

陕西长青国家级自然保护区管理局

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，认真贯彻落实省委省政府生态文明建设“321”总体思路举措，以加强保护地建设和管理为核心，聚焦主责主业，全面推动各项工作走深走实、见行见效，为建设美丽陕西、美丽中国贡献更多力量。本年主要完成以下8个方面工作：做好秦岭国家公园创建工作，做实做细各项保护工作，提升科研监测能力水平，确保安全生产形势平稳向好，提高科普宣教效能，抓好项目建设与储备，推进信息化和数字化进程，以高质量党建引领高质量发展。

（一）主要职责。

保护区主要职责为贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育工作。

（二）内设机构。

内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心共计11个机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员158人，其中行政0人、事业158人。单位管理的离退休人员122人。

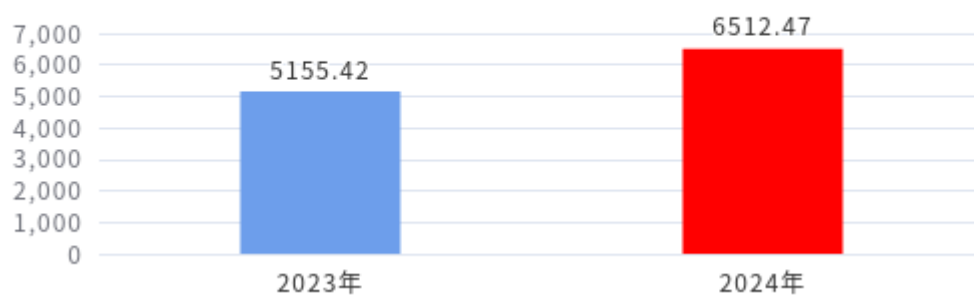


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,512.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,357.05万元，增长26.32%，增长的主要原因是：增加了国家级自然保护区项目及国有林管护项目的资金投入。

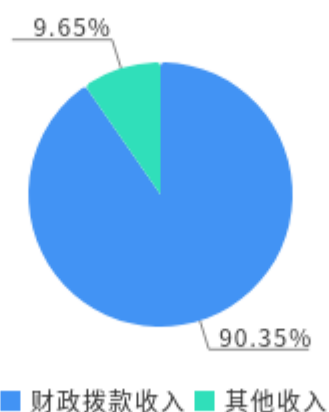
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,717.69万元，其中：财政拨款收入5,166.02万元，占90.35%；其他收入551.66万元，占9.65%。

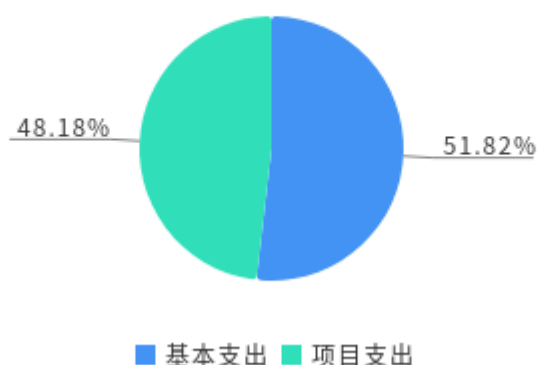
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,855.83万元，其中：基本支出3,034.35万元，占51.82%；项目支出2,821.48万元，占48.18%。

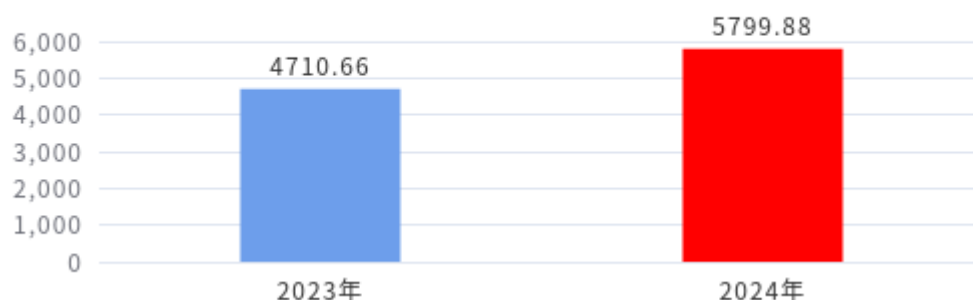
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,799.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,089.22万元，增长23.12%，增长的主要原因是：增加了国家级自然保护区项目及国有林管护项目的资金投入。

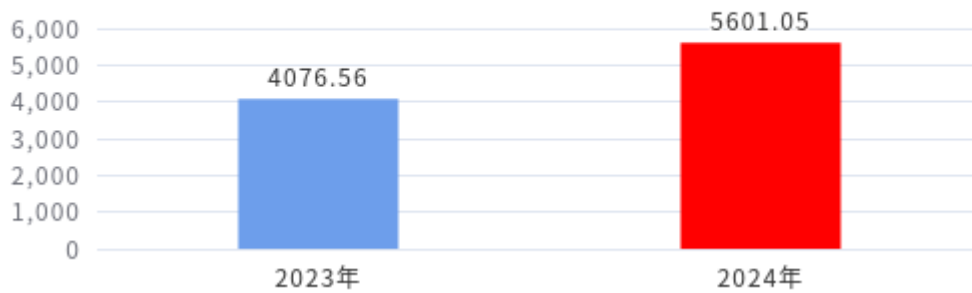
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



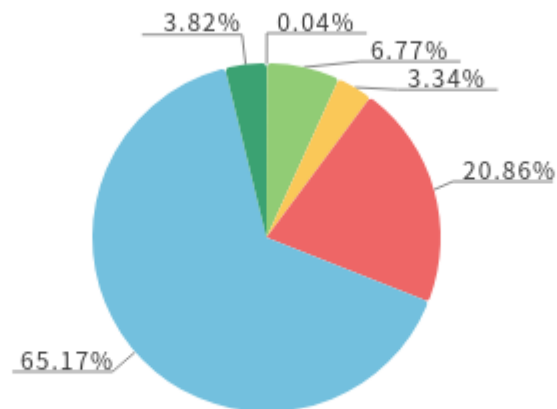
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,844.15万元，支出决算5,601.05万元，完成年初预算的115.63%。占本年支出合计的95.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,524.49万元，增长37.40%，增长的主要原因是：增加了国家级自然保护区项目及国有林管护项目的资金投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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2万元，支出决算2万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算14.91万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策对事业单位离休人员工资待遇调整。

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285.46万元，支出决算285.46万元，完成年初预算的100%。

4. 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78.93万元，支出决算78.93万元，完成年初预算的100%。

5. 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178.41万元，支出决算186.98万元，完成年初预算的104.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了离休人员医疗费。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算115.28万元，新增支出的主要原因是：调整秦岭南麓水源涵养与生物多样性保护支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算500万元，支出决算699.50万元，完成年初预算的139.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按原定用途使用了以前年度结转的国家级自然保护区项目。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算353.80万元，支出决算353.80万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算697万元，支出决算697万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算245.60万元，支出决算245.60万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2,209.86万元，支出决算2,608.31万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整秦岭生物

多样性保护等支出。

12. 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20万元，支出决算55万元，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整森林防火专业队伍建设支出。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算44.10万元，支出决算44.10万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算214.09万元，支出决算214.09万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,779.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,565.33万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费214.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算28.45万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务车辆维护维修、油料支出等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.50%。决算数较预算数减少1.55万元，主要

原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出。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0.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的业务接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：职工继续教育支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共401.40万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出合同总额的22.42%，其中：授予小微企业合同金额90万元，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金额的0%，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金额的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金额的24.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是野外巡护及护林防火用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，不断完善资金管理制度，提升财政资金使用效益。1. 加强预算管理，确定专人管理单位预算工作，提高相关人员预算绩效管理体系建设的责任感，明确绩效目标是部门预算安排的重要依据，切实做好绩效管理工作；2. 持续完善单位财务管理制度、内部控制制度及项目资金管理制度。根据单位职责和工作发展等要求，合理设置基本支出、项目支出绩效目标；3. 对照落实绩效考评指标任务，按照年初设定的目标和进度保质保量如期按时完成预设的各项工作目标任务

务。2024年，认真贯彻落实省委省政府生态文明建设“321”总体思路举措，以加强保护地建设和管理为核心，聚焦主责主业，全面推动各项工作走深走实、见行见效，为建设美丽陕西、美丽中国贡献更多力量。主要完成以下8个方面工作：做好秦岭国家公园创建工作，做实做细各项保护工作，提升科研监测能力水平，确保安全生产形势平稳向好，提高科普宣教效能，抓好项目建设与储备，推进信息化和数字化进程，以高质量党建引领高质量发展。

本单位在部门决算中反映2024年中央财政林业草原生态保护恢复国家级自然保护区项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,655.80万元，占部门预算项目支出总额的94.13%。

（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94.5分，全年预算数6,056.46万元，全年执行数5,855.83万元，完成预算的96.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 资源管护持续加强。进一步落实网格化管理责任，实现网格辖区全覆盖，全年完成野外巡护巡查963条次，安放红外相机112个点位、336台次。完成森林督查现地核查、林草湿荒综合监测样地调查、野生动物疫源疫病监测、外来入侵物种普查、松材线虫病普查等工作。结合季节特点和各片区实际，组织开展反盗猎清山、“禁笋护笋”联合执法、金丝猴保护等专项行动。2. 科研合作稳步开展。组织开展春秋两次大熊猫及其栖息地监测、高山综合监测以及兰科植物调查等工作。与高等院校和科研院所合作开展野生动物及其栖息地植被结构监测、重点保护植物调查监测等项目。实施2024年至2025年度小型科研监测自主项目6个。3. 安全生产常抓

不懈。持续做好值班值守、火源管理、机具维护、信息预警等基础保障。加强专业森林消防应急队伍常态化训练和高火险期靠前驻防，带装巡逻、带装宣传，增强防火宣传实效。定期开展月度安全自查、季度和重要节点安全督查，结合“防灾减灾日”“安全生产宣传月”“禁毒宣传月”等活动，开展防火宣传和安全教育。落实安全生产治本攻坚三年行动和安全生产专项行动。召开社区共管会议，与社区周边村组及驻地单位签订联合保护协议，形成群防群治、群策群力共抓森林防火的良好局面。

4. 公众教育精彩纷呈。微信公众号累计转发、推送各类图文、视频信息112期次，原创率90%，点击量达到63358人次；开通“长青自然保护区”官方视频号，累计发布动植物资源类视频信息25条，长期关注人数3200余人。在“世界野生动植物日”“爱鸟周”期间，线上发布“长青保护区的明星鸟种”为主题的推文13篇，开展形式多样的主题宣传活动，累计受众达到4000人以上。举办首届自然教育安全员培训，开展自然教育“进校园”12场次，受众人数达到1800名以上；全年开展自然教育活动23期次，参与人数200人次，同比增长11%。我局被评为2024年度林业宣传工作表现突出单位。

5. 项目建设有序推进。成立项目建设专班，加强基本建设谋划和研究，结合发展需求，初步形成《总体规划（三期）》。开展2020年-2022年中央财政国家公园补助项目竣工验收。2023年的5个项目和2024年15个中的8个已全部完成，其他7个项目正按计划稳步推进，预计2025年9月底前全部完成。组织申报中央预算内和省级预算内投资项目6个、中央和省级财政资金项目22个，完成投资计划、项目方案编制、入库储备等后续工作。

6. 信息化水平不断提升。优化智慧监管系统平台数据分析、人员权限、物种鉴定

等模块，提升平台项目管理与数据成果转换效能。发挥“长青e调查”APP在日常巡护、自主科研课题、动态监控等工作中重要作用，共计收集监测数据5000余条。进一步夯实网络安全责任，做好网络和数据安全防护，全年无网络和数据预警事件发生。7. 基础工作有了新提高。争取有关部门重视和支持，彻底解决原桑园林场机构整合后职工划转遗留的养老金问题，干部职工的切身利益得到有力保障。对房屋和土地情况进行了全面清点盘查，梳理闲置和低效运转资产，结合实际形成了资产盘活利用方案。发现的问题及原因：一是基层站点基本建设滞后，基础设施建设标准低、使用时间长、设施设备落后，与先进地方相比差距大、投入少，亟待维护改造提升，加之，每年受汛期影响，区内道路修复任务艰巨，形成的资金缺口较大。二是积累形成的监测数据利用率不高，监测数据的转化利用成效不明显。下一步改进措施：以建成西北地区领先的保护地为目标，以秦岭国家公园建设为契机，立足主责主业，从保护管理、科研监测、公众教育、基本建设及能力提升五个方面找差距补短板。

陕西长青国家级自然保护区管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西长青国家级自然保护区管理局									
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			
	人员经费	主要用于工资福利及相关费用缴费支出，保障单位人员工资福利正常发放。	已完成	2,771.44	2,550.73	220.71	2,709.63	2,565.33	144.3	—	97.77%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转。	已完成	324.72	221.72	103	324.72	214.24	110.48	—	100%	—
	专项业务经费	主要用于国家级自然保护区、森林资源保护、森林植被恢复、森林防火预防监测、“百万亩绿色碳库”试点示范等工作。	部分完成	3,020.30	3,020.30	0	2,821.48	2,821.48	0	—	93.42%	—
	金额合计			6,116.46	5,792.75	323.71	5,855.83	5,601.05	254.78	10	95.74%	9.50
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						
	目标1：保障单位人员工资及相关缴费； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：主要用于国家级自然保护区、森林资源保护、森林植被恢复、森林防火预防监测、“百万亩绿色碳库”试点示范等工作。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：17个项目中15个项目全部完成，2个项目按照项目实施方案批复进度及受季节性调查实施限制完成部分建设内容，已结转至下年继续实施，预计分别于2025年4月底、9月底之前全面完成项目建设任务。						
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
	产出指标（50分）	数量指标	全年实施项目（个）			19		17		10		9
		质量指标	项目验收合格率（≥%）			98		98		5		5
			购置设备合格率（≥%）			100		100		5		5
		时效指标	项目如期完成率（≥%）			98		88		5		4
			项目实施期（年）			1		1		5		4
		成本指标	人工劳务成本（≤）			市场价		市场价		10		9
			单位购置成本合理控制（是/否）			是		是		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	为社区提供劳动岗位（≥个）			30		30		10		10
		社会效益指标	社区参与保护积极性明显提高（是/否）			是		是		10		10
		生态效益指标	项目区森林资源质量是否明显提高（是/否）			是		是		5		5
		可持续影响指标	促进生态多样性保护（是/否）			是		是		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度（≥%）			90		90		5		5
			社区群众对项目满意度（≥%）			90		90		5		5
总分										100	94.50	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中央财政林业草原生态保护恢复国家级自然保护区项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中央财政林业草原生态保护恢复国家级自然保护区项目项目绩效自评总述：全年预算数670万元，全年执行数499.75万元，完成预算的74.59%。项目绩效目标完成情况：补充完善保护管理和宣传教育设备材料，提高野生动植物资源保护管理及宣传教育能力，完善科研监测管理体系，确保了辖区资源安全，进一步提升保护区有效管理水平和综合效益，从而促进辖区以大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效，扩大保护区的影响力和服务公众的能力。发现的问题及原因：由于部分项目内容受季节性及时效性限制，无法连续性野外作业，资金结转下年度继续使用。下一步改进措施：继续完善已完成项目的成果资料，进一步优化管理环节，合理安排项目建设时间节点，确保按期完成全部计划任务，同时加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效。

2. 2024年中央财政森林资源保护项目补助资金项目绩效自评总述：全年预算数353.80万元，全年执行数353.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善管护站基础保护管理设施条件，强化一线管护人员力量，提升森林资源管护能力。二是将有效保护辖区内的野生动植物资源及生态系统安全，维持生态平衡等生态功能的持续发挥。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续完善已完成项目的成果资料，加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考

核管理，确保项目投资实效。

3. 2024年省级林业草原改革发展资金“百万亩绿色碳库”试点示范项目绩效自评总述：全年预算数697.00万元，全年执行数697.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自然保护地林相改造、封山育林和碳汇计量监测的建设，达到改善林内通风透光条件、调整林分结构、提高林分质量；提高林地生产力，增加林木蓄积量和碳汇储量。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续完善已完成项目的成果资料，加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效。

4. 2024年省级林业草原改革发展资金-森林资源提质增效和高质量发展保障项目绩效自评总述：全年预算数225.00万元，全年执行数225.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了大熊猫栖息地质量，推动了区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护，提高了保护管理的科学性、有效性及安全性，为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造了良好条件。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化项目编制，完善已完成项目的成果资料，强化考核结果应用，确保项目投资时效。

5. 2024年省级秦岭生物多样性保护项目绩效自评总述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是掌握了辖区金钱豹种群本底，促进了相应保护策略的制定；二是辖区内人为干扰进一步减少，区域生物多样性得到了更有效的管护，确保辖区资源安全。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措

施：继续优化项目支出，细化项目编制，完善已完成项目的成果资料，强化考核结果应用，确保项目投资时效。

6. 2024年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目绩效自评总述：全年预算数110.00万元，全年执行数81.17万元，完成预算的73.79%。项目绩效目标完成情况：一是保护区内森林植被得到有效恢复；二是为区内野生动植物繁衍生息营造了良好的生长和生存环境；三是维持了区域整体生物多样性，促进当地经济可持续发展，维护了区域生态安全。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续规范项目管理，强化绩效目标全过程监管，合理安排项目建设时间节点，确保按期完成全部计划任务，同时加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复
国家级自然保护区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复国家级自然保护区项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西长青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）	得分	
	年度资金总额	670.00	670.00	499.75	10	74.59%	7	
	其中：当年财政拨款	670.00	670.00	499.75	—	74.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划完成2024年林草生态保护恢复资金计划670.00万元和项目任务。通过项目实施，提高野生动植物资源保护管理及宣传教育能力，完善科研监测管理体系，确保了辖区资源安全，促进辖区大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效，进一步提升保护区有效管理水平和综合效益，扩大保护区的影响力和服务公众的能力。			实际完成2024年提前下达资金计划500.00万元和项目计划任务，第二批次投资计划计划2025年9月完成，目前完成率74.59%。通过项目实施，提高野生动植物资源保护管理及宣传教育能力，完善科研监测管理体系，确保了辖区资源安全，促进辖区大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效，进一步提升保护区有效管理水平和综合效益，扩大保护区的影响力和服务公众的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	野生庙台械就地保护（项）	1	1	3	3	
			昆虫资源调查（项）	1	1	3	3	
			林麝及栖息地调查（项）	1	1	3	3	
			川金丝猴保护与监测（项）	1	0.5	3	2	该指标内容计划第二批次资金完成，预计2025年9月份完成。
			野生动物疫源疫病监测防控（项）	1	1	3	3	
			开展巡护及资源保护工作（项）	6	5	3	2	该指标未完成内容，计划第二批次资金计划完成，预计2025年9月份完成。
			保护设备购置更新（批）	1	1	3	3	
			制作生态文化科普宣传材料（批）	1	1	3	3	
			开展科普宣教活动（次）	16	16	3	3	
		质量指标	设备购置合格率（≥%）	95	100	3	3	
			项目验收合格率（≥%）	90	90	3	3	
		时效指标	项目实施期限（年）	1	1	5	5	
		成本指标	专项调查监测劳务标准（≤元/人天）	300	300	4	4	
			设备采购价格（≤）	市场价	市场价	4	4	
			项目总成本控制数（≤万元）	670	499.75	4	2	政采结余资金0.25万已调剂收回，结转资金170万元，预计2025年9月份完成。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为社区提供劳动岗位（≥个）	15	15	7	7	
			逐步提升社会公众保护意识（是/否）	是	是	7	7	
		生态效益指标	有效保护野生动植物资源安全（是/否）	是	是	8	8	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用（是/否）	是	是	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分					100	93		

陕西长青国家级自然保护区管理局
2024年中央财政森林资源保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2024年中央财政森林资源保护项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西长青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)	得分	
	年度资金总额	353.80	353.80	353.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.80	353.80	353.80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成2024年中央财政森林资源保护项目353.80万元投资计划和项目任务。通过项目实施：一是完善管护站基础保护管理设施条件，强化一线管护人员力量，提升森林资源管护能力。二是将有效保护辖区内的野生动植物资源及生态系统安全，维持生态平衡等生态功能的持续发挥。				实际完成2024年中央财政森林资源保护项目投资计划353.80万元，完成全部项目计划任务，项目资金和计划任务完成率100%。通过项目实施：一是完善管护站基础保护管理设施条件，强化一线管护人员力量，提升森林资源管护能力。二是将有效保护辖区内的野生动植物资源及生态系统安全，维持生态平衡等生态功能的持续发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积 (万亩)	45.38	45.38	7	7	
			保护管理设施设备维护 更新 (项)	1	1	7	7	
			临聘管护人员 (人)	24	24	7	7	
		质量指标	项目验收合格率 (≥%)	95	95	8	8	
			项目实施期限 (年)	1	1	7	7	
		成本指标	临聘管护人员 (万元/人.年)	6	6	7	7	
			项目总成本控制数 (≤万元)	353.80	353.80	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	为社区提供劳动岗位 (≥个)	24	24	7	7	
		社会效益指 标	为周边社区群众提供劳 动就业岗位 (是/否)	是	是	7	7	
		生态效益指 标	促进区域生态保护工作 的开展 (是/否)	是	是	8	8	
		可持续影响 指标	持续发挥保护管理作用 (是/否)	是	是	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社区参与群众满意度 (≥%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

陕西长青国家级自然保护区
“百万亩绿色碳库”试点示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西长青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）	得分	
	年度资金总额	765.78	765.78		697.00	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	697.00	697.00		697.00	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	68.78	68.78		0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目建设以“绿色碳库”提质扩容为目标，通过自然保护地林相改造、封山育林、碳汇计量监测点等建设，形成“绿色碳库”示范基地。				项目建设以“绿色碳库”提质扩容为目标，完成了自然保护地林相改造、封山育林、碳汇计量监测点等建设任务，形成“绿色碳库”示范基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设绿色碳库（亩）		11000	11000	6	6	
			碳汇计量监测点（个）		4	4	6	6	
		质量指标	自然保护地林相改造合格率（≥%）		90	90	6	6	
			监测体系合格率（≥%）		90	90	6	6	
			项目验收合格率（≥%）		90	90	6	6	
		时效指标	项目建设期限（年）		1	1	6	6	
			项目当年开工率（≥%）		95	95	5	5	
		成本指标	封山育林（≤元/亩）		487	487	5	5	
	自然保护地林相改造（≤元/亩）		647	647	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供临时劳动岗位（≥个）		90	90	8	8	
		生态效益指标	提高森林质量（是/否）		是	是	7	6	已建设完成碳汇计量监测点4个并开展实施监测工作，因项目批复监测期为5年，碳汇储备量将逐步增加。
			明显增加碳汇储量（是/否）		是	是	7	6	
		可持续影响指标	促进森林系统稳定性（是/否）		是	是	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域职工群众满意度（≥%）		90	90	10	10	
总分						100	97.1		

陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级
林业草原改革发展资金森林植被恢复项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级 林业草原改革发展资金森林植被恢复项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西长青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)	得分	
	年度资金总额	225.00	225.00	225.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	225.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划完成省级林业改革发展资金225.00万元。通过项目的实施，将推动区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护，提高保护管理的科学性、有效性及安全性，为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造良好条件。				实际完成省级林业改革发展资金225万元。通过项目的实施，将推动区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护，提高保护管理的科学性、有效性及安全性，为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造良好条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	低质量大熊猫栖息地修复（亩）	1250	1250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（≥%）	95	95	10	10	
		时效指标	项目实施期限（年）	1	1	10	10	
			项目如期完成率（≥%）	95	95	10	10	
		成本指标	低质量大熊猫栖息地修复单位造价（≤元/亩）	1800	1800	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社区提供临时劳动岗位（≥个）	10	10	10	10	
		生态效益指标	能有效提升大熊猫栖息地质量（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对长远发展影响意义重大（是/否）	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区参与群众满意度（≥%）	90	90	10	10	
	总分					100	100	

陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级
秦岭生物多样性保护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级秦岭生物多样性保护项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西长青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）	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划投资秦岭生态环境保护专项资金200.00万元。通过项目的实施，一是掌握辖区金钱豹种群本底状况，促进相应保护策略的制定；二是使辖区内人为干扰活动进一步减少，区域生物多样性得到更有效的管护，确保辖区资源安全。			实际完成秦岭生态环境保护专项资金200.00万元。通过项目的实施，一是掌握了辖区金钱豹种群本底状况，促进相应保护策略的制定；二是使辖区内人为干扰活动进一步减少，区域生物多样性得到了更有效的管护，确保辖区资源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	金钱豹样区监测（个）	160	160	10	10	
			生物多样性保护专项行动（项）	3	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（≥%）	95	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限（年）	1	1	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数（≤万）	200	200	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高社区参与保护积极性（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	区域生物多样性保护能力提升（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	辖区内生态环境持续向好（是/否）	是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	项目实施单位及收益人员满意度（≥%）	95	95	10	10	
总分					100	100		

陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度秦岭中段（南麓）
水源涵养与生物多样性保护恢复项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度秦岭中段（南麓） 水源涵养与生物多样性保护恢复项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西长青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）	得分	
	年度资金总额	110.00	110.00	81.17	10	73.79%	7.4	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	81.17	—	73.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本项目以秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复为目标，到2025年5月完成封山育林11000亩，在保持现有生态环境的基础上，持续提升森林质量，提高人们对秦岭生态保护修复及封山育林重要意义的认识。			截止2024年12月，按照项目实施方案批复及进度，实际完成华阳封育区6000亩，结转桑园封育区5000亩将于2025年6月实施完成。通过项目实施，在保持现有生态环境的基础上，持续提升了森林质量，提高人们对秦岭生态保护修复及封山育林重要意义的认识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	封山育林（亩）	11000	6000	9	6	按照项目实施方案批复及进度，实际完成华阳封育区6000亩，桑园封育区5000亩将于2025年6月全面完成作业设计内容。
		质量指标	封山育林合格率（≥%）	95	55	8	5	
			项目验收合格率（≥%）	95	55	8	5	
			时效指标	实施期内开工率（≥%）	95	55	8	
		实施期内完工率（≥%）		95	55	8	5	
		成本指标	封山育林（≤元/亩）	100	100	9	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目区周边村民收入增加情况（是/否）	是	是	6	6	
		社会效益指标	林区民生状况逐步改善（是/否）	是	是	6	6	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况明显（是/否）	是	是	6	6	
			生态系统和生物多样性保护情况持续增强（是/否）	是	是	6	6	
		可持续影响指标	显著促进森林系统稳定性和森林的可持续经营（是/否）	是	是	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	95	95	10	10	
	总分					100	82.4	

（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. 陕西长青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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2593618。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 2024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：陕西长青国家级自然保护区管理局

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	5,166.02	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	2.00
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	551.66	八、社会保障和就业支出	38	383.63
	9		九、卫生健康支出	39	194.49
	10		十、节能环保支出	40	1,168.58
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,893.04
	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	214.09
	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	5,717.69	本年支出合计	57	5,855.83
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	794.78	年末结转和结余	59	656.64
总计	30	6,512.47	总计	60	6,512.47

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：陕西长青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	5,717.69	5,166.02					551.66
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	383.63	379.41					4.23
20805	行政事业单位养老支出	383.63	379.41					4.23
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.46	285.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	78.93					4.23
210	卫生健康支出	194.49	186.98					7.52
21011	行政事业单位医疗	194.49	186.98					7.52
2101102	事业单位医疗	194.49	186.98					7.52
211	节能环保支出	1,133.55	1,133.55					
21104	自然生态保护	779.75	779.75					
2110401	生态保护	110.00	110.00					
2110406	自然保护地	669.75	669.75					
21105	森林保护修复	353.80	353.80					
2110501	森林管护	353.80	353.80					
213	农林水支出	3,789.92	3,250.01					539.91
21302	林业和草原	3,745.82	3,205.91					539.91
2130205	森林资源培育	697.00	697.00					
2130207	森林资源管理	245.60	245.60					
2130211	动植物保护	2,748.22	2,208.31					539.91

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
2130234	林业草原防灾减灾	55.00	55.00					
21308	普惠金融发展支出	44.10	44.10					
2130803	农业保险保费补贴	44.10	44.10					
221	住房保障支出	214.09	214.09					
22102	住房改革支出	214.09	214.09					
2210201	住房公积金	214.09	214.09					

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：陕西长青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	5,855.83	3,034.35	2,821.48			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	383.63	383.63				
20805	行政事业单位养老支出	383.63	383.63				
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.46	285.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	83.15				
210	卫生健康支出	194.49	194.49				
21011	行政事业单位医疗	194.49	194.49				
2101102	事业单位医疗	194.49	194.49				
211	节能环保支出	1,168.58		1,168.58			
21104	自然生态保护	814.78		814.78			
2110401	生态保护	115.28		115.28			
2110406	自然保护地	699.50		699.50			
21105	森林保护修复	353.80		353.80			
2110501	森林管护	353.80		353.80			
213	农林水支出	3,893.04	2,240.14	1,652.90			
21302	林业和草原	3,848.94	2,240.14	1,608.80			
2130205	森林资源培育	697.00		697.00			
2130207	森林资源管理	245.60		245.60			
2130211	动植物保护	2,851.34	2,240.14	611.20			

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
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00			
21308	普惠金融发展支出	44.10		44.10			
2130803	农业保险保费补贴	44.10		44.10			
221	住房保障支出	214.09	214.09				
22102	住房改革支出	214.09	214.09				
2210201	住房公积金	214.09	214.09				

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：陕西长青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	5,166.02	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	2.00	2.00		
	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	379.40	379.40		
	9		九、卫生健康支出	41	186.98	186.98		
	10		十、节能环保支出	42	1,168.58	1,168.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,650.01	3,650.01		
	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	214.09	214.09		
	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	5,166.02	本年支出合计	59	5,601.05	5,601.05		
年初财政拨款结转和结余	28	633.85	年末财政拨款结转和结余	60	198.83	198.83		
一般公共预算财政拨款	29	633.85		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	5,799.88	总计	64	5,799.88	5,799.88		

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：陕西长青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	5,601.05	2,779.57	2,821.48
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	379.41	379.41	
20805	行政事业单位养老支出	379.41	379.41	
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.46	285.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	
210	卫生健康支出	186.98	186.98	
21011	行政事业单位医疗	186.98	186.98	
2101102	事业单位医疗	186.98	186.98	
211	节能环保支出	1,168.58		1,168.58
21104	自然生态保护	814.78		814.78
2110401	生态保护	115.28		115.28
2110406	自然保护地	699.50		699.50
21105	森林保护修复	353.80		353.80
2110501	森林管护	353.80		353.80
213	农林水支出	3,650.01	1,997.11	1,652.90
21302	林业和草原	3,605.91	1,997.11	1,608.80
2130205	森林资源培育	697.00		697.00
2130207	森林资源管理	245.60		245.60
2130211	动植物保护	2,608.31	1,997.11	611.20
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00

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
21308	普惠金融发展支出	44.10		44.10
2130803	农业保险保费补贴	44.10		44.10
221	住房保障支出	214.09	214.09	
22102	住房改革支出	214.09	214.09	
2210201	住房公积金	214.09	214.09	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西长青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	2,541.74	302	商品和服务支出	214.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.79	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.65	30202	印刷费	1.00	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	644.15	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.46	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.93	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.41	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.02	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	8.57	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,565.33	公用经费合计				214.25	

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：陕西长青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：陕西长青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：陕西长青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	30.00		28.00		28.00	2.00		2.00
决算数	28.45		28.00		28.00	0.45		2.00

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。