

陕西长青国家级自然保护区管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我局工作的总体目标：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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，秉持“做细做实、管用有效”管理理念，以加强生物多样性保护、维护森林生态系统安全为核心，聚焦资源保护、科研监测、宣传教育三大主责主业，统筹推进项目建设、信息化监测应用、生态绿军建设等工作，为建设深绿陕西、谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。

（一）主要职责。

陕西长青国家级自然保护区是1994年12月份经陕西省人民政府批准建立以保护大熊猫及其栖息地为主的“森林和野生动物类型自然保护区”。1995年12月经国务院批准为国家级自然保护区。保护区主要职能为贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育工作。

（二）内设机构。

陕西长青国家级自然保护区管理局为具有独立法人资格的全额拨款事业单位，隶属于陕西省林业局。管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职

能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心共计11个机构。

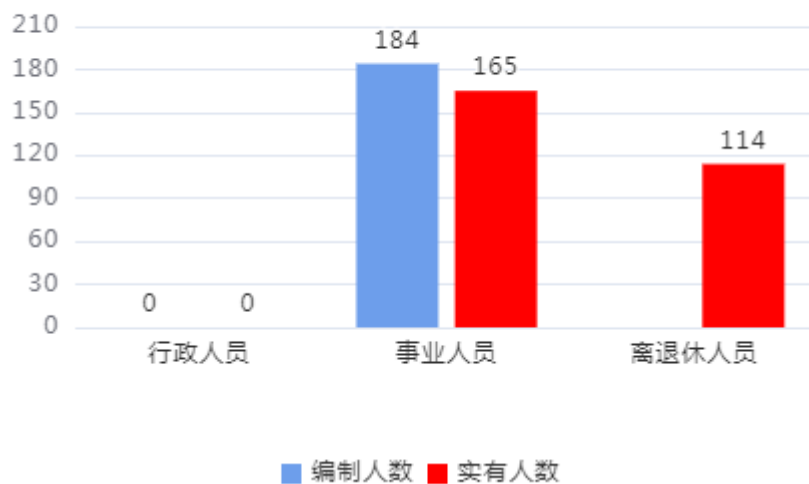
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员165人，其中行政0人、事业165人。单位管理的离退休人员114人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,155.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,595.10万元，下降23.63%，下降的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出及节能环保项目减少。

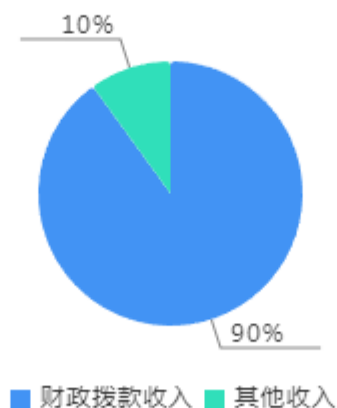
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,447.51万元，其中：财政拨款收入4,002.75万元，占90%；其他收入444.76万元，占10%。

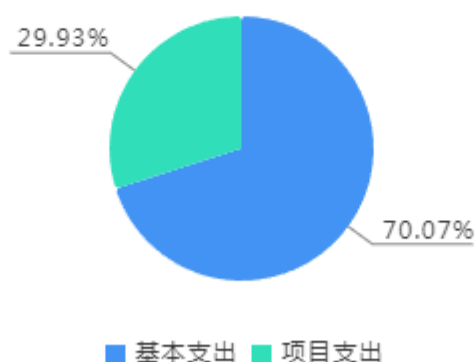
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,360.39万元，其中：基本支出3,055.34万元，占70.07%；项目支出1,305.05万元，占29.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,710.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,897.72万元，下降28.72%，下降的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出及节能环保项目支出减少。

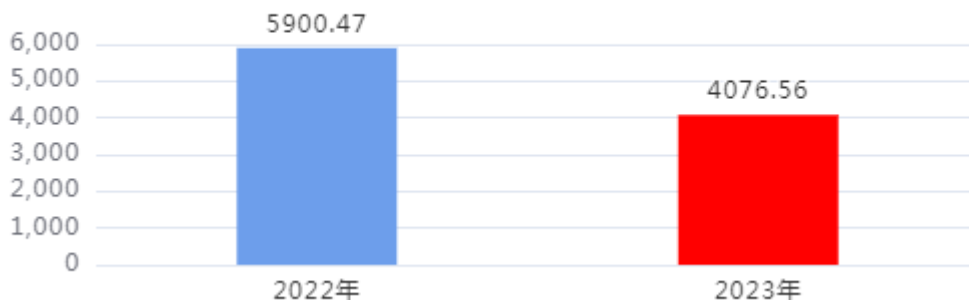
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



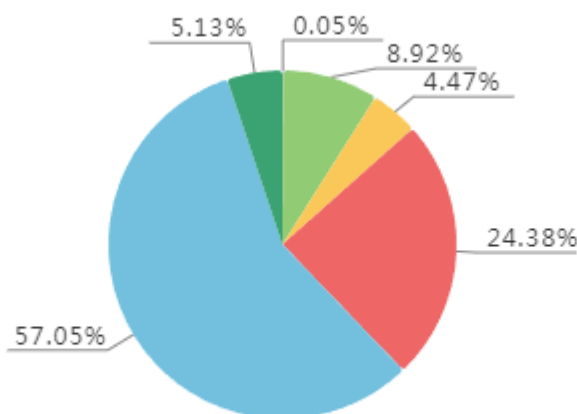
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,143.17万元，支出决算4,076.56万元，完成年初预算的129.70%。占本年支出合计的93.49%。与上年相比，财政拨款支出减少1,823.91万元，下降30.91%，下降的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出及节能环保项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.54万元，支出决算25.86万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策对事业单位离休人员工资待遇调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算278.78万元，支出决算278.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.07万元，支出决算59.07万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算174.24万元，支出决算182.39万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休人员医疗费。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算75.90万元，新增支出的主要原因是：增加自然生态保护项目。

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210万元，支出决算865.46万元，完成年初预算的412.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按原定用途使用了以前年度结转的节能环保支出项目。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.45万元，新增支出的主要原因是：按原定用途使用了以前年度结转的节能环保支出项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2,115.88万元，支出决算2,213.98万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加动植物保护支出。

10. 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40万元，新增支出的主要原因是：增加林业草原防灾减灾项目。

11. 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71.58万元，支出决算71.58万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算209.09万元，支出决算209.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,771.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,550.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费220.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算28.45万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”政策，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车维护维修，油料支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行“过紧日子”政策，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位与相关单位业务交流发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参与培训人员增加。主要用于：野外监测专项调查业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是野外巡护及护林防火用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，我局财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省级财政预算安排的专项经费，严守“六道关”即守好机制建设关、程序关、项目储备关、项目推进关、资金安全关、绩效评价关，不断完善资金管理，提升财政专项资金效益和作用；专项资金到位和拨付及时，专账核算，专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用和严重偏离绩效目标的情况，保障了资金使用效果，专项资金产出效益比较明显，达到预期目标。2023年我局工作的总体目标：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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，秉持“做细做实、管用有效”管理理念，以加强生物多样性保护、维护森林生态系统安全为核心，聚焦资源保护、科研监测、宣传教育三大主责主业，统筹推进项目建设、信息化监测应用、生态绿军建设等工作，为建设深绿陕西、谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。

本单位在部门决算中反映2023年大熊猫栖息地修复项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,665.46万元，占部门预算项目支出总额的85.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数5,171.18万元，执行数4,370.41万元，完成预算的84.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资源管护不断加强。一是落实网格化管理责任；二是结合季节及区域特点，

适时开展“反盗猎清山”“禁笋护笋”等专项行动。三是进一步强化皇冠山片区重点区域川金丝猴保护，协调相关部门召开联合保护工作会，安装视频监控，安排专人实时监控川金丝猴活动情况。四是按要求开展了春、秋两季松材线虫病全域普查和野生动物疫源疫病防控、有害生物防治工作；科研监测与合作交流稳步开展。一是组织开展了2023年春秋两次大熊猫及其栖息地监测工作，完成了林草综合监测、竹子开花调查、外来入侵物种普查等专项调查工作。二是与高等院校和科研院所合作开展了小型兽类调查监测、重点保护植物调查监测、秦岭石蝴蝶野化回归、川金丝猴栖息地空间结构特征调查监测等项目；与陕西省秦岭珍稀濒危动物保育重点实验室和大熊猫金丝猴生物多样性野外科学观测研究站签订了战略合作协议，在我局设立了监测研究分站和野外研究基地。三是实施了5个小型科研监测自主项目，基本摸清了鸟类、蕨类、大型真菌等在长青保护区的种类与分布，并在项目实施中发现国家二级重点保护植物陕西省分布新记录3种；森林防火和安全生产常抓不懈。一是做好值班值守、入区管理、火源管理、机具检修维护、防控信息预警等基础保障工作。二是组建了一支专业森林消防应急队伍，开展常态化带装训练，在高火险期应急队伍靠前驻防，确保出现火情后能快速处置。同时还进一步完善了各基层站点防火库房建设，防范应急能力得到进一步提升。三是开展防火宣传和安全警示教育，并结合“防灾减灾日”“安全生产月”等活动，开展安全自查、重要节点安全督查，落实安全隐患专项排查整治，全年无森林火灾及安全生产事故发生；社区共建基础持续巩固。一是召开社区共管会议，与周边村组及驻地相关单位签订联合保护协议，合力推进辖区资源保护工

作。全年社区无干扰资源保护行为发生。二是认真落实乡村振兴工作责任，组织开展“遍访”和“进知解”活动，按照要求完成了防返贫监测综合研判。三是持续为社区蜂农实施“熊猫森林蜜”项目提供技术支持，“健全生态反哺机制”项目入选汉中市首批生态产品价值实现机制典型案例；自然教育和公教宣传扎实开展。一是在四个片区全面展开自然教育工作，全年开展自然教育活动和生态课堂进校园活动36期次，参与人数超过8500人次。长青保护区入选2023年国家青少年自然教育绿色营地名录。二是联合驻地社区朝阳村共同研讨开发了自然教育在地化发展及社区融合课程，打造“保护地+社区”的自然教育新模式。三是组织召开自然教育培训会和总结会，进一步统一了思想，促使职工在提升业务知识的同时，对自然教育有了更加深刻的认识和领悟。四是编辑出版了《生命长青自然教育丛书》一套五册；项目建设有序实施。一是重点实施了中央财政林业生态保护恢复资金项目、重点区域生态保护和修复项目、大熊猫栖息地修复项目、野生动植物综合监测站建设项目等项目，现已完成全部建设任务。二是结合实际，积极争取项目资金支持，全年共计编报入库2024年中央和省级项目21个。三是规范项目管理，做好已完工项目的自查验收、竣工结算和财务决算审计，高质量推进项目竣工验收工作；信息化管理不断推进。一是开发了集野外数据采集、离线物种识别、自定义调查表单、成果报告自动生成、数据管理与分析等功能为一体的智慧监管平台和“长青e调查”APP，为保护区调查监测、科教宣传和保护决策提供科学支撑。二是进一步优化整合平台数据，与省局生态云感知系统对接，完成自然保护地和野生动植物综合管理平台基础资料信息填报与视频监测设备对接。

三是夯实网络安全责任，依托云安全服务，建立24小时预警机制，做好重点时段的网络和数据安全防护，全年无网络和数据预警事件发生。发现的问题及原因：1、事业单位公用经费严重偏低。一是我局保护区域面积61.44万亩，涉及两市三县即汉中的洋县、留坝县，安康市的宁陕县，管护站点多、线路长，管护成本居高不下，加之西安城六区以外的事业单位公用经费执行1.7万元的80%，且上缴总工会会费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内，能够用于日常工作运转的经费远低于实际运行经费，造成日常公用经费严重不足。二是我局下设8个管护站、3个管理保障中心以及保护区巡护道路受山区雨多气候的影响，水毁严重，每年预算不能满足实际维修维护需求；2、配套资金无法全面落实。随着项目管理的需求，申请的专项资金需要配套资金的支持，而我局属公益性事业单位，无渠道筹措配套资金，制约着项目的全面完成及保护区长远发展。下一步改进措施：一是按照财政“过紧日子”要求，开源节流，多渠道筹措资金，在保障预算经费正常运行的情况下，加强项目资金筹措及财产安全的维护，同时也在积极争取下年度省级预算专项资金的支持，确保项目资金的全面落实。二是加强项目推进及资金管理，加快项目建设步伐，严格按照时间节点要求完成资金支付进度，确保专款专用，切实提高资金使用效益，高质量完成既定目标。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西长青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	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	已完成	2958.98	2554.6	404.38	2794.2	2550.76	243.45	4	94%	3
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	272.7	222.3	50.4	271.15	220.75	50.4	3	99.43%	3
	专项业务经费	开展日常资源管护、科研监测与合作交流、森林防火、防汛及安全工作及公众教育宣传等工作	部分完成	1939.5	1939.5		1305.1	1305.05		3	67.29%	2
	金额合计			5171.18	4716.4	454.78	4370.4	4076.56	293.85	10	84.51%	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					
1: 保障单位人员工资及相关缴费; 2: 保障单位正常运转; 3: 用于野生动植物保护与监测、大熊猫栖息地恢复、秦岭野生动植物监测站标准化建设、政策性公益林保险、森林防火、防汛等工作。			1: 已完成单位人员工资及相关缴费; 2: 已完成单位正常运转; 3: 13个项目中9个项目全部完成, 4个项目受季节性调查实施限制只完成部分建设内容, 年末按照实施方案批复结转至下年度继续实施。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年实施项目(个)			18	14	10	9			
		质量指标	项目验收合格率(≥%)			98	100	5	5			
			购置设备合格率(≥%)			98	100	5	5			
		时效指标	项目如期完成率(≥%)			100	84	5	3			
			项目实施期(年)			1	1	5	4			
		成本指标	人工劳务成本(≤)			市场价	市场价	10	10			
	单位购置成本			合理控制	合理控制	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(≥个)			30	30	10	10			
		社会效益指标	社区参与保护积极性是否明显提高			是	是	10	8			
		生态效益指标	项目区森林资源质量是否明显提高			是	是	10	10			
可持续影响指标		是否促进生态多样性保护			是	是	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度(≥%)			90	90	5	5				
		社区群众对项目满意度(≥%)			90	90	5	5				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年大熊猫栖息地修复项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年大熊猫栖息地修复项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数100万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：在管护辖区实施低质大熊猫栖息地修复1000亩。增加了大熊猫关键区域栖息地面积，提升了保护区大熊猫栖息地质量，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存创造有利条件；明显改善辖区生态环境，增加其对大熊猫的适宜性，维持生态系统的整体稳定性，进一步提升了林区生态系统的安全。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，错过了最佳实施时机。预计2024年12月前能够完成全部项目任务和投资计划。下一步改进措施：将优化实施管理环节，克服实际困难，倒排工期，合理安排项目建设时间节点，按期完成项目任务，加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

2. 2022年中央财政国家公园补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够建立健全网格化管理系统，实现区域内的精细化管理；二是保护以大熊猫种群为代表的生态系统和重点保护植物，确保辖区动植物资源安全；三是为今后生态资源保护提供技术支撑和科学的决策依据。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：将加强

对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

3. 2023年中央财政林草生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面掌握辖区羚牛、川金丝猴等珍稀物种的精准信息，为该物种的保护管理提供科学指导；二是确保辖区资源安全，提高区域生物多样性和生态系统保护成效；三是提升社区公众的生态环境保护意识，并通过实践提高工作人员业务技能水平，促进秦岭自然生态保护事业的发展。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：将加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

4. 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数455.46万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是有针对性的弥补保护管理工作中存在的短板，提高区域生物多样性和生态系统保护成效；二是全面掌握辖区大熊猫等珍稀物种种群状况，为保护工作开展提供信息依据；三是提高森林资源管理能力，进而保障辖区森林资源的安全。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：将加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

5. 2023年秦岭野生动植物监测站标准化建设项目绩效自评综

述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立全天候快速响应的监测系统，利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术，对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测，初步完成野生动植物综合监测平台，实现保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输，为后续融入“生态云”奠定基础。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：将加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

6. 2023年旗舰物种保护与管理项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：准确掌握辖区野生兰科植物种群分布和受威胁情况，实现兰科植物就地保护和种群恢复，提升秦岭地区生物多样性保护能力，初步建立秦岭区域重点野生动植物监测体系。发现的问题及原因：项目资金下达较晚，已结转至下年度继续实施。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：下一步我局将优化实施管理环节，克服实际困难，倒排工期，合理安排项目建设时间节点，按期完成项目任务，加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

7. 2023年中央财政国家公园项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：更好的保护生物多样性和自然生态系统安全，为保护野生动植物自然资源提供技术支撑和科学的决策依据，进一步促进区域

生态可持续发展，构筑生态和网络安全堡垒，推动秦岭自然生态保护事业的发展。发现的问题及原因：项目资金下达较晚，已结转至下年度继续实施。现已完成全部项目建设任务和投资计划，整体上没有偏离设定的绩效目标现象。下一步改进措施：下一步我局将优化实施管理环节，克服实际困难，倒排工期，合理安排项目建设时间节点，按期完成项目任务，加强对专项资金完成情况和实施效益进行绩效考核管理，确保项目投资实效，并强化考核结果应用。

表13-1

陕西长青国家级自然保护区管理局2023年大熊猫栖息地修复项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2023年大熊猫栖息地修复项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	100	10	33%	4	
	其中:当年财政拨款	300	300	100		33%		
	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				
	通过本项目实施,提升了大熊猫栖息地质量,形成健康稳定的森林生态系统,提升了社区群众对生态系统完整性保护的理解和认知,为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件,为更好的提高保护管理成效奠定基础。			通过本项目实施,提升了大熊猫栖息地质量,形成健康稳定的森林生态系统,提升了社区群众对生态系统完整性保护的理解和认知,为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件,为更好的提高保护管理成效奠定基础。				
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	大熊猫栖息地人工林抚育(亩)	1000	300	30	10	错过最佳抚育时期,预计2024年9月底之前全面完成。
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	98	33	5	2	项目未完成,未进行验收。
		时效指标	项目如期完成率(≥%)	98	33	5	2	
			项目实施期(年)	1	1	5	2	
		成本指标	单位造价(≤)	市场价	市场价	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(≥个)	30	30	8	8	
		社会效益指标	社区参与保护积极性提高(≥%)	90	90	7	7	
		生态效益指标	项目区森林资源质量(≥%)	90	90	7	7	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(≥年)	10	10	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度(≥%)	95	95	5	3	
			社区参与人员满意度(≥%)	95	95	5	3	
总分					100	61		

表13-2

陕西长青国家级自然保护区管理局2022年中央财政国家公园补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2022年中央财政国家公园补助						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	200	200	200		100%		
	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				
	通过项目实施,一是建立健全网格化管理系统,提高保护区网格化管理能力;二是更好的促进辖区内以大熊猫为代表的生态系统保护;三是为秦岭国家公园生态资源保护提供技术支撑和科学的决策依据。			通过项目实施,一是建立健全网格化管理系统,提高保护区网格化管理能力;二是更好的促进辖区内以大熊猫为代表的生态系统保护;三是为秦岭国家公园生态资源保护提供技术支撑和科学的决策依据。				
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	网格化系统建设及资源信息采集(项)	2	2	8	8	
			重点保护植物监测(项)	1	1	4	4	
			能力提升培训(人次)	200	200	3	3	
			巡护监测设备更新购(批)	1	1	4	4	
			自然资源监测覆盖面积(≥平方公里)	9	9	4	4	
			开展巡护监测工作(≥人次)	372	372	3	3	
	质量指标	项目验收合格率(≥%)	95	95%	6	6		
		对园区内不同种类自然资源的管理覆盖率(≥%)	60	60	4	4		
		时效指标	项目如期完成率(≥%)	98	98	4	4	
			项目实施期限(年)	1年	1年	4	4	
		单位购置成本	合理控制	合理控制	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否可以引导园区原住民生产生活方式逐步转型	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否能提高社会参与保护积极性	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	是否有效保护野生动植物	有效保护	有效保护	8	7	
可持续影响指标		大熊猫等珍稀濒危物种种群数量是否可以持续增长	是	是	8	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度(≥%)	95	95	5	4.5		
		项目单位满意度(≥%)	95	95	5	4.5		
总分					100	97		

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	210	210	210				
	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				
	通过项目实施:一是全面掌握辖区羚牛、川金丝猴等珍稀物种的精准信息,为该物种的保护提供科学指导;二是确保辖区资源安全,提高区域生物多样性和生态系统保护成效;三是提升社会公众生态环境保护意识,并通过实践提高工作人员业务技能水平,促进秦岭自然生态保护事业的发展。			通过项目实施:一是全面掌握辖区羚牛、川金丝猴等珍稀物种的精准信息,为该物种的保护提供科学指导;二是确保辖区资源安全,提高区域生物多样性和生态系统保护成效;三是提升社会公众生态环境保护意识,并通过实践提高工作人员业务技能水平,促进秦岭自然生态保护事业的发展。				
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	羚牛种群调查监测样区(个)	85	85	3	3	
			川金丝猴定位采样监测样地(个)	80	80	3	3	
			红外相机动态监控点(个)	23	23	3	3	
			补充更新红外相机(台)	22	22	3	3	
			制作保护宣传材料(批)	1	1	3	3	
			开展保护宣传活动(次)	13	13	3	3	
		专项调查监测成果报告(项)	2	正在汇编资料	3	1		
		质量指标	动物调查数据准确率(≥%)	90	90	5	5	
			设备材料购置合格率(≥%)	95	95	5	5	
		时效指标	项目当年完成率(≥%)	85	85	5	4	项目期1年,计划在2024年6月前完成项目整体验收工作。
	成本指标	项目总投资控制金额(万元)	210	210	7	7		
		设备材料购置价格(≤)	市场均价	市场均价	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否能提高社会公众保护意识	是	是	10	10	
提供临时劳动就业岗位(≥个)			10	10%	10	10		
生态效益指标		是否能有效保护野生动植物资源安全	是	是	10	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度(≥%)	95	95	5	5		
		项目执行人员满意度(≥%)	95	95	5	5		
总分						100	91	

表13-4

陕西长青国家级自然保护区管理局
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态保护与监测项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态保护与监测项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		460	455.46	10	99.19%	10	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金			455.46		99.19%		
		其他资金							
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		完成了辖区生态保护修复、调查监测等工作任务。通过项目实施,一是有针对性的弥补保护管理工作中存在的短板,提高区域生物多样性和生态系统保护成效;二是全面掌握辖区大熊猫等珍稀物种种群状况,为保护工作开展提供信息依据;三是提高森林资源管理能力,进而保障辖区森林资源的安全。			完成了辖区生态保护修复、调查监测等工作任务。通过项目实施,一是有针对性的弥补保护管理工作中存在的短板,提高区域生物多样性和生态系统保护成效;二是全面掌握辖区大熊猫等珍稀物种种群状况,为保护工作开展提供信息依据;三是提高森林资源管理能力,进而保障辖区森林资源的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	大熊猫栖息地修复面积(亩)	750	750	5	5		
			大熊猫廊道(通道)修复长度(千米)	20	20	5	5		
			保护设施维护(项)	2	2	5	5		
			保护宣传材料(批)	1	1	5	5		
			大熊猫种群监测样区样线(个)	85	85	5	5		
			生态综合样地监测(个)	1	1	5	5		
			小型兽类监测样方样线(个)	40	40	5	5		
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	95	95	5	5		
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	3	3		
			项目如期完成率(≥%)	90	90	2	2		
	成本指标	工具材料单位造价(≤)	市场价	市场价	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(≥个)	15	15	10	10		
			是否能提升保护区居民保护资源意识和积极性	是	是	10	10		
		生态效益指标	是否能有效提升大熊猫栖息地质量	是	是	5	4		
是否能有效保护野生动植物资源安全			是	是	5	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度(≥%)	95	95	10	8			
总分						100	96		

表13-5

陕西长青国家级自然保护区管理局2023年秦岭野生动植物监测站标准化建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秦岭野生动植物监测站标准化建设项目							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			100				
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	通过本项目的实施,使我局森林防火、保护管理、科研监测能力和综合管理水平明显提升,促进了长青保护区的全面可持续发展。				本项目实施完成后,使我局森林防火、保护管理、科研监测能力和综合管理水平明显提升,促进了长青保护区的全面可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标准化动植物监测站(处)		1	1	4	4	
			自组网动物红外相机监测(台)		18	18	4	4	
			动物音频野外生物学录制仪监测(台)		2	2	4	4	
			植物视频立杆监测(个)		1	1	4	4	
			数据展示与管理平台(套)		1	1	4	4	
			实时采集传输国家重点动物种数(≥种)		3	3	4	4	
			实时采集传输国家重点植物种数(≥种)		1	1	4	4	
		质量指标	监测站建设验收(≥%)		95	95	7	7	
		时效指标	项目当年完成率(≥%)		95	95	7	7	
		成本指标	预算执行率(%)		100	100	8	8	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	数据传输率(≥%)		80	80	15	14	
		可持续影响指标	后期运行(≥年)		5	5	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层保护管理人员满意度(≥%)		90	90	10	9	
	总分							100	97

表13-6

陕西长青国家级自然保护区管理局旗舰物种保护与管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西长青国家级自然保护区管理局旗舰物种保护与管理项目								
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		200		200	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款			200					
		上年结转资金								
		其他资金								
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	通过本项目的实施,将准确掌握辖区野生兰科植物种群分布和受威胁情况,实现兰科植物就地保护和种群恢复,提升秦岭地区生物多样性保护能力,初步建立秦岭区域重点野生动植物监测体系				目前项目正在实施,预计2024年12月之前全面完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	旗舰物种及栖息地调查监测(项)		1	1	7	0	目前正在实施,预计2024年9月底之前全面完成。	
			样线调查(条)		18	18	7	0		
			样方监测(处)		2	2	7	0		
		质量指标	数据采集是否符合相关技术标准		是	是	7	0		
			项目验收合格率(≥%)		95	95	7	0		
		时效指标	项目当年完成率(≥%)		95	95	7	0		
	成本指标	项目控制总成本(万元)		100	100	8	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社区提供临时劳动岗位(≥个)		10	10	10	0		
		生态效益指标	项目区域兰科植物等生物多样性保护水平是否提高		80	80	10	0		
可持续影响指标		是否有助于持续提高保护管理成效		5	5	10	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员和实施区域群众满意度(≥%)		90	90	10	0			
总分							100	0		

表13-7

陕西长青国家级自然保护区管理局2023年中央财政国家公园项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政国家公园项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西长青国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	200	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款			200				
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	项目投资计划200万元,计划购置巡护监测设备1批、构建并开展“天、空、地”一体化综合监测工作等。			目前正在按计划推进,预计2024年12月前完成全部建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	国家公园伞护物种及其他野生动物救护种(≥种)	4	0	5	0		目前项目正在实施,预计2024年12月之前全面完成。
			国家公园综合监测覆盖范围(≥%)	85	0	5	0		
			巡护监测设备(批)	1	0	5	0		
			全域性红外相机监测点(个)	160	0	5	0		
			AI数据鉴定系统(套)	1	0	5	0		
		质量指标	网络及数据安防工作(项)	1	0	5	0		
			国家公园伞护物种种群数量	持续增加	0	2.5	0		
			购置设备合格率(≥%)	98	0	2.5	0		
		时效指标	项目验收合格率(≥%)	90	0	2.5	0		
			项目实施期限(年)	1	0	2.5	0		
	成本指标	单位造价(≤)	市场价	0	5	0			
		项目总成本(≤万元)	200	0	5	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社区提供劳动岗位(≥个)	10	0	6	0		
			社会公众对国家公园的认知度	逐步提高	0	6	0		
生态效益指标		是否能有效保护野生动植物	是	0	6	0			
		辖区国家公园保护率(≥%)	90%	0	6	0			
可持续影响指标	是否明显持续发挥生态作用	是	0	6	0				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在地公众满意度(≥%)	85	0	10	0			
总分						100	0		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西长青国家级自然保护区管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2593618。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,002.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	444.76	八、社会保障和就业支出	38	363.71
	9		九、卫生健康支出	39	182.39
	10		十、节能环保支出	40	993.81
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,609.39
	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	209.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,447.51	本年支出合计	57	4,360.39
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	707.91	年末结转和结余	59	795.03
总计	30	5,155.42	总计	60	5,155.42

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,447.51	4,002.75					444.76
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	363.71	363.71					
20805	行政事业单位养老支出	363.71	363.71					
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.78	278.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07					
210	卫生健康支出	182.39	182.39					
21011	行政事业单位医疗	182.39	182.39					
2101102	事业单位医疗	182.39	182.39					
211	节能环保支出	520.00	520.00					
21104	自然生态保护	520.00	520.00					
2110401	生态保护	110.00	110.00					
2110406	自然保护地	410.00	410.00					
213	农林水支出	3,170.32	2,725.56					444.76
21302	林业和草原	3,098.74	2,653.98					444.76
2130211	动植物保护	3,058.74	2,613.98					444.76
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
21308	普惠金融发展支出	71.58	71.58					
2130803	农业保险保费补贴	71.58	71.58					
221	住房保障支出	209.09	209.09					

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
22102	住房改革支出	209.09	209.09					
2210201	住房公积金	209.09	209.09					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,360.39	3,055.34	1,305.05			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	363.71	363.71				
20805	行政事业单位养老支出	363.71	363.71				
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.78	278.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07				
210	卫生健康支出	182.39	182.39				
21011	行政事业单位医疗	182.39	182.39				
2101102	事业单位医疗	182.39	182.39				
211	节能环保支出	993.81		993.81			
21104	自然生态保护	993.81		993.81			
2110401	生态保护	75.90		75.90			
2110406	自然保护地	865.46		865.46			
2110499	其他自然生态保护支出	52.45		52.45			
213	农林水支出	2,609.39	2,298.15	311.24			
21302	林业和草原	2,537.81	2,298.15	239.66			
2130211	动植物保护	2,497.81	2,298.15	199.66			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	71.58		71.58			
2130803	农业保险保费补贴	71.58		71.58			

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
221	住房保障支出	209.09	209.09				
22102	住房改革支出	209.09	209.09				
2210201	住房公积金	209.09	209.09				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,002.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.71	363.71		
	9		九、卫生健康支出	41	182.39	182.39		
	10		十、节能环保支出	42	993.81	993.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,325.56	2,325.56		
	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	209.09	209.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,002.75	本年支出合计	59	4,076.56	4,076.56		
年初财政拨款结转和结余	28	707.91	年末财政拨款结转和结余	60	634.10	634.10		
一般公共预算财政拨款	29	707.91		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	4,710.66	总计	64	4,710.66	4,710.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,076.56	2,771.51	1,305.05
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	363.71	363.71	
20805	行政事业单位养老支出	363.71	363.71	
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.78	278.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
210	卫生健康支出	182.39	182.39	
21011	行政事业单位医疗	182.39	182.39	
2101102	事业单位医疗	182.39	182.39	
211	节能环保支出	993.81		993.81
21104	自然生态保护	993.81		993.81
2110401	生态保护	75.90		75.90
2110406	自然保护地	865.46		865.46
2110499	其他自然生态保护支出	52.45		52.45
213	农林水支出	2,325.56	2,014.32	311.24
21302	林业和草原	2,253.98	2,014.32	239.66
2130211	动植物保护	2,213.98	2,014.32	199.66
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	71.58		71.58
2130803	农业保险保费补贴	71.58		71.58
221	住房保障支出	209.09	209.09	

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
22102	住房改革支出	209.09	209.09	
2210201	住房公积金	209.09	209.09	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,505.73	302	商品和服务支出	220.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.87	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.14	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	710.91	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.78	30206	电费	29.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.07	30207	邮电费	14.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.19	30208	取暖费	9.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.64	30211	差旅费	26.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.04	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	45.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.92			
人员经费合计		2,550.77	公用经费合计					220.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.00		28.00		28.00	2.00		2.00
决算数	28.45		28.00		28.00	0.45		2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。