陕西省自然保护区与野生动植物管理站
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分　部门概况

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　2020年部门决算表

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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物、湿地、自然保护区等法规宣传和科普教育；调查野生动植物和湿地资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物保护、湿地资源保护恢复、自然保护区建设技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

（二）内设机构。

我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

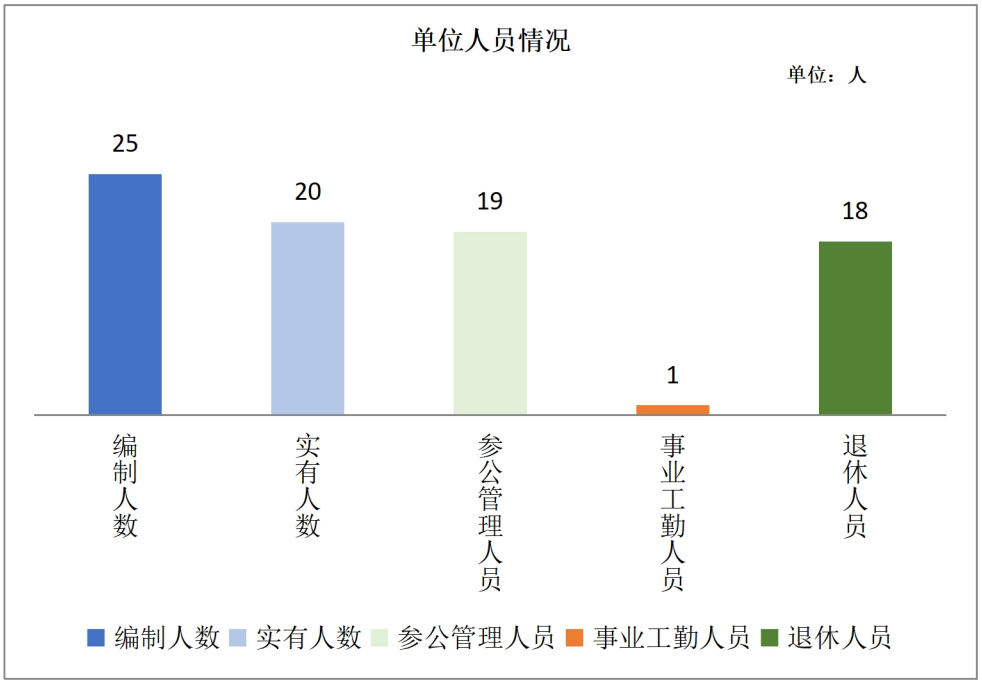
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位部门决算编制范围的单位共本级1个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省自然保护区与野生动植物管理站

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制25人，为全额拨款事业编制25人；实有人员20人，其中参照公务员管理事业人员19人，事业工勤人员1人。单位管理的退休人员18人。


单位人员情况
单位：人
25
20
19
1
18
编制人数
实有人数
参公管理人员
事业工勤人员
退休人员
编制人数 实有人数 参公管理人员 事业工勤人员 退休人员

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收支（空表已公开）
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财政拨款支出（空表已公开）

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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	1,218.35	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	42.58
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	
8 .其他收入	46.09	8.社会保障和就业支出	13.99
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1,338.12
		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	23.62
		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	
本年收入合计	1,264.45	**本年支出合计**	1,418.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	466.57	年末结转和结余	312.71
收入总计	1,731.02	**支出总计**	1,731.02

注：本表反映部门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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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：教育支出			
合计		1,264.45	1,218.35						46.09
205	教育支出	42.58	42.58						
20508	进修及培训	42.58	42.58						
2050803	培训支出	42.58	42.58						
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99						
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99						
213	农林水支出	1,184.25	1,138.16						46.09
21302	林业和草原	1,184.25	1,138.16						46.09
2130201	行政运行	475.58	475.58						
2130211	动植物保护	384.71	384.71						
2130212	湿地保护	277.87	277.87						
2130299	其他林业和草原支出	46.09							46.09
221	住房保障支出	23.62	23.62						
22102	住房改革支出	23.62	23.62						
2210201	住房公积金	23.62	23.62						

注：本表反映部门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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,418.31	483.65	934.66			
205	教育支出	42.58		42.58			
20508	进修及培训	42.58		42.58			
2050803	培训支出	42.58		42.58			
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99				
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
213	农林水支出	1,338.12	446.04	892.08			
21302	林业和草原	1,338.12	446.04	892.08			
2130201	行政运行	446.04	446.04				
2130211	动植物保护	384.71		384.71			
2130212	湿地保护	326.07		326.07			
2130299	其他林业和草原支出	181.30		181.30			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				

注：本表反映部门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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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	1,218.35	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	42.58	42.58		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	13.99	13.99		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1,156.82	1,156.82		
		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	23.62	23.62		
		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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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	1,218.35	**本年支出合计**	1,237.01	1,237.01		
年初财政拨款结转和结余	63.71	年末财政拨款结转和结余	45.05	45.05		
一般公共预算财政拨款	63.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,282.06	**支出总计**	1,282.06	1,282.06		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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		1,237.01	483.65	395.71	87.94	753.36	
205	教育支出	42.58				42.58	
20508	进修及培训	42.58				42.58	
2050803	培训支出	42.58				42.58	
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99			
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99			
213	农林水支出	1,156.82	446.04	358.10	87.94	710.78	
21302	林业和草原	1,156.82	446.04	358.10	87.94	710.78	
2130201	行政运行	446.04	446.04	358.10	87.94	0.00	
2130211	动植物保护	384.71				384.71	
2130212	湿地保护	326.07				326.07	
221	住房保障支出	23.62	23.62	23.62			
22102	住房改革支出	23.62	23.62	23.62			
2210201	住房公积金	23.62	23.62	23.62			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　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		483.65	395.71	87.94	
301	工资福利支出	386.17	386.17		
30101	基本工资	98.28	98.28		
30102	津贴补贴	71.74	71.74		
30103	奖金	58.35	58.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00		
30109	职业年金缴费	21.27	21.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30		
30113	住房公积金	44.23	44.23		
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01		
302	商品和服务支出	87.94		87.94	
30201	办公费	7.93		7.93	
30202	印刷费	1.23		1.23	
30204	手续费	0.07		0.07	
30206	电费	0.43		0.43	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30208	取暖费	5.46		5.46	
30209	物业管理费	22.48		22.48	
30211	差旅费	5.80		5.80	
30213	维修(护)费	1.39		1.39	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	4.95		4.95	
30229	福利费	2.13		2.13	
30239	其他交通费用	20.33		20.33	
30299	其他商品和服务支出	13.83		13.83	
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54		
30305	生活补助	6.68	6.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86		

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。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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　金额单位：万元

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	1.78	0.78	1.00					47
决算数	0.40		0.40					42.58

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。 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 08 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

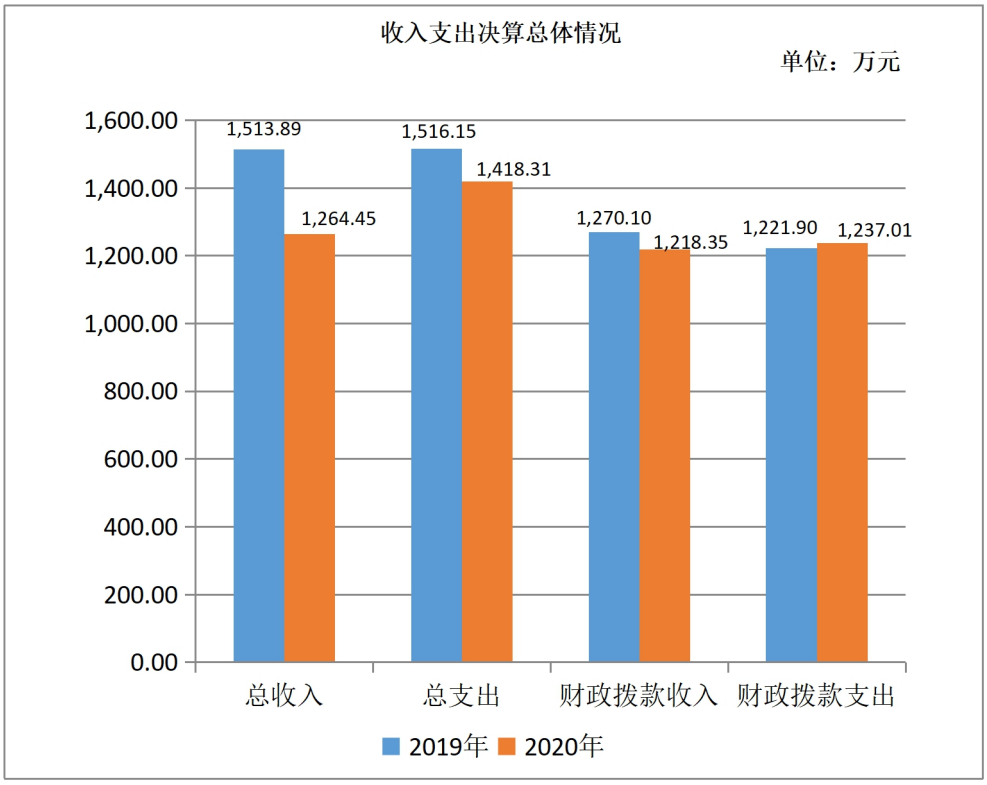
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

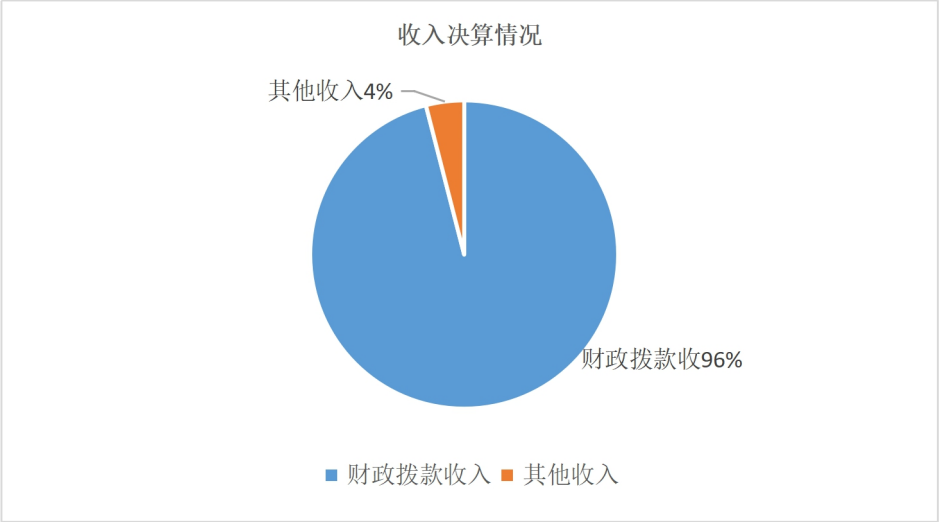
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：2020 年总收入 1,264.45 万元，共支 1,418.31 万元。2019 年总收入 1513.89 万元，共支 1,516.15 万元。与上年对比资金收入减少，减少原因为项目资金减少。

2020 年财政共拨款 1,218.35 万元，共支出 1,237.01 万元。2019 年财政共拨款 1,270.1 万元，共支出 1,221.9 万元。与上年对比资金减少，减少原因主要为项目资金减少。



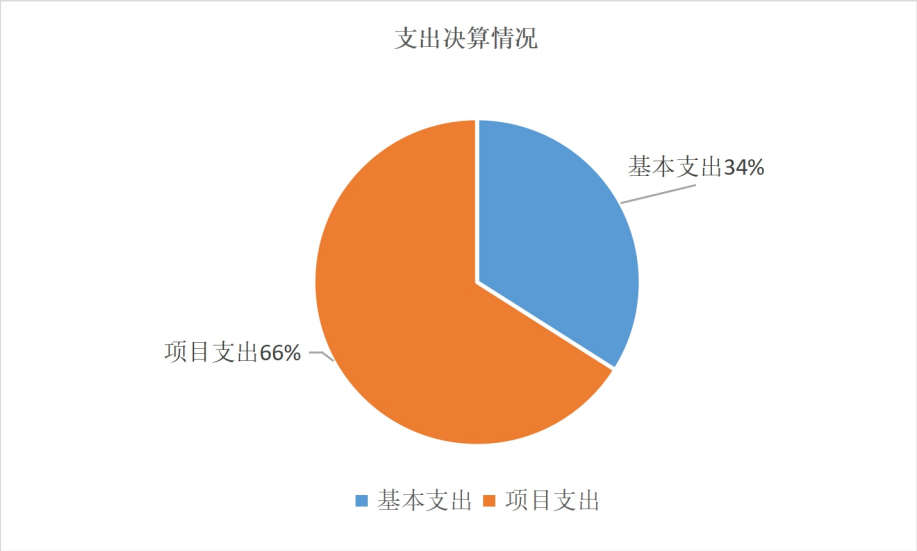
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,264.45 万元，其中：财政拨款收入 1,218.35 万元，占 96%；其他收入 46.09 万元，占 4%。



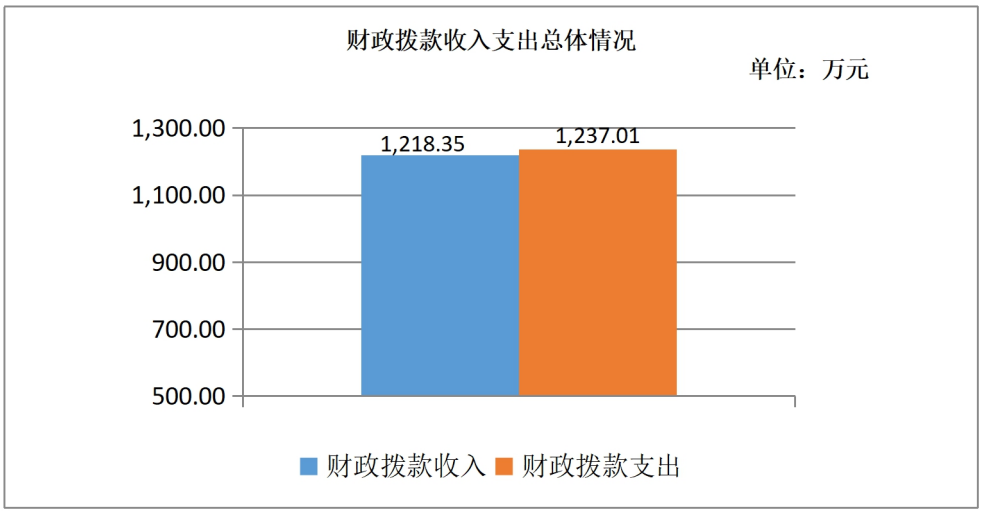
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,418.31 万元，其中：基本支出 483.65 万元，占 34%；项目支出 934.66 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

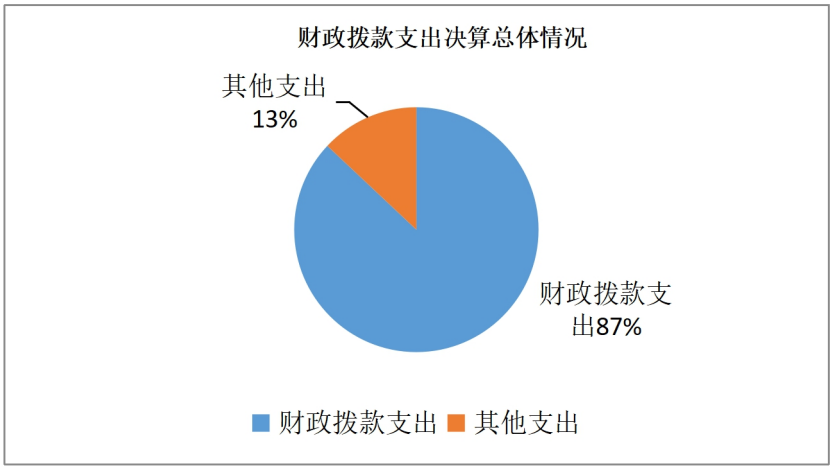
2020 年财政拨款收入 1,218.35 万元， 2020 年财政拨款支出 1,237.01 万元。由于项目减少，整体资金收入较上年减少。



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 1,237.01 万元，占本年支出合计(本年支出 1,418.31 万元)的 87%，其他支出 181.3 万元，占本年支出的 13%。2019 年财政拨款支出 1,221.9 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 15.11 万元，主要原因是上年项目结转资金本年支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,247.08 万元，支出决算为 1,237.01 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。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）。预算为 47 万元，支出决算为 42.58 万元，完成预算的 91%。决算数比预算数少 4.42 万元，是由于培训费节约开支，余额财政收回。

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）。预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数平。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 470.48 万元，支出决算为 446.04 万元，完成预算的 95%。决算数比预算数小 24.44 万元，原因是有调离人员行政运行经费减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为 300 万元，年中追加项目资金 110 万元，支出决算为 384.71 万元，完成预算的 94%。决算数比预算数少 25.29 万元，余额财政收回。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算为 331.2 万元，支出决算为 326.07 万元，完成预算的 98%。决算数比预算数少 5.13 万元，余额财政收回。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为23.62元，支出决算为23.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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483.65万元，基本支出包括工资福利支出386.17万元，商品和服务支出87.94万元，对个人和家庭的补助支出9.54万元。

人员经费386.17万元，主要包括基本工资98.28万元，津贴补贴71.74万元，奖金58.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费34万元，职业年金缴费21.27万元，职工基本医疗保险缴费45.3万元，住房公积金44.23万元，其他工资福利支出13.01万元。

公用经费87.94万元，主要包括办公费7.93万元，印刷费1.23万元，手续费0.07万元，电费0.43万元，邮电费1.52万元，取暖费5.46万元，物业管理费22.48万元，差旅费5.8万元，维修(护)费1.39万元，公务接待费0.4万元，工会经费4.95万元，福利费2.13万元，其他交通费用20.33万元，其他商品和服务支出13.83万元。

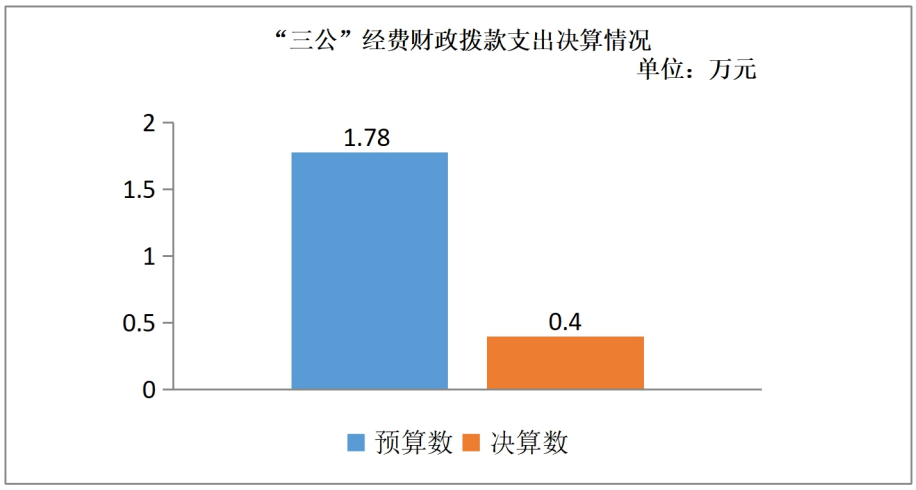
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.78万元，支出决算为0.4万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是2020年财政减压“三公”经费1.5万元，实际支出接待费0.4万元，出国出境经费未发生，余额财政收回。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.78万元，决算数0，主要是由于新冠肺炎疫情影响没有因公出国（境）任务，未产生费用，余额财政收回。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0，支出决算为0，主要原因是没有购置车辆费预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0，支出决算为0,主要原因是没有公务用车运行维护费预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，21人次，预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%，主要原因是2020年财政减压“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为47万元，支出决算为42.58万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少4.42万元，主要原因是培训费节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本单位会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是当年没有会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支，空表已公开。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算拨款收支，空表已公开。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为92.35万元，支出决算为87.94万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少4.41万元，主要原因是按照省财政厅文件精神节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共656.24万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出656.24万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0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0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）。2020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）。

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。