

# 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年我单位在省林业局的领导下，认真学习党的“二十大”精神，坚决贯彻习近平总书记来陕考察主要讲话重要指示精神，以朱鹮保护为工作主线，主要完成了以下工作：加强野生朱鹮种群监测及人工繁育工作；加强疫源疫病监测预警和应急处置工作；加强保护区内生态环境监管工作；加强病伤亡朱鹮救护收容工作；加强朱鹮保护宣传教育工作；加强基层党建及党风廉政工作。

### （一）主要职责。

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养繁育和病、伤个体的救护工作；开展自然保护区的宣传教育工作。

### （二）内设机构。

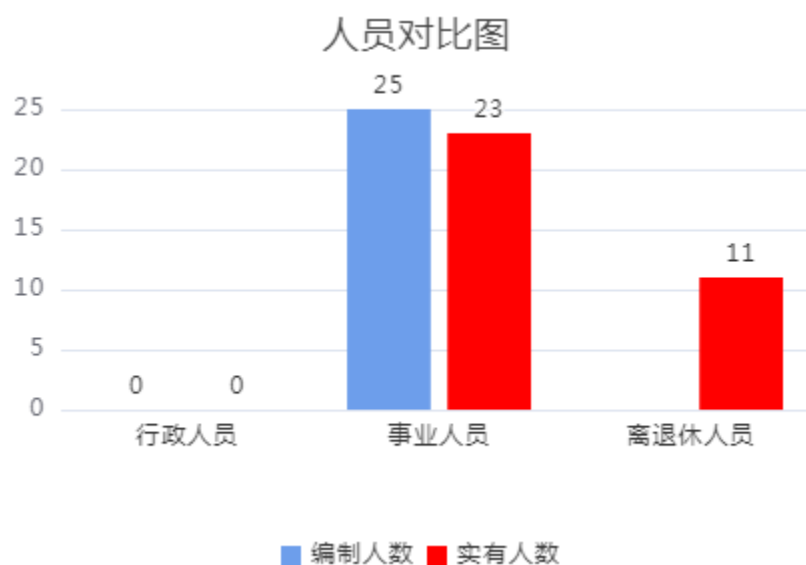
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局下设综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工饲养繁育中心6个科室。其中：保护科下设花园、龙亭2个保护站；朱鹮人工饲养繁育中心下设华阳朱鹮繁育野化种源基地。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,117.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加443.81万元，增长26.52%，增长的主要原因是：朱鹮种源输出项目合作及湿地保护项目收入、支出增加。

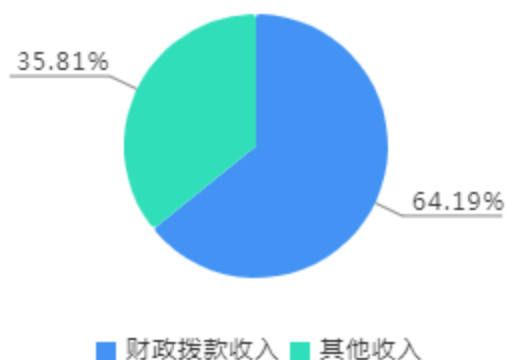
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,905.65万元，其中：财政拨款收入1,223.17万元，占64.19%；其他收入682.49万元，占35.81%。

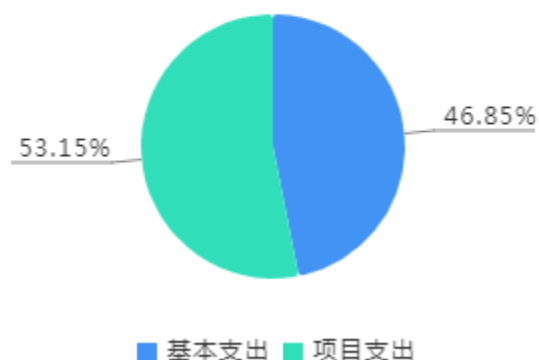
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,612.2万元，其中：基本支出755.33万元，占46.85%；项目支出856.87万元，占53.15%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,223.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.21万元，增长10.4%，增长的主要原因是：财政拨款湿地保护项目收入、支出增加。

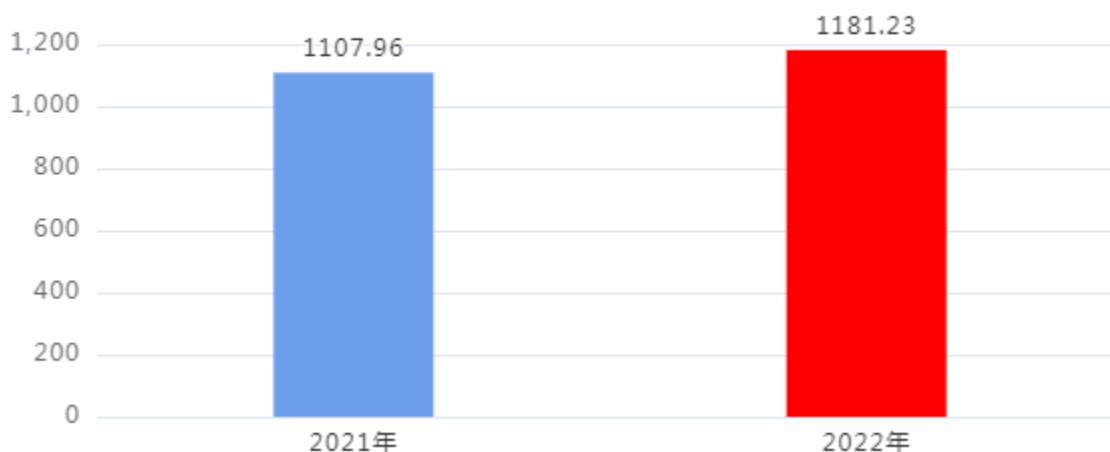
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,223.17万元，支出决算1,181.23万元，完成年初预算的96.57%，占本年支出合计的73.27%。与上年相比，财政拨款支出增加73.27万元，增长6.61%，增长的主要原因是：财政拨款湿地保护项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。



2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算365万元，支出决算365万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算722.35万元，支出决算688.2万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的原因是：湿地保护项目当年未实施完毕，形成资金结转。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算40万元，支出决算32.21万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年极小种群朱鹮保护管理能力提升建设项目当年未实施完毕，形成资金结转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.53万元，支出决算25.53万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.27万元，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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.13万元，支出决算6.2万元，完成预算的86.96%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：本年度我单位接待减少，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：我单位因朱鹮野外保护业务需求，增加了公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.13万元，支出决算5.13万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.08万元，支出决算1.07万元，完成预算的51.44%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：本年度我单位接待减少，节约开支。其中：

国内公务接待支出1.07万元。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11个，来宾175人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约原则，减少了培训费开支。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约原则，减少了会议费开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共714.35万元，其中：政府采购货物支出102万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出612.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额714.35万元，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48万元，占授予中小企业合同金额的6.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的52.94%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局建立了绩效管理制度，包括设置绩效考核指标和考核标准。年初制定了本年度绩效考核计划，并将考核内容及完成时限制作目标责任表上墙公布，责任明确到部门和个人；每月由局领导牵头对部门工作进行绩效考核，对考核结果进行评价打分；根据考核结果给予部门及个人相应的奖惩措施，促进绩效目标完成。

本单位在部门决算中反映中央财政湿地保护与恢复项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金722.35万元，占部门预算项目支出总额的84.30%。

## （二）部门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92分，全年预算数1,654.14万元，执行数1,612.2万元，完成预算的97.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2022年项目资金的执行，本单位对各项工作进行了推进完成：人工繁育采取自然育雏为主，人工促进育雏为辅的方法，共计人工繁殖幼鸟53只，成活48只；全年救助病伤亡朱鹮178只，其中病伤朱鹮115只，死亡朱鹮63只，死亡个体全部按照生物安全有关规定进行无害化处理，病伤的救护隔离后继续放飞到野外；在朱鹮重点活动区的11个村实施冬水田1500亩，修复湿地600亩，并及时投放小鱼及泥鳅，极大地改善了野生朱鹮栖息地质量，确保朱鹮安全越冬和繁殖期间的食物供应；春季对272只朱鹮幼鸟进行了环志，同时还完成了351只其他鸟类环志工作；秋季摸底调查和同步数量调

查统计野外朱鹮数量为6022只。实现了年初既定的工作目标任务。发现的问题及原因：由于部分项目资金计划下达时间较晚且涉及政府采购和疫情原因，部分项目内容未实施完毕，造成年末资金结转，2023年度将继续按照项目资金原定用途进行实施。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目实施进度，切实提高项目资金使用率。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	325.27	325.27		325.27	325.27		3	100%	3	
	任务2	公用经费	完成	440.06	35.74	404.32	440.06	35.74	404.32	3	100%	3	
	任务3	项目资金	完成	888.81	872.15	16.66	846.87	830.21	16.66	4	95.28%	2	
金额合计				1,654.14	1,233.16	420.98	1,612.20	1,191.20	420.98	10	97.46%	8	
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: 完成全年人员工资、津补贴的发放及社保缴费;						目标1完成情况: 完成全年人员工资、津补贴的发放及社保缴费;						
	目标2: 保证单位正常业务开展						目标2完成情况: 保证单位正常业务开展						
	目标3: 完成各项专项资金项目任务						目标3完成情况: 完成各项专项资金项目任务						
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	发放人员工资				325.27	325.27	10	10			
			日常公用经费				440.06	440.06	10	10			
			专项资金经费				888.81	846.87	10	8			
	效益指标(30分)	质量指标	单位业务开展率				100%	97.46%	10	8			
			时效指标	一年				一年	一年	5	5		
				成本指标	财政拨款数				1,233.16	1,191.20	5	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度				100%	98%	10	9				
		经济效益指标 单位是否正常工作				是	是	10	10				
		社会效益指标 朱鹮保护事业是否得到提升				是	是	10	10				
可持续影响指标 朱鹮保护事业是否得到可持续发展				是	是	10	10						
总分									100	92			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年陕西汉中朱鹮国家级自然保护区湿地保护恢复项目1个一级项目的绩效自评结果。

2022年陕西汉中朱鹮国家级自然保护区湿地保护恢复项目项目绩效自评综述：全年预算数722.35万元，执行数688.20万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：湿地保护与修复：自然岸线恢复3600平方米、湿地水系连通600亩、湿地营建与修复300亩、水稻种植300亩、水生植物种植300亩；水生物多样性保护：投放鱼苗9000公斤、投放虾苗6000公斤、投放泥鳅11000公斤；生态监测：植物监测1710种、鸟类监测180种、食源监测600种、购买望远镜3台、摄像机5套，宣教设施建设：制作大型展牌10个、小型展牌350个、知识问答牌50个、指示牌150个。发现的问题及原因：由于部分项目资金计划下达时间较晚且涉及政府采购和疫情原因，部分项目内容未实施完毕，造成年末资金结转，2023年度将继续按照项目资金原定用途进行实施。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目实施进度，切实提高项目资金使用率。



## 2022年陕西汉中朱鹮国家级自然保护区湿地保护恢复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年陕西汉中朱鹮国家级自然保护区湿地保护恢复项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	722.35	722.35	688.2	10	95.27%	9	
	其中：当年财政拨款	722.35	722.35	688.2		95.27%		
	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				
	1. 湿地保护与修复：自然岸线恢复3600平方米、湿地水系连通600亩、湿地营建与修复300亩、水稻种植300亩、水生植物种植300亩； 2. 水生物多样性保护：投放鱼苗9000公斤、投放虾苗6000公斤、投放泥鳅11000公斤； 3. 生态监测：植物监测1710种、鸟类监测180种、食源监测600种、购买望远镜3台、摄像机5套，宣教设施建设：制作大型展牌10个、小型展牌350个、知识问答牌50个、指示牌150个。			1. 湿地保护与修复：自然岸线恢复3600平方米、湿地水系连通600亩、湿地营建与修复300亩、水稻种植300亩、水生植物种植300亩； 2. 水生物多样性保护：投放鱼苗9000公斤、投放虾苗6000公斤、投放泥鳅11000公斤； 3. 生态监测：植物监测1710种、鸟类监测180种、食源监测600种、购买望远镜3台、摄像机5套，宣教设施建设：制作大型展牌10个、小型展牌350个、知识问答牌50个、指示牌150个。				
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	恢复人工湿地保护面积（亩）	200	200	10	10	
			恢复退化人工湿地面积（亩）	200	200	8	8	
			水田生态系统修复（亩）	200	200	8	8	
		质量指标	项目通过验收（是/否）	是	否	8	4	按照项目进度项安排，2022年项目实施内容已按期完成，根据项目实施方案，项目整体结束后进行验收。
		时效指标	当前任务完成（%）	≥95%	97%	8	8	
		成本指标	恢复每亩多少钱（元）	≤1000	580	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加朱鹮觅食地周围农民收入	5%	6%	10	10	
		生态效益指标	地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	100%	100%	10	10		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8212853。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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	1,223.17	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	0.28
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	682.49	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,586.39
	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	25.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,905.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,612.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211.53	年末结转和结余	59	504.98
<b>总计</b>	30	2,117.18	<b>总计</b>	60	2,117.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,905.65	1,223.17					682.49
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	1,879.84	1,197.35					682.49
21302	林业和草原	1,839.84	1,157.35					682.49
2130204	事业机构	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					
2130207	森林资源管理	10.00						10.00
2130211	动植物保护	1,037.49	365.00					672.49
2130212	湿地保护	722.35	722.35					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	25.53	25.53					
22102	住房改革支出	25.53	25.53					
2210201	住房公积金	25.53	25.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,612.20	755.33	856.87			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	1,586.39	729.52	856.87			
21302	林业和草原	1,554.18	729.52	824.66			
2130204	事业单位	10.00	10.00				
2130205	森林资源培育	60.00		60.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2130211	动植物保护	785.97	719.52	66.45			
2130212	湿地保护	688.20		688.20			
21399	其他农林水支出	32.21		32.21			
2139999	其他农林水支出	32.21		32.21			
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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	1,223.17	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	0.28	0.28		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,155.42	1,155.42		
	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	25.53	25.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,223.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,181.23</b>	<b>1,181.23</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	41.94	41.94		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,223.17	<b>总计</b>	64	1,223.17	1,223.17		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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	1,181.23	351.02	830.21
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	1,155.42	325.20	830.21
21302	林业和草原	1,123.21	325.20	798.00
2130204	事业单位	10.00	10.00	
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130211	动植物保护	365.00	315.20	49.80
2130212	湿地保护	688.20		688.20
21399	其他农林水支出	32.21		32.21
2139999	其他农林水支出	32.21		32.21
221	住房保障支出	25.53	25.53	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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	315.27	302	商品和服务支出	35.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.58	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	2.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	315.27					公用经费合计	35.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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

编制部门：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务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	7.13		5.13		5.13	2.08	0.53	0.29
决算数	6.20		5.13		5.13	1.07	0.53	0.29

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。