

# 陕西皇冠山省级自然保护区管理局 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度和措施，统一管理自然保护区；保护自然保护区的自然环境和自然资源；具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作，做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作，协助开展自然保护区的科研工作。

### (二) 内设机构

陕西皇冠山省级自然保护区管理局核定编制25名（其中机关11名，钢铁保护站8名，皇冠保护站6名）。局领导职数1正2副；内设办公室、资源开发管理科、森林防火办公室，钢铁保护站、皇冠保护站，均为正科级规格。局副县级领导职数1名，科级职数7名。

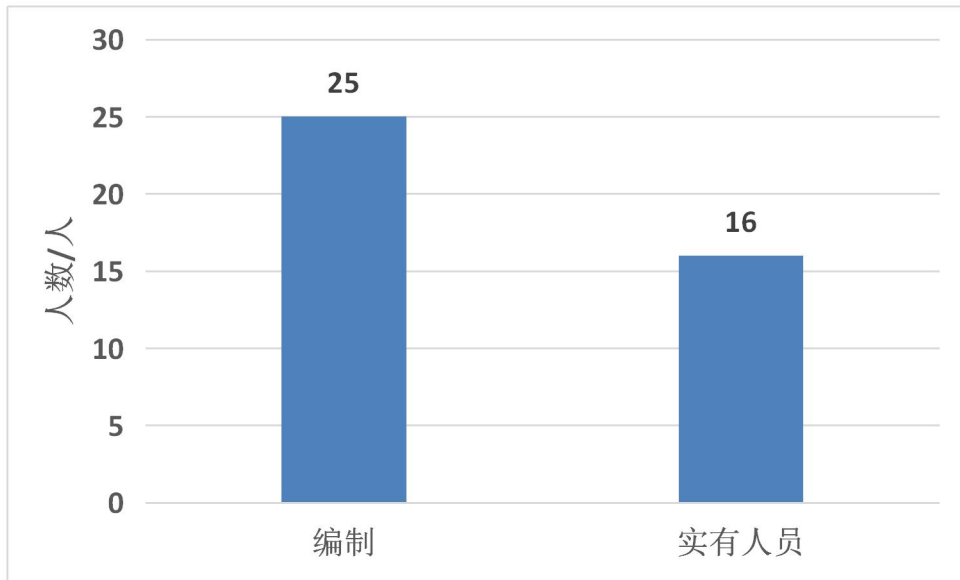
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西皇冠山省级自然保护区管理局

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制25人，事业编制25人；实有人员16人，其中事业16人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	(否)	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	(否)	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	(否)	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	(是)	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	(是)	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西皇冠山省级自然保护区管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	241.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	95.94
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	26.28
		9. 卫生健康支出	7.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	223.20
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>241.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>353.02</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.21	年末结转和结余	16.29
<b>收入总计</b>	<b>369.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>369.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西皇冠山省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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		241.10	241.10						
208	社会保障 和就业支 出	26.28	26.28						
20805	行政事业 单位养老 支出	26.28	26.28						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.52	17.52						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.76	8.76						
210	卫生健康 支出	7.60	7.60						
21011	行政事业 单位医疗	7.60	7.60						
2101102	事业单位 医疗	7.60	7.60						
213	农林水支 出	207.22	207.22						
21302	林业和草 原	207.22	207.22						
2130210	自然保护 区等管理	207.22	207.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西皇冠山省级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	241.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	95.94	95.94		
		8. 社会保障和就业支出	26.28	26.28		
		9. 卫生健康支出	7.60	7.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	223.20	223.20		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 陕西皇冠山省级自然保护区管理局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	241.10	本年支出合计	353.02	353.02		
年初财政拨款 结转和结余	128.21	年末财政拨款 结转和结余	16.29	16.29		
一般公共预算 财政拨款	128.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>369.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>369.31</b>	<b>369.31</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西皇冠山省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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		353.02	206.08	158.97	47.12	146.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.94				95.94	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.94				95.94	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.94				95.94	
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	26.28			
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	17.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76			
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60			
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60			
213	农林水支出	223.20	172.20	125.08	47.12	51.00	
21302	林业和草原	223.20	172.20	125.08	47.12	51.00	
2130209	森林生态效益补偿	18.50				18.50	
2130210	自然保护区等管理	204.70	172.20	125.08	47.12	32.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西皇冠山省级自然保护区管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		206.08	158.97	47.12	
301	工资福利支出		158.88		
30101	基本工资		61.05		
30102	津贴补贴		43.33		
30103	奖金		4.92		
30107	绩效工资		7.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.52		
30109	职业年金缴费		8.76		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.60		
30199	其他工资福利支出		7.85		
302	商品和服务支出			47.12	
30201	办公费			6.24	
30202	印刷费			0.66	
30205	水费			0.10	
30206	电费			1.46	
30207	邮电费			3.77	
30209	物业管理费			0.30	
30211	差旅费			12.46	
30216	培训费			0.18	
30217	公务接待费			1.10	
30226	劳务费			9.30	
30228	工会经费			1.18	
30239	其他交通费用			2.77	
30299	其他商品和服务支出			7.60	
303	对个人和家庭的补助		0.09		
30309	奖励金				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门： 陕西皇冠山省级自然保护区管理局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10					0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

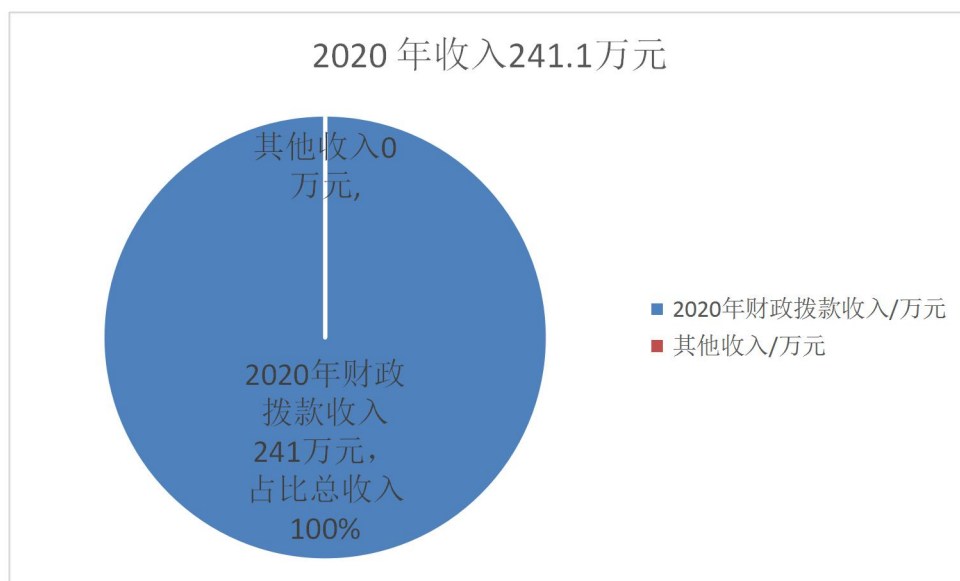
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入241.10万元，支出353.02万元，与 2019年相比收入减少325.52万元，减少57%，主要是专项资金的拨入减少，所以2020年收入资金比2019有所减少。支出减少213.61万元，减少37%，主要是专项资金的拨入减少。

	2020年/万元	2019年/万元	较2019年减少/万元	同比减少
收入	241.1	566.62	325.52	57%
支出	353.02	566.63	213.61	37%

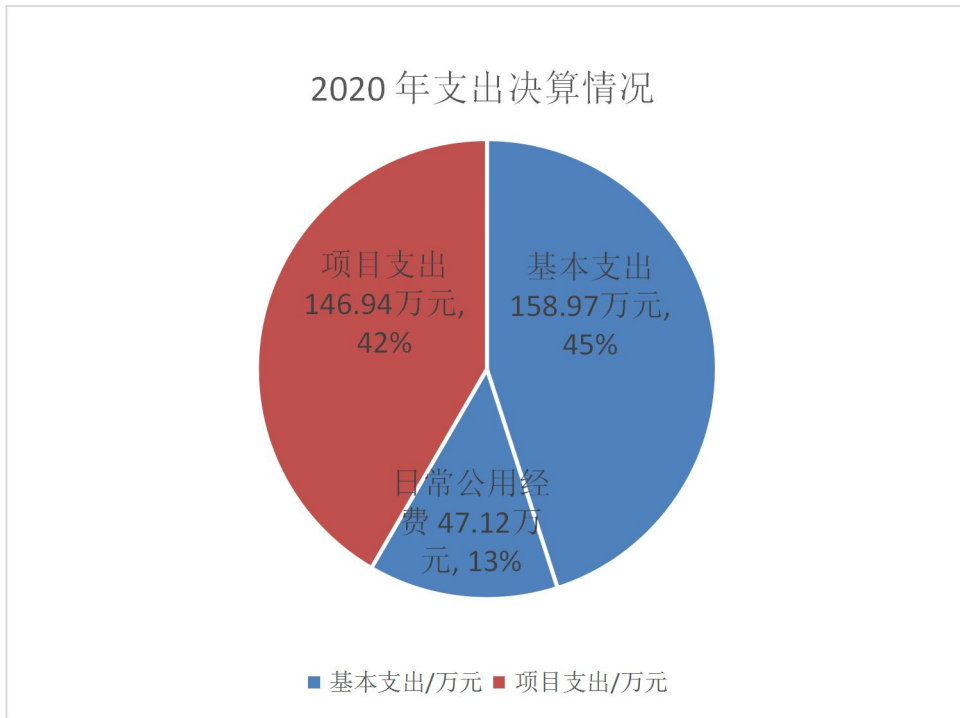
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计241.10万元，其中：财政拨款收入241.10万元，占总收入100%；事业收入0元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计353.02万元，其中：基本支出206.08万元（其中：人员经费158.97万元，日常公用经费47.12万元，占总支出58%；）项目支出146.94万元，占总支出42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

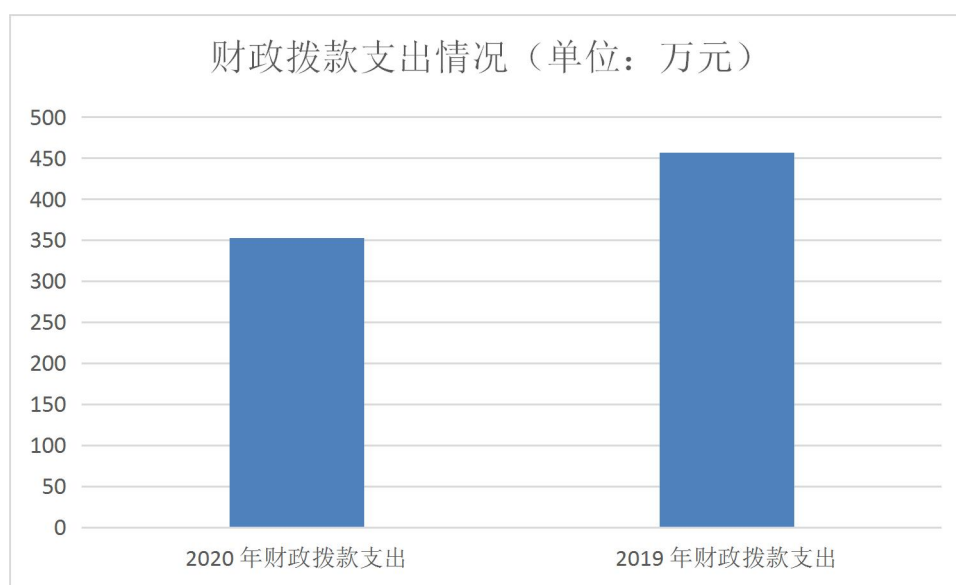
2020 年财政拨款收入241.10万元，支出353.02万元，与2019年相比收入减少325.52万元，减少57%，主要是专项资金的拨入减少，所以2020年收入资金比2019有所减少。支出减少213.61万元，减少37%，主要是专项资金的拨入减少。

单位/万元	2020年	2019年	减少	同比减少百分比	备注
收入	241.1	566.62	325.52	57%	主要是专项资金的拨入减少
支出	353.02	566.63	213.61	37%	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出353.02万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少103.92万元，减少22%，主要原因是 2020 年度严格控制经费支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为163.69万元，调整预算为369.31万元，支出决算为353.02万元，完成预算的95%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、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）其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为0元，调整预算为95.94万元，支出决算为95.94万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

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）：年初预算为0元，调整预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）：年初预算为0元，调整预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为0元，调整预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：年初预算为0元，调整预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：年初预算为163.69万元，调整预算为220.98万元，支出决算为204.70万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公经费的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.08万元，包括：人员经费支出158.97万元和公用经费支出47.12万元。

人员经费支出158.97万元，主要包括基本工资61.05万元、津贴补贴43.33万元、奖金4.92万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费7.60万元、其他工资福利支出7.85万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费支出47.12万元，主要包括办公费6.24万元、印刷费0.66万元、水费0.10万元、电费1.46万元、邮电费3.77万元、物业管理费0.30万元、差旅费12.46万元、培训费0.18万元、公务接待费1.10万元、劳务费9.30万元、工会经费1.18万元、其他交通费用2.77万元、其他商品和服务支出7.60万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务用

车购置费支出0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.10万元，占“三公”经费总支出100%。

#### **1. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待16批次，180人次，预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。

#### **2. 因公出国（境）费支出情况说明。**

2020年公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

#### **3. 公务用车购置费支出情况说明。**

2020年公务用车购置费预算为0元，支出决算为0元。

#### **4. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0元，支出决算为0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为47.12万元，支出决算为47.12万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.12万元，其中政府采购货物类支出1.12万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

## 十二、国有资产占用

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开

展，我单位不涉及。

## 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：**指部门使用一般公共预算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。