

# 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

按照省林业局统一安排部署，围绕“坚持党建为引领，创新发展为动力，生态文化为抓手立足保护为根本，全面推进保护区高质量发展”工作目标，坚定争创“国内领先、世界一流保护区”和构建“美丽、和谐、数字”牛背梁目标不动摇，策马扬鞭，迈出牛背梁保护区高质量发展新步伐。

### （一）主要职责。

保护区域内森林、野生动植物资源、维护生态平衡，森林野生动植物保护；自然保护科学研究；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然保护区宣传教育等。

### （二）内设机构。

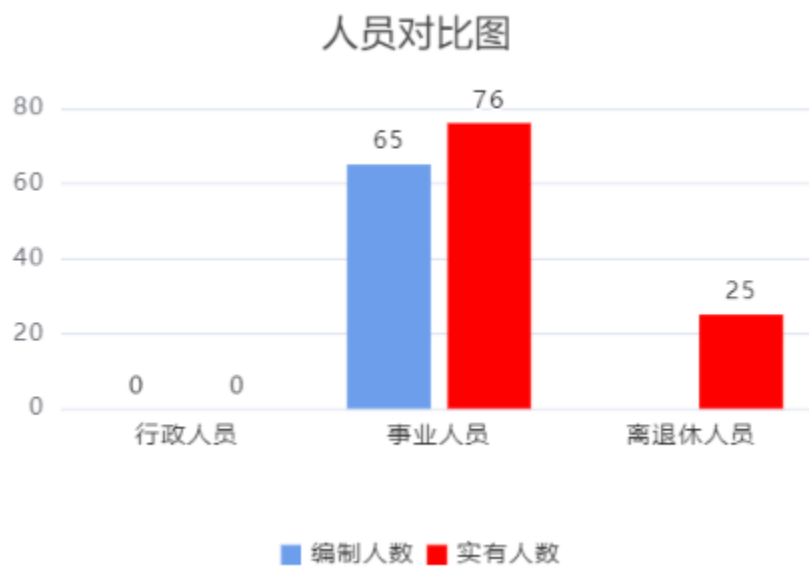
陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内设党委办公室、局办公室、人事劳资科、纪检监察室、资源保护科、防火办公室、公众教育科、科研科、产业发展科、计划财务科、后勤服务中心、基建办等12个职能科室和四个直属保护站，分别为：老林保护站、北沟保护站、广货街保护站、石砭峪保护站。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员25人。

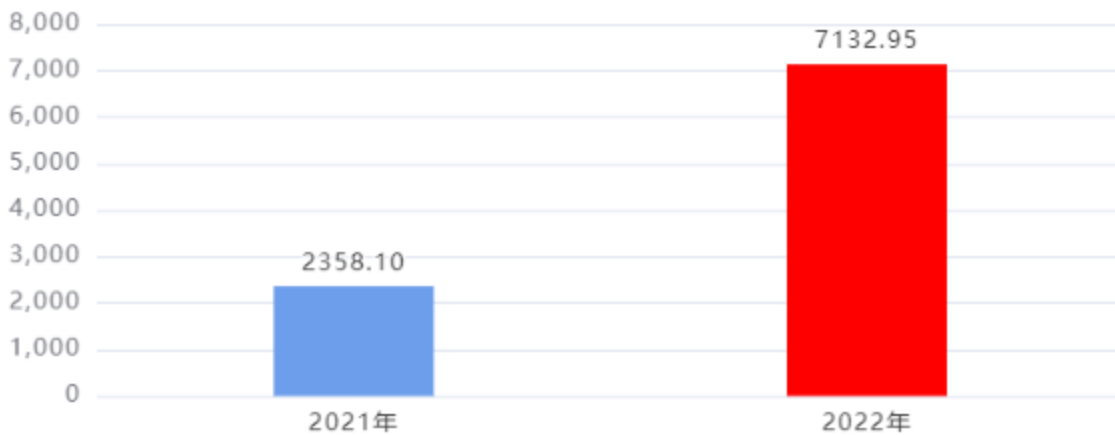


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,132.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,774.85万元，增长202.49%，增长的主要原因是：自然保护地、森林资源培育及林业草原防灾减灾等资金收支增加。

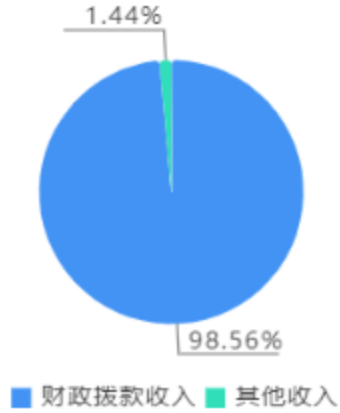
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,000.17万元，其中：财政拨款收入6,899.21万元，占98.56%；其他收入100.96万元，占1.44%。

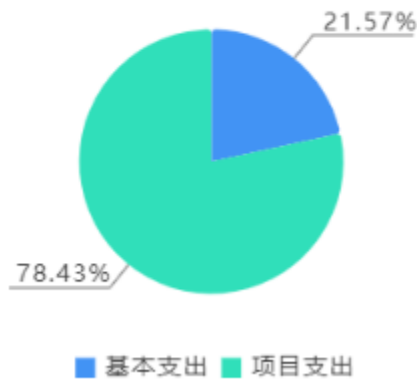
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,017.07万元，其中：基本支出1,298.1万元，占21.57%；项目支出4,718.97万元，占78.43%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,899.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,756.54万元，增长221.99%，增长的主要原因是：自然保护地、森林资源培育及林业草原防灾减灾等资金收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,779.59万元，支出决算5,833.33万元，完成年初预算的327.79%，占本年支出合计的96.95%。与上年相比，财政拨款支出增加3,690.66万元，增长172.25%，增长的主要原因是：本年度财政加大了自然保护地、森林资源培育及林业草原防灾减灾等资金投入。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算3万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：执行“过紧日子”政策，压减培训支出。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算129.46万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算56.19万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算320万元，支出决算1,085.63万元，完成年初预算的339.26%，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位工作需要，追加保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1,054.93万元，支出决算1,056.92万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算122万元，支出决算81.36万元，完成年初预算的66.69%，决算数小于年初预算数的原因是：项目权责发生制结转至下年度执行。

8. 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170万元，支出决算304.72万元，完成年初预算的179.25%，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转和本年追加项目资金，按原有用途继续使用完成项目。

9. 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597万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年结转资金。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算12.1万元，支出决算22.1万元，完成年初预算的182.64%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加农业保险保费补贴省级资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.56万元，支出决算97.11万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动引起公积金基数变动。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,388万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费980.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费150.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出1万元。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7个，来宾67人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算23.91万元，支出决算23.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务工作需要，增加了林业安全生产、监测及宣教能力提升项目等培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是执行“过紧日子”政策，压减一般性支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,126.05万元，其中：政府采购货物支出195.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出930.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在上级主管部门大力支持下，紧紧围绕年度工作计划和目标任务，聚焦主业，全力抓好保护区资源保护和科研监测工作，勇于创新，发挥保护区资源优势，聚力打造“牛背梁特色”自然教育品牌。全面完成了上级下达的各项计划，确保区内野生动植物资源安全完整，逐步完善了保护区的保护管理设施。

本单位在部门决算中反映省级林业改革发展资金、生态保护支撑体系等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,427万元，占部门预算项目支出总额的93.81%。

#### （二）部门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95.44分，全年预算数7,132.95万元，执行数6,017.07万元，完成预算的84.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出任

务完成，确保人员工资发放，社保按时缴费，单位正常运转；确保各项林业项目正常开展。发现的问题及原因：受季节影响，个别项目执行进度未达预期。下一步改进措施：加强预算绩效管理，加强项目执行进度，继续加强财务管理。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西牛背梁国家级自然保护区管理局									
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				
年度主要任务完成情况	保障单位人员工资发放社保缴费,保障单位正常运转;项目顺利实施。	完成	7132.95	6899.21	233.74	6017.07	5833.33	183.74	10	84.36%	8.44	
金额合计			7132.95	6899.21	233.74	6017.07	5833.33	183.74	10	84.36%	8.44	
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						
	保障2022年度人员工资发放,社保缴费;机构正常运转;各项目顺利实施。					完成情况:基本支出任务完成,确保人员工资发放,社保按时缴费,单位正常运转;确保各项林业项目正常开展。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障单位人员工资发放社保缴费,保障单位正常运转(万元)			1298.1	1298.1	8	8			
			指标2:安全生产培训演练(人)			160	160	7	7			
			指标3:参加森林保险公益林面积(万亩)			24.63	24.63	7	7			
		质量指标	指标1:松材线虫潜在区域调查覆盖率(≥%)			≥95%	≥95%	7	7			
			指标2:生产场地处理合格率(%)			100%	100%	7	7			
		时效指标	指标1:项目期内完成率(%)			≥85%	84.04%	7	6			
成本指标	指标1:全年预算下达资金(≤万元)			≤7159.92	6017.07	7	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:减少森林资源灾害的损失,带来经济效益(是否)			是	是	4	4				
		社会效益指标	指标1:野生动植物保护工作成效是否显著(是否)			是	是	4	4			
	指标2:自然保护区保护和管理能力			提升	明显提升	4	4					
	生态效益指标	指标1:区内动植物栖息环境的得到改善(是否)			是	是	4	4				
		指标2:生态环境保护成效得到提升(是否)			是	是	4	4				
	可持续影响指标	指标1:降低松材线虫潜在发生风险(是否)			是	是	5	5				
指标2:生态环境持续改善(是否)			是	是	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:保护区周边群众对保护群众满意度(%)			是	是	10	10				
总分									100		95.44	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级林业改革发展资金、生态保护支撑体系资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业安全生产项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数97.6万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：建立健全林业安全生产早期防范林业安全生产灾害应急处置体系，全面提升林业安全生产科学防控水平，开展防汛安全知识培训，灾害修复等已按项目要求完成。发现的问题及原因：项目批复100万元，实际拨付97.8万元，财政压减经费，执行数小于预算数。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理做好项目实施。

2. 秦丰村木耳种植与配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数122万元，执行数81.36万元，完成预算的66.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完善秦丰村木耳生产设施设备建设，生产场地处理350平方米，木耳烘干、筛选分拣、自动包装设备购置1台（套），菌包采购15万袋。有效解决秦丰村木耳生产中的现实困难，为木耳增产、提质、增效及未来产业提供保障，更进一步巩固秦丰村脱贫攻坚战果，助力乡村振兴，实现自然保护区与社会经济发展双赢。发现的问题及原因：由于政府采购平台推送原因，导致配套设施建设项目中的部分政府采购未完成。下一步改进措施：强化项目管理，优化项目流程，提高项目使用效益。

3. “百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目：全年预算数

1,000万元，执行数599.11万元，完成预算的59.91%。项目绩效目标完成情况：通过森林抚育、封禁措施提升工程建设，新建防护隔离网，安装警示牌，新建碳汇计量监测样地，开展固定样地和对照样地调查监测，监测示范基地固碳效应和碳汇价值，增强森林蓄积，提高森立资源质量，增强自然保护区捕碳能力。发现的问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：加强项目绩效管理，加强项目执行进度，在来年按项目原有用途实施完成项目。

4. 保护区监测及宣教能力提升项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数204.56万元，完成预算的92.98%。项目绩效目标完成情况：项目在保护区内实施生态宣教、宣传片拍摄、人员培训、自然教育设施改造工程。通过广泛有效的各类宣传教育活动，提升保护区宣教能力。发现的问题及原因：2022年疫情、山区季节天气原因，项目原计划中宣教室建设剩余100平方米未完成。下一步改进措施：加快项目实施，确保资金发挥效益。

5、生态保护支撑体系项目绩效自评综述：全年预算数2,985万元，其中包含省级资金597万元. 执行数2,985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在保护区内实施管护系统、巡护系统、科研监测系统建设，改善保护区科研、监测基础设施，提高巡护效率和科研、监测、宣教及社区发展水平，加强保护能力。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，且实施内容需在保护区内完成天气原因不能及时施工，因此资金支付未达序时进度。下一步改进措施：强化项目管理，细化项目管理，优化项目流程，提高项目使用效率。

林业安全生产项目绩效自评表

项目名称		林业安全生产项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			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：	100	97.6	10	98%	10	
		其中：财政补助	100	97.6	10	98%	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>建立健全林业安全生产早期防范林业安全生产灾害应急处置体系，加强对干部职工和周边社区群众林业安全生产宣传工作力度，提高防范能力，户晓率达到100%；积极开展防汛知识培训和防汛应急演练，培训人数达到160人次以上；储备必要的林业安全生产应急物资；加大新冠肺炎防控工作力度，实现新冠肺炎感染人员为零的目标；配备防汛物资，加大防汛安全宣传工作力度，消除安全隐患，确保国家财产和干部职工人身安全，从而实现我局林业和社会经济的持续、健康、稳定发展。</p>			<p>完成陕西牛背梁国家级自然保护区安全生产项目实施方案1份。按照实施方案安排，全年开展防汛安全知识培训160人次，完成了政府采购前期公示及采购及物资配发等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因及进一步改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安全生产宣传	≥90%	≥90%	10	10	
			防汛安全知识培训人数	≥80人次	≥80人次	10	10	
			防汛演练人数	≥30人次	≥30人次	10	10	
			安全生产责任事故	无	无	10	10	
	效益指标（20分）	时效指标	实施期内完成	年度内	年度内	10	10	
		生态效益指标	生态环境持续向好发展	是	是	10	10	
	满意度指标（20分）	可持续影响指标	宣传进一步提高了职工及社区群众安全生产防范意识	是	是	10	10	
服务对象满意度指标		社区群众对保护区满意度提高	是	是	20	20		
总分						100	100	

秦丰村木耳种植与配套设施建设项目绩效自评表

项目名称		秦丰村木耳种植与配套设施建设项目							
主管部门		陕西省林业局	实施单位	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局					
项目资金（万元）		全年预算数（	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：	122	81.36	10	69.69%	7		
		其中：财政补助	122	81.36	10	69.69%	7		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	通过项目实施，完善营盘镇秦丰村木耳生产设施设备建设，有效解决秦丰村木耳生产中的现实困难助力乡村振兴，实现自然保护与社区经济发展双赢。		1、场地进行平整和硬化2、菌种与袋料采购购买菌包15万袋，3、技术培训。4、产品宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	生产场地处理	350平米	350平米	10	10		秦丰村木耳种植与配套设施建设项目中40万政府采购未完成，因政府采购平台推送有问题，经多次沟通未能解决
			木耳烘干等设备购置	3台套	0	10	0		
			生产知识技术培训	500人次	500人次	10	10		
			设备安装调试合格率	100.00%	100.00%	10	10		
			人员培训合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成时效	年度内	未完成	10	10		
	效益指标（15分）	社会效益指标	激发全村种植户积极性	80余户	80余户	5	5		
		生态效益指标	保护管理成效得到提升	是	是	5	5		
		可持续影响指标	乡村振兴战略持续推进	是	是	5	5		
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	15	15			
得分						100	87		

“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目绩效自评表

项目名称		“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			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：	1000	599.11	10	60%	6	
		其中：财政补助	1000	599.11	10	60%	6	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	初步建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个、各项任务建设面积不少于1万亩，新建碳汇计量监测站点不少于1个			初步建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个、各项任务建设面积不少于1万亩，新建碳汇计量监测站点不少于1个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	森林抚育面积(万亩)	10009.5	6000	15	8	2022年疫情频繁爆发，柞水县管控严格，严重影响了项目施工和项目进度，山区气候变化多端，天气寒冷，项目实施进度和资金支付等受到较大影响。
			碳汇监测计量点建设数量(个)	4	2	15	15	
		质量指标	项目各项建设任务验收合格率	≥80%	≥60%	15	15	
		时效指标	当年任务完成率(%)	≥95%	≥60%	15	10	
	效益指标（20分）	社会效益	项目建设提供临时就业岗位(个)	31	31	10	10	
		生态效益指标	项目建设对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目建设持续提升区域储碳水平(是否)	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目建设人员和区域群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	84

保护区监测及宣教能力建设项目绩效自评表

项目名称		保护区监测及宣教能力建设项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			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：	220	204.56	10	92.98%	9.3	
		其中：财政补助	220	204.56	10	92.98%	9.3	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过项目实施，提升保护区宣教能力，通过广泛有效的各类宣教活动，不断提升周边社区和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。			2022年度因疫情、季节、天气等原因，项目原计划中宣教室建设剩余100平米未完成，野外宣教、保护设施更新改造剩余30处未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标（70分）	数量指标	展馆维护更新	500平方米	500平方米	10	10	
			空调、触摸屏等展馆设备更换	6台	6台	10	10	
			图片展示墙更新	100平方米	100平方米	10	10	
			宣教室建设	400平方米	300平方米	10	6	2022年度因疫情、季节、天气等原因，项目原计划中宣教室建设剩余100平米未完成
			北沟保护站教育环境建设	300平方米	300平方米	10	10	
		宣教能力培训	100人次	100人次	10	10		
	质量指标	培训满意率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	完成时限	年度内	年度内	5	5		
	效益指标（15分）	社会效益	受教育和接受培训社会人次	10000	10000	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护成效得到提升(是否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	参加宣教活动生态文明意识是否提高	是	是	5	5	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	受教育及培训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95.3	

生态保护支撑体系项目绩效自评表

项目名称		生态保护支撑体系						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			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	2985	2985	10	100%	10	
		财政补助						
		上年结转资金	2985	2985	10	100%	10	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改善保护区科研、监测基础设施，提高巡护效率和科研、监测、宣教及社区发展水平，加强保护能力。			初步建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个、各项任务建设面积不少于1万亩，新建碳汇计量监测站点不少于1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80分）	数量指标	生态保护视频监控覆盖占保护区总面积	40%	40%	10	10	
			生态保护管理系统数据运行处理	≥90%	≥90%	10	10	
			保护站基础设施维修改造	100%	100%	10	10	
		质量指标	中央预算内投资支付率	≥60%	≥60%	5	5	
			总投资完成率	≥60%	≥60%	5	5	
			项目开工率	100%	100%	5	5	
			投资计划分解用时达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保护区生态服务功能得到提升（是/否）	是	是	5	5	
		生态效益指标	保护区周边社区及外来游客人保护意识不断增强	是	是	5	5	
			生物多样性资源得到有效保护（是/否）	是	是	5	5	
			保护区生态环境得到改善（是否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保护区周边社区群众满意度（≥%）	92%	92%	5	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人满意度（≥%）	92%	92%	10	10
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85642482。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 2022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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,899.21	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	2.85
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	100.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	185.65
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,343.46
	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	97.11
	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	2,388.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,000.17	<b>本年支出合计</b>	57	6,017.07
使用非财政拨款结余	28	68.42	结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.36	年末结转和结余	59	1,115.88
<b>总计</b>	30	7,132.95	<b>总计</b>	60	7,132.95

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：陕西牛背梁国家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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,000.17	6,899.21					100.96
205	教育支出	2.85	2.85					
20508	进修及培训	2.85	2.85					
2050803	培训支出	2.85	2.85					
211	节能环保支出	719.50	719.50					
21104	自然生态保护	663.31	663.31					
2110406	自然保护地	420.00	420.00					
2110499	其他自然生态保护支出	243.31	243.31					
21199	其他节能环保支出	56.19	56.19					
2119999	其他节能环保支出	56.19	56.19					
213	农林水支出	3,792.71	3,691.76					100.96
21302	林业和草原	3,770.61	3,669.66					100.96
2130204	事业机构	12.00	12.00					
2130205	森林资源培育	1,486.53	1,486.53					
2130209	森林生态效益补偿	10.00						10.00
2130211	动植物保护	1,227.88	1,136.92					90.96
2130221	产业化管理	121.36	121.36					
2130234	林业草原防灾减灾	315.85	315.85					
2130299	其他林业和草原支出	597.00	597.00					
21308	普惠金融发展支出	22.10	22.10					
2130803	农业保险保费补贴	22.10	22.10					
221	住房保障支出	97.11	97.11					
22102	住房改革支出	97.11	97.11					
2210201	住房公积金	97.11	97.11					

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,388.00	2,388.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00	2,388.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00	2,388.00					

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：陕西牛背梁国家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	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	6,017.07	1,298.10	4,718.97			
205	教育支出	2.85	2.85				
20508	进修及培训	2.85	2.85				
2050803	培训支出	2.85	2.85				
211	节能环保支出	185.65		185.65			
21104	自然生态保护	129.46		129.46			
2110499	其他自然生态保护支出	129.46		129.46			
21199	其他节能环保支出	56.19		56.19			
2119999	其他节能环保支出	56.19		56.19			
213	农林水支出	3,343.46	1,198.14	2,145.32			
21302	林业和草原	3,321.36	1,198.14	2,123.22			
2130204	事业单位	12.00	12.00				
2130205	森林资源培育	1,085.63		1,085.63			
2130209	森林生态效益补偿	17.29		17.29			
2130211	动植物保护	1,223.37	1,186.14	37.23			
2130221	产业化管理	81.36		81.36			
2130234	林业草原防灾减灾	304.72		304.72			
2130299	其他林业和草原支出	597.00		597.00			
21308	普惠金融发展支出	22.10		22.10			
2130803	农业保险保费补贴	22.10		22.10			
221	住房保障支出	97.11	97.11				
22102	住房改革支出	97.11	97.11				
2210201	住房公积金	97.11	97.11				
224	灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00			

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00			

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：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	6,899.21	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	2.85	2.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	185.65	185.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,159.73	3,159.73		
	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	97.11	97.11		
	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	2,388.00	2,388.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,899.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,833.33</b>	<b>5,833.33</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,065.88	1,065.88		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,899.21	<b>总计</b>	64	6,899.21	6,899.21		

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支出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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：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	5,833.33	1,131.65	4,701.68
205	教育支出	2.85	2.85	
20508	进修及培训	2.85	2.85	
2050803	培训支出	2.85	2.85	
211	节能环保支出	185.65		185.65
21104	自然生态保护	129.46		129.46
2110499	其他自然生态保护支出	129.46		129.46
21199	其他节能环保支出	56.19		56.19
2119999	其他节能环保支出	56.19		56.19
213	农林水支出	3,159.73	1,031.69	2,128.04
21302	林业和草原	3,137.63	1,031.69	2,105.94
2130204	事业机构	12.00	12.00	
2130205	森林资源培育	1,085.63		1,085.63
2130211	动植物保护	1,056.92	1,019.69	37.23
2130221	产业化管理	81.36		81.36
2130234	林业草原防灾减灾	304.72		304.72
2130299	其他林业和草原支出	597.00		597.00
21308	普惠金融发展支出	22.10		22.10
2130803	农业保险保费补贴	22.10		22.10
221	住房保障支出	97.11	97.11	
22102	住房改革支出	97.11	97.11	
2210201	住房公积金	97.11	97.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.00		2,388.00

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表

公开06表

编制单位：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：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	980.39	302	商品和服务支出	150.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	408.16	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	250.12	30205	水费	6.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	30206	电费	22.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费	20.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.34	30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	0.42	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.07	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	980.81					公用经费合计	150.84

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

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
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

编制部门：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：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。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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目	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	13.00		12.00		12.00	1.00	0.95	23.91
决算数	13.00		12.00		12.00	1.00	0.95	23.91

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。