凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）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

（一）主要职责

1承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；

2改革后林场的主要功能定位于保护和培育森林资源、维护国家生态安全；

3认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章；

4依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

5做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

6做好管护区域内森林资源经营管理、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

7贯彻执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，重点保护林麝及其栖息地，进行科学研究；

8负责野生动物疫源疫病监测工作；

9维护和恢复生物多样性，保护生态系统功能的完整；

10探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径，为决策提供科学依据。

（二）内设机构

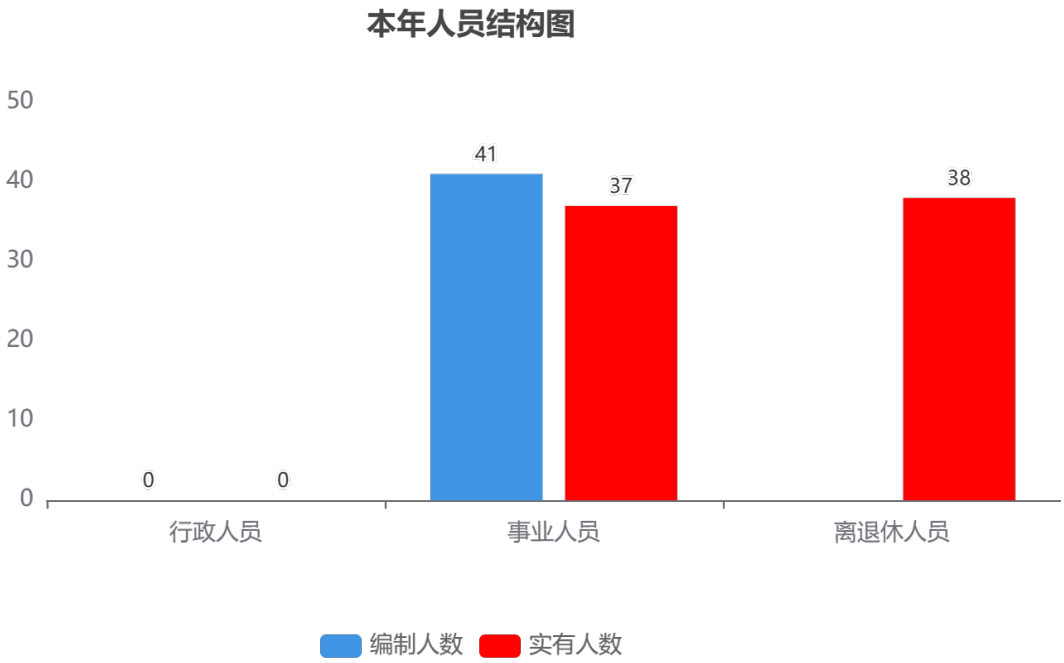
留凤关林场内设综合办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、保护办5个办事机构。下设留凤关联合管护站、庄房坝联合管护站、温江寺保护站、榆林铺保护站、高桥铺保护站、连云寺保护站点。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

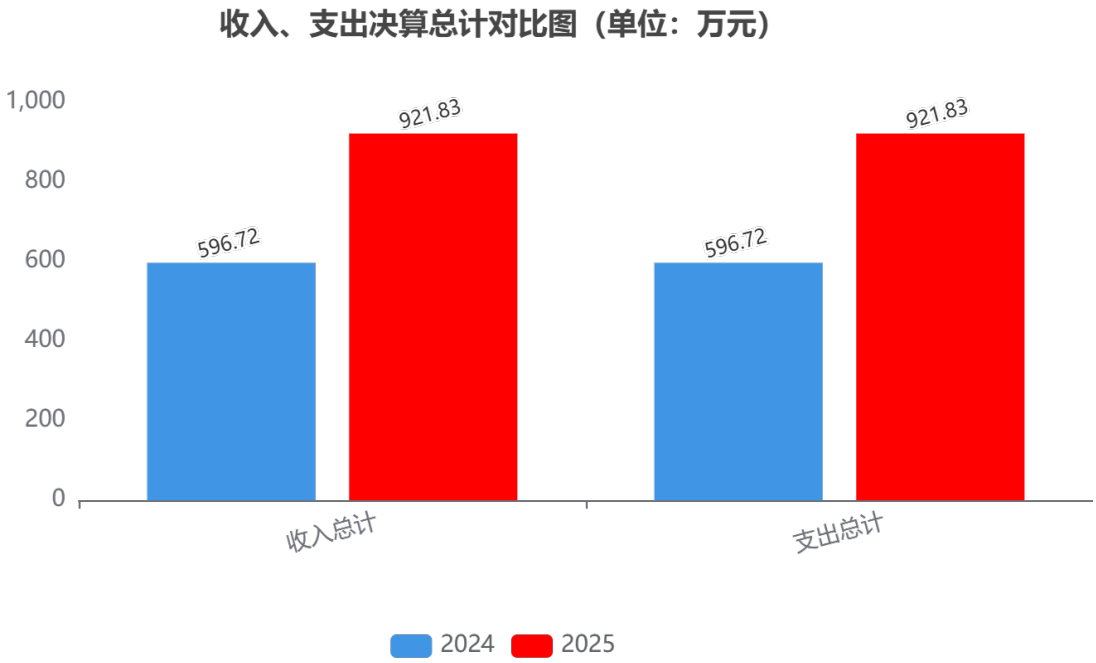
截至2025年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

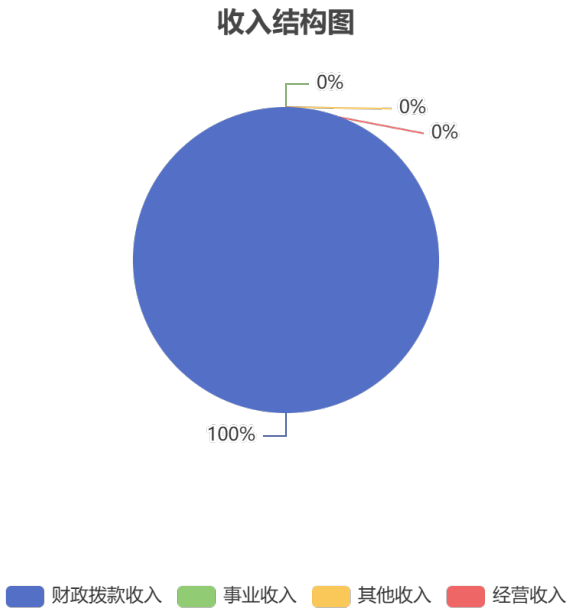
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为921.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.11万元，增长54.48%，主要是基本支出增加（人员经费增加）和项目支出增加。



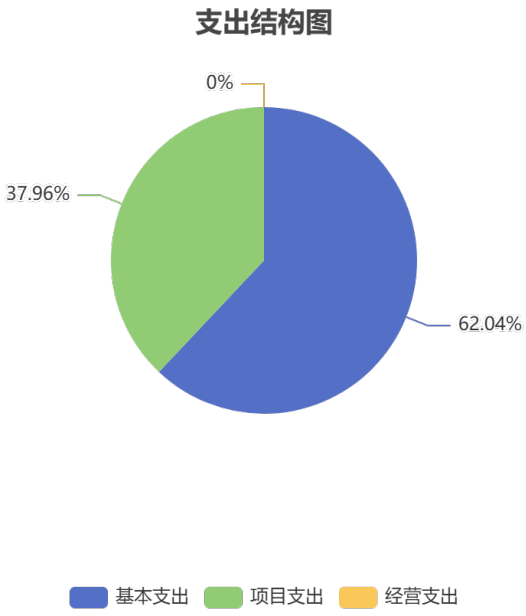
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计921.83万元，其中：财政拨款收入921.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



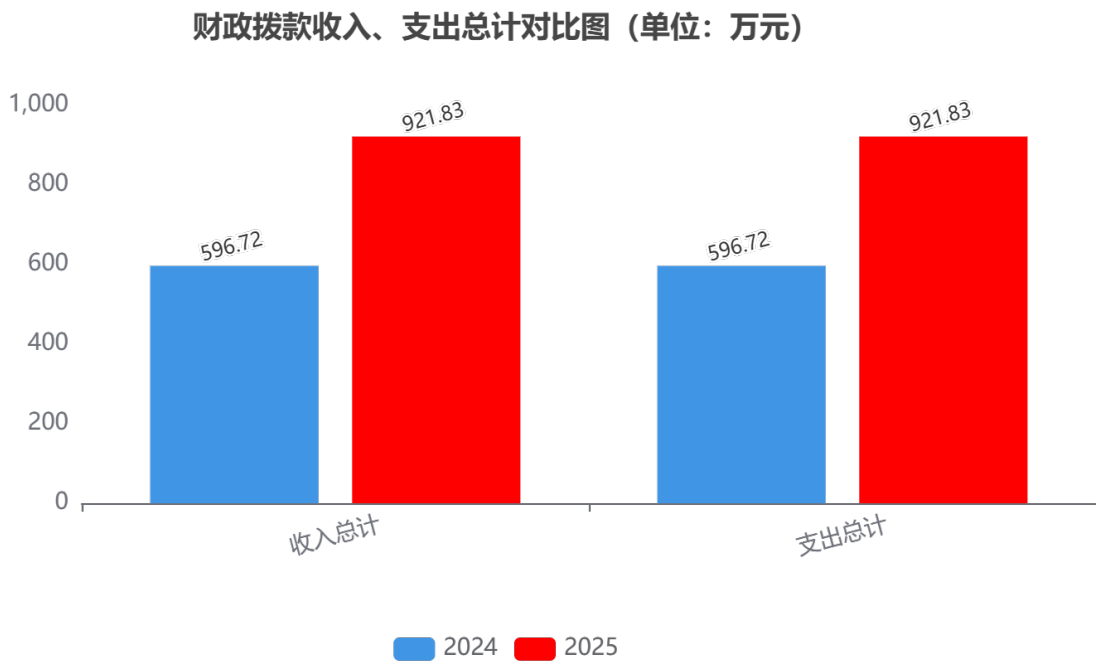
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计921.83万元，其中：基本支出571.86万元，占62.04%；项目支出349.97万元，占37.96%；经营支出0.00万元，占0%。



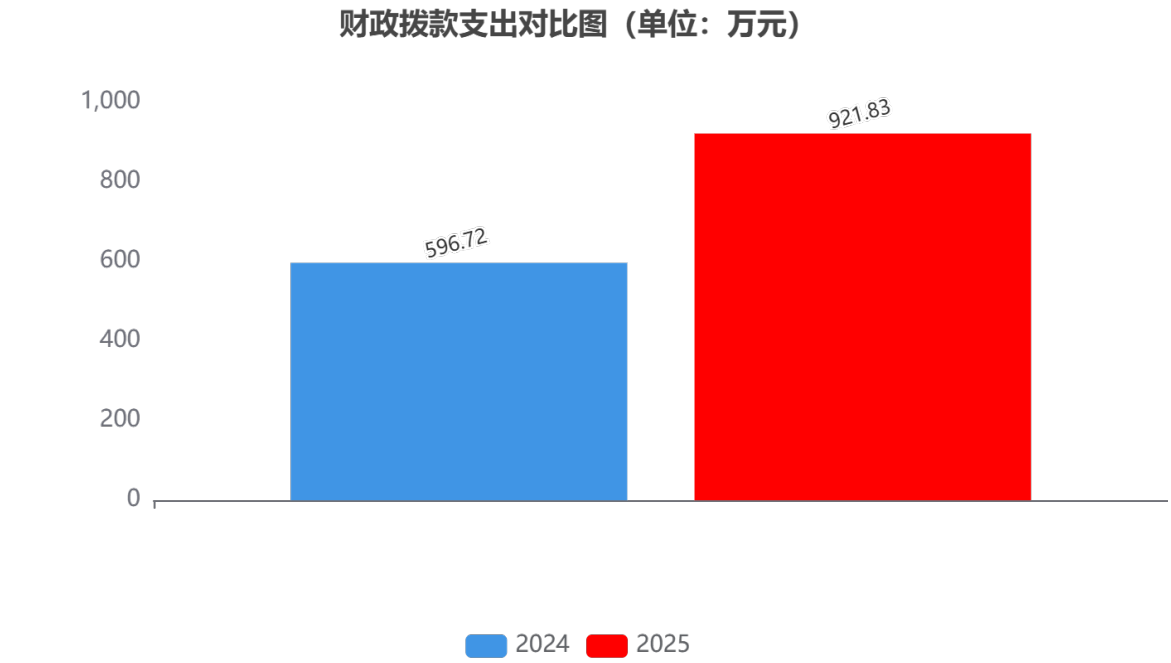
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

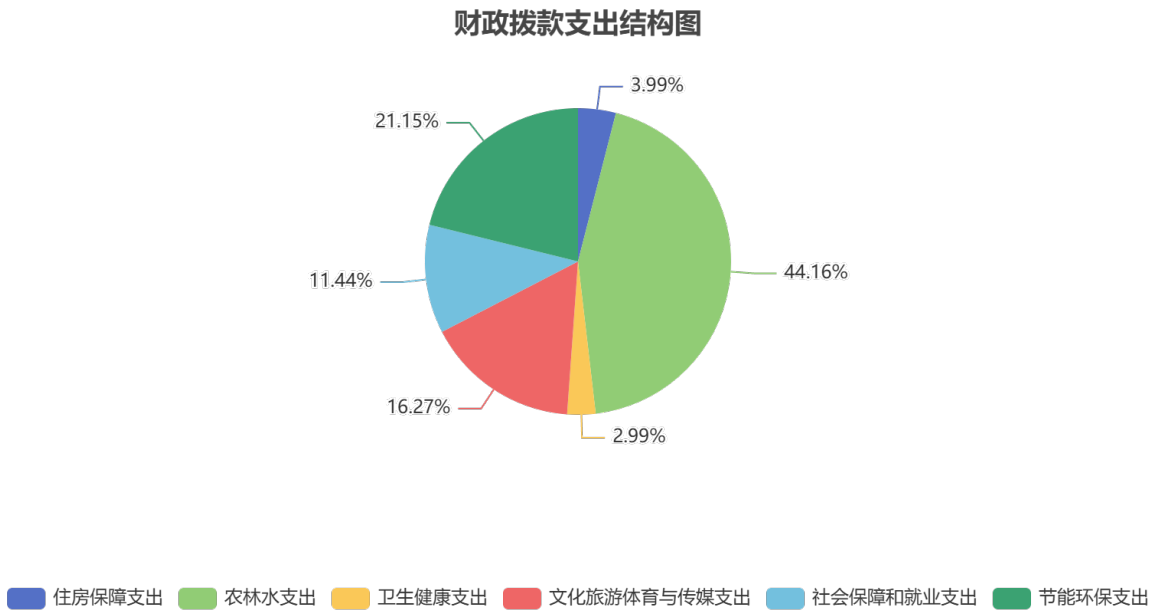
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为921.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.11万元，增长54.48%，增长的主要原因是：自然生态保护项目和森林保护修复项目支出增加。



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65,2.8,6万元，支出决算921.83万元，完成年初预算的1418.20%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加325.11万元，增长54.48%，增长的主要原因是：自然生态保护项目和森林保护修复项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算150.00万元，新增支出的主要原因是文化旅游项目增

加。

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5,0.7,6万元，支出决算51.73万元，完成年初预算的1034.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加养老保险基数增加导致养老保险支出数增加。

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3,2.8,2万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的1115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加职业年金缴费基数增加导致职业年金出数增加

。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.23万元，新增支出的主要原因是退休人员死亡人数增加2人。

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2,8.7,0万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的1376.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员3人。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是增加自然保护地项目。

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0.00万元，支出决算115.97万元，新增支出的主要原因是增加了2025年陕西紫柏山国家级自然保护区管理处自然保护地项目

。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.97万元，新增支出的主要原因是增加了天然商品林管护补助项目。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.00万元，新增支出的主要原因是增加2024年秦岭北麓水源涵养项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算35,1.3,9万元，支出决算402.09万元，完成年初预算的1148.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.03万元，新增支出的主要原因是林业和草原湿地监测补助项目增加。

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3,9.1,8万元，支出决算36.81万元，完成年初预算的1227.00%。决算数小于年初预算数的

主要原因是原因是新增3名退休人员。

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571.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费565.86万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元.

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）全面完成凤县2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林3.2万亩、退化林修复0.25万亩、人工造林0.06万亩的工作并通过省、市、县验收（二）完成春秋两季松材线虫病普查监测工作。对207个松林小班松树钻蛀类害虫进行外业踏查，清理枯死松树1094株，周边健康树注药10700株（三）圆满完成6个森林样地、1个草原样地的监测调查工作，并按要求上传调查数据（四）全力推进2025年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林3.2万亩，退化林修复0.24万亩作业施工任务，目前7、8、12三个标段已全部进场开工（五）完成2025年度“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目退化林修复0.1万亩、森林抚育0.135万亩的设计、申报工作，待上级部门统一招标后实施（六）森林防灭火工作取得显著成绩。2025年在主要道路、沟口、人群密集区开展宣传教育，张贴小标语200余张、大型喷绘20幅、森林防火戒严通告20幅，发放防火“十不准”500余张，出动宣传巡逻车50余次、签订防火责任书30余份、购买手持电喇叭7部；严格落实24小时值班值守制度，全年未发生森林火灾（七）按照“党政同责，一岗双责”原则和“全覆盖、零容忍、重实效”的总体要求，完善落实安全生产责任制和管理制度，强化源头治理，消除各类安全事故隐患，常

态化抓好安全生产工作，全年未发生安全责任事故。

本单位在部门决算中反映其他文化和旅游支出及陕西紫柏山国家级自然保护区管理处自然保护地等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金265.97万元，占部门预算项目支出总额的76%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，林场整体支出绩效目标完成情况良好，总分100分获得96分，全年预算数652.86万元，执行数921.83.本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度，全年预算完成率100%，预算执行进度符合年度计划要求，单位整体运行平稳有序，核心履职目标全部落地；项目支出成本管控精准达标，未出现超预算、超标准支出情况，财政资金使用效益最大化成本管控精准达标；林场整体支出绩效目标完成情况良好，但部分指标未达到年初设定的最优值，存在一定的提升空间，发现的问题：（1）部分项目实施进度轻微滞后；（2）林业项目施工内容以专业工程作业为主，适合当地群众的零工岗位数量少于预期，同时受施工周期影响，岗位供给量未达到年初设定目标。下一步改进措施：（1）优化项目全流程管理，细化项目施工计划，提前预判季节性、施工条件等客观风险，制定应急预案，合理调配施工人员，确保后续项目按计划100%完工；（2）拓宽群众就业带动渠道：针对就

业岗位未达预期的问题，在项目规划阶段提前设置适合当地群众的零工岗位，优先吸纳周边群众参与林区管护、项目辅助作业等工作，切实提升社会效益。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）									
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			
	任务1	人员经费	已完成	565.86	565.86		565.86	565.86		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	6	6		6	6		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	349.97	349.97		349.97	349.97		—	100%	—
	金额合计									10	100%	10
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：保障林场职工工资及社保按时发放，单位正常运转，稳定行业队伍 目标2：各个项目建设及时支付并达到预期建设效果						目标1完成情况：人员工资及时足额发放到位 目标2完成情况：各项目已按期完工					
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	全年基本支出加项目支出	921.83万元			921.83万元			5		5
		社会成本	保障林场职工工资正常发放，维护社会稳定	长期有效			长期有效			2		2
		生态环境成本	保护国有林区森林资源完整性及保护区生物多样性	持续稳定			持续稳定			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障林场职工工资人数	37			37			10		10
			指标2：项目实施覆盖率	100%			100%			5		5
		质量指标	指标1：项目当年完工率	100%			98%			10		9
			指标2：工资足额及时发放到位	100%			100%			10		10
		时效指标	指标1：发放时间	每月15日前			每月15日前			5		5
			指标2：项目进度款执行时间	按照工程实际进度及时支付			按时完成			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障职工工资收入	稳定增长			长期有效			10		9
		社会效益指标	指标1：项目的实施有效解决周边群众零星就业岗位	30			20			5		4
		生态效益指标	指标1：有效保护国有林区森林资源完整性及可持续发展性	长期有效			长期有效			5		4
		可持续影响指标	指标1：稳定林业行业人才队伍	持续稳定			长期支撑			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林业职工满意度	100%			99%			5		5
			指标2：周边群众满意度	100%			95%			5		5
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映其他文化和旅游支出及陕西紫柏山国家级自然保护区管理处自然保护地等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：项目实施层面：部分施工环节进度管控精细化，导致完工进度轻微推迟。下一步改进措施：加强施工进度精细化管控，配备专业人员监督项目实施情况。

陕西紫柏山国家级自然保护区管理处自然保护地项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数115.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题：工程进度整体比较慢，资金支付率与预期计划不一致；原因是保护区样性调查是季节性的，秋冬季已完成调查，春夏季未按期完成。下一步改进促措施：督促相关单位及时做好野生林麝春夏两季样区调查，野外调查完成后及时做好监测报告的编制

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	化解以前年度建设债务						
主管部门				实施单位			
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	0	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
	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
	建设改造紫柏山登山路、台阶路、中心广场等设施。通过吸引更多游客到访，带动周边村民增收支付	建设改造紫柏山登山路、台阶路、中心广场等设施。通过吸引更多游客到访，带动周边村民增收支付

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
	成本指标（10分）	经济成本	严格按照合同执行	长期有效	长期有效	10	10	无
		社会成本	带动周边群众收益	长期支撑	长期支撑	10	10	无
		生态环境成本	保护周边保护区内动植物多样性	明显提高	明显提高	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	总金额	150万元	150万元	20	20	无
		质量指标	紫柏山景区内基础设施建设得到有效提高	长期有效	长期有效	5	5	无
		时效指标	工程完工率	2025年10月31日前	11/20/2025	10	9	加强施工进度精细化管控，配备专业人员监督项目实施情况
	效益指标（30分）	经济效益指标	吸引更多游客，带动当地群众经济	明显提升	明显提升	5	5	无
		社会效益指标	景区建设为周边群众提供就业岗位	提供零星就业岗位20个	长期支撑	5	5	无
		生态效益指标	景区区域内生物多样性得到保护及管理能力得到提升	长期有效	长期有效	5	5	无

		可持续影响指标	持续发挥生态作用	作用显著	作用显著	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	＞95%	＞95%	5	5	无
总分						100	99	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度中央财政林业草原生态保护恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）</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>0</td><td>115.97</td><td>115.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>115.97</td><td>115.97</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">从保护区自身建设实际出发，在前期建设成果的基础上，进一步促进保护区的保护、监测、巡护能力提升，促进保护区规范化建设和保护管理水平的提高</td><td colspan="4">1、1个生态自然因子监测点及套环境因子智慧感知平台已完成；2、巡护监测装备购置40套已完成；3、保护区野生林麝样区监测与重点保护鸟类资源专项调查正在陆续开展中</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">严格按照合同执行</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">带动周边群众收益</td><td>长期支撑</td><td>长期支撑</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">保护周边保护区内动植物多样性</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：生态自然因子监测系统建设</td><td>监测点1处、平台1套</td><td>监测点1处、平台1套</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保护区重点保护鸟类资源专项调查</td><td>1年4次</td><td>2</td><td>10</td><td>9</td><td>按春夏秋冬分批次进行，春夏秋三个季节已于2026年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：科研监测项目</td><td>符合规范要求</td><td>完全符合</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：设备装备购置</td><td>达到质量要求</td><td>完全达到</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目完成率</td><td>≥90%</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>9</td><td>按春夏秋冬分批次进行，春夏秋三个季节已于2026年完成</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进当地旅游产业的发展	稳定提升	稳定提升	5	5	无
			指标2：促进当地群众增收	林麝养殖数量增加	持续增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：生态环境保护教育普及程度	广泛	广泛	5	5	无
		生态效益指标	指标1：生物多样性保护成效	比较显著	比较显著	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	＞5年	＞5年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社区群众满意度	＞90%	＞90%	5	5	无
			指标2：工作人员满意度	＞90%	＞90%	5	5	无
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、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，合理保障事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金、人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：事业机构，2025年度决算数为402.09万元，占财政拨款支出总额的43.6%，主要用于人员经费，缴纳事业人员养老、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等方面。

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.凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：4756635。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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	921.83	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	150.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.43
	9		九、卫生健康支出	39	27.53
	10		十、节能环保支出	40	194.94
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	407.11
	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	36.81
	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	921.83	本年支出合计	57	921.83
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	921.83	总计	60	921.83

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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		921.83	921.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	105.43	105.43					
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47					
20808	抚恤	20.23	20.23					
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53					
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53					
211	节能环保支出	194.94	194.94					
21104	自然生态保护	135.97	135.97					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
2110406	自然保护地	115.97	115.97					
21105	森林保护修复	58.97	58.97					
2110501	森林管护	18.97	18.97					
2110506	天然林保护工程建设	40.00	40.00					
213	农林水支出	407.11	407.11					
21302	林业和草原	407.11	407.11					
2130204	事业机构	402.09	402.09					
2130206	技术推广与转化	5.03	5.03					
221	住房保障支出	36.81	36.81					
22102	住房改革支出	36.81	36.81					
2210201	住房公积金	36.81	36.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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		921.83	571.86	349.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
20701	文化和旅游	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	105.43	105.43				
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47				
20808	抚恤	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23				
210	卫生健康支出	27.53	27.53				
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53				
211	节能环保支出	194.94		194.94			
21104	自然生态保护	135.97		135.97			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
2110406	自然保护地	115.97		115.97			
21105	森林保护修复	58.97		58.97			
2110501	森林管护	18.97		18.97			
2110506	天然林保护工程建设	40.00		40.00			
213	农林水支出	407.11	402.09	5.03			
21302	林业和草原	407.11	402.09	5.03			
2130204	事业机构	402.09	402.09				
2130206	技术推广与转化	5.03		5.03			
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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	921.83	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	150.00	150.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.43	105.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.53	27.53		
	10		十、节能环保支出	42	194.94	194.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	407.11	407.11		
	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	36.81	36.81		
	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	921.83	本年支出合计	59	921.83	921.83		
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	921.83	总计	64	921.83	921.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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		921.83	571.86	349.97
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
20701	文化和旅游	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	105.43	105.43	
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
20808	抚恤	20.23	20.23	
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	
211	节能环保支出	194.94		194.94
21104	自然生态保护	135.97		135.97
2110401	生态保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	115.97		115.97
21105	森林保护修复	58.97		58.97
2110501	森林管护	18.97		18.97
2110506	天然林保护工程建设	40.00		40.00
213	农林水支出	407.11	402.09	5.03
21302	林业和草原	407.11	402.09	5.03
2130204	事业机构	402.09	402.09	
2130206	技术推广与转化	5.03		5.03
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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	542.90	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.65	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.06	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.81	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.96	30216	培训费		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		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	20.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		565.86	公用经费合计					

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。

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：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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。

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：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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。

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：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）　　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								
决算数								

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。