

陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在局党组的坚强领导下，我单位圆满完成年度各项工作任务。一是制定陆生野生动植物监测方案，启动以大熊猫、大叶杓兰等旗舰物种为主的野生动植物综合监测，开展白冠长尾雉、甘草和麻黄草资源调查，完成朱鹮种群秋季调查和2024年冬季水鸟同步调查监测，不断加强野生动植物调查监测；二是经国家林草局批复同意设立朱鹮国家保护研究中心，积极争取大熊猫国家保护研究中心陕西分中心设立，持续推进旗舰物种保护；三是联合省委政法委、省公安厅等部门开展2024年“清风”“网盾”等专项行动，严厉打击破坏野生动植物资源的违法行为；四是印发《陕西省陆生野生动物疫情应急预案》，强化野生动物疫源疫病监测预警；五是常态化开展野生动植物保护宣传教育，增强公众保护意识。

（一）主要职责。

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

（二）内设机构。

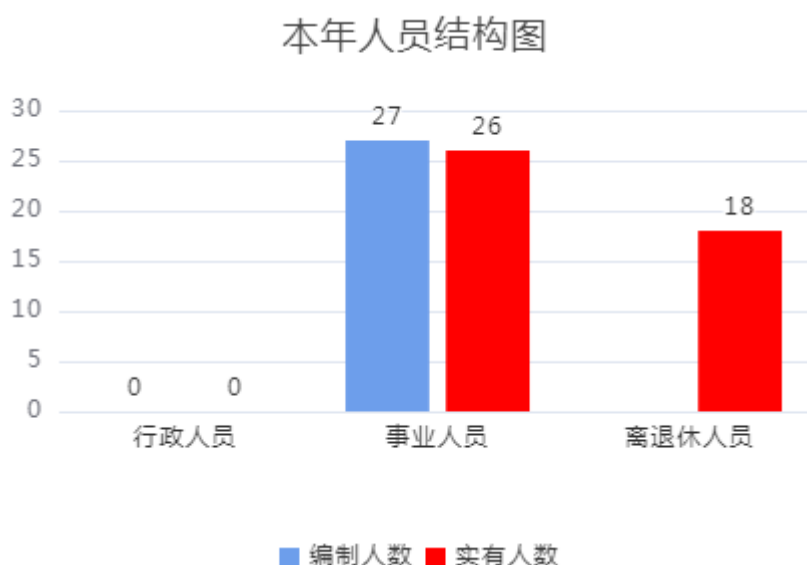
我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员18人。

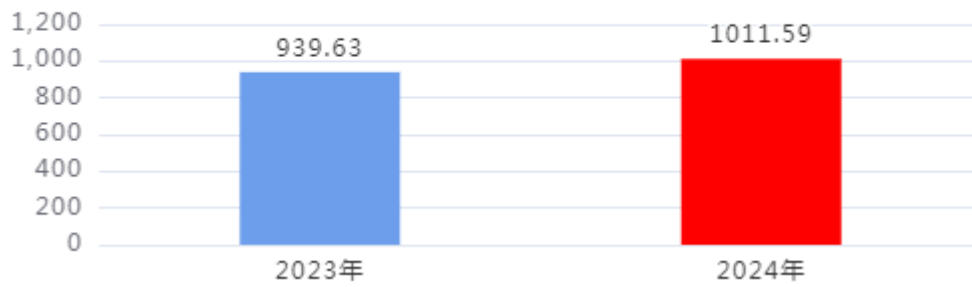


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,011.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.96万元，增长7.66%，增长的主要原因是：国家重点野生动植物保护方面的资金增加。

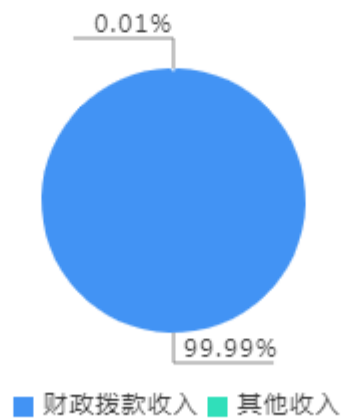
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计968.04万元，其中：财政拨款收入967.97万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

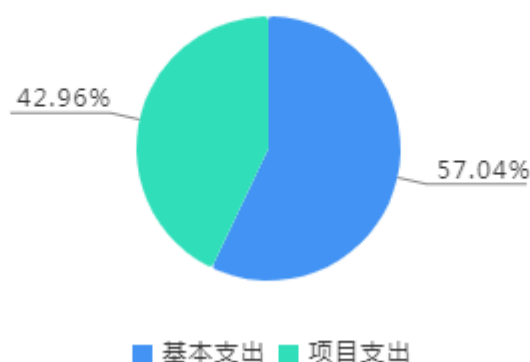
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,008.09万元，其中：基本支出575.02万元，占57.04%；项目支出433.07万元，占42.96%。

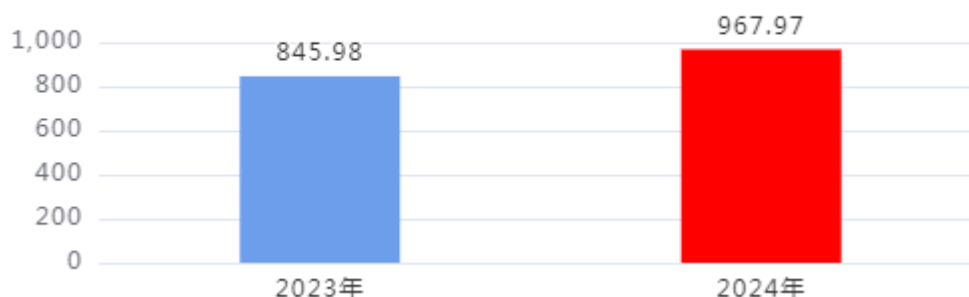
支出结构图



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967.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.99万元，增长14.42%，增长的主要原因是：国家重点野生动植物保护方面的资金增加。

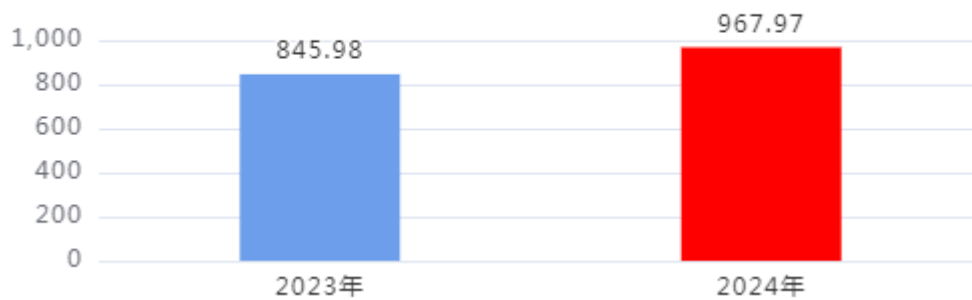
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



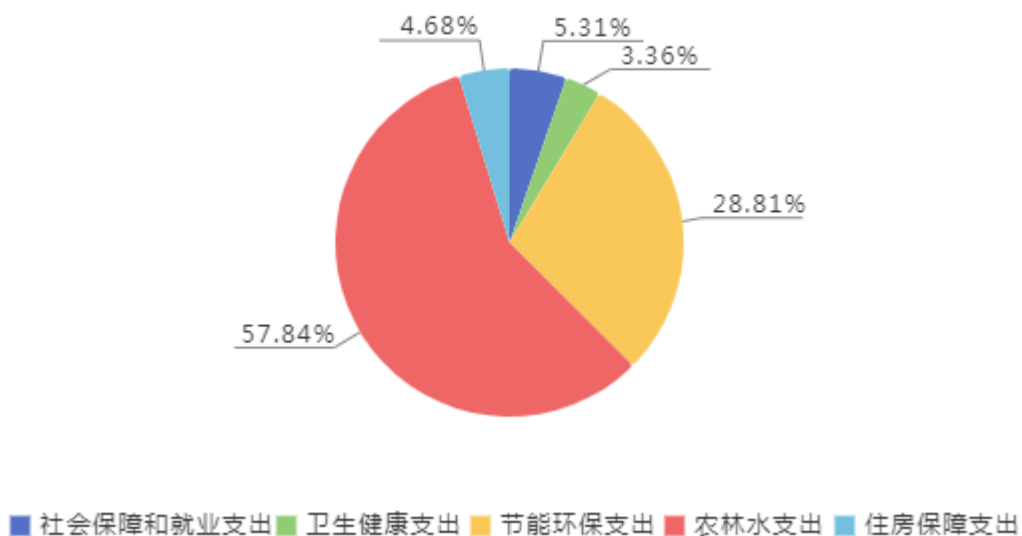
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.47万元，支出决算967.97万元，完成年初预算的108.58%。占本年支出合计的96.02%。与上年相比，财政拨款支出增加121.99万元，增长14.42%，增长的主要原因是：国家重点野生动植物保护方面的资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算0万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算1.52万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休职工自然减员。

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50万元，

支出决算50万元，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23万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳了事业单位医疗费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.91万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳了公务员医疗补助费用。

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160万元，支出决算278.87万元，完成年初预算的174.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算追加国家重点野生动植物保护方面的资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算478.78万元，支出决算445.79万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行“过紧日子”有关要求，节约了行政运行成本。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算113万元，支出决算114.08万元，完成年初预算的100.96%，决算数大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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.26万元，支出决算2.26万元，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575.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费49.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.70万元，支出决算0.70万元，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0.70万元。主要是本单位接受有关单位对野生动植物保护管理工作的检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾45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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，缩减了培训人数，减少了培训费开支。主要用于：野生动植物保护管理能力提升方面的培训。

（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

2024年度机关运行经费预算51.13万元，支出决算49.06万元，完成预算的95.95%。支出决算比上年减少4.86万元，下降的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压缩了部分日常公用经费开支。

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354.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.73万元。

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

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0辆。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，建立了涵盖一般公共预算的绩效管理体系，突出预算绩效关注重点。2024年主要计划任务完成情况及工作成效：一是加强动植物资源调查监测，搭建野生动植物监测平台，动态展示野生动植物保护成果；制定陆生野生动植物监测方案，启动以大熊猫、大叶杓兰等旗舰物种为主的野生动植物综合监测；启动宝鸡渭滨等9处秦岭野生动植物综合监测站建设；开展白冠长尾雉、甘草和麻黄草资源调查，完成朱鹮种群秋季调查和2024年冬季水鸟同步调查监测。二是推进旗舰物种保护，经多方沟通协调国家林草局批复同意设立朱鹮国家保护研究中心，争取大熊猫国家保护研究中心陕西分中心设立。三是实施珍稀濒危野生动植物拯救保护，组织在渭河咸阳段成功野化放飞朱鹮，首次引入陕北的朱鹮成功繁育幼鸟，为陕北野化放飞试验、恢复朱鹮迁徙习性积累经验。四是联合开展专项打击行动，联合省委政法委、省公安厅等部门开展2024年“清风”“网盾”等专项行动，组织人员分片区开展明察暗访；配合市场监管、农业农村部门开展“2024年网络市场监管促发展安全专项行动”和2023—2024年度长江流域重点水域禁捕工作实地抽查核验工作。五是加强野生动物疫源疫病监测预警，印发《陕西省陆生野生动物疫情应急预案》，主动开展野猪非洲猪瘟主动监测预警，实行重点时期和非重点时期报告值班制度；针对极端天气，印发《关于加强野生动物人工繁育和展示展演场所防汛应急工作的紧急通知》，坚决筑牢安全底线。六是统筹做好野生动物致害防控工作，召开野猪等陆生野生动物致害防

控协调会；起草陆生野生动物猎捕管理、应急处置、种群调控、监测预警、致害防控等草案；协调相关部门印发《关于做好“野生动物毁损”保险责任落实的通知》《关于建立完善野猪等陆生野生动物致害补偿机制的通知》，不断完善致害防控补偿机制。七是加强建设项目影响重点保护陆生野生动物栖息地和迁徙通道意见反馈，制定印发建设项目影响重点保护陆生野生动物重要栖息地和迁徙通道征求意见暂行规定并严格落实。八是常态化开展保护宣传教育，举办陕西省第11届“世界野生动植物日”和第43届“爱鸟周”等主题宣传活动，在西安、铜川、神木等地中小学开展科普讲座，发放野生动植物宣传资料，增强公众保护意识。

本单位在部门决算中反映2024年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金(动植物保护)项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.00万元，占部门预算项目支出总额的30%。

（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97.4分，全年预算数1,066.70万元，全年执行数1,008.08万元，完成预算的94.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照综合预算原则，将部门各项收入完整纳入部门预算，统筹安排用于各项支出，严格执行全口径综合预算管理的规定。优化预算支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出规模，规范编制基本支出和项目支出，严格控制基本支出的开支范围和标准，推进专项资金项目库建设，完整编制政府采购预算。二是严格执行批复的预算，严格执行按法定程序批复的预算，没有无预算、超预算执行。基本支出严格执行国家有关政策规定，严格执行国库集中支付制度，严格按照预算的用款计划以及规定的资金支付方式

支付资金。执行公务卡结算制度，对在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，均使用公务卡结算。

三是严格规范会计核算，认真执行《中华人民共和国会计法》

《会计基础工作规范》等法规制度，严格执行并不断完善内部财务管理制度，切实提高财务管理能力。完善单位重大事项集体决策和会审制度，及时发现和纠正预算执行、资金使用管理中存在的问题。不断完善内部控制体系，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，及时纠正，有效防控业务和管理风险。发现的问题及原因：预算编制的准确率有待提高，原因是部分项目的支出预算做得还不够充分细致。下一步改进措施：在今后的部门预算编制中我们将努力提高预算编制准确率，同时加快预算执行进度，有效提高预算执行率。

陕西省自然保护区与野生动植物管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省自然保护区与野生动植物管理站									
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			
	基本支出	基本支出预算	基本完成	623.08	623.08	0.00	575.01	575.01	0.00	—	92.29%	—
	专项资金	专项资金预算	基本完成	443.62	400.00	43.62	433.07	392.95	40.12	—	97.62%	—
	金额合计			1066.70	1023.08	43.62	1008.08	967.96	40.12	10	94.50%	9.4
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					
	1. 完成全年人员工资、津补贴及奖金发放； 2. 保证单位正常业务活动开展； 3. 完成各项专项资金项目任务。						1. 完成全年人员工资、津补贴及奖金发放； 2. 保证单位正常业务活动开展； 3. 完成各项专项资金项目任务。					
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	财政供养人员人数（人）			23		26		10	10	
			日常公用经费（万元）			51.13		49.06		10	8	
		质量指标	是否完成当年工作计划			是		是		10	10	
		时效指标	预算完成时限（年）			1		1		10	10	
		成本指标	年初预算资金（万元）			891.47		891.47		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	是否保证单位各项正常开支			是		是		10	10	
		社会效益指 标	是否保证单位各项业务活动正 常开展			是		是		10	10	
		可持续影响 指标	加强野生动植物保护是否对生 态环境可持续发展产生影响			是		是		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	预算支出满意度（≥%）			85%		85%		10	10	
	总分										100	97.4

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金(动植物保护)项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年中央财政第二批林恢资金(动植物保护)项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数119.87万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标为开展陕西省国家级重点保护动植物（大鸨、中华秋沙鸭和巴朗山杓兰等）的监测，逐步推动陕西省国家重点保护野生动植物的监测工作，完善陕西省陆生野生动植物监测体系建设。调查人员在陕西汉江湿地、千湖湿地、黄河湿地、西安泾渭湿地以及陕西汉中朱鹮保护区、化龙山、佛坪、长青自然保护区等重点监测物种分布区域共布设样线400条次开展大鸨、中华秋沙鸭、巴朗山杓兰、大叶杓兰及象鼻兰的野外监测调查工作。目前已收集汇总监测数据，编写完成项目监测报告。通过项目实施基本掌握了大鸨、中华秋沙鸭、巴朗山杓兰、大叶杓兰和象鼻兰在我省的越冬栖息地、分布点和种群数量，调查结果可为陕西生态文明建设提供重要的数据支撑，根据调查结果提出的保护措施能够促进陕西省生物多样性保护，提升生态效益。发现的问题及原因：一是由于物种分布的历史资料较少，预先设置的大鸨、中华秋沙鸭的部分样线不合理，导致目标物种的发现率较低，降低了监测效率。下一步改进措施：根据最新调查结果，删除不合理的样线，同时在目标物种集群分布地周边增加样线，提高目标物种的监测效率。

2024年中央财政第二批林恢资金(动植物保护)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政第二批林恢资金(动植物保护)项目								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省自然保护区与野生动植物管理站			
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	120.00	120.00		119.87	10	99.89%	9	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00		119.87	—	99.89%	—	
	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				
	开展陕西省国家级重点保护动植物（大鸨、中华秋沙鸭和巴朗山杓兰等）的监测，逐步推动陕西省国家重点保护野生动植物的监测工作，完善陕西省陆生野生动植物监测体系建设。				已完成大鸨、中华秋沙鸭、巴朗山杓兰、大叶杓兰和象鼻兰样线调查外业工作，完成度100%。已完成项目方案中野生动物监测设备购置和野外安装工作，并交付监测单元，逐步推动陕西省国家重点保护野生动植物的监测工作，完善陕西省陆生野生动植物监测体系建设。项目监测报告基本编写完成。				
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	大鸨样线（条次）		260	260	5	5	
			中华秋沙鸭样线（条次）		116	116	5	5	
			巴朗山杓兰样线（条次）		2	2	5	5	
			大叶杓兰样线（条次）		4	4	5	5	
			象鼻兰样线（条次）		18	18	5	5	
		质量指标	项目监测报告（份）		1	1	10	10	
		时效指标	项目期限（年）		1	1	5	5	
		成本指标	项目经费（万元）		120	119.87	10	9	政府采购节约资金
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	野生动植物监测是否可为陕西的生态文明建设提供重要的数据支撑		是	是	15	15	
		生态效益指标	是否能够促进陕西省生物多样性保护，产生良好的生态效益		是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获得国家林草局及省林业局、林业基层保护管理人员和监测地周边群众的认可（≥%）		95	95	10	10	
	总分						100	98	

（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. 陕西省自然保护区与野生动植物管理站决算数据反映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）88652296。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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	967.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	51.44
	9		九、卫生健康支出	39	32.53
	10		十、节能环保支出	40	278.87
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	599.99
	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	45.26
	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	968.04	本年支出合计	57	1,008.09
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	43.55	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	1,011.59	总计	60	1,011.59

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	968.04	967.97					0.07
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44					
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	32.53	32.53					
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53					
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95					
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58					
211	节能环保支出	278.87	278.87					
21104	自然生态保护	278.87	278.87					
2110404	生物及物种资源保护	278.87	278.87					
213	农林水支出	559.94	559.87					0.07
21302	林业和草原	559.94	559.87					0.07
2130201	行政运行	445.79	445.79					
2130211	动植物保护	114.08	114.08					
2130299	其他林业和草原支出	0.07						0.07
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					
2210203	购房补贴	2.26	2.26					

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 008. 09	575. 02	433. 07			
208	社会保障和就业支出	51. 44	51. 44				
20805	行政事业单位养老支出	51. 44	51. 44				
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00				
210	卫生健康支出	32. 53	32. 53				
21011	行政事业单位医疗	32. 53	32. 53				
2101102	事业单位医疗	21. 95	21. 95				
2101103	公务员医疗补助	10. 58	10. 58				
211	节能环保支出	278. 87		278. 87			
21104	自然生态保护	278. 87		278. 87			
2110404	生物及物种资源保护	278. 87		278. 87			
213	农林水支出	599. 99	445. 79	154. 20			
21302	林业和草原	599. 99	445. 79	154. 20			
2130201	行政运行	445. 79	445. 79				
2130211	动植物保护	114. 08		114. 08			
2130299	其他林业和草原支出	40. 12		40. 12			
221	住房保障支出	45. 26	45. 26				
22102	住房改革支出	45. 26	45. 26				
2210201	住房公积金	43. 00	43. 00				
2210203	购房补贴	2. 26	2. 26				

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	967.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.44	51.44		
	9		九、卫生健康支出	41	32.53	32.53		
	10		十、节能环保支出	42	278.87	278.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	559.87	559.87		
	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	45.26	45.26		
	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	967.97	本年支出合计	59	967.97	967.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	967.97	总计	64	967.97	967.97		

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	967.97	575.02	392.95
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	32.53	32.53	
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
211	节能环保支出	278.87		278.87
21104	自然生态保护	278.87		278.87
2110404	生物及物种资源保护	278.87		278.87
213	农林水支出	559.87	445.79	114.08
21302	林业和草原	559.87	445.79	114.08
2130201	行政运行	445.79	445.79	
2130211	动植物保护	114.08		114.08
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	
2210203	购房补贴	2.26	2.26	

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	506.42	302	商品和服务支出	49.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.87	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.35	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.61	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		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.77	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	19.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	19.53	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	7.46	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.36	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		525.95	公用经费合计					49.06

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	0.70					0.70		7.00
决算数	0.70					0.70		7.00

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。