

# 陕西牛背梁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，牛背梁国家级自然保护区管理局在省林业局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全省林业工作部署要求，以深化“三个年”活动为抓手，聚焦主责主业，认真履职尽责，积极担当作为，圆满完成各项任务。

### （一）主要职责。

陕西牛背梁国家级保护区总面积16418公顷，以国家一级保护动物羚牛及其栖息地为主的森林和野生动物类型的自然保护区，管理局承担着保护区域内野生动植物及其栖息地安全完整的职责。主要从事森林、野生动植物资源保护，维护生态平衡、自然保护科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析、自然保护区宣传教育等职能。

### （二）内设机构。

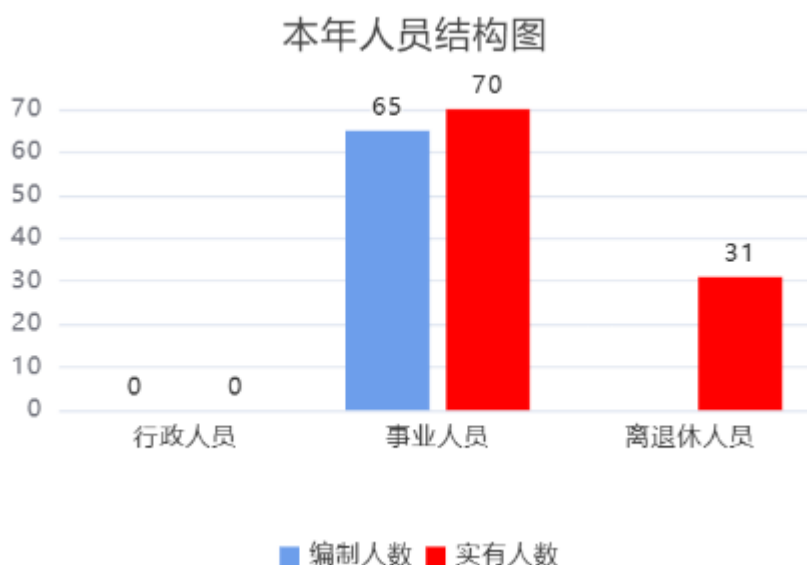
陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内设党委办公室、局办公室、人事劳资科、纪检监察室、资源保护科、防火办公室、科研科、公众教育科、计划财务科、后勤服务中心、基建办等11个职能科室和4个直属保护站，分别为：老林保护站、北沟保护站、广货街保护站、石砭峪保护站。

## 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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员31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4,191.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少851.79万元，下降16.89%，下降的主要原因是：本年度森林资源管护、生物及物种资源保护资金减少。

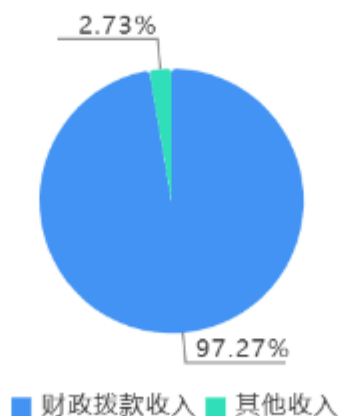
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,494.45万元，其中：财政拨款收入2,426.37万元，占97.27%；其他收入68.08万元，占2.73%。

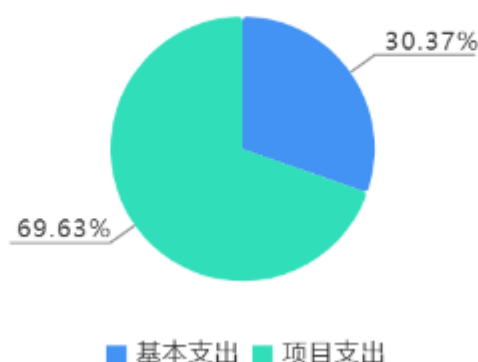
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,036.44万元，其中：基本支出1,225.90万元，占30.37%；项目支出2,810.55万元，占69.63%。

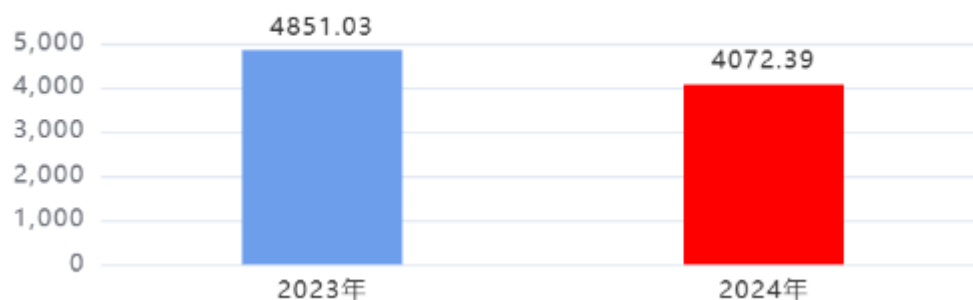
支出结构图



#### 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4,072.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少778.64万元，下降16.05%，下降的主要原因是：本年度森林资源管护、生物及物种资源保护资金减少。

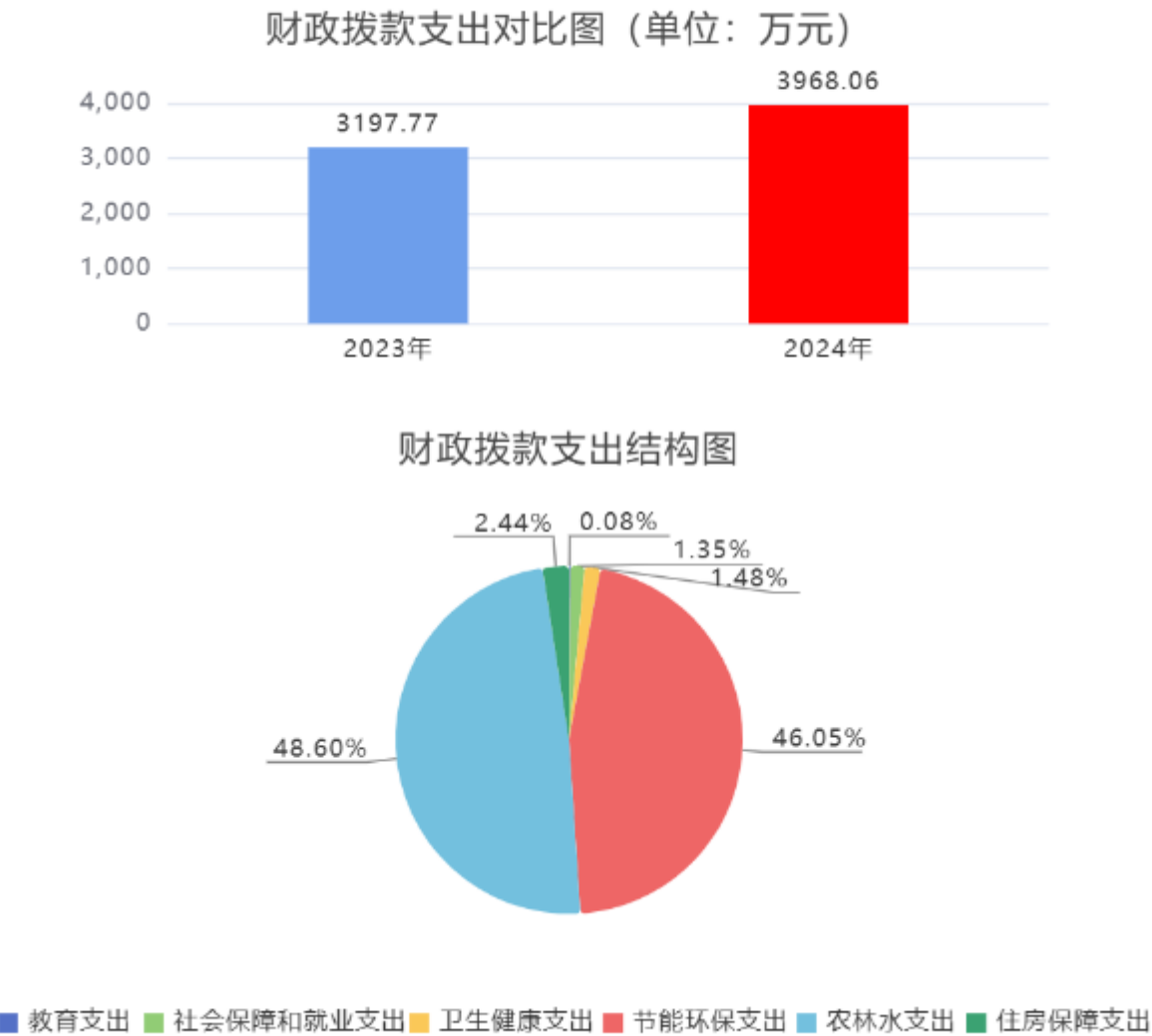
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,158.95万元，支出决算3,968.06万元，完成年初预算的183.80%。占本年支出合计的98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加770.29万元，

增长24.09%，增长的主要原因是：上年结转2023年第一批重点区域生态保护和修复专项资金、“空天地”一体化综合监测与网格化监测管理项目，本年继续按原有用途使用完成项目。



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13万元，支出决算3万元，完成年初预算的23.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.19万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.45万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的100%。

4. 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58.53万元，支出决算58.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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304.04万元，新增支出的主要原因是：增加了陕西牛背梁国家级自然保护区管理局秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

6. 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0万元，支出决算5.95万元，新增支出的主要原因是：上年结转国家重点保护野生植物调查与监测资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

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1,275.86万元，完成年初预算的255.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按原定用途使用上年结转资金。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算241.70万元，支出决算241.63万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金，年底财政收回。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算190万元，支出决算222.20万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转森林

植被恢复资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算983.05万元，支出决算1,579.13万元，完成年初预算的160.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转生物多样性保护项目，本年继续按原有用途使用完成项目。

11. 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0万元，支出决算105.05万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

12. 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22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.85万元，支出决算96.85万元，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1,177.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,039.63万元，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、生活补助。

（二）公用经费137.45万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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31万元，支出决算31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加了公务用车购置。

#### 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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

#### 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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油料、维修和保险费用。

#### 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7个，来宾72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13.00万元，支出决算12.98万元，完成预算的99.85%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要，增加了森林植被恢复项目培训费用。主要用于：森林消防应急队、半专业扑火队和专业技术人员继续教育培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：保护区工作会议。

# 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1,215.17万元，其中：政府采购货物支出867.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,215.17万元，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1,054.80万元，占授予中小企业合同金额的86.80%；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100%。

## 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0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7辆，其他用车主要是日常业务巡护、监测等工作。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2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，我单位启动运行新的保护区智慧管理平台，组建数据中心，全面开展调查监测；健全保护区与科研院所合作机制，持续监测重点区域羚牛种群，提升科研能力；发挥全国森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种国家

监测站作用，开展林草湿综合监测，掌握资源变化情况；推进安全生产治本攻坚三年行动，积极排查隐患，坚决杜绝安全事故发生；持续松材线虫病疫情联防联控、群防群治，坚决杜绝疫情发生；改造提升北沟自然教育基地，创新自然教育课程，积极与中小学校、研学机构合作，打造“牛背梁”特色自然教育品牌。

本单位在部门决算中反映省级林业改革发展资金等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2,710.64万元，占部门预算项目支出总额的97.12%。

## （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90.60分，全年预算数4,204.24万元，全年执行数4,036.45万元，完成预算的96.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2024年在上级主管部门大力支持下，我局紧紧围绕年度工作计划和目标任务，全面完成了上级下达的各项工作计划，为确保区内野生动植物资源安全完整，逐步完善了保护区的保护管理设施。发现的问题及原因：由于部分项目在高海拔山区（牛背梁保护区老林保护站花门楼区域）实施，封山育林、人工促进天然林更新，受环境影响冬季无法实施项目，导致2024年部分项目执行进度未达预期，将在下年继续实施。下一步改进措施：加强预算绩效管理，克服客观因素加快项目执行进度，继续加强财务管理。

陕西牛背梁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                   |                                      |                | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局        |           |          |        |                                               |          |       |       |         |      |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                 | 保障单位人员工资发放社保缴费 | 完成                      | 1,068.06  | 1,039.63 | 28.43  | 1,068.06                                      | 1,039.63 | 28.43 | —     | 100.00% | —    |
|                            | 公用经费                                 | 保障单位正常运转       | 完成                      | 178.29    | 137.45   | 40.84  | 157.84                                        | 137.45   | 20.39 | —     | 88.53%  | —    |
|                            | 专项业务经费                               | 开展林业生态保护、防火等工作 | 基本完成                    | 2,957.89  | 2,907.89 | 50.00  | 2,810.55                                      | 2,790.98 | 19.57 | —     | 95.02%  | —    |
|                            | 金额合计                                 |                |                         | 4,204.24  | 4,084.97 | 119.27 | 4,036.45                                      | 3,968.06 | 68.39 | 10.00 | 96.00%  | 9.60 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                           |                |                         |           |          |        | 目标实际完成情况                                      |          |       |       |         |      |
|                            | 保障2024年度人员工资发放，社保缴费；机构正常运转；各项项目顺利实施。 |                |                         |           |          |        | 基本支出任务完成，确保人员工资发放，社保按时缴费，单位正常运转；确保各项林业项目正常开展。 |          |       |       |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                        | 数量指标           | 资源管护面积（公顷）              |           |          | 16418  |                                               | 16418    |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 公务用车购置（辆）               |           |          | 2      |                                               | 2        |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 前端立体感知系统建设（套）           |           |          | 1      |                                               | 1        |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 参加森林保险公益林面积（万亩）         |           |          | 24.63  |                                               | 24.63    |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 灾害修复（公顷）                |           |          | 350    |                                               | 350      |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      | 质量指标           | 购置车辆合格（≧%）              |           |          | 99     |                                               | 99       |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 森林管护是否合格（是/否）           |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 防汛物资储备（≧%）              |           |          | 98     |                                               | 98       |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      | 时效指标           | 灾害保险赔付到位时间（≦月）          |           |          | 6      |                                               | 6        |       | 5     |         | 5    |
|                            |                                      |                | 项目期内完成率（≧%）             |           |          | 85     |                                               | 85       |       | 5     |         | 5    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                        | 经济效益指标         | 减少森林资源灾害损失，带来经济效益（是/否）  |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 5     |         | 4    |
|                            |                                      | 社会效益指标         | 提高社区群众生产安全意识(是/否)       |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 5     |         | 4    |
|                            |                                      |                | 提高公众对保护区的认识、关注和支持度（是/否） |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 4     |         | 3    |
|                            |                                      |                | 间接带动群众就业，提高百姓收入（是/否）    |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 4     |         | 3    |
|                            |                                      | 生态效益指标         | 生态环境持续改善（是/否）           |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 4     |         | 3    |
|                            |                                      |                | 生态资源和生物多样性保护是否提升（是/否）   |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 4     |         | 3    |
|                            |                                      | 可持续影响指标        | 生态环境持续改善（是/否）           |           |          | 是      |                                               | 是        |       | 4     |         | 3    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                       | 服务对象满意度指标      | 保护区周边群众满意度（≧%）          |           |          | 85     |                                               | 85       |       | 10    |         | 8    |
| 总分                         |                                      |                |                         |           |          |        |                                               |          |       | 100   |         | 90.6 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级林业改革发展项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数793.11万元，全年执行数788.49万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：项目在保护区内实施了野外视频监控系统、消防设施、火情监测立杆维护，灾害地带修复，防汛物资储备，改善和提升了应急处置能力，防治次生灾害发生；开展野生动植物调查、疫源疫病监测、有害生物防治，生物多样性保护宣传，促进自然保护区的可持续发展。发现的问题及原因：项目完成较好，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，科学项目实施，切实提高专项资金使用效率。

2. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数1,526.50万元，全年执行数1,517.48万元，完成预算的99.41%。项目绩效完成情况：项目在保护区内建设“空天地”一体化的网格化监测与巡护管理系统对接口，实现资源统一监测管理；自然教育课程开发，体验能力得到提升；建设智慧管护设施和智能监控报警设施，加强人为活动监管和野生动物的监测识别，实现保护区重点物种和生物多样性保护能力提升，不断推进保护区生态保护的高质量发展。发现的问题及原因：项目完成较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

3. 中央预算内重点区域生态保护和修复资金项目绩效自评综述：全年预算数391.03万元，执行数304.05万元，完成预算的

77.76%。项目绩效目标完成情况：按资金批复和实施方案批复，项目分别在牛背梁保护区北沟保护站和牛背梁保护区老林保护站区域内实施，实施主要内容有封山育林、封育碑、宣传牌及人工促进天然更新，目前北沟保护站区域内工程已全部实施完成。发现的问题及原因：由于受山区气候影响，项目实施进度未达预期，资金结转下年按原有用途继续使用。下一步改进措施：加强预算绩效管理，加大督导检查，推进项目执行进度，确保资金发挥效益。

省级林业改革发展项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                               |           |                      |                                                                                                                               |                 |          |       |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 省级林业改革发展资金项目                                                                                                                  |           |                      |                                                                                                                               |                 |          |       |                 |
| 主管部门           | 陕西省林业局                                                                                                                        |           |                      | 实施单位                                                                                                                          | 陕西牛背梁国家级自然保护管理局 |          |       |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                        | 793.11    | 793.11               | 788.49                                                                                                                        | 10              | 99.42%   | 9.94  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 200.00    | 200.00               | 195.53                                                                                                                        | —               | 97.77%   | —     |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                        | 593.11    | 593.11               | 592.96                                                                                                                        | —               | 99.97%   | —     |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                          |           |                      |                                                                                                                               | —               |          | —     |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                    |           |                      | 实际完成情况                                                                                                                        |                 |          |       |                 |
|                | 1、项目在保护区内实施了野外视频监控系统、消防设施设备、火情监测立杆维护，灾害地带修复，防汛物资储备，改善和提升了应急处置能力，防治次生灾害发生。<br>2、开展野生动植物调查、疫源疫病、有害生物监测，生物多样性保护宣传，促进自然保护区的可持续发展。 |           |                      | 1、项目在保护区内实施了野外视频监控系统、消防设施设备、火情监测立杆维护，灾害地带修复，防汛物资储备，改善和提升了应急处置能力，防治次生灾害发生。<br>2、开展野生动植物调查、疫源疫病、有害生物监测，生物多样性保护宣传，促进自然保护区的可持续发展。 |                 |          |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                                                                     | 实际<br>完成值       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                 | 数量指标      | 灾害修复（公顷）             | 350                                                                                                                           | 350             | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               |           | 消防物资储备（件）            | 1136                                                                                                                          | 1136            | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               |           | 保护区资源调查（项）           | 3                                                                                                                             | 3               | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               | 质量指标      | 安全生产事故率（‰）           | 0.2                                                                                                                           | 0.2             | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               |           | 资源调查完成（是/否）          | 是                                                                                                                             | 是               | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               |           | 物资储备率（‰）             | 98                                                                                                                            | 98              | 7        | 7     |                 |
|                |                                                                                                                               | 时效指标      | 项目当期完成率（‰）           | 95                                                                                                                            | 95              | 8        | 8     |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                 | 经济效益指标    | 降低安全事故导致经济损失（是/否）    | 是                                                                                                                             | 是               | 8        | 8     |                 |
|                |                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提高职工、社区群众生产安全意识（是/否） | 是                                                                                                                             | 是               | 8        | 8     |                 |
|                |                                                                                                                               | 生态效益指标    | 维持生态平衡性（是/否）         | 是                                                                                                                             | 是               | 8        | 8     |                 |
|                |                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 生物多样性环境改善（是/否）       | 是                                                                                                                             | 是               | 6        | 6     |                 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（‰）           | 90                                                                                                                            | 90              | 10       | 10    |                 |
|                | 总分                                                                                                                            |           |                      |                                                                                                                               |                 | 100      | 99.94 |                 |

林业草原生态保护恢复项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |       |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 林业草原生态保护恢复项目 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |       |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陕西林业局        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实施单位   | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,526.50     | 1,526.50                         | 1,517.48                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10     | 99.41%           | 9.94  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 741.70       | 741.70                           | 738.70                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —      | 99.60%           | —     |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 784.80       | 784.80                           | 778.78                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —      | 99.23%           | —     |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —      |                  | —     |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |       |             |
|                | 1、自然体验和生态体验设施设备采购，研学课程开发。<br>2、建设“空天地”一体化的网格化监测与巡护管理系统接口，实现资源的统一监测与管理。<br>3、建设智慧管护设施和智能监控报警设施，加强人为活动监管和野生动物的监测识别，从而实现保护区重点物种和生物多样性有效保护能力提升，不断推进保护区生态保护的高质量发展。<br>4、完成森林管护24.597万亩和综合抚育0.2万亩，改善林分结构、提高林分质量和林地生产力，促进森林植被恢复、生态系统修复，增加林木蓄积量，在保持现有碳汇储量的基础上，持续提升碳汇增量。<br>5、整合提升现有牛背梁智慧管护系统智能化水平，建设生物多样性管理系统。 |              |                                  | 1、自然体验和生态体验设施设备采购，研学课程开发。<br>2、建设“空天地”一体化的网格化监测与巡护管理系统接口，实现资源的统一监测与管理。<br>3、建设智慧管护设施和智能监控报警设施，加强人为活动监管和野生动物的监测识别，从而实现保护区重点物种和生物多样性有效提升，不断推进保护区生态保护的高质量发展。<br>4、完成森林管护24.597万亩和综合抚育0.2万亩，改善林分结构、提高林分质量和林地生产力，促进森林植被恢复、生态系统修复，增加林木蓄积量，在保持现有碳汇储量的基础上，持续提升碳汇增量。<br>5、整合提升现有牛背梁智慧管护系统智能化水平，建设生物多样性管理系统。 |        |                  |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标         | 支持项目数（个）                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 7                | 7     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 研学课程开发（门）                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 7                | 7     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | “空天地”一体化综合监测与网格化监测管理平台对接<br>口（套） | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 7                | 7     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 前端立体感知设备（套）                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 7                | 7     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 森林管护（万亩）                         | 24.597                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.597 | 7                | 7     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标         | 设施设备合格率（≧%）                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95     | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 研学课程开发是否满足自然教育要求（是/否）            | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标         | 项目期内完成率（≧%）                      | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85     | 5                | 5     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标       | 是否带动周边经济（是/否）                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标       | 提高全民保护生态环境和野生动植物的意识（是/否）         | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 间接带动群众就业，增加周边群众收入（是/否）           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标       | 生态资源和生物多样性得到有效保护（是/否）            | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 网格化巡护区划与自动定时获取监测数据，提升保护效率。（是/否）  | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标      | 持续发挥生态作用（是/否）                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是      | 5                | 5     |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 周边群众满意度（≧%）                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90     | 10               | 10    |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 100              | 99.94 |             |

中央预算内重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                     |           |                      |           |                                                                                     |                  |       |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| 项目名称         | 中央预算内重点区域生态保护和修复项目                                                                  |           |                      |           |                                                                                     |                  |       |                        |
| 主管部门         | 陕西省林业局                                                                              |           |                      |           | 实施单位                                                                                | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 |       |                        |
| 项目资金<br>(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                                                                              | 391.03    | 391.03               | 304.05    | 10                                                                                  | 77.76%           | 7.78  |                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                           | 200.00    | 200.00               | 113.68    | —                                                                                   | 56.84%           | —     |                        |
|              | 上年结转资金                                                                              | 191.03    | 191.03               | 190.37    | —                                                                                   | 99.65%           | —     |                        |
|              | 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                                                                              |                  |       |                        |
|              | 2023年于柞水县北沟保护站石窑沟区域实施封育2.0万亩，2024年度在柞水县老林保护站花门楼区域实施2.0万亩，开展森林防火和森林有害生物防治等工作，封育期限5年。 |           |                      |           | 2023年于柞水县北沟保护站石窑沟区域实施封育2.0万亩，2024年度在柞水县老林保护站花门楼区域实施2.0万亩，开展森林防火和森林有害生物防治等工作，封育期限5年。 |                  |       |                        |
| 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<br>(50分)                                                                       | 数量指标      | 支持项目（个）              | 2         | 2                                                                                   | 15               | 15    |                        |
|              |                                                                                     |           | 封山育林面积（万亩）           | 4         | 2                                                                                   | 15               | 9     | 部分项目招标后进入冬季，秦岭山区，无法作业。 |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 建设项目合格率（≧%）          | 85        | 85                                                                                  | 15               | 15    |                        |
|              |                                                                                     |           | 年度内完成率（≧%）           | 90        | 60                                                                                  | 15               | 9     | 部分项目招标后进入冬季，秦岭山区，无法作业。 |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                       | 生态效益指标    | 封育效果良好、改善区域生态环境（是/否） | 是         | 是                                                                                   | 15               | 15    |                        |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                      | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度              | 90        | 90                                                                                  | 15               | 15    |                        |
| 总分           |                                                                                     |           |                      |           |                                                                                     | 100              | 85.78 |                        |

(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. 陕西牛背梁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：（029）85642482。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：陕西牛背梁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  | 2,426.37 | 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 | 3.00     |
| 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  | 68.08    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 53.64    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 58.53    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 1,827.49 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,996.93 |
|                  | 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 | 96.85    |
|                  | 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 | 2,494.45 | 本年支出合计          | 57 | 4,036.44 |
| 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 | 1,696.90 | 年末结转和结余         | 59 | 154.90   |
| 总计               | 30 | 4,191.35 | 总计              | 60 | 4,191.35 |

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：陕西牛背梁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               | 2,494.45 | 2,426.37 |        |      |      |          | 68.08 |
| 205     | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |       |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |       |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.64    | 53.64    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.64    | 53.64    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19    | 44.19    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45     | 9.45     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.53    | 58.53    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.53    | 58.53    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.53    | 58.53    |        |      |      |          |       |
| 211     | 节能环保支出           | 938.70   | 938.70   |        |      |      |          |       |
| 21104   | 自然生态保护           | 697.07   | 697.07   |        |      |      |          |       |
| 2110401 | 生态保护             | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |       |
| 2110406 | 自然保护地            | 497.07   | 497.07   |        |      |      |          |       |
| 21105   | 森林保护修复           | 241.63   | 241.63   |        |      |      |          |       |
| 2110501 | 森林管护             | 241.63   | 241.63   |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 1,343.72 | 1,275.64 |        |      |      |          | 68.08 |
| 21302   | 林业和草原            | 1,321.55 | 1,253.47 |        |      |      |          | 68.08 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 195.53   | 195.53   |        |      |      |          |       |
| 2130211 | 动植物保护            | 1,051.13 | 983.05   |        |      |      |          | 68.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 74.89    | 74.89    |        |      |      |          |       |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 22.17    | 22.17    |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.17  | 22.17  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 96.85  | 96.85  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 96.85  | 96.85  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 96.85  | 96.85  |        |      |      |          |      |

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：陕西牛背梁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               | 4,036.44 | 1,225.90 | 2,810.55 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.64    | 53.64    |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.64    | 53.64    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19    | 44.19    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45     | 9.45     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.53    | 58.53    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.53    | 58.53    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.53    | 58.53    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,827.49 |          | 1,827.49 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,585.86 |          | 1,585.86 |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护             | 304.04   |          | 304.04   |        |      |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 5.95     |          | 5.95     |        |      |           |
| 2110406 | 自然保护地            | 1,275.86 |          | 1,275.86 |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 241.63   |          | 241.63   |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 241.63   |          | 241.63   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,996.93 | 1,013.87 | 983.06   |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 1,974.77 | 1,013.87 | 960.90   |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 222.20   |          | 222.20   |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 1,647.52 | 1,013.87 | 633.65   |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 105.05   |          | 105.05   |        |      |           |

| 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         |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 22.17  |       | 22.17 |        |      |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.17  |       | 22.17 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 96.85  | 96.85 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 96.85  | 96.85 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 96.85  | 96.85 |       |        |      |           |

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：陕西牛背梁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  | 2,426.37 | 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 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                | 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 | 53.64    | 53.64      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 58.53    | 58.53      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 1,827.49 | 1,827.49   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,928.55 | 1,928.55   |             |              |
|                | 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 | 96.85    | 96.85      |             |              |
|                | 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 | 2,426.37 | 本年支出合计          | 59 | 3,968.06 | 3,968.06   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,646.02 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 104.33   | 104.33     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,646.02 |                 | 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 | 4,072.39 | 总计              | 64 | 4,072.39 | 4,072.39   |             |              |

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：陕西牛背梁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               | 3,968.06 | 1,177.08 | 2,790.98 |
| 205     | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.64    | 53.64    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.64    | 53.64    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19    | 44.19    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45     | 9.45     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.53    | 58.53    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.53    | 58.53    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.53    | 58.53    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 1,827.49 |          | 1,827.49 |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,585.86 |          | 1,585.86 |
| 2110401 | 生态保护             | 304.04   |          | 304.04   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 5.95     |          | 5.95     |
| 2110406 | 自然保护地            | 1,275.86 |          | 1,275.86 |
| 21105   | 森林保护修复           | 241.63   |          | 241.63   |
| 2110501 | 森林管护             | 241.63   |          | 241.63   |
| 213     | 农林水支出            | 1,928.55 | 965.05   | 963.49   |
| 21302   | 林业和草原            | 1,906.38 | 965.05   | 941.33   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 222.20   |          | 222.20   |
| 2130211 | 动植物保护            | 1,579.13 | 965.05   | 614.07   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 105.05   |          | 105.05   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 22.17    |          | 22.17    |

| 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     |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.17 |       | 22.17 |
| 221     | 住房保障支出   | 96.85 | 96.85 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 96.85 | 96.85 |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 96.85 | 96.85 |       |

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：陕西牛背梁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         | 1,038.79 | 302    | 商品和服务支出   | 137.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 452.82   | 30201  | 办公费       | 4.49   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.33    | 30202  | 印刷费       | 0.61   | 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           | 247.54   | 30205  | 水费        | 5.80   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.86    | 30206  | 电费        | 26.39  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.45     | 30207  | 邮电费       | 14.50  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.93    | 30208  | 取暖费       | 20.43  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 1.87   | 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       | 2.39   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 96.85    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.96   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 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      | 0.84     | 30215  | 会议费       | 0.98   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.00   | 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           | 0.84     | 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          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 19.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 7.55   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.00  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.32   | 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 | 7.17   | 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 |                | 1,039.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 137.45 |

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：陕西牛背梁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：陕西牛背梁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：陕西牛背梁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 | 31.00      |          | 30.00        | 18.00   | 12.00     | 1.00  | 0.98 | 13.00 |
| 决算数 | 31.00      |          | 30.00        | 18.00   | 12.00     | 1.00  | 0.98 | 12.98 |

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。