9.50	9.50	9.50			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.50	9.50	9.50			
213	农林水支出	1,653.87	999.21	917.27	81.94	654.66	
21302	林业和草原	1,653.87	999.21	917.27	81.94	654.66	
2130209	森林生态效益 补偿	81.75				81.75	
2130210	自然保护区等 管理	1,396.45	999.21	917.27	81.94	397.24	
2130211	动植物保护	67.90				67.90	
2130234	林业草原防灾 减灾	107.77				107.77	
221	住房保障支出	87.41	87.41	87.41			
22102	住房改革支出	87.41	87.41	87.41			
2210201	住房公积金	87.41	87.41	87.41			

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：陕西牛背梁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		1,098.04	1,014.18	83.86	
301	工资福利支出	1,013.76	1,013.76		
30101	基本工资	409.43	409.43		
30102	津贴补贴	32.38	32.38		
30107	绩效工资	256.20	256.20		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	99.67	99.67		
30109	职业年金缴费	9.50	9.50		
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.30	41.30		
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78		
30112	其他社会保障缴费	34.91	34.91		
30113	住房公积金	87.41	87.41		
30199	其他工资福利支出	18.19	18.19		
302	商品和服务支出	83.86		83.86	
30201	办公费	2.54		2.54	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30205	水费	3.61		3.61	
30206	电费	16.39		16.39	
30207	邮电费	7.04		7.04	
30208	取暖费	0.99		0.99	

## 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：陕西牛背梁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				
30211	差旅费	0.91		0.91	
30213	维修（护）费	1.80		1.80	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.92		1.92	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	14.53		14.53	
30229	福利费	12.26		12.26	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	7.47		7.47	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管局

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>	17.50	4.50	1.00	12.00		12.00	1.00	1.92
<b>决算数</b>	12.40		0.40	12.00		12.00	1.00	1.92

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。





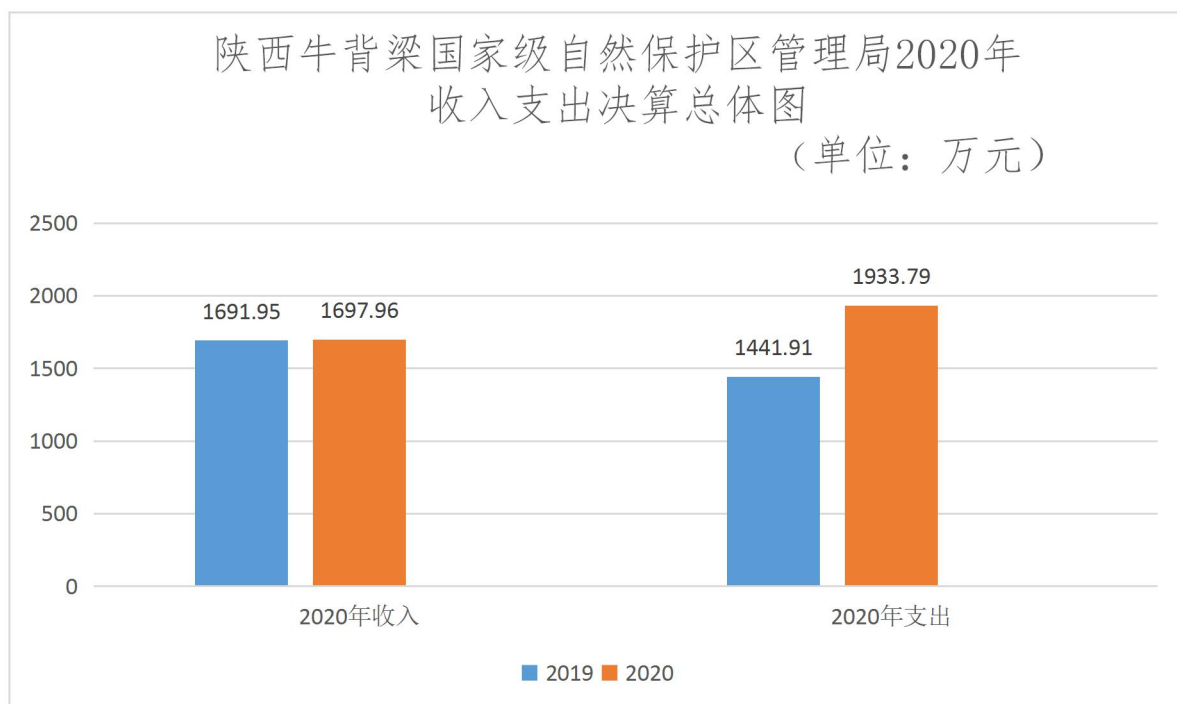


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

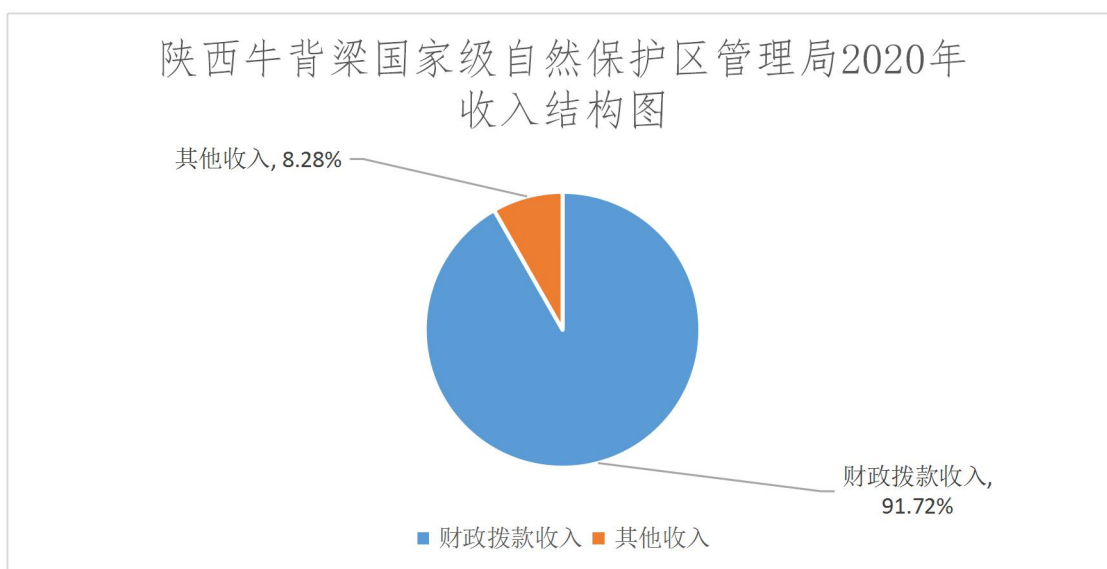
2020 年部门决算收入合计 1,697.96 万元，比上年增加 6.01 万元，增加 0.36%，主要原因是本年度中央和省级财政加大了自然保护区等管理、生态保护修复及秦岭生态保护等资金投入。

2020 年支出合计 1,933.79 万元，比上年增加 491.88 万元，增加 34.11%，主要原因是本年度中央和省级财政加大了自然保护区等管理、生态保护修复及秦岭生态保护等资金投入。



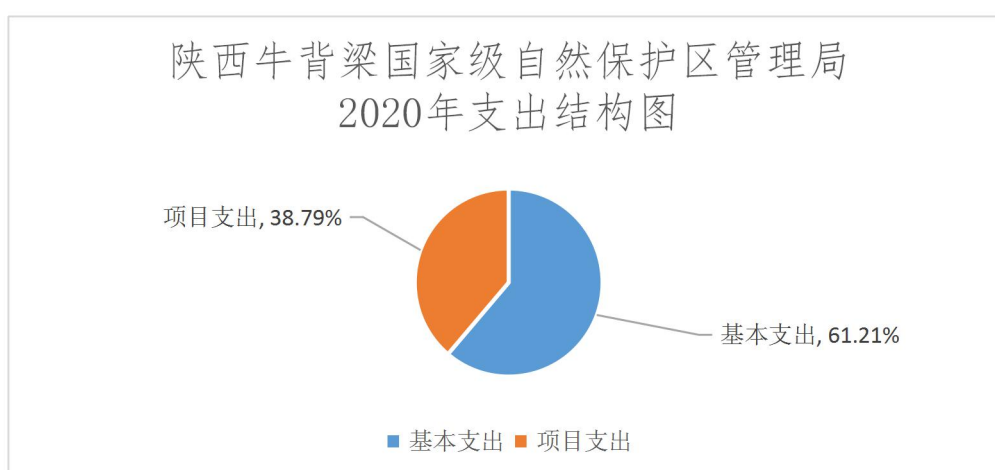
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,697.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,557.39 万元，占 91.72%；其他收入 140.57 万元，占 8.28%。



## 三、支出决算情况说明

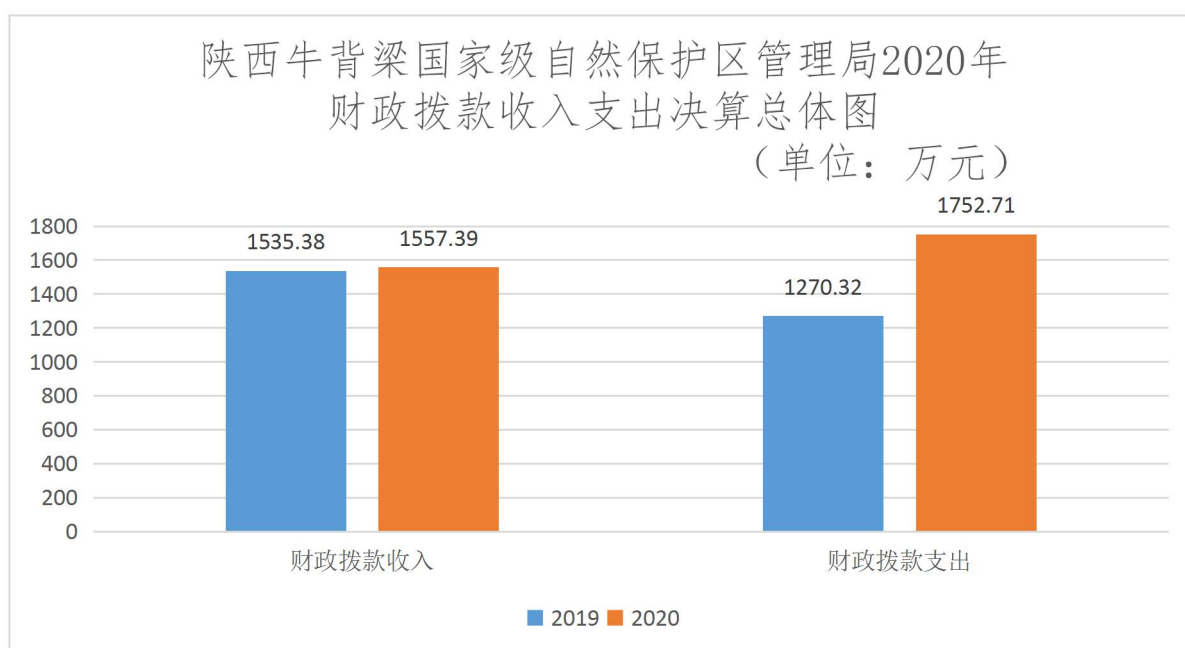
2020 年支出合计 1,933.79 万元，其中，基本支出 1,183.61 万元，占 61.21%，项目支出 750.18 万元，占 38.79%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1,557.39万元,比上年增加22.01万元,增长1.43%,主要原因是本年度中央和省级财政加大了自然保护区等管理、生态保护修复及秦岭生态保护等资金投入。

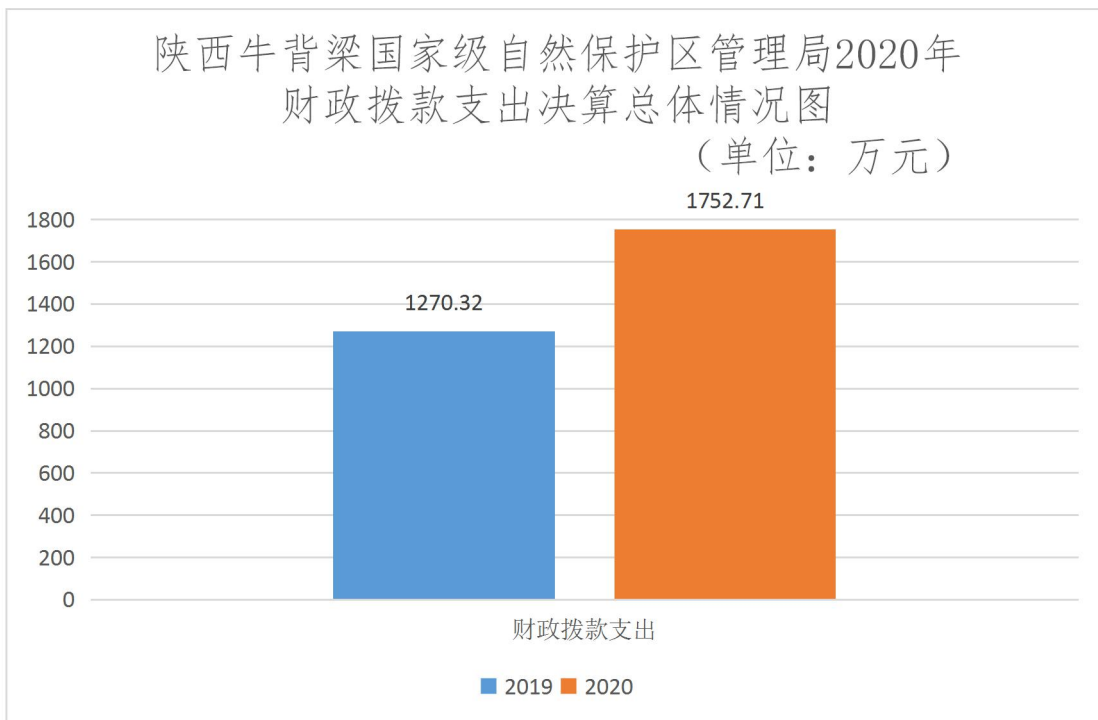
2020年财政拨款支出合计1,752.71万元,比上年增加482.39万元,增长37.97%,主要原因是本年度中央和省级财政加大了自然保护区等管理、生态保护修复及秦岭生态保护等资金投入。



## 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年财政拨款支出合计1,752.71万元，占本年支出合计90.64%。与上年相比，财政拨款支出增加482.38万元，增长37.98%，主要原因是本年度中央和省级财政加大了自然保护区等管理、生态保护修复及秦岭生态保护等资金投入。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2,275.17万元，支出决算为1,752.71万元，完成预算的77.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 1.92 万元,支出决算为 1.92 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 9.50 万元,支出决算为 9.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。预算 248.11 万元,支出决算为 81.75 万元,完成预算的 32.95%。决算数小于预算数的主要原因是森林管护按照实际管护情况序时支付费用。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。预算 1,682.45 万元,支出决算为 1,396.50 万元,完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影响,部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算 85.00 万元,支出决算为 67.90 万元,完成预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影响,部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算 160.77 万元,支出决算为 107.77 万元,完成预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目受季节因素影响,部分资金按照项目用途结转下年度继续使用。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 87.41 万元，支出决算为 87.41 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 1,098.04 万元，包括：人员经费 1,014.18 万元，公用经费 83.86 万元。

人员经费 1,014.18 万元，主要包括基本工资 409.43 万元，津贴补贴 32.38 万元，绩效工资 256.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.67 万元，职业年金缴费 9.50 万元，职工基本医疗保险缴费 41.30 万元，公务员医疗补助 24.78 万元，其他社会保障缴费 34.91 万元，住房公积金 87.41 万元，其他工资福利支出 18.19 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 83.86 万元，主要包括进修及培训培训支出 1.92 万元，办公费 2.54 万元、印刷费 0.17 万元、咨询费 0.40 万元、水费 3.61 万元、电费 16.39 万元、邮电费 7.04 万元、取暖费 0.99 万元、差旅费 0.91 万元、维修维护费 1.80 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 14.53 万元、福利费 12.26 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费 7.47 万元、其他商品和服务支出 0.40 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

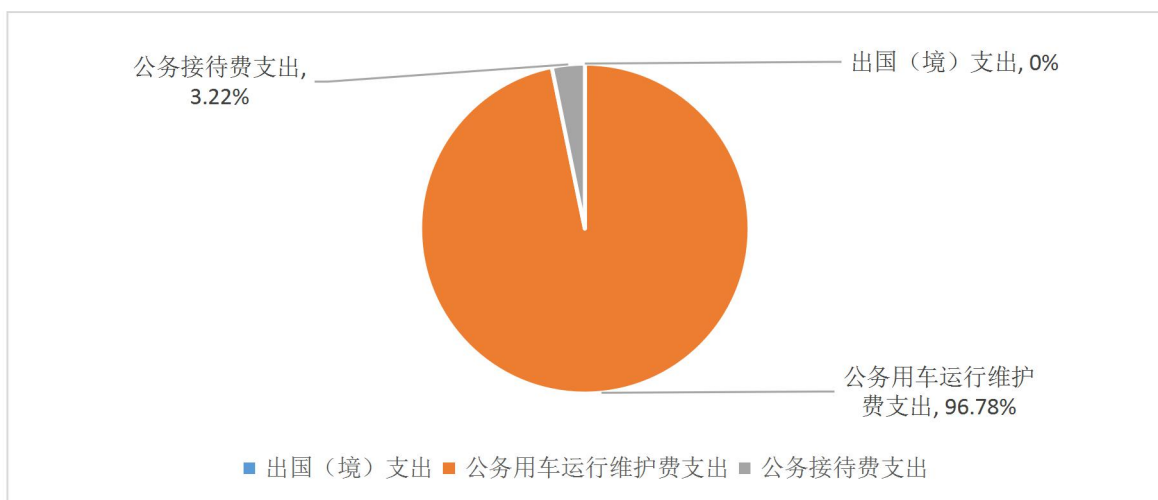
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17.50万元，支出决算为12.40万元，完成预算的70.85%。决算数较预算数减少5.10万元，主要原因是受新冠疫情影响，本单位取消出国（境）考察事项，并严格压减一般性支出，厉行节约。减少接待费用的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国经费决算0.00万元，占0%；公务用车运行维护费决算12.00万元，占96.78%；公务接待费决算0.40万元，占3.22%。具体情况如下：

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 2020 年  
“三公”经费支出决算结构图





### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%。决算数较预算数减少 4.50 万元，主要原因是受新冠疫情影响，本单位取消出国（境）考察事项，并严格压减一般性支出，厉行节约。

### **2. 公务用车运行维护费决算情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 公务接待费决算情况说明。**

2020 年公务接待 5 批次，35 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算 40%。决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是并严格压减一般性支出，厉行节约，减少接待费用的支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算 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年机关运行经费预算为83.86万元，支出决算为83.86万元，完成预算100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共2.79万元，其中政府采购货物类支出2.79万元、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，本单位及所属单位共有车辆11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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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。