

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

2023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 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 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我单位在省林业局的领导下，以朱鹮保护工作为主线，主要完成了以下工作：朱鹮种群监测、朱鹮人工种群繁育及饲养、朱鹮疫源疫病防控及应急处置、保护区内生态环境监管、病伤亡朱鹮救护收容、朱鹮保护宣传教育、朱鹮人工种群异地重建及技术输出、朱鹮保护研究中心筹建。

（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。

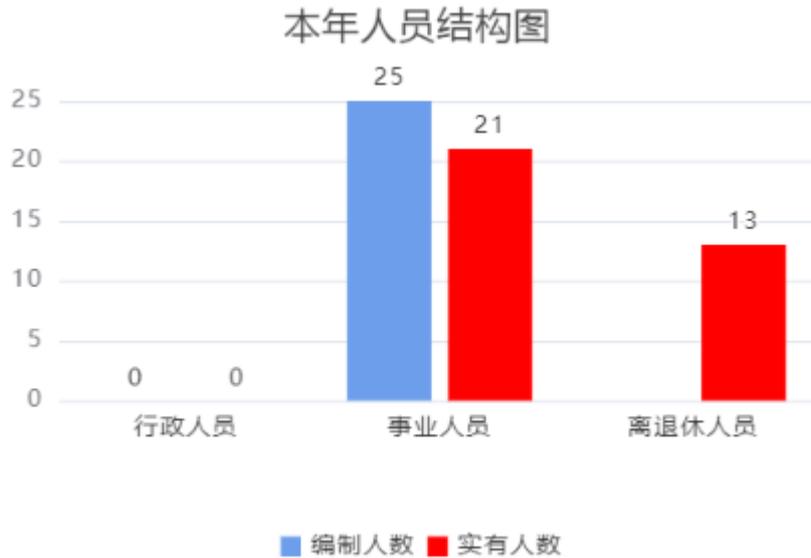
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局下设综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工饲养繁育中心6个科室。其中：保护科下设花园、龙亭2个保护站；朱鹮人工饲养繁育中心下设华阳朱鹮繁育野化种源基地。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

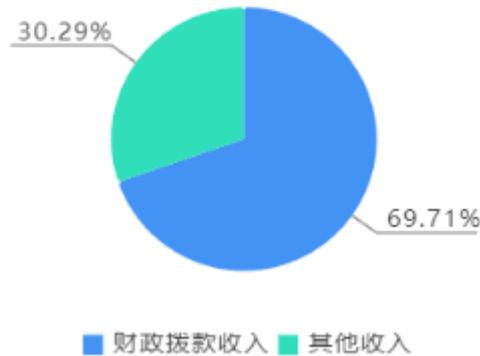
2023年度收入总计、支出总计均为1,830.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少286.32万元，下降13.52%，下降的主要原因是：湿地保护项目投入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,325.88万元，其中：财政拨款收入924.30万元，占69.71%；其他收入401.58万元，占30.29%。

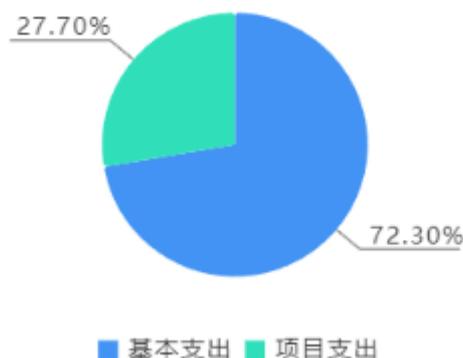
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,322.54万元，其中：基本支出956.24万元，占72.30%；项目支出366.30万元，占27.70%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为966.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.93万元，下降21.01%，下降的主要原因是：湿地保护项目投入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



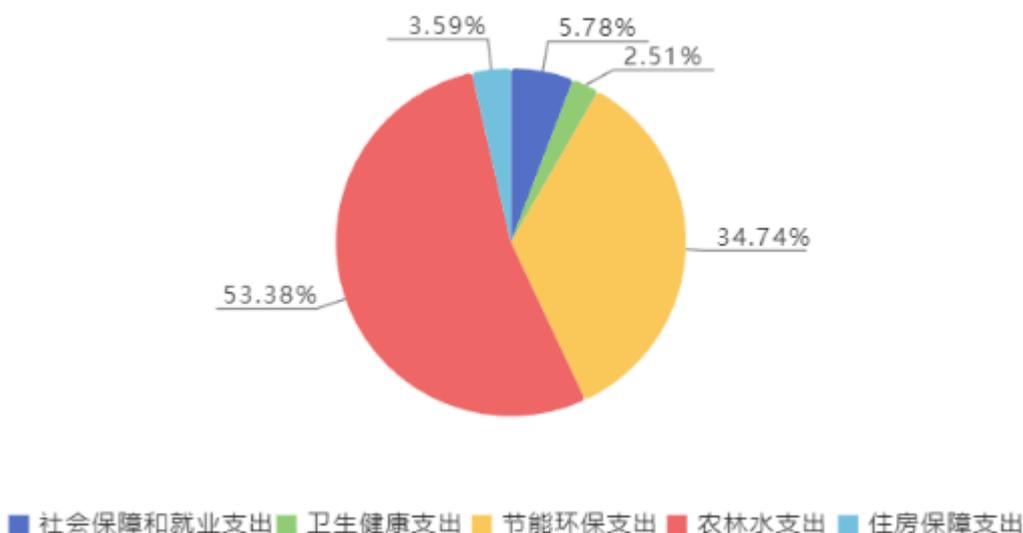
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算594.86万元，支出决算749.71万元，完成年初预算的126.03%。占本年支出合计的56.69%。与上年相比，财政拨款支出减少431.52万元，下降36.53%，下降的主要原因是：湿地保护项目投入减少。

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35.86万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的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7.50万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.85万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算210.00万元，支出决算260.42万元，完成年初预算的124.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政拨款追加了自然保护地项目支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算295.75万元，支出决算358.24万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政拨款追加了动植物保护项目支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算34.15万元，新增支出的主要原因是：湿地保护项目上年结转资金在本年度继续实施，形成支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.79万元，新增支出的主要原因是：极小种群朱鹮保护管理能力提升建设项目上年结转资金在本年度继续实施，形成支出。

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26.90万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费42.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.13万元，支出决算6.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压减了公务接待年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.13万元，支出决算5.13万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维修、加油及保险费支出等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。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12个，来宾128人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共293.67万元，其中：政府采购货物支出228.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额293.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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，其他用车主要是朱鹮日常巡护、监测及病伤朱鹮抢救。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局建立了绩效管理制度，包括设置绩效考核指标和考核标准。年初制定了本年度绩效考核计划，并将考核内容及完成时限制作目标责任表上墙公布，责任明确到部门和个人；每月由局领导牵头对部门工作进行绩效考核，对考核结果进行评价打分；根据考核结果给予部门及个人相应的奖惩措施，促进绩效目标完成。

本单位在部门决算中反映中央财政湿地保护与恢复和省级财政动植物保护2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金540万元，占部门预算项目支出总额的92.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数1,496.24万元，执行数1,279.15万元，完成预算的85.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2023年项目资金的执行，本单位完成了年初既定的各项工作任务：1. 人工种群繁育及饲养管理工作取得突破。一是落实标准化饲养流程，提升人工饲养种群质量。通过加强日常饲养监测、消毒、安全管理等工作，大力提升人工饲养管理水平，我局目前饲养朱鹮200余只，人工种群安全稳定；二是采取人工繁育和自然孵化相结合的方式开展人工繁育，同时在繁殖期增加人工饲养朱鹮种群营养供给，改进食物喂食方式，提高朱鹮繁殖成功率，今年新增幼鸟54只，打破了我局近年来人工繁育的记录。2. 病伤朱鹮收容救护工作更加完善。对病伤体弱个体进行收容救治，通过康复治疗复壮后放归，对死亡个体进行无害化处理。全年累计收容、救护、处置保护区及周边的洋县、城固、汉台、南郑等区域病伤亡朱鹮225

只。3. 开展朱鹮栖息地保护与修复。完成了300亩湿地修复，朱鹮栖息地食物恢复投食泥鳅33000公斤，为朱鹮营造了优质的觅食地。4. 朱鹮种群监测及保护动态管理工作扎实开展。一是开展野生朱鹮种群数量动态调查工作。其中：春季调查历时73天，共发现朱鹮营巢地776处，成功繁殖630处，统计出飞幼鸟1378只。秋季野生朱鹮种群数量同步调查历时两个月，对汉中市境内117个夜宿地及安康的14个夜宿进行了调查，共直观统计野生朱鹮6600余只；二是开展幼鸟环志工作。对今年新繁殖的402只朱鹮幼鸟进行了环志标识；三是开展保护区林、草、湿外来入侵物种普查。累计野外踏查752.74km，覆盖面积150.4km²，采集信息条目601条。开展样本调查150个，采集制作入侵植物标本29种100余份，拍摄照片和采集影像资料2000余幅。发现的问题及原因：由于部分项目资金下达时间较晚，因涉及政府采购进行招投标，导致部分项目内容在当年未实施完毕。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，加强财务管理，努力完成2024年的各项工作任务。

表13

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局									
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				
事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴、社保缴费。	已完成	682.69	344.96	337.73	682.69	344.96	337.73	2	100.00%	2	
日常公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	已完成	273.55	39.90	233.65	273.55	39.90	233.65	2	100.00%	2	
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目	1、朱鹮栖息地修复治理；2、病伤朱鹮收容、救护；3、开展朱鹮动态监测、调查；4、朱鹮食物恢复、补充；5、开展朱鹮保护方面宣传教育；	部分完成	420.00	420.00		260.42	260.42		4	62.01%	2	
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年省级财政朱鹮救护项目	1、人工饲养朱鹮食物恢复；2、朱鹮野外活动情况监测；3、人工孵化繁育朱鹮设备更新及场所维护	部分完成	120.00	120.00		62.49	62.49		2	52.07%	1	
金额合计			1,496.24	924.86	571.38	1,279.15	707.77	571.38	10	85.49%	7	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1.保障单位人员工资及相关社保缴费 2.保障单位正常运转 3.完善保护区的保护、监测、巡护、宣教能力等建设,促进保护区规范化建设,有效提升保护区综合管理能力和水平 4.人工孵化繁育朱鹮设备更新及人工饲养朱鹮食物恢复						1.完成全年人员工资、津补贴的发放及社保缴费 2.保障单位正常运转 3.完成朱鹮栖息地修复治理;病伤朱鹮收容救护;开展朱鹮动态监测、调查;开展朱鹮宣传教育 4.完成人工饲养朱鹮食物恢复						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	朱鹮栖息地修复(亩)			≥300	300	3	3				
		朱鹮食物恢复(公斤)			≥55700	33000	5	2				
		朱鹮人工繁育中心网笼及立柱维护(m²)			≥1320	1320	3	3				
		红外相机监测(台)			≥20	20	4	4				
		朱鹮保护远程网络教育体验平台建设(套)			≥1	1	2	2				
		宣传折页(份)			≥10000	10000	3	3				
		专项调查和监测(项)			≥2	2	5	5				
	质量指标	保护区朱鹮营巢安全率			≥90	92	5	5				
		保护区朱鹮数量调查正确率(%)			≥95	95	5	5				
	时效指标	项目按时完成率(%)			≥90	85.49	10	7				
成本指标	朱鹮食物恢复单价(元/公斤)			≤32	30	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	朱鹮保护区周边群众增收(是否)			是	是	5	5				
	社会效益指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)			是	是	5	5				
	生态效益指标	朱鹮及栖息环境得到改善(是否)			是	是	10	10				
	可持续影响指标	保护生态环境持续改善,栖息地面积逐步扩大(是否)			是	是	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	合作单位及周边群众满意度(%)			≥95	98	10	10				
总分							100	91				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政国家级自然保护区补助项目和2023年省级财政朱鹮救护项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央财政国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数260.42万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：完成朱鹮栖息地修复300亩、朱鹮栖息地食物恢复14700公斤、朱鹮营巢地保护500处、征集朱鹮保护相关信息500条、购置运动相机2台、人工繁育中心网笼及立柱维护1320m²、野生朱鹮动态专项调查2次、购买布设红外相机20台、朱鹮栖息地视频监控12套、编印宣传折页10000份、朱鹮科普知识专著出版1项、购买野生动物科普书籍300本、新建生态园LED显示屏1套。发现的问题及原因：由于第二批项目资金210万元在年中下达，因涉及政府采购进行招投标，导致部分项目内容在当年未实施完毕。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，提升项目资金支出进度执行率。

2. 2023年省级财政朱鹮救护项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数62.49万元，完成预算的52.07%。项目绩效目标完成情况：完成采购朱鹮越冬食物泥鳅20830公斤。发现的问题及原因：由于该项目资金在12月下达，导致部分项目内容在当年未实施完毕。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，提升项目资金支出进度执行率。

表13-1

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区
2023年中央财政国家级自然保护区补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区补助项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	210.00	420.00	260.42	10	62.00%	7	
	其中:当年财政拨款	210.00	420.00	260.42	—	62.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	从保护区自身建设实际出发,通过本项目的实施,逐步完善保护区的保护、监测、巡护、宣教能力等建设,促进保护区规范化建设,有效提升保护区综合管理能力和水平。			通过项目的实施,完成朱鹮栖息地修复300亩、朱鹮栖息地食物恢复14700公斤、朱鹮营巢地保护500处、征集朱鹮保护相关信息500条、购置运动相机2台、人工繁育中心网笼及立柱维护1320m ² 、野生朱鹮动态专项调查2次、购买布设红外相机20台、朱鹮栖息地视频监控12套、编印宣传折页10000份、朱鹮科普知识专著出版1项、购买野生动物科普书籍300本、新建生态园LED显示屏1套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	朱鹮栖息地修复(亩)	≥300	300	10	10	
			朱鹮食物恢复(公斤)	≥29700	14700	10	5	第二批项目资金在年中下达,因涉及政府采购导致部分项目内容当年未实施完毕。
			朱鹮人工繁育中心网笼及立柱维护(m ²)	≥1320	1320	5	5	
			红外相机监测(台)	≥20	20	5	5	
			朱鹮保护远程网络教育体验平台建设(套)	≥1	1	5	5	
			宣传折页(份)	≥10000	10000	5	5	
			专项调查和监测(项)	≥2	2	5	5	
	质量指标	保护区朱鹮营巢安全率(%)	≥90	92	5	5		
		保护区朱鹮数量调查正确率(%)	≥95	95	5	5		
	时效指标	项目按时完成率(%)	≥90	62.01	5	3	第二批项目资金在年中下达,因涉及政府采购导致部分项目内容当年未实施完毕。	
	成本指标	朱鹮食物恢复单价(元/公斤)	≤32	30	5	5		
	效益指标	经济效益指标	朱鹮保护区周边群众增收(是否)	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)	是	是	5	5	
		生态效益指标	朱鹮及栖息环境得到改善(是否)	是	是	5	5	
可持续影响指标		保护生态环境持续改善,栖息地面积逐步扩大(是否)	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位及周边群众满意度(%)	≥95	98	5	5		
总分						100	90	

表13-2

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年省级财政朱鹮救护项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区2023年省级财政朱鹮救护项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局		
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(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		120.00	62.49	10	52.07%	8	
	其中：当年财政拨款		120.00	62.49	—	52.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对朱鹮及保护区内的其他珍稀濒危野生动物加强巡护，对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长；确保人工繁育种群的稳定和扩大；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放生。			该项目资金120万元于2023年12月下达，当年完成项目资金支出62.49万元用于朱鹮种群食物恢复。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未 完成 原因 和改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	朱鹮栖息地修复(亩)	≥300	300	10	10	
			朱鹮食物恢复(公斤)	≥29700	14700	10	5	第二批项目资金在年中下达，因涉及政府采购导致部分项目内容当年未实施完毕。
			朱鹮人工繁育中心网笼及立柱维护(m ²)	≥1320	1320	5	5	
			红外相机监测(台)	≥20	20	5	5	
			朱鹮保护远程网络教育体验平台建设(套)	≥1	1	5	5	
			宣传折页(份)	≥10000	10000	5	5	
			专项调查和监测(项)	≥2	2	5	5	
	质量 指标	保护区朱鹮营巢安全率(%)	≥90	92	5	5		
		保护区朱鹮数量调查正确率(%)	≥95	95	5	5		
	时效 指标	项目按时完成率(%)	≥90	62.01	5	3	第二批项目资金在年中下达，因涉及政府采购导致部分项目内容当年未实施完毕。	
	成本 指标	朱鹮食物恢复单价(元/公斤)	≤32	30	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	朱鹮保护区周边群众增收(是否)	是	是	5	5	
		社会效益 指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)	是	是	5	5	
		生态效益 指标	朱鹮及栖息环境得到改善(是否)	是	是	5	5	
可持续影 响指标		保护生态环境持续改善，栖息地面积逐步扩大(是否)	是	是	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	合作单位及 周边群众 满意度(%)	≥95	98	5	5		
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8212853。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.30	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	401.58	八、社会保障和就业支出	38	43.36
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	10		十、节能环保支出	40	260.42
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	973.01
	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	26.90
	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	1,325.88	本年支出合计	57	1,322.54
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	504.98	年末结转和结余	59	508.31
总计	30	1,830.86	总计	60	1,830.86

注：本表反映单位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

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	1,325.88	924.30					401.58
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36					
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85					
211	节能环保支出	419.44	419.44					
21104	自然生态保护	419.44	419.44					
2110406	自然保护地	419.44	419.44					
213	农林水支出	817.33	415.75					401.58
21302	林业和草原	817.33	415.75					401.58
2130211	动植物保护	817.33	415.75					401.58
221	住房保障支出	26.90	26.90					
22102	住房改革支出	26.90	26.90					
2210201	住房公积金	26.90	26.90					

注：本表反映单位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

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	1,322.54	956.24	366.30			
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
211	节能环保支出	260.42		260.42			
21104	自然生态保护	260.42		260.42			
2110406	自然保护地	260.42		260.42			
213	农林水支出	973.02	867.13	105.88			
21302	林业和草原	965.23	867.13	98.09			
2130211	动植物保护	931.08	867.13	63.94			
2130212	湿地保护	34.15		34.15			
21399	其他农林水支出	7.79		7.79			
2139999	其他农林水支出	7.79		7.79			
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				

注：本表反映单位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

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	924.30	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	43.36	43.36		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	10		十、节能环保支出	42	260.42	260.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	400.18	400.18		
	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	26.90	26.90		
	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	924.30	本年支出合计	59	749.71	749.71		
年初财政拨款结转和结余	28	41.94	年末财政拨款结转和结余	60	216.53	216.53		
一般公共预算财政拨款	29	41.94		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	966.24	总计	64	966.24	966.24		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	749.71	384.86	364.85
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	
211	节能环保支出	260.42		260.42
21104	自然生态保护	260.42		260.42
2110406	自然保护地	260.42		260.42
213	农林水支出	400.18	295.75	104.43
21302	林业和草原	392.39	295.75	96.64
2130211	动植物保护	358.24	295.75	62.49
2130212	湿地保护	34.15		34.15
21399	其他农林水支出	7.79		7.79
2139999	其他农林水支出	7.79		7.79
221	住房保障支出	26.90	26.90	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

注：本表反映单位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

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

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	342.46	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.24	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.90	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		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	13.96	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		342.46	公用经费合计					42.40

注：本表反映单位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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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：本表反映单位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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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：本表反映单位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

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

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	6.13		5.13		5.13	1.00		
决算数	6.13		5.13		5.13	1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。