

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区 管理处

2024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 2024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 2024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

2024年度陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处积极参与做好自然保护地的各项执法检查专项活动，指导有关自然保护区、森林公园做好问题整改工作，定期开展安全生产督导检查。抓好自然保护区内项目建设监管工作，督促国家级自然保护区完成好中央财政林业改革发展资金项目的有关建设任务。开展全市国有林场改革后发展现状调研。

（一）主要职责

负责神沙河保护区内的项目申报工作；负责全市国有林场、自然保护区、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；负责做好全市自然保护区功能区调整、资源占用等初审及相关问题的整改督导工作；负责全市国有林场资源动态监测，建立全市国有林场、自然保护区、森林公园信息档案。受委托对全市国有林场森林资源资产评估事项进行初核；负责协调编制国有林场发展规划和经营方案，指导全市自然保护区、森林公园规划编制，指导和检查全市国有林场、森林公园的生产经营活动；负责全市国有林场改革相关工作。

（二）内设机构

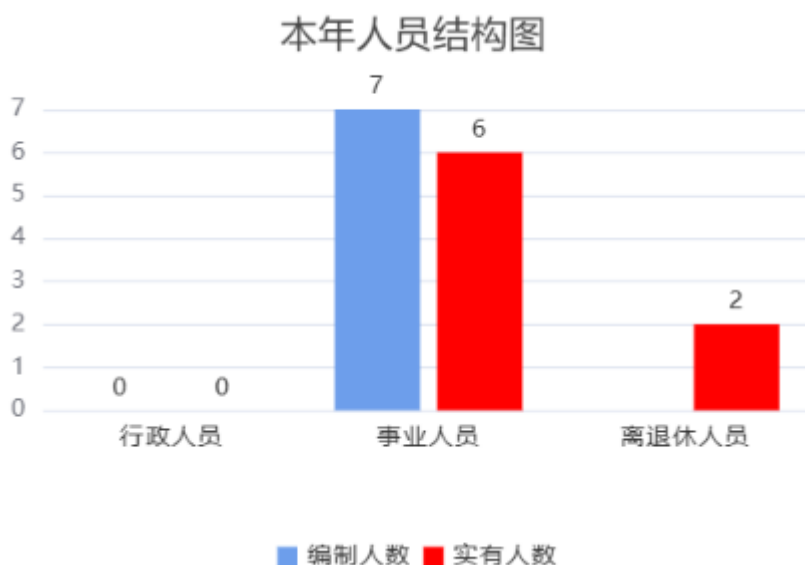
本单位2024年内设综合科、业务科2个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

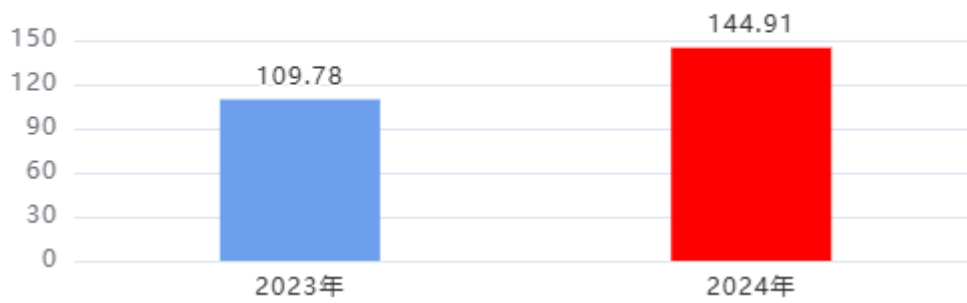


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为144.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.13万元，增长32%，增长的主要原因是：国有林场资源监管与业务能力提升项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计144.91万元，其中：财政拨款收入144.91万元，占100%。

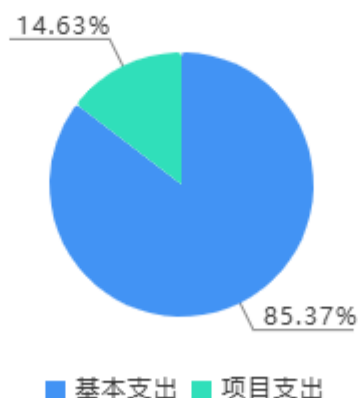
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计144.91万元，其中：基本支出123.71万元，占85.37%；项目支出21.20万元，占14.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为144.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.13万元，增长32%，增长的主要原因是：国有林场资源监管与业务能力提升项目资金增加。

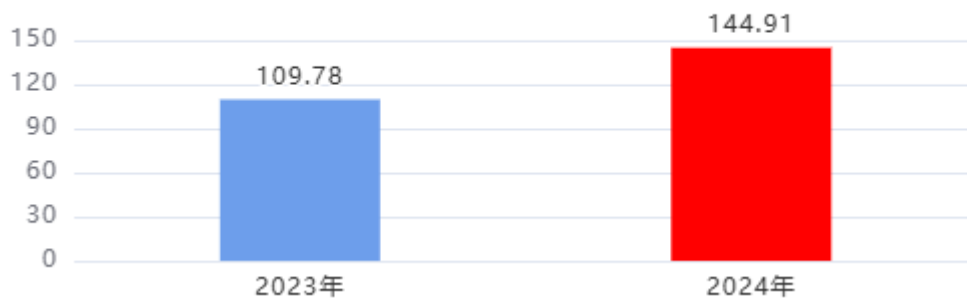
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



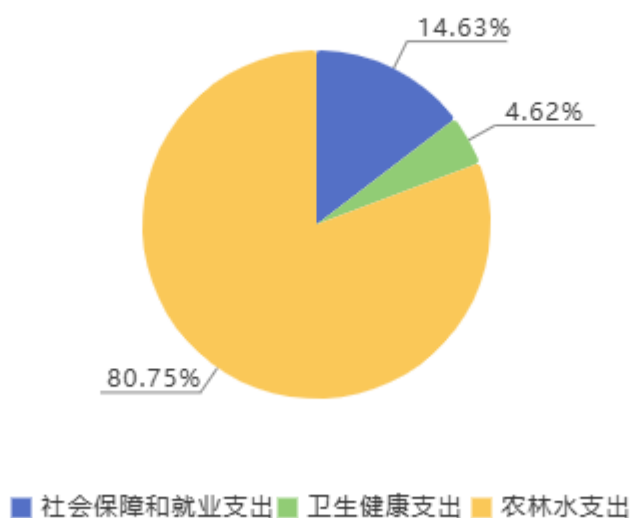
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.09万元，支出决算144.91万元，完成年初预算的147.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.13万元，增长32%，增长的主要原因是：国有林场资源监管与业务能力提升项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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9.56万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的114.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.22万元，新增支出的主要原因是：本年度工资薪金调整，缴费增加。

3. 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5.38万元，支出决算6.69万元，完成年初预

算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算83.16万元，支出决算115.82万元，完成年初预算的139.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有林场资源监管与业务能力提升项目资金增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：购买国产台式电脑2台。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.19万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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2024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2024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

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增国有林场高质量发展座谈交流培训会。主要用于：国有林场高质量发展座谈交流培训会。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位指导完善方案，组织评审培训，明确建设标准，对第三方、省级交叉检查及省局督查反馈的问题，督促林场整改并逐级上报。积极争取林场管护站建设项目，完成了17个国有林场71个管护站点2025年管护用房建设项目申报工作，完成欠发达国有林场项目验收工作。对2022-2023年9个林场10个欠发达林场巩固提升项目的资金使用、任务完成、项目管理和档案管理等情况进行了现场查验和资料审阅，形成验收意见，出具验收结论并报送至市局。组织开展林场试点工作，本单位按照省局林场试点建设工作方案要求，推荐冯家河林场等6家林场为省级国有林场试点建设单位，组织辛家山林业局、陇县八渡林场完成了2024年度试点林场评估工作，上报了评估报告。开展国有林场刺槐林摸底调查工作，对全市国有林场内刺槐人工林的分布和生长情况进行摸底调查，将调查情况和抚育、更新采伐建议上报省林场站，争取人工林抚育项目。做好国有林场相关数据摸底统计工作。完成了全市国有林场基本情况年报、国有林场森林资源资产有偿使用、国有林场与周边社区共融

共建情况、2022-2023年国有林场在岗职工人数及人均收入、2024年国有林场招聘人员、国有林场管护站点现状、欠发达国有林场综合评定、欠发达国有林场项目管理汇总、国有林场参与三北工程建设情况等内容的摸底调查，并将数据资料上报省局。抓好国有林场安全生产工作，先后深入10个国有林场开展安全生产督导检查，共同研判安全风险，督促林场及时消除安全隐患，确保职工人身安全和森林资源安全。注重国有林场领导能力建设。6月下旬，举办了全市国有林场高质量发展座谈交流培训会。邀请省市县林业局领导、30个国有林场场长共商国有林场高质量发展的路径和对策，参会人数60余人，对我市国有林场高质量发展、建设现代林场具有重要的促进作用。加强林业职工队伍建设。8月下旬，承办了全市国有林场职业技能竞赛，积极参与赛前筹备、赛中执裁和赛后总结等各个环节，对全市11个县区30个林场16个参赛队伍进行了理论知识和技能操作的考查，提升了林业职工的技能水平和综合素质。开展国有林场森林资源保护管理考核工作。本单位以省局《国有林场森林资源保护管理考核办法》为依据，下发了考核通知，明确了考核标准，对2022至2024年度森林资源保护管理工作进行了考核，评选出优秀林场并进行表彰。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数144.91万元，执行数144.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位认真贯彻党的二十大精神，按照市林业局要求，继续做好全市国有林场、自然保护区、森林公园的管理服务工作，不断推进国有林场、自然

保护区、森林公园高质量发展。持续推进自然保护区生态系统修复和加强生物多样性保护，配合做好“绿盾”专项行动执法检查。指导国有林场做好资源管护和经营发展，落实国有林场森林经营方案；完善国有林场基础设施建设，加快欠发达国有林场巩固提升项目建设，抓好林场试点建设；推进林场康养、林下经济、林木育苗等绿色低碳产业发展和林场试点建设。组织全市国有林场干部职工开展技能大练兵活动，适时举办一次国有林场职工技能比武竞赛；持续做好省级森林旅游示范市创建筹备工作，组织各森林公园开展旅游推介、接待服务、防火宣传，完善森林旅游基础设施，督促指导森林公园做实做细生态旅游规划和管理，持续抓好森林公园升级建设；规范自然公园内森林旅游、自然体验、自然教育等活动。做好国有林场、自然保护区、森林公园相关数据调查摸底上报工作，持续抓好国有林场、自然保护区、森林公园安全工作。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理体系有待完善：目前，预算绩效目标管理体系尚未完全建立，缺乏战略性、创新性的统一合理目标管理体系。2. 绩效评价体系设置不科学：绩效评价指标缺乏足够的量化指标，考评模式单一，绩效考评指标生硬缺乏灵活性。3. 绩效目标指标值设置笼统：部分效益指标没有具体量化，缺乏评价依据。4. 绩效评价结果应用不充分：单位未制定相关的预算支出绩效评价结果应用管理办法，未能将绩效评价结果与预算安排相结合。

下一步改进措施：1. 建立健全绩效管理体系：结合单位职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标。2. 强化绩效评价过程管理：加强过程管控，确保评价工作的客观性和真实性。3. 细化绩效目标指标：设置具体、可量化的绩效目标指标，增强评价依

据。4. 充分运用绩效评价结果：将绩效评价结果作为单位预算管理的重要依据，用于指导后续的预算编制和执行。

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	保障工资福利等人员经费支出	100%	123.71	123.71	0.00	123.71	123.71	0.00	—	100%	—
	任务2	自然保护与宣传教育项目	100%	21.2	21.2	0.00	21.2	21.2	0.00	—	100%	—
	金额合计			144.91	144.91	0.00	144.91	144.91	0.00	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：确保单位人员工资、绩效考核奖等人员福利正常发放 目标2：确保单位正常办公，业务正常开展，合理支出办公经费。						1. 单位人员工资、绩效考核奖等人员福利正常发放。 2. 完成全年支出保障，单位业务正常开展。					
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	发放工资及社保缴纳的履职在编人数			6人		6人		10		10
		质量指标	完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	按时发放工资及交纳社保			及时性		100%		10		10
		成本指标	2024年度人员经费及项目支出			144.91万元		144.91万元		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%		100%		5		5
		社会效益指标	创造良好的办公环境，保障单位的正常高效运转			100%		100%		5		5
		生态效益指标	促进持续健康发展			持续提升		持续提升		10		10
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		98%		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）2795216。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 2024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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	144.91	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	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	117.02
	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	
	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	144.91	本年支出合计	57	144.91
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	144.91	总计	60	144.91

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	144.91	144.91					
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20					
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
213	农林水支出	117.02	117.02					
21302	林业和草原	117.02	117.02					
2130204	事业单位	115.82	115.82					
2130299	其他林业和草原支出	1.20	1.20					

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	144.91	123.71	21.20			
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
213	农林水支出	117.02	95.82	21.20			
21302	林业和草原	117.02	95.82	21.20			
2130204	事业机构	115.82	95.82	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20			

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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收入	1	144.91	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				
	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	21.20	21.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	117.02	117.02		
	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				
	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	144.91	本年支出合计	59	144.91	144.91		
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	144.91	合计	64	144.91	144.91		

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	144.91	123.71	21.20
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
213	农林水支出	117.02	95.82	21.20
21302	林业和草原	117.02	95.82	21.20
2130204	事业机构	115.82	95.82	20.00
2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	120.45	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	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	37.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120.53	公用经费合计					3.19

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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。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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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	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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省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								0.20
决算数								0.20

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。