

陕西化龙山国家级自然保护区管理局 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

单位主要职能为制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（二）内设机构

内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办和八仙、上竹、牛头店、白家、曾家5个保护站。

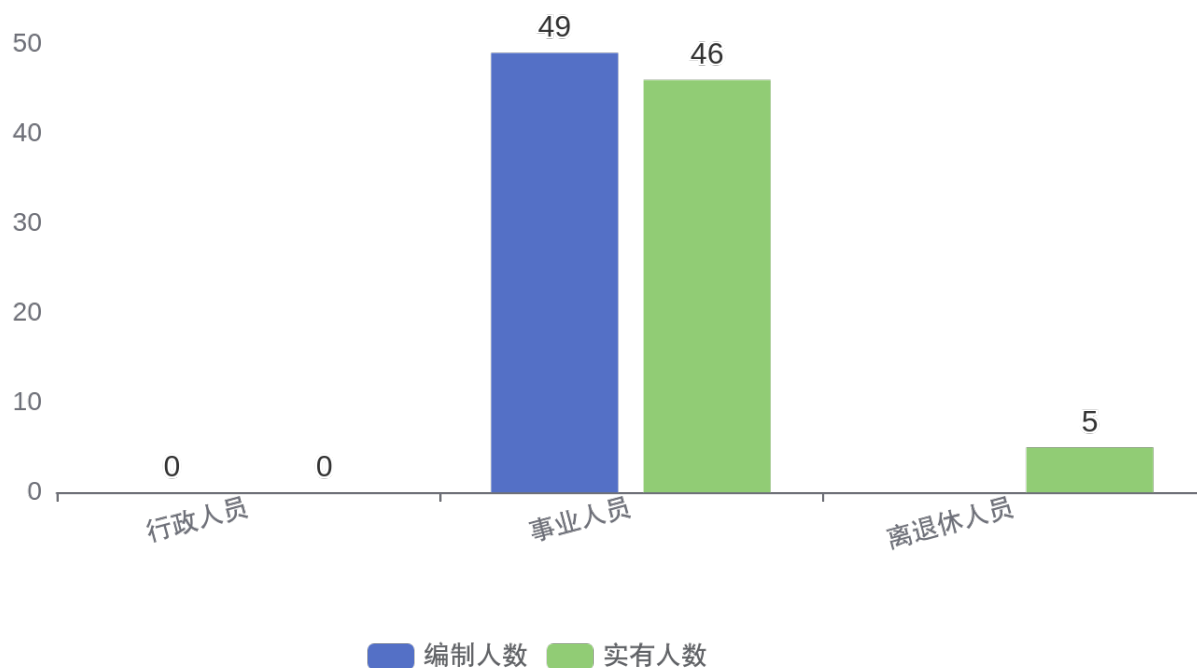
二、部门决算单位构成

本单位作为安康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

截止2024年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

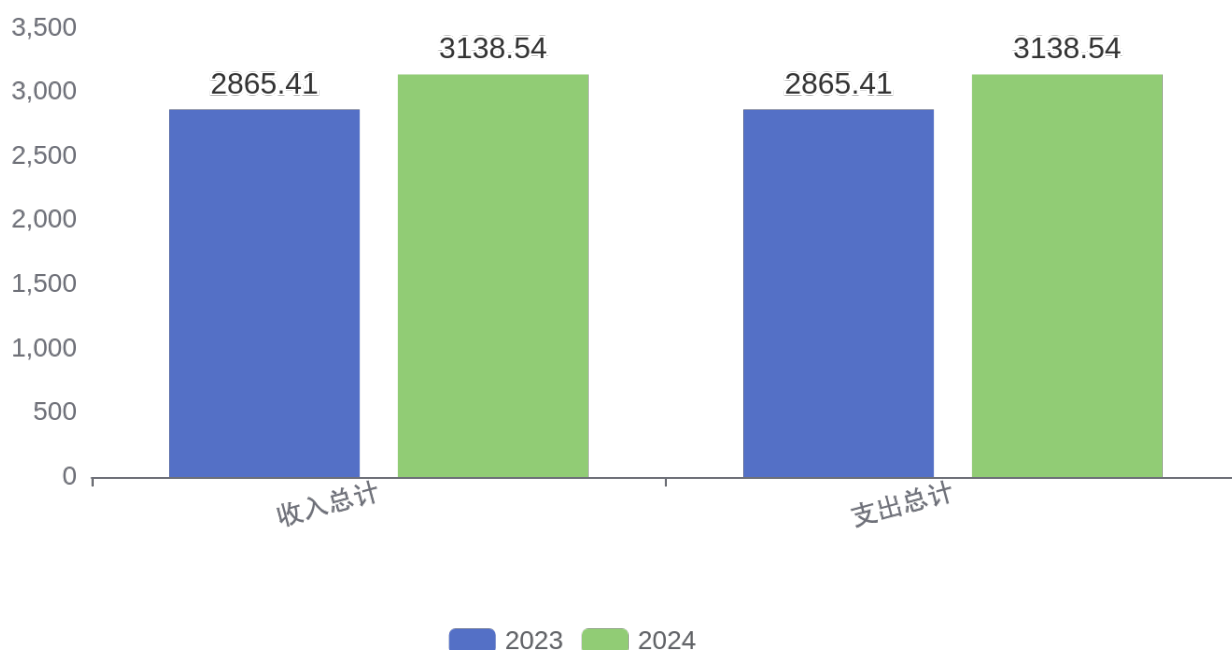


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3138.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.13万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，且2024年收入支出含上年结转资金收支。

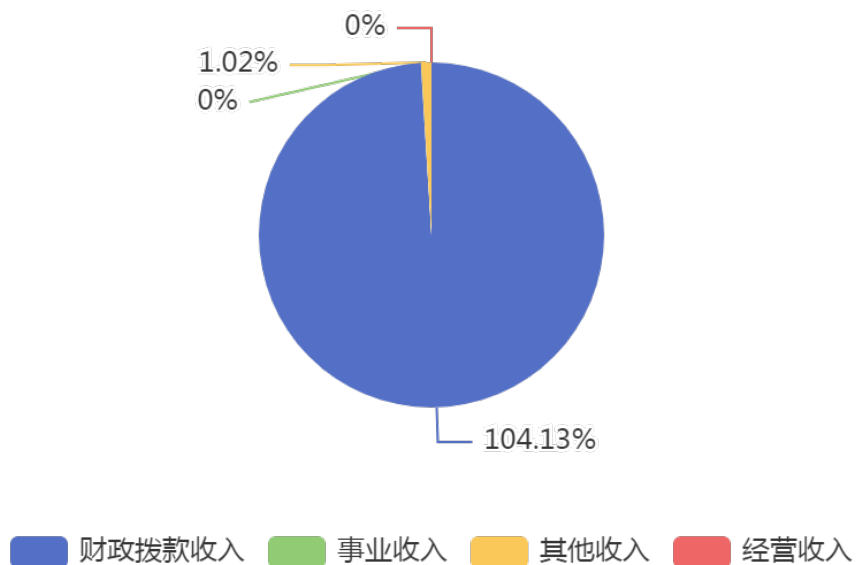
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2041.14万元，其中：财政拨款收入2021.38万元，占104.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.77万元，占1.02%。

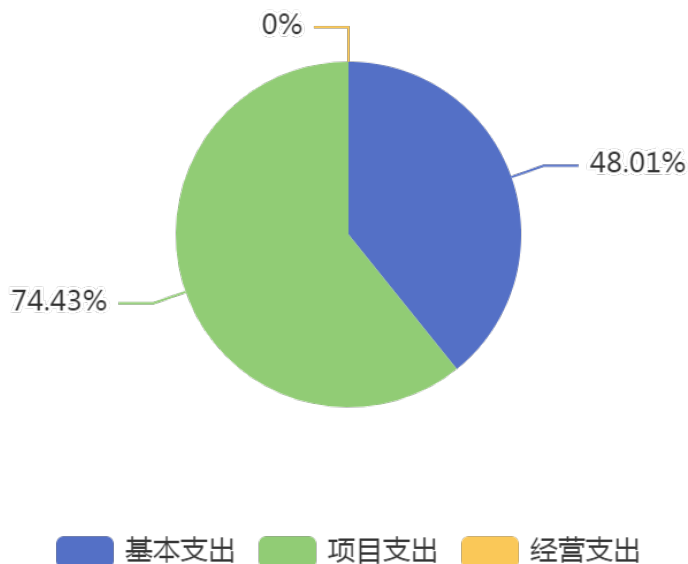
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1945.08万元，其中：基本支出762.68万元，占48.01%；项目支出1182.40万元，占74.43%；经营支出0万元，占0%。

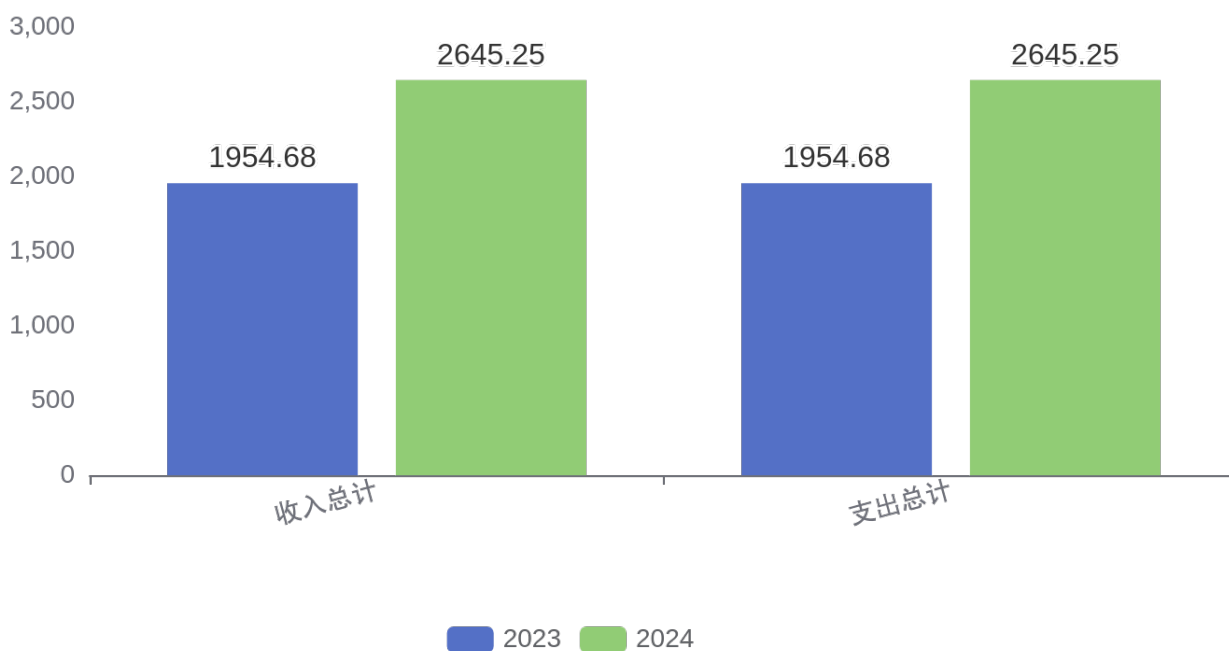
支出结构图



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2645.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加690.57万元，增长35.33%，增长的主要原因是：人员经费增加，且2024年收入支出含上年结转资金收支。

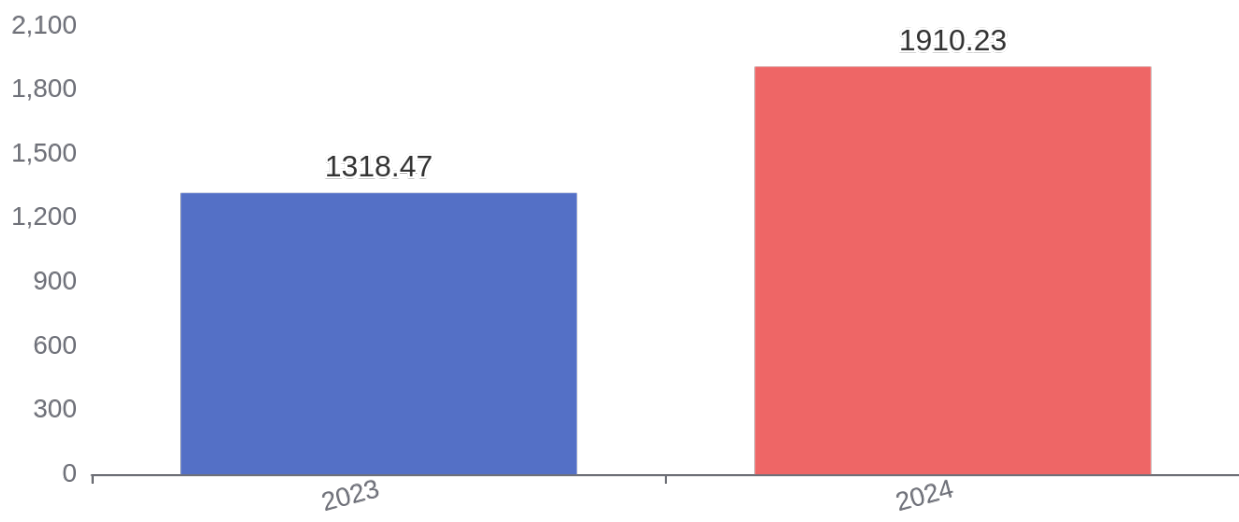
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



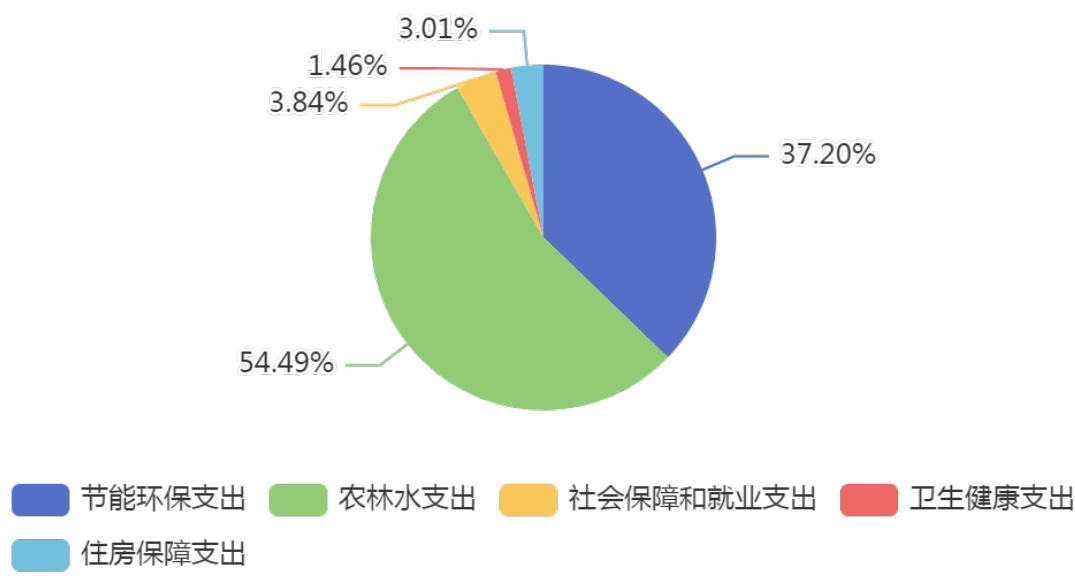
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算691.59万元，全年预算2021.37万元，支出决算1910.23万元，完成年初预算的276.21%，完成全年预算的94.50%。占本年支出合计的120.25%。与上年相比，财政拨款支出增加591.76万元，增长44.88%，增长的主要原因是：一是人员工资调整,社保基数调整,二是加快结转资金进度。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.85万元，全年预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。
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72.07万元，全年预算

72.46万元，支出决算72.46万元，完成年初预算的100.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

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20.60万元，全年预算20.82万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的101.07%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险基数调整，医疗保险缴费增加。

4. 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6.87万元，全年预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的103.49%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，公务员医疗保险基数调整，公务员医疗缴费增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0万元，全年预算300万元，支出决算247.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的82.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目未完成。

6. 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，全年预算794.93万元，支出决算462.78万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的58.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目未完成。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，全年预算25.68万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是

我单位职工工资及保险费全部纳入财政预算，该项资金未使用。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算539.19万元，全年预算573.91万元，支出决算584.07万元，完成年初预算的108.32%，完成全年预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加目标考核奖金，追加人员经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。新增支出的主要原因是使用上年结转资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算142.52万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。新增支出的主要原因是使用上年结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，全年预算168.09万元，支出决算223.74万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的133.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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52.01万元，全年预算57.52万元，支出决算57.52万元，完成年初预算的110.59%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加，追加目标考核奖配套住房公积金。

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742.83万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.69万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.4万元，全年预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的381.43%，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是因业务需要，车辆使用较多。决算数较上年增加的主要原因是：一是车辆老化，维修费用增加；二是项目增加，下乡任务较上年增加。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是.....。主要用于单位森林管护车辆的保险费、燃油费、维修费、车辆通行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行财务制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾63人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加1.02万元，主要原因是职工外出业务培训等。决算数较上年减少的主要原因是职工外出培训减少。主要用于：职工参加全媒体通讯员培训、处级领导干部赴异地培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.62万元，全年预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的493.55%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加2.44万元，主要原因是单位业务会议等。决算数较上年增加的主要原因是单位业务会议、研讨活动增多，会议组织成本增加。主要用于生态修复与司法保护工作会、生态保护恢复工作的部署。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共888.88万元，其中：政府采购货物支出172.57万元、政府采购工程支出147.21万元、政府采购服务支出569.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额664.58万元，占政府采购支出合同总额的74.77%，其中：授予小微企业合同金额159.07万元，占授予中小企业合同金额的23.94%；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的76.42%，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的100%，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的67.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆2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2辆，主要是森林管护车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目严格执行财经纪律和各项财经政策，实现资金管理规范化、制度化。根据年初预算情况及各类项目

安排情况，每月进行工作小结并谋划下一步工作计划，明确时间节点和工作要求，确保任务落实到位。同时，建立项目台账，强化项目管理，督促各科室按时完成项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映自然保护地、森林管护、森林防火经费、森林高火险区防火应急道路建设等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1263.02万元，占部门预算项目支出总额的97.85%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2021.37万元，执行数1910.23万元，完成预算的94.5%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度预算批复数，全面实施预算绩效目标管理，为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作，严格按照资金管理办法进行资金支付。

发现的问题及原因：部分项目未完工，资金结转下一年度。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高专项资金的使用效益。二是执行政府及财政“过紧日子”要求，压减一般性支出，科学谋划项目支出。

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			陕西化龙山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			
	人员经费和公用经费支出	用经费支出及对个	预算项目	734.31	734.31		733.47	733.47		—	99.88%	—
	专项业务	费、对野生动植物和生态环	预算项目	1290.7	1290.7		649.76	649.76		—	50.34%	—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计										10		8
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：保障单位正常运转 目标2：保护森林资源、野生动植物和生态环境安全						目标1完成情况：保障单位全年正常运行 目标2完成情况：全年资源安全，未出现破坏天然林资源的行为					
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	指标1：保障全年人员工资福利发放			46人		46人		5	5	
			指标2：管护面积			38.03万亩		38.03万亩		5	5	
												
		质量指标	指标1：保障人数覆盖率			100%		100%		5	5	
			指标2：森林管护覆盖率			100%		100%		5	5	
												
		时效指标	指标1：完成时间			12个月		12个月		10	8	
			指标2：									
												
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出			734.31万元		733.47万元		10	9	
			指标2：专项业务			1290.70万元		649.76万元		10	8	
												
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：森林质量			持续提高		持续提高		10	10	
			指标2：									
												
		社会效益指标	指标1：正常运转保障			100%		100%		5	5	
			指标2：保护区内国有公益林资源安全			提升		提升		5	5	
												
		生态效益指标	指标1：森林生态系统功能改善			显著		显著		10	10	
			指标2：									
												
		可持续影响指标	指标1：影响期限			长期		长期		10	10	
			指标2：									
												
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工及社会公众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
			指标2：									
												
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映自然保护地、森林管护、森林防火经费、森林高火险区防火应急道路建设等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自然保护地项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数99.26万元，预算执行率为33.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化龙山国家级自然保护区管护、科研监测及生态文明宣教能力得到有效提升。发现的问题及原因：部分项目跨年度建设，目前正在抓紧实施过程中。下一步改进措施：抓紧实施，及时支付资金。

森林管护项目绩效自评综述：全年预算数418.33万元，全年执行数380.92万元，预算执行率为91.05%。项目绩效目标完成情况：确保化龙山保护区38万亩国有林森林自然资源和生态环境安全。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，项目需跨年度实施。下一步改进措施：加快项目实施进度。

森林防火经费项目绩效自评综述：全年预算数168.09万元，全年执行数168.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了7个前端森林防火监控改造升级，实现24小时不间断的为指挥中心提供监控图像并进行录像，系统运行稳定，图像清晰，为科学制定扑火方案提供支撑，极大提升保护区森林防火扑救能力和管理水平。采购了防火宣传车、扑火服、风力灭火机、割灌机、油锯等防火应急物资，极大提升了管理局早期处置森林火情能力，做到“打早、打小、打了”，保护区没有发生一起森林火灾。

森林高火险区防火应急道路建设项目绩效自评综述：全年预算数376.60万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完

成情况：项目未实施。发现的问题及原因：施工前期的手续办理耗时过长。下一步改进措施：抓紧办理项目开工前的各项手续。

附件1

5化龙山国家级自然保护区管理局市级专项资金（项目）绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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	168.090876		168.090876	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过森林防火监控指挥系统改造升级建设，实现24小时不间断的为指挥中心提供监控图像并进行录像，可实现火灾快速定位、快速部署指挥、快速汇报、森林防火信息的获取、管理和查询，为科学制定扑火方案提供支撑，极大提升保护区森林防火扑救能力和管理水平。通过补充更新森林防火应急一批，进一步提升我局处置早期森林火情的能力，严防森林火灾发生，切实保障人民群众生命财产安全。			完成了7个前端森林防火监控改造升级，实现24小时不间断的为指挥中心提供监控图像并进行录像，系统运行稳定，图像清晰，为科学制定扑火方案提供支撑，极大提升保护区森林防火扑救能力和管理水平。采购了防火宣传车、扑火服、风力灭火机、割灌机、油锯等防火应急物资，极大提升了管理局早期处置森林火情能力，做到“打早、打小、打了”，保护区没有发生一起森林火灾。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	控前端升级改造,并对铁塔进行维护，对指挥系统软件	7个	7个	5	5	
			指标2：采购一批森林防火应急物资	1批	1批	5	5	
								
		质量指标	指标1：防火监控升级改造项目验收	合格率100%	合格	5	5	
			指标2：防火应急物资项目验收	合格率100%	合格	5	5	
								
		时效指标	指标1：防火监控升级改造项目完成时间	2024年11月前	2024年10月	5	5	
			指标2：森林防火应急物资采购	2024年11月前	2024年10月	5	5	
								
		成本指标	指标1：森林防火经费	168.090876万元	168.090876万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业人数	20	40	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：化龙山自然保护区森林防火能力	提升	提升	10	10	
			指标2：					
								

	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：森林生态系统功能改善	改善	显著改善，无一起森林火灾	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	长期	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会对森林防火工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	100	

附件1
化龙山国家级自然保护区管理局市级专项资金（项目）绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		自然保护区						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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		300	99.262	10	33.1	3.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成化龙山国家级自然保护区能力提升建设			通过项目实施，化龙山国家级自然保护区管护、科研监测及生态文明宣教能力得到有效提升				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1	1	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	33.1	12.5	4.6	部分项目跨年度建设，目前正在抓紧实施过程中
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：完成时间	12个月	15个月	12.5	10	部分项目跨年度建设，目前正在抓紧实施过程中
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：国家级自然保护区能力提升项目拨付资金	300万元	99.262	12.5	4.2	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动就业人数	≥300	320	7.5	7.5	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	保护区保护管理、科研监测及生态文明宣教能力得到有效提升	7.5	7.5	
			指标2：					
								
			指标1：森林生态系统生态效益发挥	明显提升	森林生态功能显著提升	3.5	3.5	

	生态效益指标	指标2: 生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态系统稳定、生物多样性得到有效保护	4	4		
								
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	明显	显著	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2:					
								
			指标1: 周边群众满意度	≥90%	95	10	10	
			指标2:					
								
总分					100	74.6		

附件1

西化龙山国家级自然保护区管理局市级专项资金（项目）绩效自评
(2024年度)

项目名称		森林管护费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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		418.33	380.92	10	91.06	9.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成化龙山保护区38万亩国有林森林管护，确保自然资源和生态环境安全			化龙山保护区38万亩国有林森林自然资源和生态环境安全				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：国有林管护面积（万亩）	38.03	38.03	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：天然乔木林保护和蓄积量增长情况	100%	100%（天然乔木林有效保护、蓄积量持续增长）	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	91.06	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：国家级公益林管护补助标准	11元/亩	11元/亩	12.5	12.5	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带当地动就业人数	≥300	240	7.5	6	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：国家级自然保护区保护和管理能力	显著提升	森林管护能力显著提升	7.5	7.5	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：森林生态系统功能改善	显著	生态系统完整、持续发挥森林净化空气、涵养水源、调节气候等功能	7.5	7.5	
			指标2：					
								

		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	生物多样性得到有效保护	7.5	7.5	
			指标2：					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥90%	92	10	10	
			指标2：					
								
	总分					100	97.6	

附件1
化龙山国家级自然保护区管理局市级专项资金（项目）绩效自
（2024年度）

项目名称		森林高火险区防火应急道路建设项目							
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局		
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		376.6		10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	通过项目建设提高保护区森林草原防灭火基础条件，能够确保一旦发生森林火灾扑救力量的快速到达，实现森林火灾“打早、打小、打了”。				目前正在办理项目开工前的各项手续				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：森林防火应急道路建设长度		10公里		20		
			指标2：						
		质量 指标	指标1：防火道路项目验收		合格		15		
			指标2：						
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2025年12月		15		
			指标2：						
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：						
			指标2：						
		经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：有效阻燃火势蔓延		可以		10		
			指标2：森林火灾发生率		降低		10		
	生态效 益指标	指标1：减少森林植被的破坏，保护森林生态系统的完整性		显著提升		10			
		指标2：							
可持续 影响 指标	指标1：								
	指标2：								
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：护林员、巡护人员对道路的满意度		≥ 95%		10			
		指标2：							
总分						100			

（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. 陕西化龙山国家级自然保护区管理局的决算数据反映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：0915-8828339。

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

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		
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（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开01表
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	2,021.38	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	19.77	八、社会保障和就业支出	38	73.31
	9		九、卫生健康支出	39	27.93
	10		十、节能环保支出	40	710.58
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,075.74
	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	57.52
	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	2,041.14	本年支出合计	57	1,945.08
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	1,097.40	年末结转和结余	59	1,193.47
总计	30	3,138.54	总计	60	3,138.54

注：1. 本表反映部门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

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,041.14	2,021.38					19.77
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31					
20805	行政事业单位养老支出	73.31	73.31					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46					
210	卫生健康支出	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93					
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82					
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11					
211	节能环保支出	1,120.61	1,120.61					
21104	自然生态保护	300.00	300.00					
2110406	自然保护区	300.00	300.00					
21105	森林保护修复	820.61	820.61					
2110501	森林管护	794.93	794.93					
2110502	社会保险补助	25.68	25.68					
213	农林水支出	761.77	742.01					19.77
21302	林业和草原	761.77	742.01					19.77
2130204	事业机构	593.68	573.92					19.77
2130234	林业草原防灾减灾	168.09	168.09					
221	住房保障支出	57.52	57.52					
22102	住房改革支出	57.52	57.52					
2210201	住房公积金	57.52	57.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,945.08	762.68	1,182.40			
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31				
20805	行政事业单位养老支出	73.31	73.31				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46				
210	卫生健康支出	27.93	27.93				
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
211	节能环保支出	710.58		710.58			
21104	自然生态保护	247.80		247.80			
2110406	自然保护区	247.80		247.80			
21105	森林保护修复	462.78		462.78			
2110501	森林管护	462.78		462.78			
213	农林水支出	1,075.74	603.91	471.82			
21302	林业和草原	1,075.74	603.91	471.82			
2130204	事业机构	603.91	603.91				
2130205	森林资源培育	90.56		90.56			
2130207	森林资源管理	142.52		142.52			
2130211	动植物保护	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	223.74		223.74			
221	住房保障支出	57.52	57.52				
22102	住房改革支出	57.52	57.52				
2210201	住房公积金	57.52	57.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开04表
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	2,021.38	一、一般公共预算支出	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.31	73.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93		
	10		十、节能环保支出	42	710.58	710.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,040.90	1,040.90		
	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	57.52	57.52		
	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	2,021.38	本年支出合计	59	1,910.23	1,910.23		
年初财政拨款结转和结余	28	623.87	年末财政拨款结转和结余	60	735.01	735.01		
一般公共预算财政拨款	29	623.87		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	2,645.25	总计	64	2,645.25	2,645.25		

注：本表反映部门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

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开05表
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		1,910.23	742.83	1,167.40	
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31		
20805	行政事业单位养老支出	73.31	73.31		
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46		
210	卫生健康支出	27.93	27.93		
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82		
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11		
211	节能环保支出	710.58		710.58	
21104	自然生态保护	247.80		247.80	
2110406	自然保护区	247.80		247.80	
21105	森林保护修复	462.78		462.78	
2110501	森林管护	462.78		462.78	
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	1,040.90	584.07	456.82	
21302	林业和草原	1,040.90	584.07	456.82	
2130204	事业机构	584.07	584.07		
2130205	森林资源培育	90.56		90.56	
2130207	森林资源管理	142.52		142.52	
2130234	林业草原防灾减灾	223.74		223.74	
221	住房保障支出	57.52	57.52		
22102	住房改革支出	57.52	57.52		
2210201	住房公积金	57.52	57.52		

注：本表反映部门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

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开06表
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	695.94	302	商品和服务支出	45.86	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	218.63	30201	办公费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	154.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.38	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	1.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	2.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		696.69	公用经费合计					46.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开08表
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：本表反映部门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

编制单位：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

公开09表
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	5.34		4.94		4.94	0.40	0.62	1.02
决算数	5.34		4.94		4.94	0.40	3.06	1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。