

# 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的关键一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，紧紧围绕县委县政府工作部署，以“在发展中保护，在保护中发展”为原则，以建设高质量国家级自然保护区为目标，以创建市县级科普示范基地为抓手，实现人工孵化繁殖秦岭细鳞鲑正常化，以推动高质量发展“三个年”活动为契机，强化管理，狠抓落实，不断加大保护区规范化建设管理力度，加强保护站管理和建设，开展2023年千河流域渔业资源增殖放流工作。圆满完成了全年各项工作任务。一是坚持保护优先，加强监督管理。安排部署管护工作，加强保护区巡查执法力度。严肃查处破坏秦岭细鳞鲑资源及保护区生态环境违法行为。二是加大宣传力度，提升保护意识。投入100余万元完成了重点项目中宣教内容建设。建成科普宣教馆、实验室、学术会议室各一座，配套灯光展示、彩色视频播放大屏等设施。三是聚焦项目建设，推动绿色发展。较好完成资金争取、固定资产投资任务。争取2023年中央林草资金340万元，保护区重点项目建设生态补偿费90万元。引进招商引资线索项目1个，完成固定资产投资3800万元。通过制度建设和作风教育活动的开展，管理处各项工作规范有序，管理处各项工作职责落实有力，管理员队伍稳定、个人能力和素质不断得到加强和提升；通过举

办增殖放流秦岭细鳞鲑幼苗、鳙鱼（花鲢）、鲫鱼等鱼类幼苗等活动，增加了保护区秦岭细鳞鲑种群数量，保护区生物多样性水平较往年大幅提升。通过加强水产品质量安全工作、信息报告和安全检查巡查工作，开展打击水产品养殖环节违法滥用食品添加剂行动，保护区水生生物资源养护水平得到加强；通过陇县科研繁育中心等保护项目建成并投入使用，保护区基础设施不断完善，保护能力得到加强；通过科普宣教“六进”等宣传活动的开展，群众依法保护野生动物的意识不断提高。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设；
- 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；
- 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；
- 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；
- 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；
- 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；
- 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

## （二）内设机构

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处内设4个业务科室（办公室、项目科、保护科、科研科）。

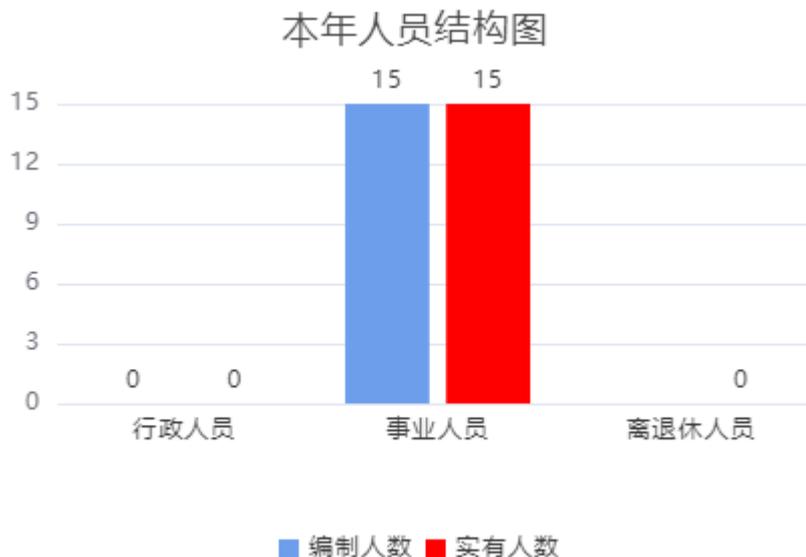
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

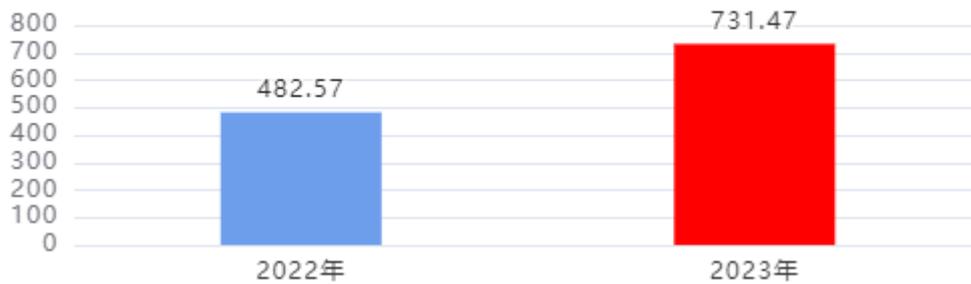


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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731.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.90万元，增长51.58%，增长的主要原因是：项目经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。

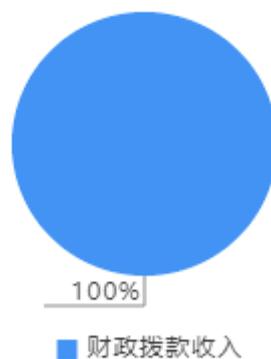
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计731.47万元，其中：财政拨款收入731.47万元，占100%。

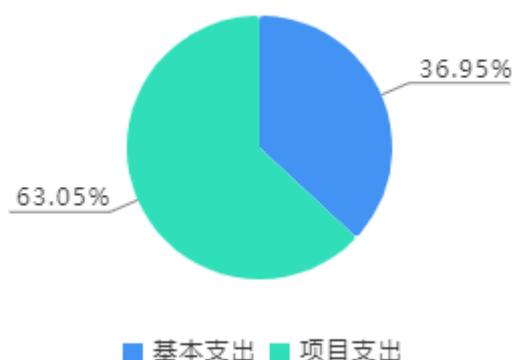
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计731.47万元，其中：基本支出270.28万元，占36.95%；项目支出461.20万元，占63.05%。

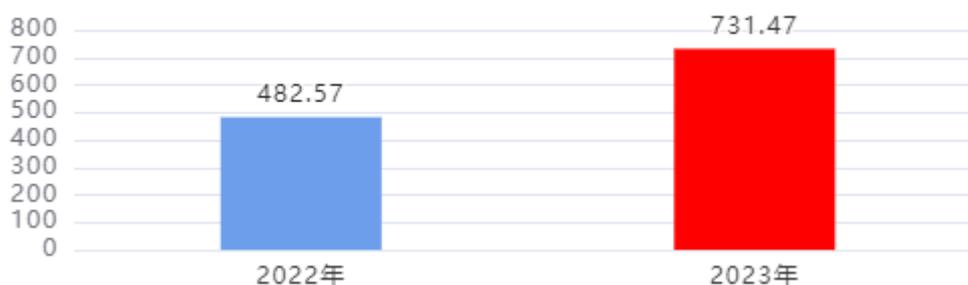
支出结构图



#### 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731.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.90万元，增长51.58%，增长的主要原因是：项目经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。

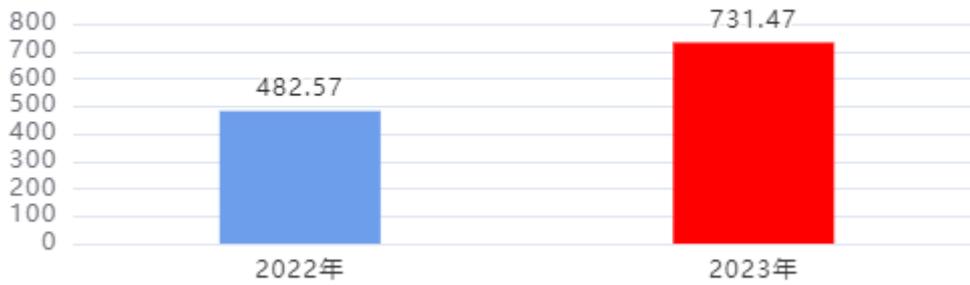
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



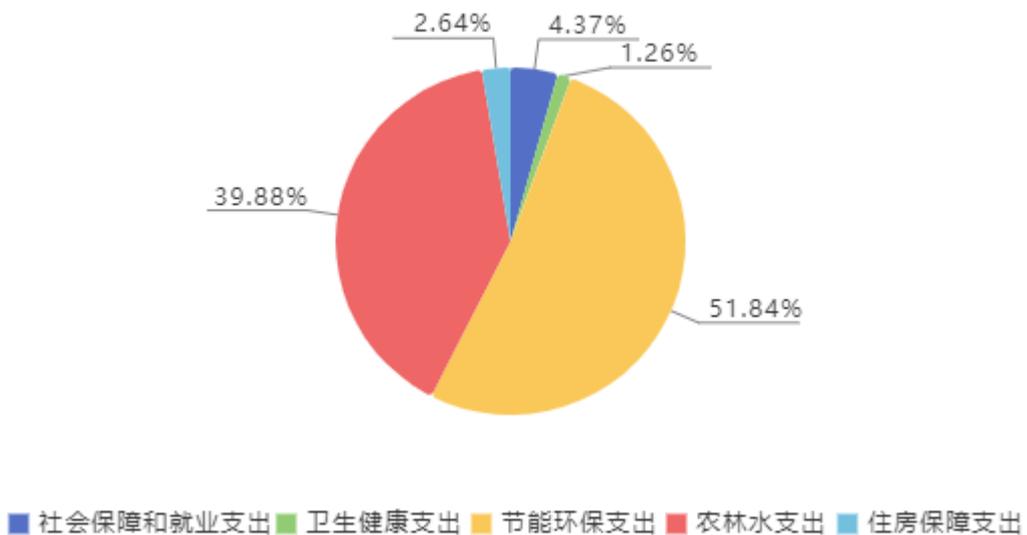
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.50万元，支出决算731.47万元，完成年初预算的228.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加248.90万元，增长51.58%，增长的主要原因是：项目经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。

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. 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27.70万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.85万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的51.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休1人。

3. 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0.31万元，支

出决算0.31万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算10.34万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

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16.93万元，支出决算379.23万元，完成年初预算的2239.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费委托业务费增加，项目经费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.64万元，新增支出的主要原因是：细鳞鲑保护区保护站环境整治增加支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算228.63万元，支出决算209.72万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休1人，人员变动影响。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算75.33万元，新增支出的主要原因是：细鳞鲑保护区监测项目增加支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.75万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

## 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270.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费27.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运维费减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门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

本部门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1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行。

## 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0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门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3个，来宾16人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算27.73万元，新增支出的主要原因是：保护区设施维修维护支出增加。支出决算比上年减少110.23万元，下降的主要原因是：维护支出减少。

## 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825.86万元，其中：政府采购货物支出336.16万元、政府采购工程支出183.36万元、政府采购服务支出306.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理制度》、《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制过程突出绩效导向，做好项目评审及绩效评估。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现和解决问题，提

高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，管理处办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，项目管理科负责建立健全绩效指标体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，办公室在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目的等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金379.23万元，占部门预算项目支出总额的51.84%。

组织对本部门2023年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

本部门无部门重点评价项目。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数731.47万元，执行数731.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强对保护区的网络视频监控，切实压实管护责任，严厉打击、查处破坏秦岭细鳞鲑等水生野生动物行为，加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为，对进入保护区违法建设、非法作业、乱挖乱采行为依法处置，加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为，抓好2023年水生野生动物科普宣传月活动和细鳞鲑增殖放流工作。积极开展细鳞鲑保护进“四区”科普宣传，发放资料、

播放科普宣传片。科学开展人工孵化细鳞鲑和科研项目，管护好幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。加大项目投资，建设保护区基础设施，全面完成了投资1000万元的县级重点项目—中央林草生态保护恢复资金项目。购置进水处理系统1套，护坡排险、排水渠、固关保护站场院改造，汲水井1个，繁育池温室1座；购置养殖设备32台；布设监测设施设备1批；购置无人机1台，执法记录仪8个；定制标准实验台1套，购置实验仪器1批；新建科普宣教馆及设施设备；制作户外宣传牌53面、宣传册10000册及宣教设备设施；开展保护专业知识培训总计2次。建设地点涉及关山、八渡、固关3处保护站。完成了2023年中央财政林草生态保护恢复资金项目，投资366.45万元实施了管护系统工程、巡护系统工程、科研监测系统工程、繁育基地系统修复工程、公众教育系统工程等。共栽植防护桩366个，新修水渠110米，户外监控设施11套、语音提示系统11套，新建监控中心1处，开展本地调查1次。投资100万元开展保护区内工程建设影响监测研究项目。按照专项环评要求，分别对4个涉保护区内建设工程，分3年，每年4次对水质、浮游生物、动物，底栖动物、鱼类生态环境、物种资源、种群及数量变化、评估影响、水文监测等内容进行监测研究，形成相关数据报告；编制保护区发展规划（2024-2033）。今年的4次采样监测工作已完成。较好完成资金争取、固定资产投资任务。年内争取2023年中央林草资金340万元，保护区重点项目建设生态补偿费90万元。完成招商引资线索项目1个，完成固定资产投资项目3800万元。发现的问题及原因：预算执行进度率低，预算编制还不够细化，部分项目支出年初无预算，预算精确率有待提高，且项目信息掌握不全面，导致项目

经费年初预算不准确。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处										
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	人员经费	已完成	242.55	242.55	0	242.55	242.55	0	—	100%	—
	任务2	公用经费及运转经费	已完成	27.73	27.73	0	27.73	27.73	0	—	100%	—
		专项业务经费										
	金额合计			731.47	731.47		731.47	731.47		10		10
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>管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理;负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析;负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范;维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益,依法征收渔业资源保护费;查处渔事违法案件,协调渔事纠纷,做好渔船安全监管工作。</p>						<p>管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源,维护生态平衡;负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理;负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析;负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范;维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益,依法征收渔业资源保护费;查处渔事违法案件,协调渔事纠纷,做好渔船安全监管工作。</p>					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	财政人员供养人员控制率			100%		100%		20	20
		质量指标	项目资金使用效率			98%以上		98%以上		10	10	
		时效指标	人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善了野生水生动物生态环境			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	野生水生动物数量明显增长			较上年有所增长		较上年有所增长		10	10	
		生态效益指标	有效改善细鳞鲑生态环境			明显提升		明显提升		10	10	
		可持续影响指标	创造有利于细鳞鲑人工繁殖条件			物种生存条件得到有效改善		物种生存条件得到有效改善		10	10	
		满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥98%		≥98%		10	10
	指标											
(10分)												
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 林业国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数379.23万元，执行数379.23万元，完成预算的100%。2. 项目绩效目标完成情况：繁育中心设施提升，购置进水处理系统1套，护坡排险、排水渠、固关保护站场院改造，汲水井1个，繁育池温室1座；配置溶氧仪、探鱼器、吸污机、罗茨风机等养殖设备35台；购置安装智能球形摄像机6个、水下网络摄像机5个、多参数水质监测仪5个、数字采集仪5台、球机立杆6个、潜水机器人1个、调试安装网络硬盘录像机1个、视屏解码器1个、硬盘6个，LED显示屏8面、支架8个及辅助器材1项；购置无人机1台，执法记录仪8个、巡护服装64套，安装防护栏120米；定制标准实验台1套，购置实验仪器1批、常用试剂1套及配套水电改造1项；新建科普宣教馆及会议室设施设备各1项；新设标识系统1套；宣教专题片1部和宣传册10000册；开展保护专业知识培训总计2次。铺设河道水泥桩防护栏366个，设置安装智能语音提示系统13套，保护站标示牌1个；购置巡护设备：智能掌上巡护平板电脑5套和1台单反照相机；购置野外巡护装备30套和野外救护设备4套；组织保护区水生野生动物专项调查1项，视频监控系统升级改造1套，监控中心省级改造1套，建设视频会议系统1套；修复与治理仿生态河道150m×3.0m，购置遮阳网（篷）400m<sup>2</sup>，开展宣传活动2次，宣传推广野生动物保护宣传片1年，制作宣传牌10个，宣传画册1800本，布设宣传长廊36m×4m，组织业务技能培训2次。设备采购、公众宣传教育正在设计施工中。

# 林业国家级自然保护区补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业国家级自然保护区补助						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	379.23	379.23	379.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	379.23	379.23	379.23	—	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				
	安装完成水处理系统1套,护坡排险、排水渠、固关保护站场院改造,汲水井1个,繁育池温室1座;购置养殖设备32台;监布设监测设施设备一批;购置无人机1台,执法记录仪8个;定制标准实验台1套,购置实验仪器1批;新建科普宣教馆及设施设备;制作户外宣传牌53面、宣传册10000册及宣教设备设施。完成栽植防护桩366个,新修排险水渠110米,安装户外监控设施11套、语音提示系统11套,监控中心正在施工,本地调查完成1次。			安装完成水处理系统1套,护坡排险、排水渠、固关保护站场院改造,汲水井1个,繁育池温室1座;购置养殖设备32台;监布设监测设施设备一批;购置无人机1台,执法记录仪8个;定制标准实验台1套,购置实验仪器1批;新建科普宣教馆及设施设备;制作户外宣传牌53面、宣传册10000册及宣教设备设施。完成栽植防护桩366个,新修排险水渠110米,安装户外监控设施11套、语音提示系统11套,监控中心正在施工,本地调查完成1次。				
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	数量指标	保护区生态保护恢复功能	100%	100%	20	20	
	(50分)	质量指标	巡护保护范围能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	12/1/2023	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进细鳞鲑保护工作	100%	100%	10	10	
	(30分)	社会效益指标	国家级自然保护区的资源优势和环境优势,通	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	细鳞鲑保护环境有改善	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	人与自然的和谐发展,保护青山绿水不断改善,生态功能保护可持续发展	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95-100%	98%	10	10	
	(10分)							
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的细鳞鲑专项保护经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

渔业资源保护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾，增加了细鳞鲑物种数量，保证了细鳞鲑管护工作的顺利完成。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渔业资源保护项目						
主管部门		实施单位						
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		—	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				
	增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾，管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分；负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作。			增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾已完成，管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分；负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作。				
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	数量指标	细鳞鲑鱼苗	100%	100%	20	20	
	(50分)	质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	年预算支出100000元	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	细鳞鲑数量有所提升	明显提升	明显提升	10	10	
	(30分)	社会效益指标	物种得到有效保护	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生存环境	98%以上	98%以上	10	10	
		可持续影响指标	物种得以延续	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	98%	10	10	
(10分)								
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(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. 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601594。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	731.47	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	
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	31.99
	9		九、卫生健康支出	39	9.22
	10		十、节能环保支出	40	379.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	291.69
	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	19.34
	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	731.47	<b>本年支出合计</b>	57	731.47
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	731.47	<b>总计</b>	60	731.47

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	731.47	731.47					
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99					
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.22	9.22					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
211	节能环保支出	379.23	379.23					
21104	自然生态保护	379.23	379.23					
2110406	自然保护地	379.23	379.23					
213	农林水支出	291.69	291.69					
21301	农业农村	6.64	6.64					
2130102	一般行政管理事务	6.64	6.64					
21302	林业和草原	285.05	285.05					
2130201	行政运行	209.72	209.72					
2130211	动植物保护	75.33	75.33					
221	住房保障支出	19.34	19.34					
22102	住房改革支出	19.34	19.34					
2210201	住房公积金	19.34	19.34					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	731.47	270.28	461.20			
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99				
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
211	节能环保支出	379.23		379.23			
21104	自然生态保护	379.23		379.23			
2110406	自然保护地	379.23		379.23			
213	农林水支出	291.69	209.72	81.97			
21301	农业农村	6.64		6.64			
2130102	一般行政管理事务	6.64		6.64			
21302	林业和草原	285.05	209.72	75.33			
2130201	行政运行	209.72	209.72				
2130211	动植物保护	75.33		75.33			
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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收入	1	731.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	31.99	31.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22		
	10		十、节能环保支出	42	379.23	379.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	291.69	291.69		
	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	19.34	19.34		
	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>731.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>731.47</b>	<b>731.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>731.47</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>731.47</b>	<b>731.47</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	731.47	270.28	461.20
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	9.22	9.22	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
211	节能环保支出	379.23		379.23
21104	自然生态保护	379.23		379.23
2110406	自然保护地	379.23		379.23
213	农林水支出	291.69	209.72	81.97
21301	农业农村	6.64		6.64
2130102	一般行政管理事务	6.64		6.64
21302	林业和草原	285.05	209.72	75.33
2130201	行政运行	209.72	209.72	
2130211	动植物保护	75.33		75.33
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	239.94	302	商品和服务支出	27.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.60	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.55	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.10	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		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.13	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	2.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	2.61	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	3.68	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	1.47	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	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					
人员经费合计		242.55	公用经费合计						27.73

注：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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：本表反映部门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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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：本表反映部门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

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	2.03		1.47		1.47	0.56		
决算数	2.03		1.47		1.47	0.56		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。