

# 陕西太白山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，我局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，以及省委“三个年”活动，全面贯彻落实全省林业工作会议精神，按照省林业局工作部署，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，在资源保护管理、项目推进、改善职工生活等诸多方面投入了大量的资金，确保了区内野生动植物资源的安全完整，逐步完善保护区的保护管理设施。

### （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。

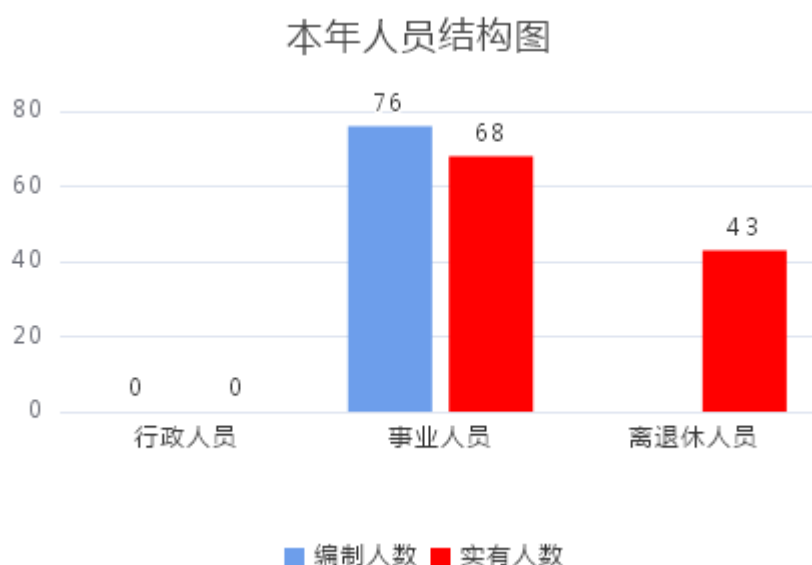
保护区内设机关8个科室、5个基层保护站。分别是行政办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、公众教育科、生态产业发展科、党委办公室、规划建设办公室、蒿坪保护站、鸚鵡保护站、嘴头保护站、黄柏塬保护站、厚畛子保护站。

## 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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员43人。

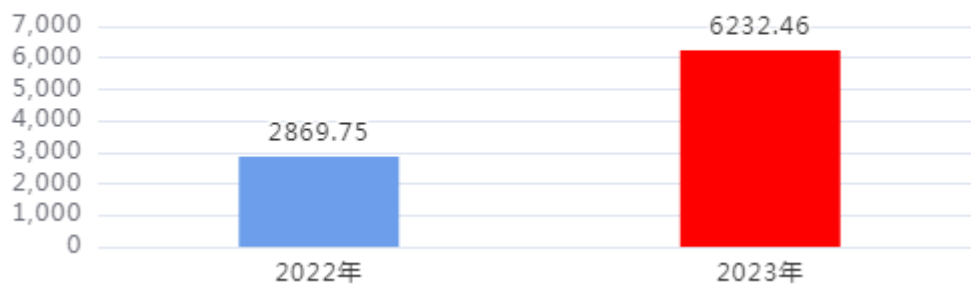


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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6,232.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,362.71万元，增长117.18%，增长的主要原因是：本年度增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目、生态保护和修复支撑体系专项资金投入。

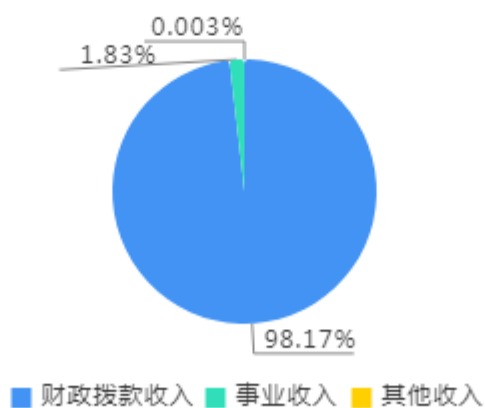
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,662.38万元，其中：财政拨款收入5,558.82万元，占98.17%；事业收入103.41万元，占1.83%；其他收入0.15万元，占0.003%。

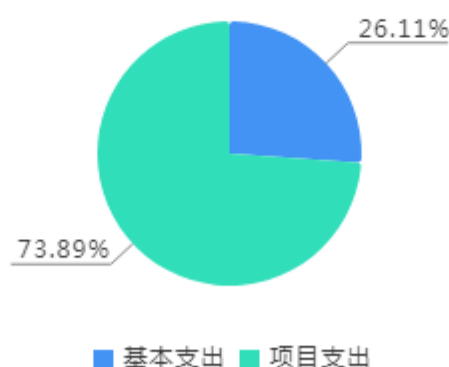
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,624.18万元，其中：基本支出1,207.32万元，占26.11%；项目支出3,416.86万元，占73.89%。

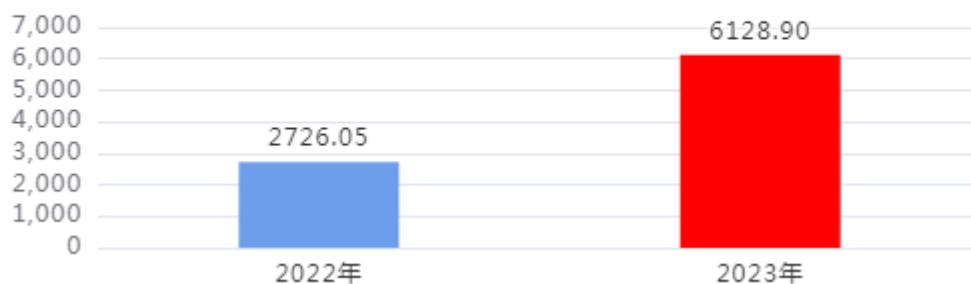
支出结构图



#### 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6,128.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,402.85万元，增长124.83%，增长的主要原因是：本年度增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目、生态保护和修复支撑体系专项资金投入。

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

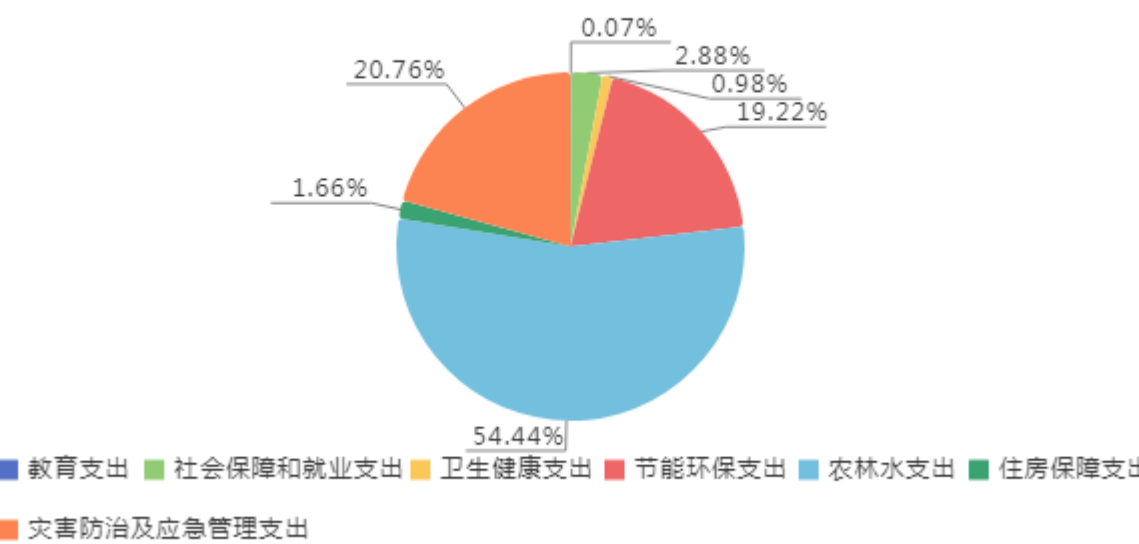
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,793.76万元，支出决算4,520.62万元，完成年初预算的161.81%。占本年支出合计的97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加2,365.87万

元，增长109.80%，增长的主要原因是：本年度增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目、生态保护和修复支撑体系专项资金投入。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100%。
- 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103.83万元，支出决算103.83万元，完成年初预算的100%。
- 3. 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）。年初预算26.37万元，支



出决算26.37万元，完成年初预算的100%。

4. 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44.13万元，支出决算44.13万元，完成年初预算的100%。

5. 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50万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算270万元，支出决算818.94万元，完成年初预算的303.31%，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度结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算765万元，支出决算764.39万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算300万元，支出决算365.24万元，完成年初预算的121.75%，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度结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1,081.36万元，支出决算1,080.03万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

10. 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，支出决算57.26万元，新增支出的主要

原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：调整增加了国家公园文化宣传资金。

12. 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98.96万元，新增支出的主要原因是：调整增加了农林水域省级预算内基建资金。

13. 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75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.87万元，支出决算74.87万元，完成年初预算的100%。

15. 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938.40万元，新增支出的主要原因是：调整增加了生态保护和修复支撑体系专项资金。

## **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1,103.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.10万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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22.20万元，支出决算22.20万元，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19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车加油、维修、车辆保险等。

#### 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3.20万元，支出决算3.20万元，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3.20万元。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保护区工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾75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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%。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。主要用于：林业专业技术人员继续教育、保护区野外监测等业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格压减一般性支出，厉行节约，减少会议费支出。主要用于：森林防火、森林资源管理等工作部署。

### 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353.42万元，其中：政府采购货物支出248.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额352.16万元，占政府采购支出合同总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额352.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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99.49%，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100%。

## 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10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10辆，其他用车主要是日常林业草原生态保护、防灾减灾等业务开展。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1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，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。

本单位在部门决算中反映林业生态保护恢复等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,774.00万元，占部门预算项目支出总额的95.00%。

## （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90分，全年预算数6,232.46万元，执行数4,624.18万元，完成预算的74.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过实施自然保护区项目，激发职工的工作热情，提高巡护监测质量和效果，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。二是通过实施“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目，改善生态环境功能、减缓和适应气候变化、吸收二氧化碳、有效改善林分卫生状况，提高林分质量，增加目的树种资源储备，提高林地生产力，增加林木和林地的经济价值，满足社会经济各方面的需求。三是通过实施森林植被恢复项目，进一步提升我局野外巡护、森林防火、资源监测、有害生物防治等综合管理能力和业务水平，为周边村镇劳务人员提供岗位，提高社会公众生态保护意识，保障人民生命健康。四是通过实施秦岭生态保护项目，建立蒿坪、牛尾河标准化野生动植物监测站，全面提升保护区野生动植物监测预警能力，为秦岭野生动植物保护管理提供决策和支撑。发现的问题及原因：执行

数小于预算数，由于保护区大部分调查工作在高海拔林区开展，受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。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和，不断适应预算绩效管理的需要。

表13

单位整体支出绩效自评表  
(2023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			
	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	全部完成	976.10	976.10	0.00	976.10	976.10	0.00	—	—	—
	公用经费	保障单位正常运转	全部完成	231.22	127.66	103.56	231.22	127.66	103.56	—	—	—
	专项经费	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	5,025.14	5,025.14	0.00	3,416.86	3,416.86	0.00	—	—	—
	金额合计			6,232.46	6,128.90	103.56	4,624.18	4,520.62	103.56	10	74.20%	7
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					
	1. 保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转； 2. 开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测等，提升太白山生态资源保护成效； 3. 提高自然保护区保护管理能力； 4. 建设蒿坪、牛尾河两处标准化综合监测站； 5. 建设以“绿色碳库”提质增碳为目标，通过森林抚育和碳汇计量监测点建设，形成森林碳库示范基地。						1. 按时发放单位人员工资并缴纳社保经费，保障单位正常运转； 2. 部分完成，由于部分项目资金下达时间为6月份以后，项目预计2024年6月底实施完成； 3. 部分完成，由于项目批复时间为2023年下半年，项目预计2024年9月底实施完成； 4. 已完成蒿坪、牛尾河两处标准化综合监测站； 5. 已建设完成“绿色碳库”示范基地。					
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	雇佣劳务人员管护面积(万亩)			113.5		113.5		5	5	
			森林抚育(亩)			14130		14130		5	5	
			建设标准化综合监测站（处）			2		2		5	5	
			提升自然保护区管护能力（项）			1		0		5	0	
		质量指标	政府采购完成率（%）			≥90		90		5	5	
			专项任务完成合格率（%）			≥90		95		5	5	
		时效指标	专项任务当期完成率（%）			≥90		75		10	8	
		成本指标	标准化综合监测站（万/处）			≤100		99.35		5	5	
			劳务人员管护面积成本控制（元/亩）			≤1.75		1.5		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	向周边中小学宣传爱护自然资源（人）			≥5000		6000		5	5	
			吸纳乡村人口务工（人）			≥30		33		5	5	
		生态效益指标	是否吸收二氧化碳			是		是		5	5	
			是否保护区内生物多样性资源			是		是		5	5	
		可持续影响指标	是否促进林业生态效益可持续发展			是		是		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90		98		10	10	
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生态保护恢复等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数1,018.94万元，执行数818.94万元，完成预算的80.37%。项目绩效目标完成情况：对保护区实行网格化监测管理，完善“天、空、地”一体化综合监测体系，开展长白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测和宣传教育，进一步提升保护区的保护管理和科研监测能力，实现对区内自然资源精细化、科学化和动态化管理，为秦岭大熊猫国家公园建设奠定基础。发现的问题及原因：执行数小于预算数，由于保护区大部分调查工作在高海拔林区开展，受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。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2024年上半年完成项目全部内容。

2. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数2,112.00万元，执行数1,037.36万元，完成预算的49.12%。项目绩效目标完成情况：已完成保护区监测体系及管护能力建设项目公开招标、项目设备采购和软件开发等工作。发现的问题及原因：基建项目建设周期较长，项目没有实施完毕。下一步改进措施：我局将实行局主要领导亲自抓，积极整改，明确责任，细化分工，定期监督检查，加快项目进度，确保项目按期全面完成建设任务。

3. 省级林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算

1,244.39万元，执行数1,129.64万元，完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况：实施“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目，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：执行数小于预算数，由于保护区大部分调查工作在高海拔林区开展，受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。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2024年上半年完成项目全部内容。

4. 秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算398.67万元，执行数198.67万元，完成预算的49.83%。项目绩效目标完成情况：实施秦岭生态保护项目，建立蒿坪、牛尾河标准化野生动植物监测站，全面提升保护区野生动植物监测预警能力，为秦岭野生动植物保护管理提供决策和支撑。发现的问题及原因：执行数小于预算数，由于保护区大部分调查工作在高海拔林区开展，受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。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2024年上半年完成项目全部内容。

表13-1

## 生态保护恢复项目绩效自评表

(2023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	818.94	1018.94	818.94	10	80.37%	8	
		其中：当年财政拨款	270.00	470.00	270.00				
		上年结转资金	548.94	548.94	548.94				
		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				
	对保护区实行网格化监测管理，完善“天、空、地”一体化综合监测体系，开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测和宣传教育，加强对入区人员和活动的管理，进一步提升保护区的保护管理和科研监测能力，实现对区内自然资源精细化、科学化和动态化管理，为秦岭大熊猫国家公园建设奠定基础。				对保护区实行网格化监测管理，完善“天、空、地”一体化综合监测体系，开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测和宣传教育，加强对入区人员和活动的管理，进一步提升保护区的保护管理和科研监测能力，实现对区内自然资源精细化、科学化和动态化管理，为秦岭大熊猫国家公园建设奠定基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	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	太白山生态空间综合管理（项）		1	1	5	5	
			森林生态系统梯度监测（项）		1	1	5	5	
			网格化监测管理（项）		1	1	5	0	冬季无法开展高山区工作，下一步将加快进度
			珍稀水生动物监测（项）		1	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率(≥%)		80	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)		90	90	10	10	
		成本指标	太白山生态空间综合管理（≤万元/项）		64	64	5	5	
			森林生态系统梯度监测（≤万元/样地）		7	7	5	5	
	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	
		可持续影响指标	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	93	

表13-2

预算内投资基本建设项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2023年监测体系及管护能力建设项目						
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		2112.00	1037.36	10	49.12%	4	
	其中:当年财政拨款		2112.00	1037.36				
	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			
	主要卡口监测系统、改造升级防火塔监测系统、野生动物监测系统、前端业务数据采集系统、后端控制系统、综合监测管理平台、设施设备购置、巡护步道改造提升。				已完成项目公开招标、项目设备采购和软件开发等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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	支持项目数量(个)	1	1	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率(≥%)	80	85	15	15	
		时效指标	年度计划开工率(≥%)	90	100	15	15	
		成本指标	项目成本控制(≤万元/项)	2112	1037.36	10	5	项目正在建设中
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目建设区环境改善	明显	不明显	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	
		可持续影响指标	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	89	

表13-3

省级林业草原改革发展资金项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区省级林业草原改革发展资金项目						
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)	得分
		年度资金总额	1065.00	1244.39	1129.64	10	90.78%	9
		其中：当年财政拨款	1065.00	1244.39	1129.64			
		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			
	1. 建设以“绿色碳库”提质增碳为目标，通过森林抚育和碳汇计量监测点建设，形成森林碳库示范基地。 2. 补充和完善太白山自然展示馆、蒿坪自然教育基地和红河谷动植物展馆宣教内容；对南太白山大熊猫栖息地竹林进行修复，提升宣传教育能力；聘用劳务人员，进一步提升我局野外巡护、森林防火、资源监测、有害生物防治等综合管理能力和业务水平。				1. 已建设完成森林抚育和碳汇计量监测点，形成森林碳库示范基地。 2. 已完善太白山自然展示馆、蒿坪自然教育基地和红河谷动植物展馆宣教内容；聘用劳务人员进一步提升我局野外巡护、森林防火、资源监测、宣传教育、有害生物防治等综合管理能力和业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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（亩）	11400	11400	5	5	
			碳汇计量监测点（组）	2	2	5	5	
			雇佣劳务人员管护面积（万亩）	113.5	113.5	5	5	
			大熊猫栖息地修复（亩）	750	0	5	0	冬季无法开展工作，预计2024年开展此项工作。
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	90	90	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	90	10	10	
		成本指标	森林抚育成本控制（≤元/亩）	600	580	5	5	
			雇佣劳务人员管护成本控制（≤元/亩）	1.75	1.5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸纳乡村人口务工（≥人\年）	50	60	10	10	
		生态效益指标	是否吸收二氧化碳	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进林业生态效益可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	90	90	10	10	
总分						100	94	

表13-4

秦岭生态环境保护专项资金项目项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区秦岭生态环境保护专项资金项目						
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)	得分	
	年度资金总额	200.00	398.67	198.67	10	49.83%	4	
	其中:当年财政拨款	200.00	398.67	198.67				
	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			
	1. 利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术,对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测,初步完成野生动植物综合监测平台,实现保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输。 2. 调查黄柏塬地区朱鹮的分布状况、种群数量、栖息地现状和威胁因素等,并采取栖息地修复、设立视频监控立杆和制作大型宣传牌、标识牌进行宣传等措施,使这一珍稀物种得到有效保护。				1. 蒿坪、牛尾河2个标准化动植物监测站建设已完成。 2. 由于朱鹮保护项目资金下达较晚,加之太白山海拔较高,冬季林区作业无法开展,目前已完成前期项目调研工作,预计项目2024年9月份实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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	标准化动植物监测站(处)	2	2	10	5	
			朱鹮栖息地保护面积(亩)	300	0	10	0	冬季无法开展此项工作,下一步将加快进度
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	80	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	90	10	10	
		成本指标	动植物监测站成本控制(≤万元/处)	100	99.33	5	5	
			朱鹮栖息地保护面积成本控制(≤万元/亩)	0.54	0	5	0	冬季无法开展此项工作,下一步将加快进度
	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	是否可有效提升湿地生态系统质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	后期运行(≥年)	5	1	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	79	

(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. 陕西太白山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. 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 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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	5,558.82	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	103.41	五、教育支出	35	3.20
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	130.20
	9		九、卫生健康支出	39	44.13
	10		十、节能环保支出	40	868.94
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,564.44
	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	74.87
	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	938.40
	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	5,662.38	本年支出合计	57	4,624.18
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	570.09	年末结转和结余	59	1,608.28
总计	30	6,232.46	总计	60	6,232.46

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：陕西太白山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	5,662.38	5,558.82		103.41			0.15
205	教育支出	3.20	3.20					
20508	进修及培训	3.20	3.20					
2050803	培训支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	130.20	130.20					
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
210	卫生健康支出	44.13	44.13					
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13					
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13					
211	节能环保支出	520.00	520.00					
21104	自然生态保护	520.00	520.00					
2110404	生物及物种资源保护	50.00	50.00					
2110406	自然保护区	470.00	470.00					
213	农林水支出	3,199.98	3,096.42		103.41			0.15
21302	林业和草原	3,124.98	3,021.42		103.41			0.15
2130205	森林资源培育	764.39	764.39					
2130207	森林资源管理	480.00	480.00					
2130211	动植物保护	1,383.59	1,280.03		103.41			0.15
2130234	林业草原防灾减灾	55.00	55.00					
2130237	行业业务管理	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	422.00	422.00					

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
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					
221	住房保障支出	74.87	74.87					
22102	住房改革支出	74.87	74.87					
2210201	住房公积金	74.87	74.87					
224	灾害防治及应急管理支出	1,690.00	1,690.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,690.00	1,690.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,690.00	1,690.00					

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：陕西太白山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	4,624.18	1,207.32	3,416.86			
205	教育支出	3.20	3.20				
20508	进修及培训	3.20	3.20				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	130.20	130.20				
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	44.13	44.13				
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13				
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13				
211	节能环保支出	868.94		868.94			
21104	自然生态保护	868.94		868.94			
2110404	生物及物种资源保护	50.00		50.00			
2110406	自然保护地	818.94		818.94			
213	农林水支出	2,564.44	954.92	1,609.52			
21302	林业和草原	2,489.44	954.92	1,534.52			
2130205	森林资源培育	764.39		764.39			
2130207	森林资源管理	365.24		365.24			
2130211	动植物保护	1,183.59	954.92	228.67			
2130234	林业草原防灾减灾	57.26		57.26			
2130237	行业业务管理	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	98.96		98.96			

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
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			
221	住房保障支出	74.87	74.87				
22102	住房改革支出	74.87	74.87				
2210201	住房公积金	74.87	74.87				
224	灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40			

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

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	5,558.82	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	3.20	3.20		
	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	130.20	130.20		
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13		
	10		十、节能环保支出	42	868.94	868.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,460.88	2,460.88		
	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	74.87	74.87		
	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	938.40	938.40		
	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	5,558.82	本年支出合计	59	4,520.62	4,520.62		
年初财政拨款结转和结余	28	570.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,608.28	1,608.28		
一般公共预算财政拨款	29	570.09		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	6,128.90	总计	64	6,128.90	6,128.90		

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

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	4,520.62	1,103.76	3,416.86
205	教育支出	3.20	3.20	
20508	进修及培训	3.20	3.20	
2050803	培训支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	130.20	130.20	
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
210	卫生健康支出	44.13	44.13	
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	
211	节能环保支出	868.94		868.94
21104	自然生态保护	868.94		868.94
2110404	生物及物种资源保护	50.00		50.00
2110406	自然保护区	818.94		818.94
213	农林水支出	2,460.88	851.36	1,609.52
21302	林业和草原	2,385.88	851.36	1,534.52
2130205	森林资源培育	764.39		764.39
2130207	森林资源管理	365.24		365.24
2130211	动植物保护	1,080.03	851.36	228.67
2130234	林业草原防灾减灾	57.26		57.26
2130237	行业业务管理	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	98.96		98.96
21308	普惠金融发展支出	75.00		75.00

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
2130803	农业保险保费补贴	75.00		75.00
221	住房保障支出	74.87	74.87	
22102	住房改革支出	74.87	74.87	
2210201	住房公积金	74.87	74.87	
224	灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	938.40		938.40

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

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	960.10	302	商品和服务支出	127.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.91	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.18	30202	印刷费	0.07	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	232.81	30205	水费	6.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	34.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.00	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	16.00	30215	会议费	3.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	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	12.39	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	19.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.95			
人员经费合计		976.10	公用经费合计					127.66

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

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：陕西太白山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：陕西太白山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	22.20		19.00		19.00	3.20	3.15	3.20
决算数	22.20		19.00		19.00	3.20	3.15	3.20

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。