

# 陕西周至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

陕西周至国家级自然保护区管理局是西安市人民政府于1987年批准成立的事业单位，2005年批准为参照公务员制度管理的事业单位。2020年，加挂陕西省大熊猫国家公园周至管理分局牌子，辖区总面积104.65万亩，自然生态系统保存完整，动植物种类繁多，国家重点保护动植物红豆杉、独叶草、大熊猫、金丝猴、羚牛、金钱豹等20余种。有羚牛800头左右，金钱豹约8只，金丝猴约18群2100只，大熊猫约49只，是我国川金丝猴分布最集中数量最多的保护区之一，为全国野生大熊猫高密度分布区之一，是西安市城市用水极为重要的水源涵养地。

### （一）主要职责。

保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

### （二）内设机构。

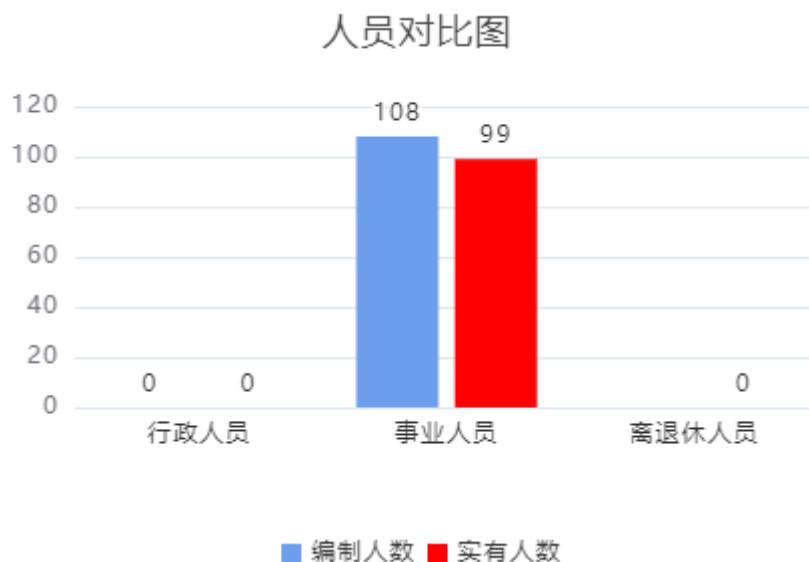
陕西周至国家级自然保护区管理局机关内设5个科室，具体为：办公室、资源保护科、科研监测科、社区共管科、防火科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，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108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0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4,389.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,596.07万元，增长57.14%，增长的主要原因是：一是基本工资标准调整，部分人员工资晋级晋档，基本工资和津贴补贴有所增加；二是新增大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设等项目，预算收支增加。

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4,389.46万元，其中：财政拨款收入4,389.46万元，占100%。

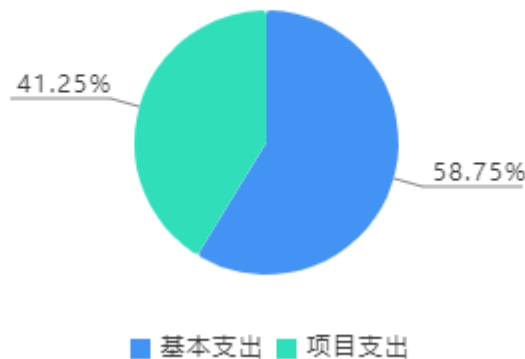
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,389.46万元，其中：基本支出2,578.86万元，占58.75%；项目支出1,810.6万元，占41.25%。

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4,389.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,596.59万元，增长57.17%，增长的主要原因是：一是基本工资标准调整，部分人员工资晋级晋档，基本工资和津贴补贴有所增加；二是新增大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设等项目。

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2935.36万元，支出决算4,389.46万元，完成年初预算的149.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,596.59万元，增长57.17%，增长的主要原因是：一是基本工资标准调整，部分人员工资晋级晋档，基本工资和津贴补贴增加；二是新增大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设等项目支出。

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4万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的58.25%。决算数



小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，培训场次、规模及人数减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,048.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照基建计划，年中新增大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.11万元，支出决算116.05万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，实有人数增加，养老经费增加。

4. 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62.14万元，支出决算67.45万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，实有人数增加，职业年金经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算11.39万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的59.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际伤残抚恤支出，资金结余。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.40万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的48.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例调整，本年实际支出额少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.45万元，支出决算54.48万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，实有人数增加，职工基本医疗经费增加。

8. 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18.81万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的100%。

9. 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297.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：周至自然保护区本底调查项目为中央项目，上年度未按计划实施完成，本年度继续实施。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1500.04万元，支出决算2,081.98万元，完成年初预算的138.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调增，人员经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算147.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实施周至自然保护区森林生态效益补偿资金项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算962.83万元，支出决算317.27万元，完成年初预算的32.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：周至自然保护区本底调查项目受疫情及施工期天气等因素影响，工作未按计划实施。

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150.47万元，支出决算155.66万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调增，住房公积金缴存基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算74.70万元，支出决算74.7万元，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2,578.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,355.06万元，主要包括：生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费223.8万元，主要包括：劳务费、其他交通费用、培训费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、会议费、公务接待费、邮电费、物业管理费、委托业务费、印刷费。

## 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18万元，支出决算15.6万元，完成预算的86.67%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是：按照政府过紧日子要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动次数减少。

#### 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15万元，支出决算15万元，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3万元，支出决算0.6万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是：按照政府过紧日子要求，实际开展公务接待活动次数减少。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算2.33万元，完成预算的58.25%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，培训场次、规模及人数减少。决算

数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求，厉行节约，严控培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.4万元，支出决算0.71万元，完成预算的29.58%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是受疫情影响，部分会议改为线上会议。决算数较上年减少的主要原因是加强会议统筹，精简会议活动，压减会议时间，减少参会人员数量，严控会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算263.08万元，支出决算223.8万元，完成预算的85.07%。支出决算比上年减少7.88万元，主要原因是：节约开支，严控委托业务费、公务招待费、日常公用经费等一般性支出。

## 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1,327.49万元，其中：政府采购货物支出378.27万元、政府采购工程支出685.83万元、政府采购服务支出263.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的37.67%，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52.87%，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29.16%，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37.97%。

## 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12辆，其中执法执勤用车12辆，主要是越野车、厢式专用汽车、防火供水消防车、野外巡护车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出管理水平有所提升。一是干部队伍凝心聚力，保持了无秦岭“五乱”问题、无秦岭北麓违建、无乱占林地和违法建设、无森林火灾的“四无”成绩；二是巡护装备实现了现代化、巡护智慧化，保护管理水平显著提高，野生动物栖息地范围不断扩大，生物多样性更加丰富；三是增加辖区群众就业机会，提高群众收入，助力脱贫攻坚与乡村振兴；四是加大了国家公园的宣教力度，形成了浓厚的资源保护氛围。

本单位在部门决算中反映周至自然保护区资源保护管理项目、基层日常运行保障项目、集体公益林生态效益补偿金项目、大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目、大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目、陕西周至自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目、周至自然保护区生物多样性保护项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1677.43万元，占部门预算项目支出总额的92.64%。

(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，全年预算数6069.37万元，执行数4389.4万元，完成预算的72.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过野生动物资源监测、资源保护工作等工作的实施，有效保护生物多样性和森林生态系统的完整性，促进了保护区生态系统的可持续发展。发现的问题及原因：一是部分项目受疫情、施工期天气、项目审核进度等因素影响，导致项目进度缓慢，影响资金支出；二是预算绩效管理工作有待进一步提高。下一步改进措施：一是按照中央、省级和市级项目库建设要求，做好项目常态化储备、申报等前期准备工作；二是积极与上级部门对接、请示，缩短项目审核时间；三是强化预算绩效管理工作，提高绩效目标编制质量，开展绩效管理培训，形成共同推进预算绩效管理的浓厚氛围。

## 陕西周至国家级自然保护区管理局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西周至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			
基本支出	职工工资福利支出；单位公用经费支出。	已完成	2787.56	2787.56		2578.86	2578.86		—	92.51%	—
大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目	维修巡护哨卡；建设生态厕所；购置污水处理设备；建设森林半专业扑火队业务用房及技术用房；建设“云智能”管控及信息化生态链；维修巡护道路。	未完成	1900	1900		1020.24	1020.24		—	53.69%	—
国家公园补助本底调查项目	调查保护区大熊猫、金丝猴、羚牛等动植物资源分布情况。	未完成	127.27	127.27		84.84	84.84		—	66.67%	—
周至国家级自然保护区公益林森林生态补助资金项目	将公益林补偿金全部兑付至林户和集体。	已完成	147.34	147.34		147.34	147.34		—	100.00%	—
周至国家级自然保护区基层单位日常运行保障项目	维修基层单位水管网；为基层站购置取暖燃料等，保障单位正常运转。	已完成	149.6	149.6		141.41	141.41		—	94.53%	—
周至国家级自然保护区资源保护管理项目	广泛宣传，提高群众资源保护意识；开展日常巡护工作，确保林区动植物安全稳定。	基本完成	180	180		155.53	155.53		—	86.41%	—
周至国家级自然保护区野生动物资源监测项目	主要在林区安装红外相机，动态监测动植物资源生长情况。	基本完成	36.7	36.7		20.33	20.33		—	55.39%	—
大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目	测绘保护区边界，安装界桩界牌，建立勘界数据库。	已完成	212.91	212.91		212.91	212.91		—	100.00%	—
陕西周至国家级自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目	虎豹河护林检查站站址搬迁建设。	未完成	100	100		0	0		—	0.00%	—
大熊猫国家公园陕西秦岭周至国家级自然保护区基础设施建设项目	完善大熊猫国家公园周至管理分局自然学校基础设施建设。	已完成	28	28		28	28		—	100.00%	—
周至国家级自然保护区生物多样性保护项目	生态保护与修复、标本馆维护、购置保护设施、进行生态保护宣传教育。	未完成	400	400		500	0		—	0.00%	—
金额合计			6069.37	6069.37		4389.46	4389.46		10	72.32%	7
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1：开展森林防火、宣传教育、林业有害生物调查，维修维护资源保护设施设备，升级资源管理智能巡护系统，完成2022林地一张图变更调查，支付森林防火远程视频监控网络服务费及卫星电话服务费，不断提高资源管护信息化水平，实时掌握林区动态，形成资源管护协同保护机制； 目标2：完成勘界立标和自然资源本地调查工作，进一步摸清周至自然保护区家底，更新自然资源信息库； 目标3：在保护区共布设红外相机272台，按照每4平方公里布设一台红外相机的原则，建立保护区红外相机监测体系； 目标4：完成基层各站水管网及基础设施维修和锅炉燃料供货，改善干部职工办公环境，保障单位正常运转，提高干部职工工作积极性，增强单位凝聚力； 目标5：完成国家公园保护管理设施及基础设施建设，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程； 目标6：将2022年保护区内集体公益林补偿金147.34万元全部发放到集体公益林户和集体经济组织。					目标1完成情况：丰富资源管护手段，实现了保护手段现代化，提高了资源管护信息化水平； 目标2完成情况：基本完成了勘界立标、本底调查工作，进一步掌握了保护区家底，更新保护区资源信息库； 目标3完成情况：开展了两次红外相机监测活动，共回收资料121699份，其中有效照片26000张，共拍摄到野生动物26种； 目标4完成情况：办公环境改善，冬季取暖正常，干部工作积极性增加，单位凝聚力增强； 目标5完成情况：完成了大熊猫国家公园管理设施及基础设施建设中巡护哨卡维修、生态厕所建设、污水处理设备购置、基础设施维修一二三标段、国家公园大门及门禁系统建设项目；森林半专业扑火队业务用房及技术用房项目主体已封顶；“云智能”管控及信息化生态链建设、巡护道路维修项目按照合同进度正在抓紧实施，目前已完成项目进度的70%； 目标6完成情况：完成集体公益林补偿金147.34万元的发放工作。					
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	指标1：项目绩效自评数量		7个	7个	15	15			
		质量指标	指标1：预算编制准确率		≥95%	95	10	7			
		时效指标	指标1：项目如期完成率		≥95%	72.32%	15	11			
	成本指标	指标1：商品服务支出金额		≤250万元	223.8万元	10	10				



年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 林区群众收入	增加	增加	5	5
		社会效益指标	指标1: 入区人员资源保护宣传覆盖率	≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	指标1: 林区生态环境有效保护率	≥95%	96%	10	10
		可持续影响指标	指标1: 保证林区生物多样性可持续发展	长期	长期	10	10
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	95%	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周至自然保护区资源保护管理项目、基层日常运行保障项目、集体公益林生态效益补偿金项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 资源保护管理项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数158.27万元，执行率87.93%。项目绩效目标完成情况：一是丰富宣传手段，增强宣传效果；二是提高林区群众资源保护参与度，保护意识增强；三是金丝猴栖息地面积、种群数量持续增加。发现的问题及原因：一是新媒体宣传投入力度不够；二是部分项目内容受天气影响，工期延长。下一步改进措施：一是加强新媒体宣传业务培训；二是科学谋划项目实施计划，做好预判工作。

2. 大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目绩效自评综述：全年预算数212.91万元，全年执行数212.91万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成边界测绘，明确保护区管辖范围；二是提高社区群众资源保护参与度；三是提高林区群众收入水平；四是保护生物多样性，促进生态可持续发展。发现的问题及原因：一是对项目整体规划不够充分，决策科学性不足；二是天气和疫情因素影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：一是强化项目谋划储备，加快推进项目前期；二是坚持实际研判、实时跟进、动态调整的原则，保障项目尽快落地建设，抢时间、赶进度、提效率，全程搞好服务，促进项目建设提质增效。

3. 集体公益林生态效益补偿金项目绩效自评综述：全年预算

数147.34万元，全年执行数147.34万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：公益林补偿金全部兑付至林户和集体，弥补了群众停止商业性采伐和生产生活方面的损失，调动林区群众爱林护林的积极性、参与性，稳定了林区秩序。发现的问题及原因：因林户较多，账户信息收集困难，容易出现错误。下一步改进措施：积极与当地政府沟通核实，建立林户信息台账，确保林户账户信息准确无误。

4. 大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数1900万元，全年执行数1063.6万元，执行率55.99%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层单位基础设施，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程；二是提升保护区生物多样性及自然科普的普及率。发现的问题及原因：受疫情和天气等原因影响，项目未按计划实施。下一步改进措施：一是科学谋划项目实施计划，做好预判工作；二是积极与上级部门沟通、请示，缩短项目审核时间。

5. 周至自然保护区基层单位日常运行保障项目绩效自评综述：全年预算数149.6万元，全年执行数141.41万元，执行率94.53%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层单位的基础设施，确保单位有序运行；二是改善单位环境，增加职工满意度。发现的问题及原因：预算编制精细化程度不够高。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年度预算执行情况，科学、合理确定预算。

6. 陕西周至自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数0万元，执行率

0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目前期征地难度大，直接影响施工进度。下一步改进措施：建立科学管理程序，深入项目前期考察，积极同当地政府部门协调，尽快完成征地工作，抢抓工期，推进项目进展。

7. 周至自然保护区生物多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数0万元，执行率0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因招投标流程未完成，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：抓紧编制项目招标方案，加快项目实施进度。

# 大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		陕西周至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	0	212.91	212.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	212.91	212.91	—	100%	—	
	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				
	目标1：完成勘界立标设计、安装、技术服务等工作； 目标2：购置勘界立标工作仪器设备采购，如无人机、计算机、移动硬盘等设备。			目标1完成情况：完成内页设计1项、边界（界点）测绘1项、界桩制作及埋设120个、区桩制作埋设45个、界碑制作安装10面（含界牌8套）、吊牌制作安装（吊牌5面、铜牌11面）、基本图制作1项和数据库建设1项、II型界牌制作与安装7个； 目标2完成情况：购置无人机2架、计算机2台、移动硬盘4个。				
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：边界测绘	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：产品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目如期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：技术服务费用	≤212.91万元	212.91万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济指标	指标1：增加林区群众收入	>60%	70%	10	10	
		社会效益指标	指标1：社区群众资源保护参与度	≥90%	95%	10	10	
			生态效益指标	指标1：明确保护区管辖范围	≥98%	98%	5	5
		可持续影响指标	指标1：勘界数据数据使用	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 周至自然保护区基层单位日常运行保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位	陕西周至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	149.6	149.6	141.41	10	94.53%	8	
	其中:当年财政拨款	149.6	149.6	141.41	—	94.53%	—	
	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				
	目标1:完成基层各站水电网及基础设施维修和锅炉燃料供货,改善干部职工办公环境,保障单位正常运转,提高干部职工工作积极性,增强单位凝聚力。			目标1完成情况:办公环境改善,冬季取暖正常,干部工作积极性增加,单位凝聚力增强。				
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:完成站内零星维修	6个	6个	15	15	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	96%	96%	15	15	
		时效指标	指标1:施工天数	≤50天	45天	10	10	
		成本指标	指标1:项目经费支出	≤149.6万元	141.41万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:辖区群众收入	提升	提升	10	10	
		社会效益	指标1:带动就业增长率	增加	增加	5	5	
		生态效益	指标1:空气质量优良率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:基层办公环境改善	≥3年	3年	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:干部群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

## 周至自然保护区生物多样性保护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至自然保护区生物多样性保护项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位	陕西周至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	0	400	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0	400	0	—	0%	—	
	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				
	目标1:实地实施栖息地修复治理、购置保护设施、开展生态保护宣传教育等内容,改善野生动植物栖息地环境,提高保护区监测管理水平; 目标2:增强保护区在教学、科研、科普方面的作用,提高社会公众资源保护的积极性和主动性。			未完成				
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:生态保护与修复面积	85.24 亩	0亩	15	0	偏差原因:因招投标流程未完成,导致项目进度缓慢。改进措施:抓紧编制项目招标方案,加快项目实施进度。
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	0%	15	0	同上
		时效指标	指标1:实施方案批复时间	2022年12月底之前	2022年11月	10	10	
		成本指标	指标1:落实年度投资	400万元	0万元	10	0	同上
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:辖区群众收入	提升	未完成	10	0	同上
		社会效益	指标1:带动就业增长率	增加	未完成	5	0	同上
		生态效益	指标1:野生动植物资源保护力度	提高	未完成	10	0	同上
		可持续影响指标	指标1:保护区监测管理水平	提高	未完成	5	0	同上
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:干部群众满意度	≥95%	未完成	10	0	同上
总分					100	10		

## 周至自然保护区资源保护管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至自然保护区资源保护管理项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位	陕西周至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	180	180	158.27	10	88%	7	
	其中:当年财政拨款	180	180	158.27	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展森林防火、宣传教育、林业有害生物调查等工作; 目标2:维修维护资源保护设施设备,升级资源管理智能巡护系统,完成2022林地一张图变更调查,支付森林防火远程视频监控网络服务费及卫星电话服务费,不断提高资源管护信息化水平,实时掌握林区动态; 目标3:购买全区106万亩国家级公益林森林保险。			目标1完成情况:完成了森林防火、宣传教育、林业有害生物调查,提高群众自然资源保护和防火意识,保障林区资源安全; 目标2完成情况:完成了资源保护设施设备维修维护工作,升级了资源管理智能巡护系统,完成了2022林地一张图变更调查,支付森林防火远程视频监控网络服务费及卫星电话服务费,提高了资源管护信息化水平; 目标3完成情况:完成购买国家级公益林森林保险。				
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:资源保护面积	68300公顷	68300公顷	15	15	
		质量指标	指标1:项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:完成期限	2022年全年	2022年全年	15	15	
		成本指标	指标1:项目经费支出	≤180万元	158.27万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:增加当地群众收入	≥20万元	22万元	5	5	
		社会效益指标	指标1:群众保护生态环境参与度	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	指标1:野生动植物有效保护率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:保护秦岭生物多样性	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	97		



**陕西周至国家级自然保护区管理局**  
**2022年集体公益林生态效益补偿金项目绩效自评表**

(2022年度)

项目名称		陕西周至国家级自然保护区管理局2022年集体公益林生态效益补偿金							
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		陕西周至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	0	147.34	147.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	147.34	147.34	—	100%	10	
		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				
	目标1：2022年12月底之前将公益林补偿金全部兑付至林户和集体。				目标1完成情况：2022年12月15日前，补偿金已全部兑付至林户和集体。				
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：受益群众		4405人	4405人	15	15	
		质量指标	指标1：发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：发放截止时间		2022年12月 30日前	2022年12月15日	10	10	
		成本指标	指标1：发放公益林补偿 金金额		147.34万元	147.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：增加群众收入		147.34万元	147.34万元	10	10	
		社会效益	指标1：增强群众保护自 然资源参与性		>90%	95%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：保护区生态平衡		长期保持	长期保持	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：林区群众保护意 识		持续加强	持续加强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：社区群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

# 大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		陕西周至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	0	1900	1063.6	10	55.98%	5	
	其中：当年财政拨款	0	300	178	—	59.33%	—	
	上年结转资金	0	1600	885.5	—	55.34%	—	
	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				
	目标1：完成国家公园保护管理设施及基础设施建设，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程。			目标1完成情况：完成了大熊猫国家公园管理设施及基础设施建设中巡护哨卡维修、生态厕所建设、污水处理设备购置、基础设施维修一二三标段、国家公园大门及门禁系统建设项目；森林半专业扑火队业务用房及技术用房项目主体已封顶；“云智能”管控及信息化生态链建设、巡护道路维修项目按照合同进度正在抓紧实施。				
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：基础设施维修单位	9个	9个	15	15	
		质量指标	指标1：完成项目验收合格率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	指标1：项目如期完成率	≥90%	90%	10	4	偏差原因：受疫情和天气等原因影响，项目未按计划实施。改进措施：一是科学谋划项目实施计划，做好预判工作；二是积极与上级部门沟通、请示，缩短项目审核时间。
		成本指标	指标1：扑火队业务用房成本	≤251.9万元	251.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：辖区群众就业率	>50%	60%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升秦岭的生物多样性及文化的普及率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	指标1：推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：完善单位保护设施，提升保护管理水平	提升	提升	10	9	偏差原因：因疫情和天气原因，项目未能按计划实施，导致基础设施未及时更新，保护管理水平有待提升。改进措施：科学制定计划，提前做好项目前期准备工作。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	88	

# 陕西周至自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西周至自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目								
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		陕西周至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	0	100	0	10	0%	0		
		其中:当年财政拨款	0	100	0	—	0%	—		
		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					
	虎豹河检查站基础设施建设				未完成					
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:建设保护站		1个	0个	15	0	偏差原因:项目征地工作未完成,导致进度缓慢。 改进措施:积极同当地政府部门协调,尽快完成征地工作,抢抓工期,推进项目进展。	
		质量指标	指标1:验收合格率		100%	0%	15	0		同上
		时效指标	指标1:完成征地工作截至时间		2022年12月底前	未完成	10	0		同上
		成本指标	指标1:到位资金		100万元	100万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:辖区群众收入		提升	未完成	10	0	同上	
		社会效益	指标1:社会公众资源保护意识		增加	未完成	5	0	同上	
		生态效益	指标1:野生动植物保护力度		增强	未完成	10	0	同上	
		可持续影响指标	指标1:保护区监测管理水平		提高	未完成	5	0	同上	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:干部群众满意度		≥95%	未完成	10	0	同上	
总分						100	10			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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）87113048。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：陕西周至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	4,389.46	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	2.33
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	1,048.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.90
	9		九、卫生健康支出	39	73.29
	10		十、节能环保支出	40	297.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,546.59
	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	230.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,389.46	<b>本年支出合计</b>	57	4,389.46
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	
<b>总计</b>	30	4,389.46	<b>总计</b>	60	4,389.46

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：陕西周至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	4,389.46	4,389.46					
205	教育支出	2.33	2.33					
20508	进修及培训	2.33	2.33					
2050803	培训支出	2.33	2.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
208	社会保障和就业支出	190.90	190.90					
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45					
20808	抚恤	6.72	6.72					
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	73.29	73.29					
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29					
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48					
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81					
211	节能环保支出	297.75	297.75					
21104	自然生态保护	297.75	297.75					
2110499	其他自然生态保护支出	297.75	297.75					
213	农林水支出	2,546.59	2,546.59					

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
21302	林业和草原	2,546.59	2,546.59					
2130201	行政运行	2,081.98	2,081.98					
2130209	森林生态效益补偿	147.34	147.34					
2130211	动植物保护	317.27	317.27					
221	住房保障支出	230.36	230.36					
22102	住房改革支出	230.36	230.36					
2210201	住房公积金	155.66	155.66					
2210203	购房补贴	74.70	74.70					

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：陕西周至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	4,389.46	2,578.86	1,810.60			
205	教育支出	2.33	2.33				
20508	进修及培训	2.33	2.33				
2050803	培训支出	2.33	2.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
208	社会保障和就业支出	190.90	190.90				
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45				
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	73.29	73.29				
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29				
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
211	节能环保支出	297.75		297.75			
21104	自然生态保护	297.75		297.75			
2110499	其他自然生态保护支出	297.75		297.75			
213	农林水支出	2,546.59	2,081.98	464.61			

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
21302	林业和草原	2,546.59	2,081.98	464.61			
2130201	行政运行	2,081.98	2,081.98				
2130209	森林生态效益补偿	147.34		147.34			
2130211	动植物保护	317.27		317.27			
221	住房保障支出	230.36	230.36				
22102	住房改革支出	230.36	230.36				
2210201	住房公积金	155.66	155.66				
2210203	购房补贴	74.70	74.70				

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：陕西周至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	4,389.46	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	2.33	2.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,048.24	1,048.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.90	190.90		
	9		九、卫生健康支出	41	73.29	73.29		
	10		十、节能环保支出	42	297.75	297.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,546.59	2,546.59		
	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	230.36	230.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,389.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,389.46</b>	<b>4,389.46</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	4,389.46	<b>总计</b>	64	4,389.46	4,389.46		

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：陕西周至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	4,389.46	2,578.86	1,810.60
205	教育支出	2.33	2.33	
20508	进修及培训	2.33	2.33	
2050803	培训支出	2.33	2.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
208	社会保障和就业支出	190.90	190.90	
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	
20808	抚恤	6.72	6.72	
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	73.29	73.29	
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
211	节能环保支出	297.75		297.75
21104	自然生态保护	297.75		297.75
2110499	其他自然生态保护支出	297.75		297.75
213	农林水支出	2,546.59	2,081.98	464.61
21302	林业和草原	2,546.59	2,081.98	464.61

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
2130201	行政运行	2,081.98	2,081.98	
2130209	森林生态效益补偿	147.34		147.34
2130211	动植物保护	317.27		317.27
221	住房保障支出	230.36	230.36	
22102	住房改革支出	230.36	230.36	
2210201	住房公积金	155.66	155.66	
2210203	购房补贴	74.70	74.70	

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：陕西周至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	2,296.22	302	商品和服务支出	223.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	362.08	30201	办公费	33.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	513.28	30202	印刷费	7.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	934.65	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		30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	16.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.45	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	30208	取暖费	3.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	30209	物业管理费	15.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	26.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.84	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	6.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.29	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	3.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.05	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	15.00	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	56.12	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	43.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.88	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	2,355.06					公用经费合计	223.80

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：陕西周至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：陕西周至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：陕西周至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	18.00		15.00		15.00	3.00	0.71	2.33
决算数	15.60		15.00		15.00	0.60	0.71	2.33

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：指部门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。