

陕西太白山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

2022年和过去五年来，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省林业局党组的正确领导下，全面贯彻习近平生态文明思想和新发展理念，以生态空间治理能力提升为目标，紧紧围绕保护好太白山这块钻石级生态环境为工作主线，以生态绿军建设为抓手，锲而不舍，踔厉奋发，推动太白山保护事业不断迈上新台阶，取得了较好的成绩。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
2. 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区； 3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源； 4. 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作； 5. 进行自然保护区的宣传教育； 6. 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展职工教育培训活动。

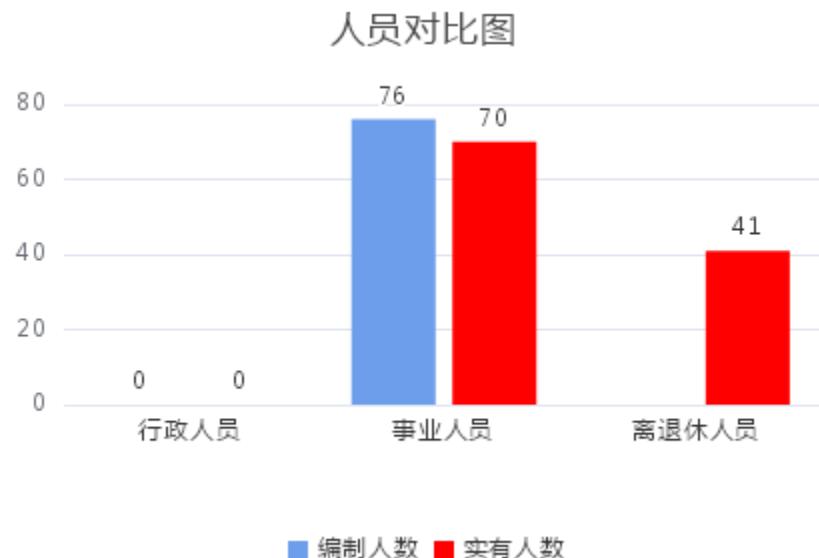
（二）内设机构。自然保护区内设机关8个科室、5个基层保护站。分别是行政办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、公众教育科、生态产业发展科、党委办公室、规划建设办公室、蒿坪保护站、鹦鸽保护站、嘴头保护站、黄柏塬保护站、厚畛子保护站。

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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员41人。

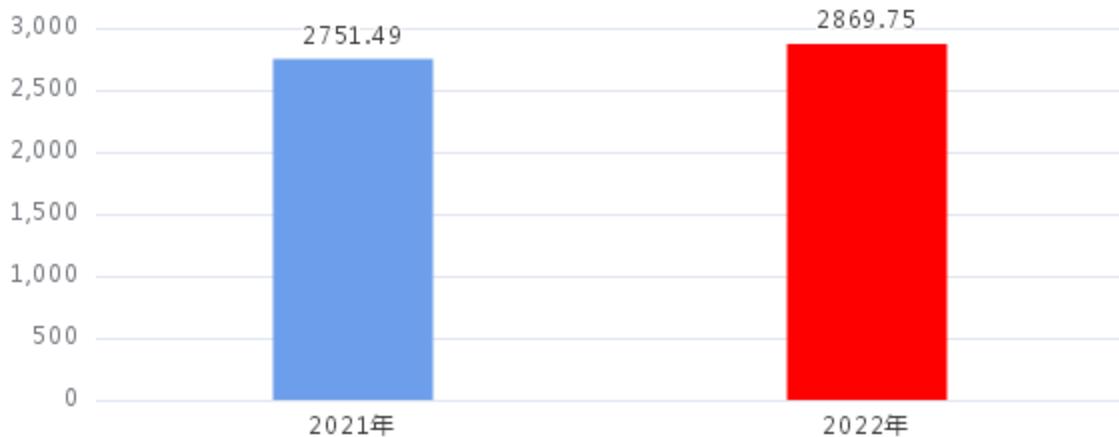


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,869.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.26万元，增长4.3%，增长的主要原因是：本年度增加林业草原生态保护恢复项目资金投入。

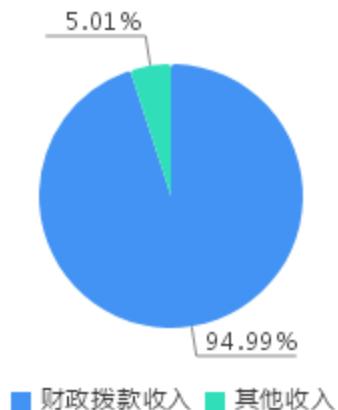
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,869.75万元，其中：财政拨款收入2,726.05万元，占94.99%；其他收入143.7万元，占5.01%。

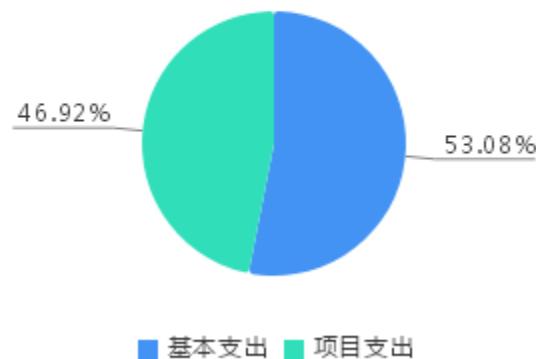
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,298.45万元，其中：基本支出1,219.92万元，占53.08%；项目支出1,078.53万元，占46.92%。

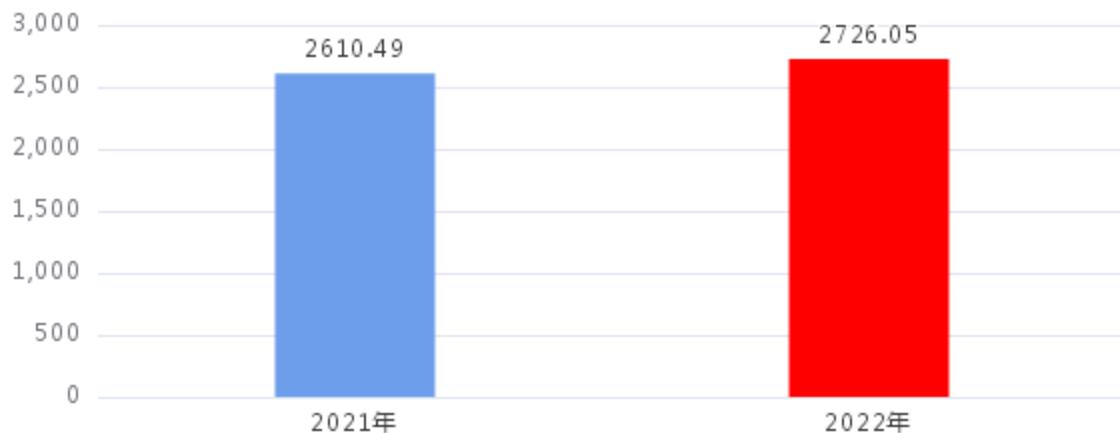
支出结构图



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2,726.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.56万元，增长4.43%，增长的主要原因是：本年度增加林业草原生态保护恢复项目资金投入。

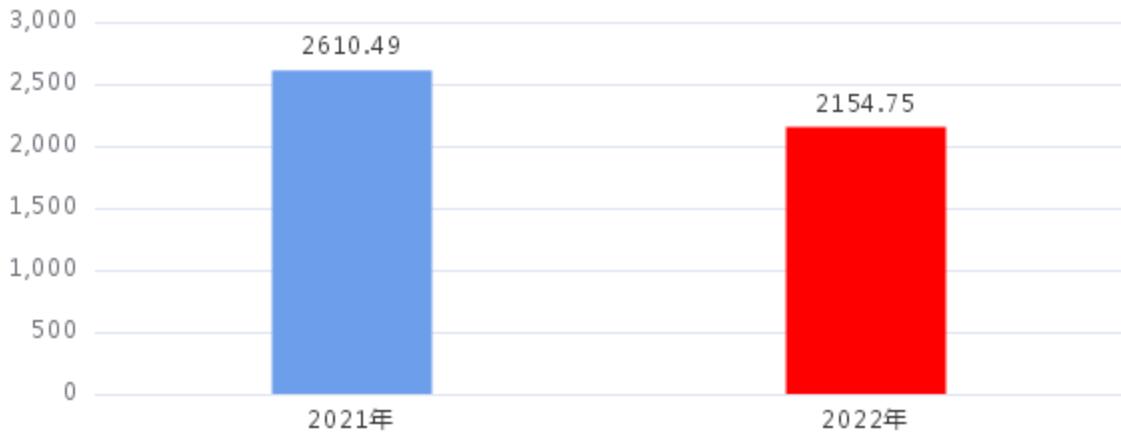
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,635.67万元，支出决算2,154.75万元，完成年初预算的131.74%，占本年支出合计的93.75%。与上年相比，财政拨款支出减少455.74万元，下降17.46%，下降的主要原因是：本年度国家级自然保护区项目支出减少。

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4.8万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少培训费支出。

2. 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，支出决算110.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了草原生态修复治理资金。

3. 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147.26万元，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度结转资金。

4. 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86.13万元，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度结转资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算340万元，支出决算394.48万元，完成年初预算

的116.02%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了森林资源培育项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1,030万元，支出决算1,093.59万元，完成年初预算的106.17%，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度结转资金。

7. 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120万元，支出决算135.6万元，完成年初预算的113.00%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了林业草原防灾减灾项目资金。

8. 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63万元，支出决算75万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了农业保险保费补贴资金。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了极小种群项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.87万元，支出决算77.87万元，完成年初预算的100%。

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1,076.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费926.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.97万元，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22.2万元，支出决算22.2万元，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19万元，支出决算19万元，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3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3.2万元。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20个，来宾148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21.3万元，支出决算20.24万元，完成预算的95.02%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是：单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算13.25万元，支出决算12.59万元，完成预算的95.02%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是森林防火、森林资源管理等业务的需要。

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182.03万元，其中：政府采购货物支出34.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.26万元。

(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9辆副部（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9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4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，紧紧围绕年度管理工作计划和目标任务，继续强化管理措施，巩固管理成效，在完成各项工作任务的同时，也实现了前期既定的各项绩效目标。不仅完成了资源保护、野生动植物保护、森林防火、青松抢救等一定数量的数量指标，同时完成了国家级保护区生态环境改善以及实现了青山绿水等社会效益。一是保证单位人员工资发放和社会保障经费的缴纳，保障单位正常运转。二是传播秦岭生态文化，进一步凝聚秦岭保护共识；改善国家公园的标识系统设施，提高保护管理、科普宣教水平。三是充实保护区巡护队伍，加大资源巡护监测频次，扩大巡护监测范围，实现对太白山保护区森林资源的有效保护。四是有效保护以大熊猫为代表的国家重点野生动物及其栖息地安全，为今后国家重点野生动植物资源保护管理提供数据支持。

本单位在部门决算中反映林业生态保护恢复等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金701.69万元，占部门预算项目支出总额的65.06%。

（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90分，全年预算数2,869.75万元，执行数2,298.44万元，完成预算的80.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过实施国家公园标志设计和标识规范编制项目，传播秦岭生态文化，

进一步凝聚秦岭保护共识；改善国家公园的标识系统设施，提高保护管理、科普宣教水平。二是通过聘用合同制护林员，充实保护区巡护队伍，加大资源巡护监测频次，扩大巡护监测范围，实现对太白山保护区森林资源的有效保护。三是有效保护以大熊猫为代表的国家重点野生动物及其栖息地安全，为今后国家重点野生动植物资源保护管理提供数据支持。四是建立了一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍，配备了相应的装备和设备，开展了技术培训，储备松材线虫病应急物资，建立比较完善的松材线虫病调查监测体系，提升应对灾害的能力，提高辖区松林森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。发现的问题及原因：由于部分项目下达时间为2022年6月份，加之大部分调查工作是在高海拔林区开展，冬季高海拔林区作业无法展，2022年有些项目只实施了一部分，大部分将在2023年春季开展实施。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，继续加强财务管理，增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力，不断适应预算绩效管理的需要。

附件：13-1

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西太白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			
	任务1	保障单位人员工资及相关缴费	已完成	930.05	926.26	3.79	930.05	926.26	3.79		100%	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	289.87	149.97	139.9	289.87	149.97	139.9		100%	
	任务3	开展森林资源管护、防火、林业草原生态保护恢复等专项工作	部分完成	1649.83	1649.83		1078.52	1078.52			65.37%	
金额合计				2869.75	2726.06	143.69	2298.44	2154.75	143.69	10	80.09%	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：保障单位人员工资及相关缴费； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：开展森林资源管护、防火、林业草原生态保护恢复等专项工作。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：由于部分项目2022年6月达，截止到2022年12月份未全部完成项目工作。						
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	秦岭地区太白山专项治理		1项		1项		5	5		
			编外聘用野生动植物资源保护管护人员(项)		1		1		5	5		
			秦岭国家公园标志设计(套)		1		0		5	5		
			羚牛、金丝猴、林麝专项调查(项)		1		0		5	0		
	质量指标	项目建设完成合格率		≥80%		80%		10		8		
		时效指标		项目建设完成时间(年)		1		1		10		
		成本指标	聘用管护人员管护费用(元/亩)		1.5		1.5		5	5		
	效益指标(30分)		森林保险费用(元/亩)		1		1		5	5		
	社会效益指标	是否会得到当地政府和群众支持		是		是		10	10			
		生态效益指标		是否提高保护管理、科研监测和宣教水平		是		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标		是否促进生物多样性保护		是		10	10		
			参加培训人员的满意度		≥80%		80%		5	5		
			社区群众对项目满意度		≥80%		80%		5	5		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业草原恢复、省级林业改革发展资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 草原恢复项目绩效自评综述：全年预算数807.26万元，执行数257.52万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：已组织设计确定秦岭国家公园标志，并编制完成《陕西省国家公园导示系统规范》；完成了5个样区的红外相机布设，部分区域宣传牌的制作和安装，印制并发放了10000份宣传彩页，对保护区周边群众及入区人员进行森林动植物资源保护宣传教育工作；完成了网格化管理和珍稀水生动物监测的部分工作。发现的问题及原因：由于部分项目下达时间为2022年6月份，加之大部分调查工作是在高海拔林区开展，冬季高海拔林区作业无法开展，2022年有些项目只实施了一部分，大部分将在2023年春季开展实施。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，继续加强项目资金管理，力争2023年上半年完成项目全部内容。

2. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数444.17万元，执行数444.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭地区太白山专项治理行动，朱鹮栖息地修复，聘用野生动植物资源保护管护人员，提升巡护、宣传教育、森林防火、资源监测等综合管理能力和业务水平，为实现祖脉秦岭太白山区域野生动植物资源保护和生态空间治理的目标。发现的问题及原因：预算实施过程中，严格按照财政部门预算批复内

容执行。但也存在项目实施进度缓慢等不足。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，提高项目使用效益。

附件13-2

生态保护恢复项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区生态保护恢复项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西太白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	810	807.26	257.52	10	32%	
		其中:当年财政拨款	810	807.26	257.52		32%	
		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			
	组织设计确定秦岭国家公园标志，并编制《陕西省国家公园导示系统规范》，传递国家公园理念，传播秦岭生态文化，形成秦岭保护共识。掌握保护区内羚牛、金丝猴、林麝等野生动物资源本底资料和森林生态系统垂直梯度变化情况，全面提升太白山自然保护区生物多样性保护和科研宣教能力，有效保护以大熊猫为代表的珍稀物种及其栖息地安全，保持太白山森林生态系统的自然完整。				已组织设计确定秦岭国家公园标志，并编制完成《陕西省国家公园导示系统规范》；完成了5个样区的红外相机布设，部分区域宣传牌的制作和安装，印制并发放了10000份宣传彩页，对保护区周边群众及入区人员进行森林动植物资源保护宣传教育工作；完成了网格化管理和珍稀水生动物监测的部分工作。			
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	设计秦岭国家公园标志(套)	1	1	7	7	
			大熊猫栖息地生态修复(项)	1	1	7	3	因项目批复较晚，加上冬季无法开展高山区工作，下一步将将加快进度，
			森林生态系统梯度监测(项)	1	1	6	3	冬季无法开展高山区工作，下一步将将加快进度
	成本指标	质量指标	项目实施合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间(年)	1	1	10	10	
		社会效益 指标	秦岭国家公园标志设计(万元/套)	≤120	118	4	4	
			大熊猫栖息地生态修复(元/亩)	≤800	800	3	3	
			森林生态系统梯度监测(万元/样地)	≤7	6	3	3	
	生态效益 指标 (30分)	社会效益 指标	是否会得到当地政府和群众支持	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否提高保护管理和宣教水平	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进生物多样性保护	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	森林管护人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	86		

附件13-3

省级林业改革发展资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	陕西太白山国家级自然保护区省级林业改革发展资金项目								
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西太白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)		
	年度资金总额	450	444.17	444.17	10	100%	7		
	其中：当年财政拨款	450	444.17	444.17		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				
	加强宣传警示教育和巡查力度，实施秦岭地区太白山专项治理行动，恢复高山区脆弱的生态环境；完善管理局对外宣传功能，提升宣传教育能力；对朱鹮栖息地进行修复，推动和完善自然教育和生态体验等重要活动及工作，提升巡护、森林防火、资源监测等综合管理能力和业务水平，为实现祖脉秦岭太白山区域野生动植物资源保护和生态空间治理的目标。				已完成秦岭地区太白山专项治理行动，朱鹮栖息地修复，聘用野生动植物资源保护管护人员，提升巡护、宣传教育、森林防火、资源监测等综合管理能力和业务水平，为实现祖脉秦岭太白山区域野生动植物资源保护和生态空间治理的目标。				
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	编外聘用野生动植物资源保护管护人员(项)	1	1	7	7		
			秦岭地区太白山专项治理(项)	1	1	7	7		
			朱鹮栖息地修复(项)	1	1	6	6		
	质量指标	项目实施合格率		≥80%	86%	10	10		
		项目完成时间(年)		1	1	10	10		
		成本指标	聘用管护人员管护费用(元/亩)	1.5	1.5	4	4		
	效益指标 (30分)		太白山专项治理(万元/项)	80	75	3	3		
			朱鹮栖息地修复(万元/项)	≤40	40	3	3		
			社会效益指标	是否会得到当地政府和群众支持	是	10	10		
			生态效益指标	是否提高保护管理和宣教水平	是	10	10		
			可持续影响	是否促进生物多样性保护	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	97			

（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. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87049633。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：陕西太白山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	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	2,726.05	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	4.56
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	343.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,872.37
	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	77.87
	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	2,869.75	本年支出合计	57	2,298.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	571.30
总计	30	2,869.75	总计	60	2,869.75

注：本表反映单位本年度的总收入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：陕西太白山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	2,869.75	2,726.05					143.70
205	教育支出	4.56	4.56					
20508	进修及培训	4.56	4.56					
2050803	培训支出	4.56	4.56					
211	节能环保支出	893.39	893.39					
21104	自然生态保护	807.26	807.26					
2110406	自然保护地	660.00	660.00					
2110499	其他自然生态保护支出	147.26	147.26					
21199	其他节能环保支出	86.13	86.13					
2119999	其他节能环保支出	86.13	86.13					
213	农林水支出	1,893.93	1,750.23					143.70
21302	林业和草原	1,788.93	1,645.23					143.70
2130205	森林资源培育	394.48	394.48					
2130211	动植物保护	1,237.29	1,093.59					143.70
2130234	林业草原防灾减灾	157.17	157.17					
21308	普惠金融发展支出	75.00	75.00					
2130803	农业保险保费补贴	75.00	75.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	77.87	77.87					
22102	住房改革支出	77.87	77.87					
2210201	住房公积金	77.87	77.87					

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：陕西太白山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	2,298.45	1,219.92	1,078.53			
205	教育支出	4.56	4.56				
20508	进修及培训	4.56	4.56				
2050803	培训支出	4.56	4.56				
211	节能环保支出	343.64		343.64			
21104	自然生态保护	257.52		257.52			
2110406	自然保护地	110.26		110.26			
2110499	其他自然生态保护支出	147.26		147.26			
21199	其他节能环保支出	86.13		86.13			
2119999	其他节能环保支出	86.13		86.13			
213	农林水支出	1,872.37	1,137.49	734.88			
21302	林业和草原	1,767.37	1,137.49	629.88			
2130205	森林资源培育	394.48		394.48			
2130211	动植物保护	1,237.29	1,137.49	99.80			
2130234	林业草原防灾减灾	135.60		135.60			
21308	普惠金融发展支出	75.00		75.00			
2130803	农业保险保费补贴	75.00		75.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	77.87	77.87				
22102	住房改革支出	77.87	77.87				
2210201	住房公积金	77.87	77.87				

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：陕西太白山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	2,726.05	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	4.56	4.56		
	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	343.64	343.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,728.67	1,728.67		
	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	77.87	77.87		
	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	2,726.05	本年支出合计	59	2,154.75	2,154.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	571.30	571.30		
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				
总计	32	2,726.05	总计	64	2,726.05	2,726.05		

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：陕西太白山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	2,154.75	1,076.23	1,078.52
205	教育支出	4.56	4.56	
20508	进修及培训	4.56	4.56	
2050803	培训支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	343.64		343.64
21104	自然生态保护	257.52		257.52
2110406	自然保护地	110.26		110.26
2110499	其他自然生态保护支出	147.26		147.26
21199	其他节能环保支出	86.13		86.13
2119999	其他节能环保支出	86.13		86.13
213	农林水支出	1,728.67	993.79	734.88
21302	林业和草原	1,623.67	993.79	629.88
2130205	森林资源培育	394.48		394.48
2130211	动植物保护	1,093.59	993.79	99.80
2130234	林业草原防灾减灾	135.60		135.60
21308	普惠金融发展支出	75.00		75.00
2130803	农业保险保费补贴	75.00		75.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	77.87	77.87	
22102	住房改革支出	77.87	77.87	
2210201	住房公积金	77.87	77.87	

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：陕西太白山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	909.23	302	商品和服务支出	149.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	418.51	30201	办公费	7.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费	2.54	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	211.40	30205	水费	4.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	20.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	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	17.03	30215	会议费	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	4.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.31	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	12.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	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	2.80	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	4.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.93	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	926.26					公用经费合计	149.97

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：陕西太白山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：陕西太白山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：陕西太白山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	22.20		19.00		19.00	3.20	13.25	21.30		
决算数	22.20		19.00		19.00	3.20	12.59	20.24		

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：反映开支的在职工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。