

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

2023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 2023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 2023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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在省林业局党组的正确领导下，我局深入学习贯彻党的二十大精神，开展“三个年”主题教育；聚焦主业，突出责任，全力确保资源安全；强化措施，夯实责任，发挥生态优势，弘扬秦岭生态文化；聚焦驻村帮扶，助力乡村振兴。

（一）主要职责。

陕西牛背梁国家级保护区总面积16418公顷，以国家一级动物羚牛及其栖息地为主要保护对象，通过采取巡护监测、公众教育等有效措施确保羚牛、林麝等野生动植物资源稳步增长，维护区内生态安全。

（二）内设机构。

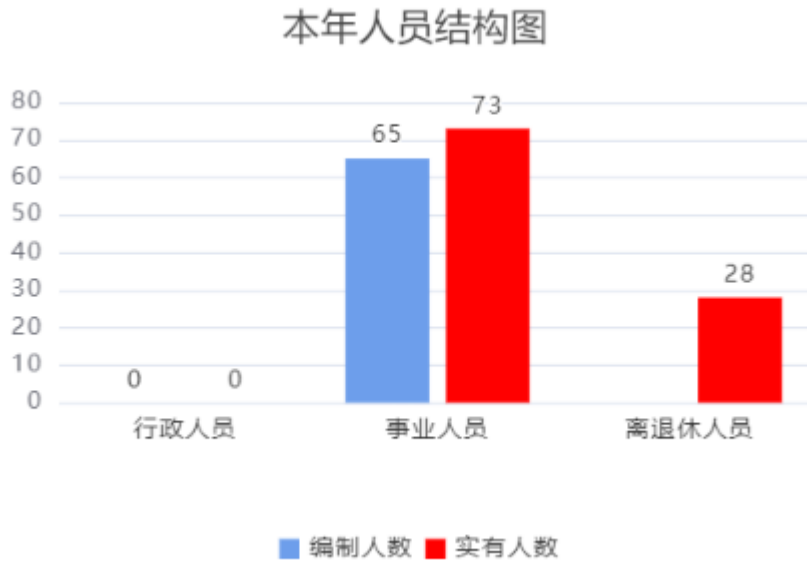
陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内设党委办公室、局办公室、人事劳资科、纪检监察室、资源保护科、防火办公室、科研科、公众教育科、计划财务科、后勤服务中心、基建办等11个职能科室和4个直属保护站，分别为：老林保护站、北沟保护站、广货街保护站、石砭峪保护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

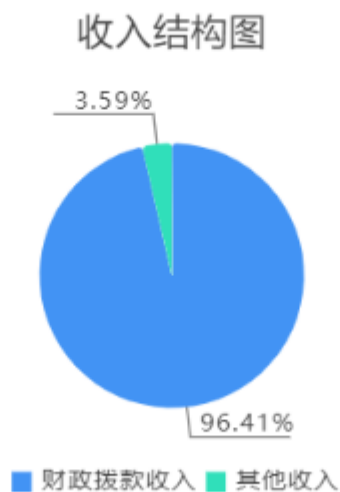
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,043.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,089.81万元，下降29.30%，下降的主要原因是：森林资源培育、产业化管理、林业草原防灾减灾等资金收支减少。



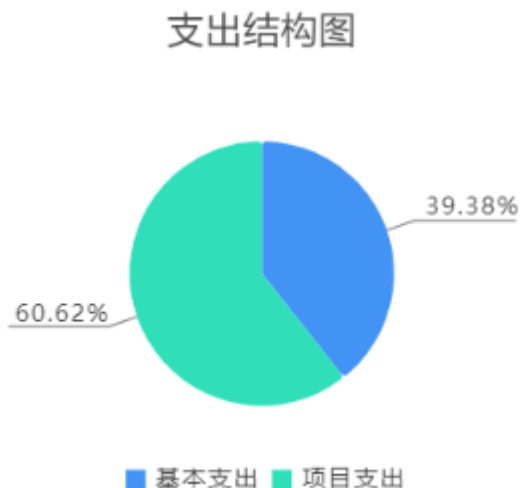
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,940.66万元，其中：财政拨款收入3,799.12万元，占96.41%；其他收入141.54万元，占3.59%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,339.01万元，其中：基本支出1,314.80万元，占39.38%；项目支出2,024.21万元，占60.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,851.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,048.18万元，下降29.69%，下降的主要原因是：森林资源培育、产业化管理、林业草原防灾减灾等资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



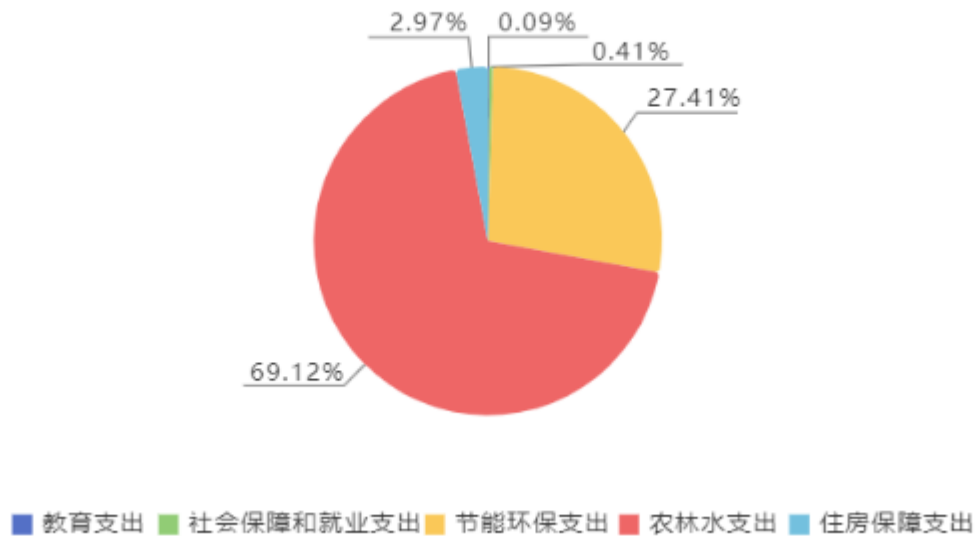
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,035.37万元，支出决算3,197.77万元，完成年初预算的157.11%。占本年支出合计的95.77%。与上年相比，财政拨款支出减少2,635.56万元，下降45.18%，下降的主要原因是：本年度森林资源培育、产业化管理、林业草原防灾减灾等资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算3万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

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13.12万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算8.97万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算50万元，支出决算44.02万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照原定用途结转下年继续使用。

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300万元，支出决算709.78万元，完成年初预算的236.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

6.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113.73万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算100万元，支出决算508.50万元，完成年初预算的508.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，本年继续按原有用途使用完成项目。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算200万元，支出决算273.28万元，完成年初预算的136.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了森林植被恢复项目资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1,212.45万元，支出决算1,287.46万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了上年结转资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算38.50万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了上年结转资金。

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36万元，支出决算80.61万元，完成年初预算的223.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增加了青松抢救项目。

12. 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21.80万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95万元，支出决算95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,173.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,049.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费124.10万元，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、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2023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2023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。

2023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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023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%。主要用于：公务车辆的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023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%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

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5个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减培训支出。主要用于：防火安全技能、专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年会议费调减。主要用于：保护区工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共558.35万元，其中：政府采购货物支出122.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额436.41万元，占政府采购支出合同总额的78.16%，其中：授予小微企业合同金额69.41万元，占授予中小企业合同金额的15.90%；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100%，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84.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是日常业务巡护、监测等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在省林业局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要指示精神，按照全省林业工作部署要求和管理局工作要点，认真履职尽责，积极主动作为，圆满完成各项工作任务。主要体现在以下5个方面：一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题和“三个年”活动；二是聚焦主业，突出责任，全力确保资源安全；三是强化措施，夯实责任，全力确保工作落实；四是发挥生态优势，弘扬秦岭生态文化；五是聚焦驻村帮扶，助力乡村振兴。

本单位在部门决算中反映省级林业改革发展资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,328.72万元，占部门预算项目支出总额的89.30%。

（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93.11分，全年预算数5,053.53万元，执行数3,339.01万元，完成预算的66.07%。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：由于部分项目资金计划下达时间为2023年6月以后，项目实施方案经过评审审批后实施，所实施项目区域在秦岭山区，受季节影响，进入冬季后无法正常实施，导致2023年部分项目执行进度未达预期，将在2024年春季开展。下一步改进措施：加强预算绩效管理，克服客观因素加强项目执行进度，继续加强财务管理。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023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	人员支出	保障单位人员工资发放 社保缴费	完成	1166.83	1049.47	117.36	1166.52	1049.47	117.05			
	公用支出	保障单位正常运转	完成	148.86	124.10	24.76	148.29	124.10	24.19			
	专项业务	开展林业生态保护、防火等工作	基本完成	3737.84	3687.84	50	2024.2	2024.20				
	金额合计				5053.53	4861.41	192.12	3339.01	3197.77	141.24	10	66.07%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						实际完成情况					
	保障2023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。						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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	全年实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保护区管护面积(公顷)			16418	16418	10	10			
			外来入侵物种普查(次)			2	2	8	8			
			参加森林保险公益林面积(万亩)			24.63	24.63	8	8			
		质量指标	自然保护区生物多样性保护是否提升			是	是	8	8			
			防火宣传户晓率(≥%)			98	98	8	8			
		时效指标	项目期内完成率(≥%)			85	66	8	4.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少森林资源灾害的损失, 带来经济效益(是/否)			是	是	5	5			
		社会效益指标	社会公众对自然保护区的认知和关注度是否提升(是/否)			是	是	5	5			
			指标2: 森林、生物多样性生态系统生态效益发展			提升	明显提升	4	4			
		生态效益指标	野生动植物资源与生态环境得到有效保护(是/否)			是	是	4	4			
			重点物种和生物多样性保护能力(提升)			提升	提升	4	4			
		可持续影响指标	森林防火、人为干扰等得到持续有效监测(是/否)			是	是	4	4			
	生态环境持续改善(是/否)			是	是	4	4					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众对保护群众满意度(≥%)			90	90	10	10			
	总分							100	93.11			

（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等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数799.40万元，执行数772.64万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目在保护区建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个；林业安全生产防范能力和灾害应急处置能力进一步提高；无人机巡护点布设和智能化监测样地布设，提升巡护监测效率，逐步实现保护区管理的信息化、智能化和数据化，是保护区内野生动植物资源与生态环境安全得到有效保障。发现的问题及原因：项目完成较好。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化项目编制，科学项目实施，切实提高专项资金使用效率。

2. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数1,495.58万元，执行数709.78万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：一是通过对保护区内羚牛栖息地现状进行专项调查、生态修复和综合治理，以及羚牛栖息地的生态保护宣传教育，使保护区内保护对象羚牛及其栖息地得到有效保护，羚牛种群不断扩大，数量增长，保护整体功能得到充分发挥。二是通过建设智慧管护设施，有效阻止游客进入自然保护区，维护和更新微波视频监控系统部分设备，确保监控系统正常使用，从而实现保护区物种和生物多样性保护能力提升，不断推进保护区生态保护的高质量发展。发现的问题及原因：决算数小于预算数，由于部分项目下达时间2023年6月以后，加之林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年继续使用。下一步改进

措施：规范项目管理，强化绩效目标，加快项目执行进度，切实提高资金使用效率。

3. 秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数720.00万元，执行数120.01万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：完成标准化动植物监测站，利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术对管护区珍稀濒危动植物进行动态监测，为后续融入“生态云”建立基础。发现的问题及原因：决算数小于预算数，由于部分项目下达时间2023年6月以后，加之林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业。下一步改进措施：剩余资金结转至下年按照原定用途加快执行，确保资金发挥良好作用。

4. 中央预算内重点区域生态保护和修复资金项目绩效自评综述：全年预算数313.73万元，执行数122.70万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：按资金批复和实施方案批复，项目分别在牛背梁保护区广货街保护站和牛背梁保护区北沟保护站区域实施，实施主要内容有封山育林、封育碑、宣传牌及人工促进天然更新，目前广货街保护站区域工程已全部实施完成。发现的问题及原因：由于受山区气候影响，项目实施进度未达到预期，资金结转下年按原有用途继续使用。下一步改进措施：加强预算绩效管理，加大督导检查，推进项目执行进度，确保资金发挥效益。

表13-1

省级林业改革发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级林业改革发展项目						
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)			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:	699.40	799.40	772.64	10	97%	9.70
		其中:当年财政拨款	300.00	400.00	323.24			
		上年结转资金	399.40	399.40	399.40			
		其他资金						
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				
	建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个;林业安全生产防范能力和灾害应急处置能力进一步提高;48个无人机巡护点布设和4个智能化监测样地布设			建成“百万亩绿色碳库”示范基地1个;林业安全生产防范能力和灾害应急处置能力进一步提高;48个无人机巡护点布设和4个智能化监测样地布设				
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	森林抚育面积(万亩)	10009.5	10009.5	20	20	
			管护监测面积(公顷)	16418	16418	10	10	
		质量指标	形成保护区整合优化预案及分报告(项)	1	1	10	10	
		时效指标	年度内完成率(≥%)	95	95	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	保护区生态环境改善情况(是/否)	是	是	15	15	
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是/否)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(≥%)	85	85	10	10	
总分						100	99.7	

表13-2

林业草原生态保护恢复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复项目							
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）			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：	710.58	1495.58	709.78	10	47%	4.70	
		其中：当年财政拨款	300.00	1085.00	299.20				
		上年结转资金	410.58	410.58	410.58				
		其他资金							
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				
	对羚牛栖息地生态修复、环境综合治理，以及保护设施的修复与维护；建设空天地一体化的网格化监测与巡护管理系统软硬件平台，增加前端智能监测设备，更新现有陈旧设备；依法依规勘界，规范保护管理，确保200km保护区界线精准落地；建设智慧管护设施，有效阻止游客进入自然保护区；维护和更新微波视频监控部分设备				羚牛栖息地生态修复、环境综合治理；建设智慧管护设施，有效阻止游客进入自然保护区；维护和更新微波视频监控部分设备				
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	建设“空天地”一体化综合监测与网格化监测管理平台（套）		1	0	10	0	方案未审核批复，批复后加快进度
			栖息地生境修复（亩）		5000	5000	15	15	
		质量指标	智慧组网可视监测桩合格率（≥%）		95	95	15	15	
		时效指标	年度内完成率（≥%）		95	60	10	7.5	
	效益指标（30分）	生态效益指标	解决重点物种和生物多样性的矛盾和冲突问题，促进保护区有效管理（是/否）		是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进区域生态保护发展，更好地促进保护事业的发展（是/否）		是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众对保护区满意度（≥%）		90	90	10	10	
总分							100	82.2	

表13-3

秦岭生态环境保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭生态环境保护项目						
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）		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:	120.00	720.00	120.01	10	17%	2	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	119.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定目标）			实际完成情况				
	<p>通过野生动植物调查和监测、野生动物疫源疫病监测、林业有害生物监测、野生动植物保护能力提升、野生动植物保护宣传等生物多样性保护工作的开展，使陕西牛背梁国家级自然保护区各项保护基础设施更加完善，野外巡护与科研监测能力得到大幅提升；</p> <p>通过秦岭野生动植物监测站标准化建设，使得牛背梁自然保护区野生动植物资源监测系统建设更加完善，监测预警能力与水平得到进一步提升</p>			<p>通过秦岭野生动植物监测站标准化建设，使得牛背梁自然保护区野生动植物资源监测系统建设更加完善，监测预警能力与水平得到进一步提升</p>				
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	植物视频监控（套）	6	6	10	10	
			固定样线与样方监测（年）	1	1	10	10	
			保护区资源调查（项）	3	0	10	0	新增项目，来年继续实施
		质量指标	设备合格率（≥%）	90	90	10	10	
	时效指标	年度内完成项目率（≥%）	90	10	10	2	部分新增项目，来年继续实施	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	野生动植物资源与生态环境得到有效保护（是/否）	是	是	15	15	
		可持续影响指标	为秦岭野生动植物保护管理决策提供支撑（是/否）	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边社区群众满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分						100	74	

表13-4

重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复项目							
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）		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:		313.73	122.70	10	39%	3.90		
	其中:当年财政拨款		200.00						
	上年结转资金	113.73	113.73	113.73					
	其他资金								
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					
	2022年于宁陕县广货街保护站光头山区域实施1.2万亩，封育期满后，封育区内逐渐形成以锐齿栎、红桦和冷杉为优势树种、分布均匀、生长稳定的乔木林分，林分郁闭度达到0.6以上； 2023年于柞水县北沟保护站石窑沟区域实施2.0万亩			2022年宁陕县广货街保护站光头山区域实施1.2万亩					
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	封山育林工程面积(万亩)		3.2	1.2	10	5	部分项目招标后进入冬季，秦岭山区，无法作业
			封育牌（块）		4	4	10	10	
			封育碑（块）		4	4	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率（≥%）		85	85	10	10	
	时效指标	年度内完成率（≥%）		90	50	10	5	部分项目招标后进入冬季，秦岭山区，无法作业	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态环境持续向好发展		是	是	15	15	
		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	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区群众对保护区满意度（≥%）		90	90	10	10		
总分							100	83.90	

(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. 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局决算数据反映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 2023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

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	3,799.12	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	3.00
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	141.54	八、社会保障和就业支出	38	13.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	876.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,351.38
	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	95.00
	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	3,940.66	本年支出合计	57	3,339.01
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	1,102.48	年末结转和结余	59	1,704.14
总计	30	5,043.14	总计	60	5,043.14

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

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	3,940.66	3,799.12					141.54
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12					
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12					
211	节能环保支出	1,333.98	1,333.98					
21104	自然生态保护	1,333.98	1,333.98					
2110401	生态保护	200.00	200.00					
2110404	生物及物种资源保护	49.98	49.98					
2110406	自然保护地	1,084.00	1,084.00					
213	农林水支出	2,495.56	2,354.02					141.54
21302	林业和草原	2,473.76	2,332.22					141.54
2130205	森林资源培育	109.10	109.10					
2130207	森林资源管理	299.95	299.95					
2130211	动植物保护	1,945.28	1,803.74					141.54
2130234	林业草原防灾减灾	119.43	119.43					
21308	普惠金融发展支出	21.80	21.80					
2130803	农业保险保费补贴	21.80	21.80					
221	住房保障支出	95.00	95.00					
22102	住房改革支出	95.00	95.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					

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

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	3,339.01	1,314.80	2,024.21			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12				
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
211	节能环保支出	876.50		876.50			
21104	自然生态保护	876.50		876.50			
2110401	生态保护	8.97		8.97			
2110404	生物及物种资源保护	44.02		44.02			
2110406	自然保护地	709.78		709.78			
2110499	其他自然生态保护支出	113.73		113.73			
213	农林水支出	2,351.38	1,203.68	1,147.70			
21302	林业和草原	2,329.58	1,203.68	1,125.90			
2130205	森林资源培育	508.50		508.50			
2130207	森林资源管理	273.28		273.28			
2130211	动植物保护	1,428.69	1,203.68	225.01			
2130221	产业化管理	38.50		38.50			
2130234	林业草原防灾减灾	80.61		80.61			
21308	普惠金融发展支出	21.80		21.80			
2130803	农业保险保费补贴	21.80		21.80			
221	住房保障支出	95.00	95.00				

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
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				

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

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	3,799.12	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	3.00	3.00		
	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	13.12	13.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	876.51	876.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,210.15	2,210.15		
	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	95.00	95.00		
	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	3,799.12	本年支出合计	59	3,197.77	3,197.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,653.26	1,653.26		
一般公共预算财政拨款	29	1,051.91		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	4,851.03	总计	64	4,851.03	4,851.03		

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

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	3,197.77	1,173.57	2,024.21
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
211	节能环保支出	876.50		876.50
21104	自然生态保护	876.50		876.50
2110401	生态保护	8.97		8.97
2110404	生物及物种资源保护	44.02		44.02
2110406	自然保护地	709.78		709.78
2110499	其他自然生态保护支出	113.73		113.73
213	农林水支出	2,210.15	1,062.45	1,147.70
21302	林业和草原	2,188.35	1,062.45	1,125.90
2130205	森林资源培育	508.50		508.50
2130207	森林资源管理	273.28		273.28
2130211	动植物保护	1,287.46	1,062.45	225.01
2130221	产业化管理	38.50		38.50
2130234	林业草原防灾减灾	80.61		80.61
21308	普惠金融发展支出	21.80		21.80
2130803	农业保险保费补贴	21.80		21.80
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	

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
2210201	住房公积金	95.00	95.00	

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

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	1,049.47	302	商品和服务支出	124.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	407.19	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	378.59	30205	水费	5.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	30206	电费	23.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	15.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	16.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	121.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	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		30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.61				
人员经费合计		1,049.47	公用经费合计						124.10

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

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

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：陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

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	13.00		12.00		12.00	1.00	0.98	7.00
决算数	13.00		12.00		12.00	1.00	0.98	7.00

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。