陕西周至国家级自然保护区管理局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，本单位加强制度执行监管，持续推进作风建设走深走实，较好完成了各项目标任务。一是成功加入世界生物圈保护区。二是构建“央媒引领、省市联动、新媒体补充”的宣传矩阵，野生动物保护工作获多级媒体聚焦报道，有效提升保护区知名度和影响力。三是科普宣教品牌效应持续扩大。编印出版《陕西周至国家级自然保护区重点保护野生植物图鉴》，整合科普骨干和志愿者力量，打造系列科普手册、科研成果宣传视频，构建多层次科普传播矩阵。

（一）主要职责

保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）内设机构

机关内设7个科室，具体为:办公室、资源保护科、科研监测科、森林防火科、宣传信息科、项目管理科、计划财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

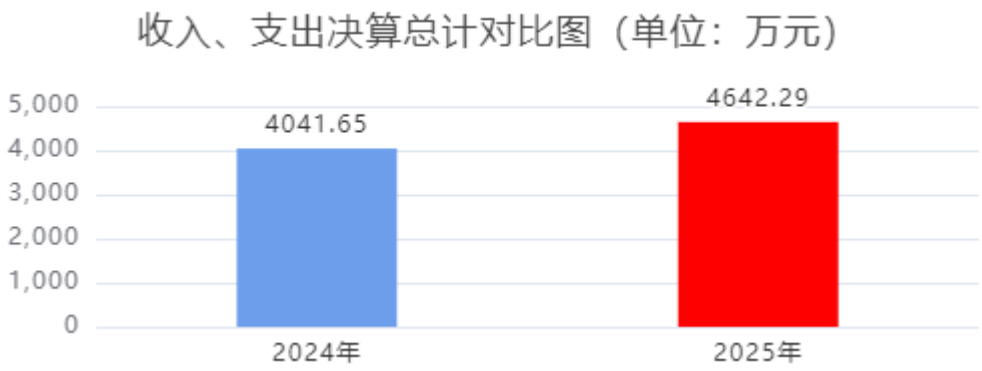
截至2025年底，本单位人员编制108人，其中行政编制108人、事业编制0人；实有人员100人，其中行政100人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,642.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加600.64万元，增长14.86%，增长的主要原因是：一是结转中央林草恢复资金项目。二是按进度下达基建项目资金。



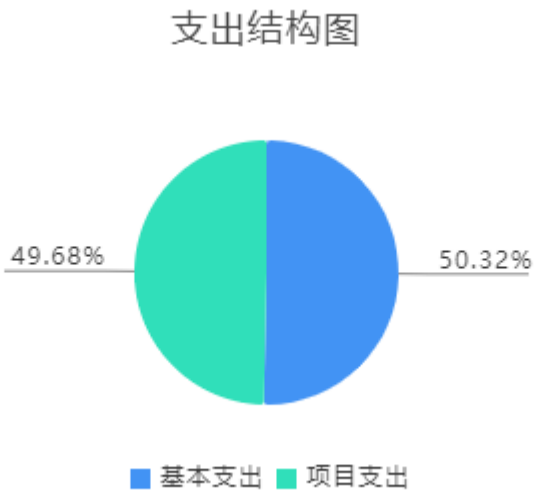
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,642.29万元，其中：财政拨款收入4,642.29万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,642.29万元，其中：基本支出2,335.98万元，占50.32%；项目支出2,306.32万元，占49.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

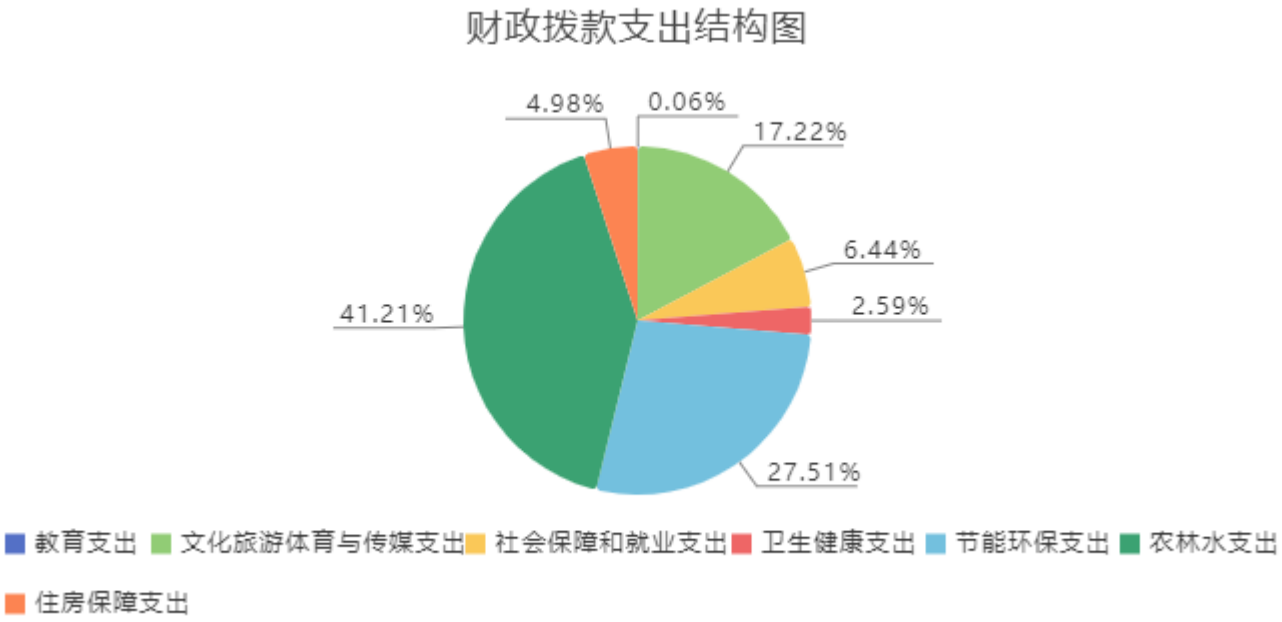
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,642.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加600.64万元，增长14.86%，增长的主要原因是：一是结转中央林草恢复资金项目。二是按进度下达基建项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,011.99万元，支出决算4,642.29万元，完成年初预算的115.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加600.64万元，增长14.86%，增长的主要原因是：一是结转中央林草恢复资金项目。二是按进度下达基建项目资金。





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4万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，采取线上培训方式，节约培训费开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算800万元，支出决算799.18万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按照合同进度支付资金，形成少量结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.20万元，支出决算10.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算182.34万元，支出决算179.89万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5.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146.17万元，支出决算98.87万元，完成年初预算的67.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算7.17万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤金标准调增。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算59.73万元，支出决算58.46万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

9.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61.95万元，支出决算61.95万元，完成年初预算的100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算807.02万元，支出决算883.16万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2025年中央林草恢复资金项目。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护

（项）。年初预算0万元，支出决算393.82万元，新增支出的主要原因是：结转2024年中央林草恢复资金森保项目。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1,697.14万元，支出决算1,682.75万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少“三公”经费、培训、会议等日常开支。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算230.17万元，新增支出的主要原因是：新增房屋结构加固项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.71万元，支出决算159.21万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是住房公积金缴费基数调减，二是退休人员增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算72.15万元，支出决算72.15万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,093.58万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费242.40万元，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、会议费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.45万元，支出决算12.50万元，完成预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简会议，减少培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：本年度开展森林防火、保护野生鸟类、打击秦岭违规穿越、秦岭山区乱象整治等专项行动增多，公务用车频次增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.50万元，支出决算12.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费、维修保养费和道路通行费等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：照政府“过紧日子”要求，开展公务接待次数减少。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算6.46万元，完成预算的64.6%。决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，采取线上培训方式，节约培训费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严控培训人数和规模，线下培训次数减少。主要用于：业务技能、政治理论素养等职工培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.78万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，减少线下会议次数，精简会议活动。决算数较上年减少的主要原因是：优化会议组织形式、严格审批流程，从源头上减少不必要的会议开支。主要用于：森林防火、党建理论学习等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算274.96万元，支出决算242.40万元，完成预算的88.16%。支出决算比上年增加10.39万元，增长的主要原因是：一是业务活动增多，办公经费增加，二是气候干旱，信息化设备增多，水电费增加，三是科普宣传力度加大宣传费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,177.32万元，其中：政府采购货物支出395.83万元、政府采购工程支出1,240.64万元、政府采购服务支出540.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额411.60万元，占政府采购支出合同总额的18.90%，其中：授予小微企业合同金额411.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的34.17%，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17.35%，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11.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆12辆，其中执法执勤用车12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度各项重点工作稳

步推进、落实到位，圆满完成年度目标任务，取得良好工作成效。一是扎实开展保护区资源保护、森林防火等常态化工作，持续提升科研监测管理水平，制作自然科普宣传视频，强化自然科普教育工作，有效提升保护区公共影响力。二是重点保护大熊猫、金丝猴等珍稀野生动物及其栖息地，维护区域生物多样性和森林生态系统完整，切实做好黑河水源涵养地及自然景观保护工作。三是有序完成世界生物圈保护区申报材料编制、宣传资料制作、成果翻译提交及《人与生物圈》杂志编印等工作，顺利完成申报，成功加入世界生物圈保护区网络。四是推进虎豹河护林检查站新址建设，圆满完成地质灾害防治工程及主体土建封顶工程，夯实林区管护基础设施。五是完成基层站点房屋加固改造，有效消除安全隐患，改善基层职工办公工作环境。

本单位在部门决算中反映虎豹河护林检查站搬迁项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1846.69万元，占部门预算项目支出总额的68.57%。

（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，全年预算数5121.11万元，全年执行数4642.29万元，预算执行率为90.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实开展保护区资源管护、森林防火、科研监测及自然科普宣传工作，提升保护区影响力；二是严格保护珍稀野生动物、栖息地、森林生态系统及黑河水源涵养地，筑牢生态安全屏障；三是顺利完成世界生物圈保护区系列申报工作，成功加入世界生物圈保护区网络；四是完成虎豹河护林检查站地质灾害治理、主体封顶及基层站点房屋加固工程，完善管护设施、改善职工办公条件，圆满完

成年度各项目标任务。发现的问题及原因：一是财务人员专业能力有待提升。随着保护区业务拓展、财务管理工作日趋复杂，财务人员专业知识、业务技能适配性不足。二是预算编制科学性不足。预算编制对各类不确定因素考量不够全面，导致预算执行存在偏差，降低了财政资金使用效益。三是部门沟通协作机制不完善。信息共享渠道不通畅，各相关部门沟通衔接、协同配合力度不足，影响项目及财务工作整体推进质效。下一步改进措施：一是强化人才培养、夯实专业能力。常态化组织财务业务培训交流，鼓励人员自主学习、更新知识储备，提升财务信息化实操与专业履职能力。二是优化预算编制、提升执行质效。做实预算前期调研研判，充分考量工作实际及不确定因素，提升预算科学性；建立动态调整机制，按需优化预算，保障预算高效落地。三是健全协作机制、畅通信息渠道。依托会议、督导检查等方式，强化部门沟通联动，提升财务管理规范化水平与工作质效。

陕西周至国家级自然保护区管理局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西周至国家级自然保护区管理局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	包含人员经费和公用经费	已完成	2428.13	2428.13	0.00	2335.98	2335.98	0.00	—	96.20%	—
	办公用房物业管理服务项目	保障野生动植物科普宣传展览馆正常运行	已完成	161.58	161.58	0.00	157.79	157.79	0.00	—	97.65%	—
	宣传片拍摄制作项目	资源保护视频拍摄	已完成	8.00	8.00	0.00	7.96	7.96	0.00	—	99.50%	—
	合同尾款	生态修复及资源保护设备购置合同尾款	已完成	170.65	170.65	0.00	169.17	169.17	0.00	—	99.13%	—
	虎豹河护林检查站搬迁项目	完成虎豹河护林检查站主体基础设施建设	已完成	800.00	800.00	0.00	799.18	799.18	0.00	—	99.90%	—
	自然保护地建设	开展科研监测项目，完成世界生物圈保护区网络申报，成功加入世界生物圈保护区网络，加强社会宣传力度，提升社会资源保护意识	基本完成	1311.24	1311.24	0.00	942.04	942.04	0.00	—	71.84%	—
	房屋结构加固	完成9个基层站点房屋加固	已完成	241.51	241.51	0.00	230.17	230.17	0.00	—	95.30%	—
	金额合计			5121.11	5121.11	0.00	4642.29	4642.29	0.00	10	90.65%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障周至自然保护区资源保护、森林防火等工作的有序开展，提高科研监测管理水平，制作科普视频，提高自然科普教育管理水平，提升单位影响力； 目标2：保护以大熊猫、金丝猴为主的野生动物及其栖息地环境，保护生物多样性和森林生态系统的完整性，保护黑河水资源涵养地及其自然景观； 目标3：完成申报系列材料编制、宣传资料制作及成果翻译工作，并完成提交，编印《人与生物圈》杂志，完成申报工作，成功加入世界生物圈保护区网络； 目标4：完成虎豹河护林检查站新址地质灾害防治工程及土建工程封顶。 目标5：完成基层站点房屋加固，改善职工办公环境。						目标1完成情况：有效保障周至自然保护区资源保护、森林防火等工作的有序开展，提高科研监测管理水平，制作科普视频，提高自然科普教育管理水平，提升单位影响力； 目标2完成情况：完成动植物调查、资源保护设备购置、修葺完善了保护设施，保护以大熊猫、金丝猴为主的野生动物及其栖息地环境，保护生物多样性和森林生态系统的完整性，保护黑河水资源涵养地及其自然景观； 目标3完成情况：顺利完成申报系列材料编制、宣传资料制作及成果翻译工作，并完成提交，编印《人与生物圈》杂志，成功加入世界生物圈保护区网络； 目标4完成情况：顺利完成虎豹河护林检查站新址地质灾害防治工程及土建工程封顶。 目标5完成情况：完成9个基层站点房屋加固，有效改善职工办公环境。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	清洁能源燃料单价	≤0.27万元/吨		0.22万元/吨		5		5		
			安防机购置成本	≤0.98万元		0.87万元		5		5		
	产出指标（40分）	数量指标	保护区面积	69004公顷		69004公顷		5		5		
			制作科普视频	2部		2部		5		5		
			物业管理服务面积	24000㎡		24000㎡		5		5		
			《生物圈保护区提名表》中英文版	1份		1份		5		5		
		质量指标	符合中国人与生物圈国家委员会、联合国教科文组织预审意见要求合格率	100%		100%		5		5		
			森林火灾受害率	≤0.9‰		0		10		10		
		时效指标	科研监测时限	2025年全年		2025年全年		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	会议费节约率	≥10%		22%		5		5		
			社区群众经济收入水平	显著提高		显著提高		5		4		
		社会效益指标	社区居民资源保护参与率	≥90%		95%		5		5		
		生态效益指标	秦岭大熊猫、金丝猴等珍稀物种及其栖息地环境	有效改善		有效改善		10		9		
		可持续影响指标	宣教设施及环境改善期	长期		长期		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		98%		5		5		
			使用人员满意度	≥95%		98%		5		5		
总分								100		**97**		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反虎豹河护林检查站搬迁项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.虎豹河护林检查站搬迁项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数799.18万元，预算执行率为99.90%。项目绩效目标完成情况：全面完成地质灾害防治各项工程内容，土建工程顺利实现主体封顶，项目实施进度与核心目标要求高度契合，达到预期建设效果。

2.房屋结构安全加固项目绩效自评综述：全年预算数241.51万元，全年执行数230.17元，预算执行率95.40%。项目绩效目标完成情况：全部完成指定站点和房屋单体的加固整改工作，提前于预定的2025年5月30日完成施工，项目实施达到预期核心目标。

3.2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护项目绩效自评综述：全年预算数405.18万元，全年执行数393.82万元，预算执行率97.2%。项目绩效目标完成情况：完成聘用专职生态护林员、饮用水净化设施建设工程、宣教标识建设工程、巡护设施维修工程及管护用房维护修葺工程，验收合格。发现的问题及原因：受秦岭特殊的地理环境和气候的影响，雨雪霜冻期较长，导致项目有效工期短、施工难度大，进度相对缓慢。下一步改进措施：科学统筹施工工期，充分结合秦岭山区气候、地形特点，提前谋划年度施工计划，提升有效施工时长。

4.2025年中央财政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400万元，全年执行数101.02万元，预算执行率25.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成珍稀濒危野生植物调

查与保护工作，二是完成了宣传用品的采购工作，三是完成了科普视频及课件制作，四是完成了职工业务技能培训。发现的问题及原因：受汛期、自然灾害等客观因素影响，项目进度缓慢，需跨年实施。下一步改进措施：提前谋划，制定项目执行计划，加强沟通协调，做好项目监管工作，确保项目按期保质保量完成。

市级虎豹河护林检查站搬迁项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">虎豹河护林检查站搬迁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市秦岭生态环境保护管理局（市林业局）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西周至国家自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>799.18</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>799.18</td><td>—</td><td>99.90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">地质灾害防治工程全面完成；土建工程完成主体封顶。</td><td colspan="4">已完成本年度地质灾害防治工程；土建工程完成主体封顶。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工程成本</td><td>≤800万元</td><td>799.18万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">地质灾害边坡治理长度</td><td>230m</td><td>235m</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护站内主体楼</td><td>2座</td><td>2座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">站内资产抗风险能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">秦岭大熊猫、金丝猴等珍稀物种及其栖息地环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基层护林检查站工作生活条件</td><td>长期改善</td><td>长期改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级房屋结构加固项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">房屋结构加固项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市秦岭生态环境保护管理局（市林业局）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西周至国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>241.51</td><td>241.51</td><td>230.17</td><td>10</td><td>95.30%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>241.51</td><td>241.51</td><td>230.17</td><td>—</td><td>95.30%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对9个站点11个房屋单体的房屋安全质量整改及抗震加固。</td><td colspan="5">完成9个站点11个房屋单体的房屋安全质量整改及抗震加固，改善了职工办公环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">房屋安全质量整改及抗震加固费用</td><td>241.51万元</td><td>230.17万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">施工过程中核查部分圈梁无需加固，实际工程量减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">加固维修办公用房数量</td><td>11幢</td><td>11幢</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">加固完成时间</td><td>2025年5月30日前</td><td>2025年5月2日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">房屋资产抗风险能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公环境及安全性</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">工程区域生态扰动程度</td><td>较少</td><td>较少</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公用房正常运转</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市秦岭生态环境保护管理局（市林业局）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西周至国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>405.18</td><td>405.18</td><td>393.82</td><td>10</td><td>97.20%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>405.18</td><td>405.18</td><td>393.82</td><td>—</td><td>97.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聘用专职生态护林员，开展饮用水净化设施建设工程、宣教标识建设工程、巡护设施维修工程及管护用房维护修葺工程，适应新时代林业建设要求，保障职工身心健康安全，调动工作的积极性、主动性、创造性，进一步改善保护区基础设施条件。</td><td colspan="4">全面完成专职生态护林员聘用，开展饮用水净化设施建设工程、宣教标识建设工程、巡护设施维修工程及管护用房维护修葺工程，保障职工身心健康安全，调动工作的积极性、主动性、创造性，进一步改善保护区基础设施条件，为保护区高质量发展奠定良好的基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金预算执行率</td><td>≥95%</td><td>97.20%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国有林管护面积</td><td>263.47万亩</td><td>263.47万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度任务按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区周边群众收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科普宣传及品牌影响力提升度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态系统及生物多样性保护成效</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管护基础设施保障能力</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工和群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市秦岭生态环境保护管理局（市林业局）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西周至国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>101.02</td><td>10</td><td>25.26%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>101.02</td><td>—</td><td>25.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展珍稀濒危野生植物调查，改善升级科研监测设备，加强宣传投入力度，组织培训，提升职工及宣教人员业务水平。</td><td colspan="5">通过本项目的实施，健全区域生物多样性保护工作体系，厘清区域珍稀濒危野生植物本底，完善保护区珍稀濒危物种监测体系建设；完善保护区资源管护工作，落实项目区森林、动植物资源监测、管护等基础设施的改造提升，提高保护区科研监测水平、监测效率和网络安全；加强保护区人才队伍建设等方面的工程建设；通过自然课堂、在线自然教育、实地巡护体验等多种途径开展自然教育活动和生态体验，促进人与自然和谐相处，不断适应新时代保护事业发展的新需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度计划投资</td><td>400万元</td><td>101.02万元</td><td>10</td><td>5</td><td>受秦岭特殊的地理环境和气候的影响，项目施工缓慢，影响支付进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">珍稀濒危野生植物调查</td><td>1项</td><td>1项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调查合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目如期完成率</td><td>100%</td><td>40%</td><td>10</td><td>5</td><td>受秦岭特殊的地理环境和气候的影响，雨雪霜冻期较长，导致项目有效工期短、施工难度大。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进辖区群众就业增收</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区共建人与自然和谐共处</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">野生植物栖息地保护水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现自然资源和经济社会的可持续发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位日常运行、野生动植物保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,682.75万元，占财政拨款支出总额的36.25%，主要用于野生动植物保护、单位日常运行保障等方面的支出。

十五、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.陕西周至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。

4.2025年6月，因机构改革主管局由西安市自然资源和规划局划转至西安市秦岭生态环境保护管理局（市林业局）。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87113048。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西周至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	4,642.29	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	2.56
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	799.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	298.90
	9		九、卫生健康支出	39	120.41
	10		十、节能环保支出	40	1,276.97
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,912.91
	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	231.36
	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	4,642.29	本年支出合计	57	4,642.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,642.29	总计	60	4,642.29

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：陕西周至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	4,642.29	4,642.29					
205	教育支出	2.56	2.56					
20508	进修及培训	2.56	2.56					
2050803	培训支出	2.56	2.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	799.18	799.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18	799.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18	799.18					
208	社会保障和就业支出	298.90	298.90					
20805	行政事业单位养老支出	288.95	288.95					
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.89	179.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87					
20808	抚恤	7.68	7.68					
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	120.41	120.41					
21011	行政事业单位医疗	120.41	120.41					
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46					
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95					
211	节能环保支出	1,276.97	1,276.97					
21104	自然生态保护	883.16	883.16					
2110406	自然保护地	883.16	883.16					
21105	森林保护修复	393.82	393.82					
2110501	森林管护	393.82	393.82					
213	农林水支出	1,912.91	1,912.91					
21302	林业和草原	1,912.91	1,912.91					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	1,682.75	1,682.75					
2130202	一般行政管理事务	230.17	230.17					
221	住房保障支出	231.36	231.36					
22102	住房改革支出	231.36	231.36					
2210201	住房公积金	159.21	159.21					
2210203	购房补贴	72.15	72.15					

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：陕西周至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	4,642.29	2,335.98	2,306.32			
205	教育支出	2.56	2.56				
20508	进修及培训	2.56	2.56				
2050803	培训支出	2.56	2.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18			
208	社会保障和就业支出	298.90	298.90				
20805	行政事业单位养老支出	288.95	288.95				
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.89	179.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87				
20808	抚恤	7.68	7.68				
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	120.41	120.41				
21011	行政事业单位医疗	120.41	120.41				
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46				
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95				
211	节能环保支出	1,276.97		1,276.97			
21104	自然生态保护	883.16		883.16			
2110406	自然保护地	883.16		883.16			
21105	森林保护修复	393.82		393.82			
2110501	森林管护	393.82		393.82			
213	农林水支出	1,912.91	1,682.75	230.17			
21302	林业和草原	1,912.91	1,682.75	230.17			

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
2130201	行政运行	1,682.75	1,682.75				
2130202	一般行政管理事务	230.17		230.17			
221	住房保障支出	231.36	231.36				
22102	住房改革支出	231.36	231.36				
2210201	住房公积金	159.21	159.21				
2210203	购房补贴	72.15	72.15				

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：陕西周至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收入	1	4,642.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.56	2.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	799.18	799.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.90	298.90		
	9		九、卫生健康支出	41	120.41	120.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,276.97	1,276.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,912.91	1,912.91		
	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	231.36	231.36		
	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	4,642.29	本年支出合计	59	4,642.29	4,642.29		
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				
合计	32	4,642.29	合计	64	4,642.29	4,642.29		

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：陕西周至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	4,642.29	2,335.98	2,306.32
205	教育支出	2.56	2.56	
20508	进修及培训	2.56	2.56	
2050803	培训支出	2.56	2.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.18		799.18
208	社会保障和就业支出	298.90	298.90	
20805	行政事业单位养老支出	288.95	288.95	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.89	179.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	
20808	抚恤	7.68	7.68	
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	120.41	120.41	
21011	行政事业单位医疗	120.41	120.41	
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95	
211	节能环保支出	1,276.97		1,276.97
21104	自然生态保护	883.16		883.16
2110406	自然保护地	883.16		883.16
21105	森林保护修复	393.82		393.82
2110501	森林管护	393.82		393.82
213	农林水支出	1,912.91	1,682.75	230.17
21302	林业和草原	1,912.91	1,682.75	230.17

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
2130201	行政运行	1,682.75	1,682.75	
2130202	一般行政管理事务	230.17		230.17
221	住房保障支出	231.36	231.36	
22102	住房改革支出	231.36	231.36	
2210201	住房公积金	159.21	159.21	
2210203	购房补贴	72.15	72.15	

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：陕西周至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	2,075.27	302	商品和服务支出	238.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.66	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.68	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.22	30204	手续费		310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30205	水费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	25.46	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.89	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.87	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.95	30211	差旅费	18.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.21	30213	维修(护)费	9.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30215	会议费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.31	30216	培训费	2.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	28.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	78.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		2,093.58	公用经费合计					242.40

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：陕西周至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：陕西周至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：陕西周至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	13.45		12.50		12.50	0.95	1.00	10.00
决算数	12.50		12.50		12.50		0.78	6.46

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。