

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护 区管理处 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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、负责自然保护区的规划编制和建设；

2、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、基础数据收集分析、水生野生动物资源合理开发利用与试验示范、自然保护区内生态旅游管理工作；

3、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；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；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。

4、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作，严格保护区重大建设项目审批程序，做好514省道固关至陕甘界段公路建设等项目监管工作；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，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；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。

5、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）。

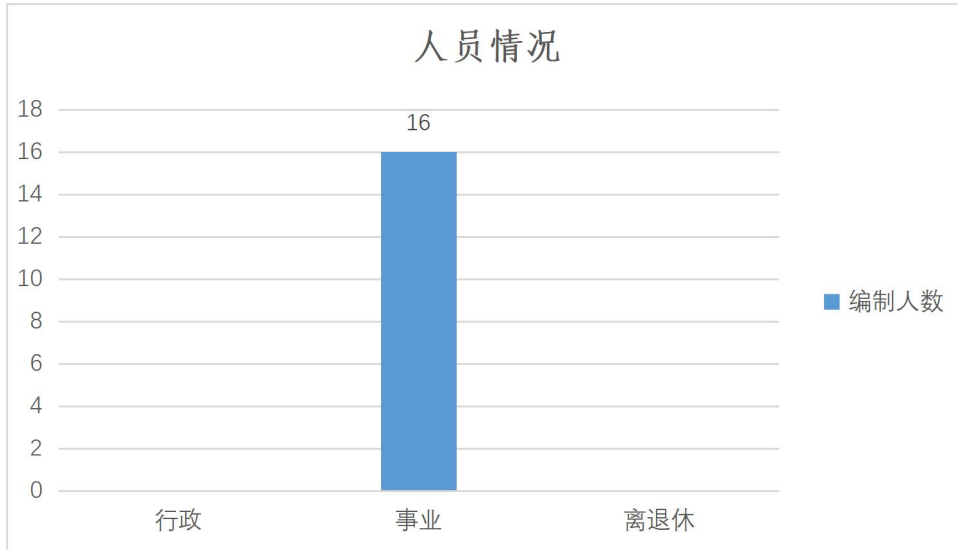
二、部门决算单位构成

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

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

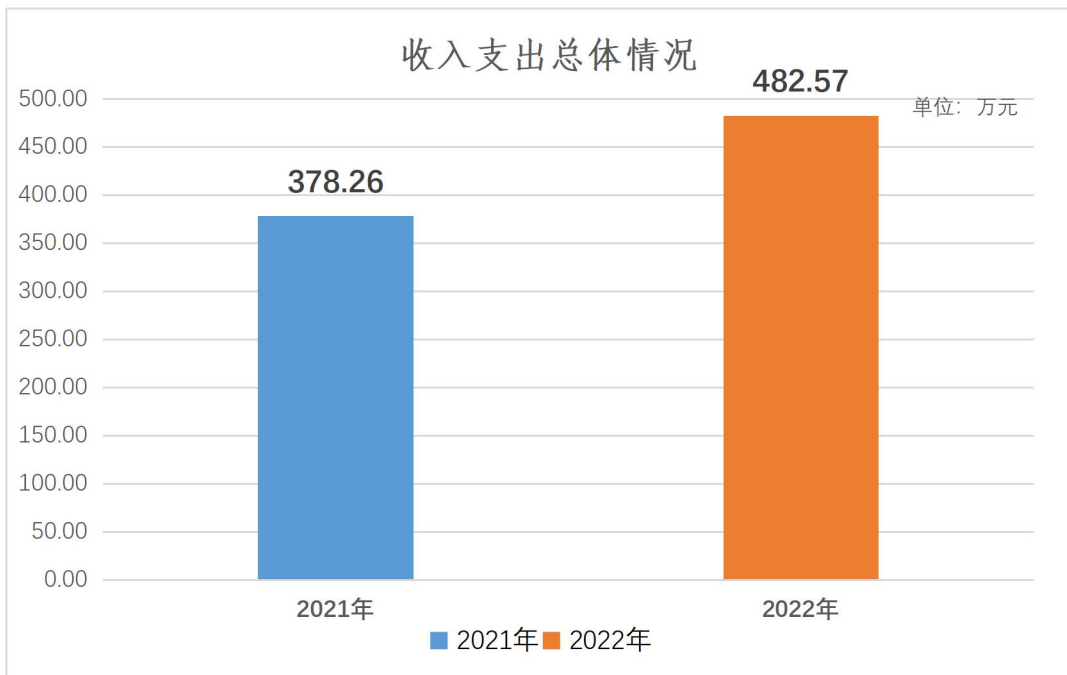
截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员32人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

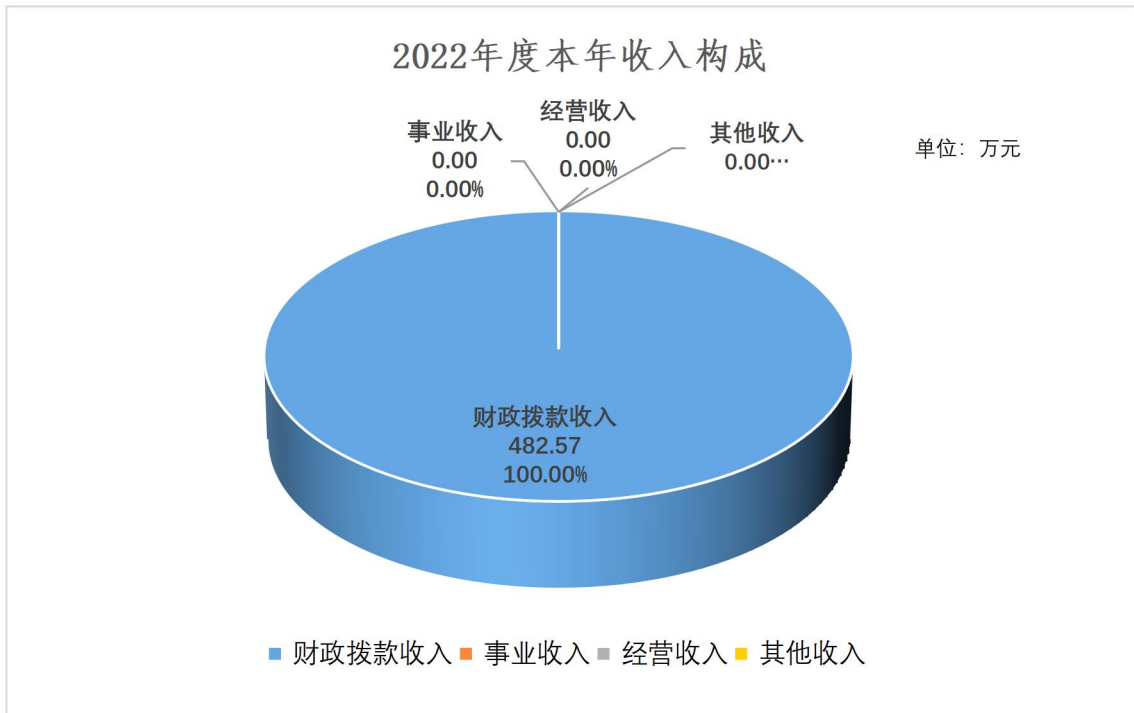
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 482.57 万元，与上年相比收、支总计增加 104.31 万元，增长 27.58%。主要原因是人员经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。



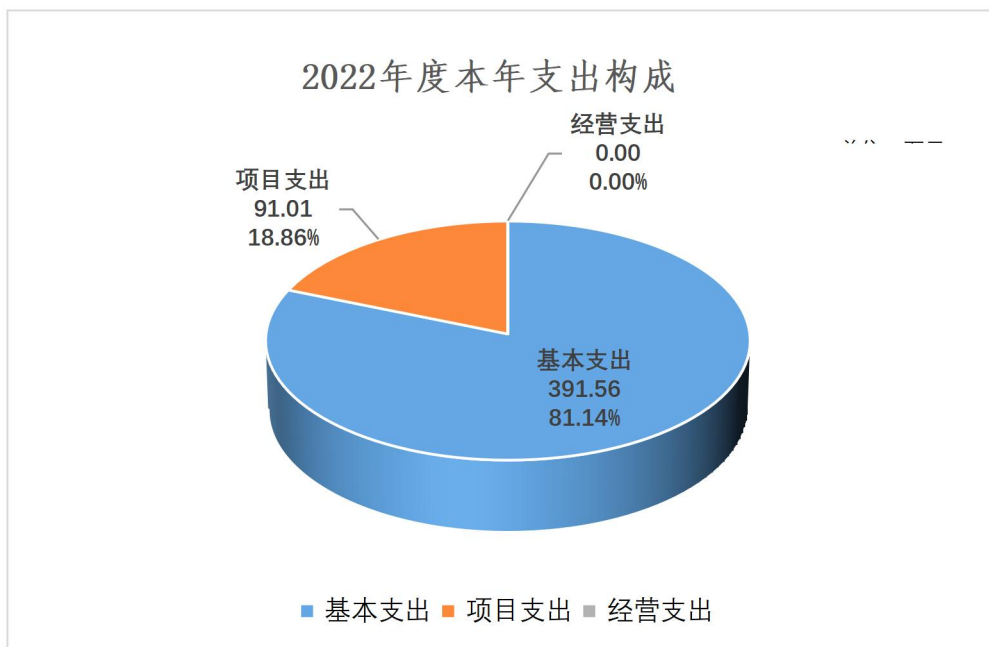
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 482.57 万元，其中：财政拨款收入 482.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



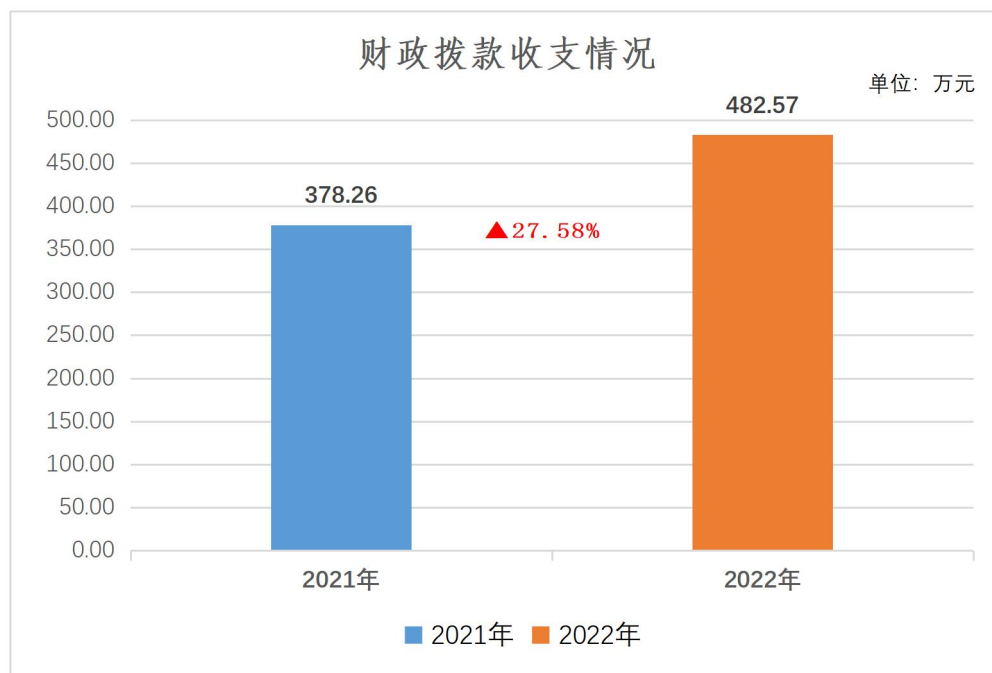
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 482.57 万元，其中：基本支出 391.56 万元，占 81.14%；项目支出 91.01 万元，占 18.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



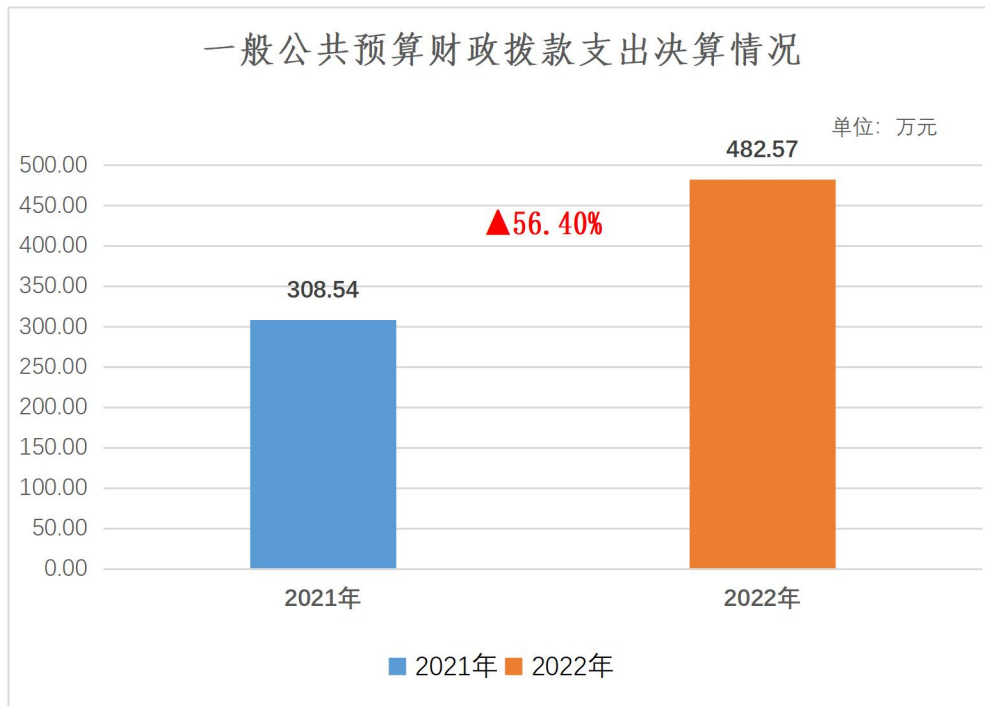
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 482.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 104.31 万元，增长 27.58%。主要原因是人员经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。



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 308.54 万元，支出决算 482.57 万元，完成年初预算的 156.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.31 万元，增长 27.58%，主要原因是人员经费收支增加，细鳞鲑保护专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）自然保护地（项）

年初预算为 187.30 万元，全年预算数为 406.64 万元，支出决算为 406.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费委托业务费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设等管理（项）

年初预算为 0 万元，全年预算数为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本项属细鳞鲑增殖放流项目增加支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本项属细鳞鲑专项项目增加统筹支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 23.30 万元，全年预算数为 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是是人员变动影响。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.61 万元，全年预算数为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是是人员变动影响。

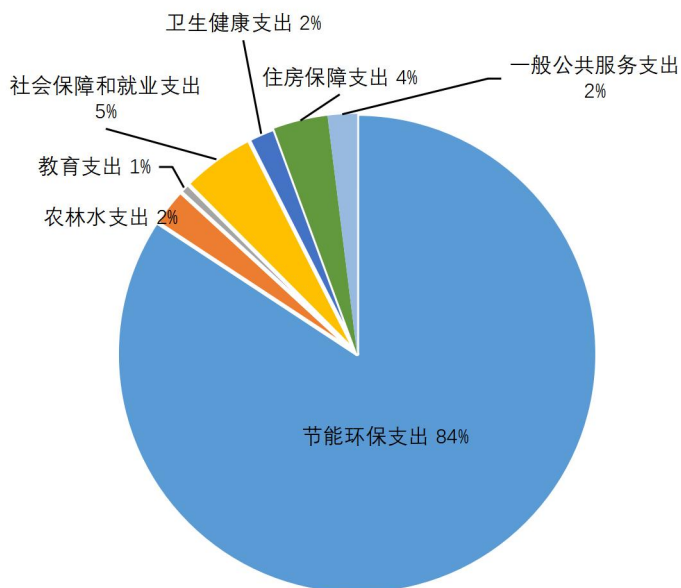
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.67 万元，全年预算数为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是是人员变动影响。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，全年预算数为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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391.56万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.6 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、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 137.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门 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

本部门 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 1.58 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数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用预算 0.46 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 97.83%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公车运行次数减少。

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预算 0.57 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 98.25%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本部门接待相关单位交流工作支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.57 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 2 批，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 21.22 万元，支出决算 137.96 元，完成预算的 650.14%。支出决算比上年增加 36.08 万元，主要原因是为保证运行申请财政统筹增加经费。

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 58.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 58.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 58.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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的实施方案》。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流程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。

本单位在部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目的绩效自评结果，涉及预算资金 91.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 308.54 万元，执行数 482.57 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 2022 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。认真做好涉保护项目监管工作，做好省道 514 和华润风电二期项目监管工作，加强保护站管理，广泛拓展宣传渠道，加大项目投资，提升改造保护区基础设施，陇县科研繁育中心投入运营，项目完成投资 1000 万元，宣教电教室设施、展厅布

设、标本制作、标识标牌设施。完成生态治理 2 万立方米，建成增殖放流点 2 处，监测、巡护、监控设备已安装使用。加大项目争取力度，申报 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 1 个，已下达资金计划 340 万元，正在编制项目实施方案；申报 2023 年省级渔业绿色发展项目 2 个，资金 130 万元，聚焦增殖放流，维护生态平衡。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

(2022 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	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			
主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	253.60	253.60	0	253.60	253.60	0	—	100%	—
	任务2	公用经费及运转经费	已完成	137.96	137.96	0	137.96	137.96	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	91.01	91.01	0	91.01	91.01	0	—	100%	—
												—
	金额合计				482.57	482.57		482.57	482.57		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			
	产出指标 (50分)	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					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映林业国家级自然保护区补助项目绩效自评结果。

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 91.01 万元，执行数 91.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大项目投资，提升改造保护区基础设施，一是陇县科研繁育中心投入运营。开展了细鳞鲑、虹鳟等冷水鱼养殖工作，养殖各种鱼类 10000 余尾，养殖工作顺利。同时，邀重庆师范大学夏继刚教授团队来中心开展秦岭细鳞鲑与生态发展关系研究，派驻 4 名科研团队已完成为期两个月、第一阶段科学实验。对科研繁育中心养殖系统进行了改造优化，改造供水管道 100m、排水管道 55m，河道疏浚 4 处，配套路灯 6 盏，修建过滤池、蓄水池、挡墙 3 处 52m³、拦水坝 1 处 10m、水渠 90m 等，该工程交付使用。二是全面完成县级重点项目建设任务。陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处国家级自然保护区县级重点项目完成投资 1000 万元，占年度投资任务的 100%。新修生态池 1000 m²，生态养殖池引水设施 0.9Km，生态池防护设施 420m；成鱼池配水设施 1.2km、繁育中心外围护栏 550m、成鱼池遮阳设施 550 m²、太阳能路灯 10 盏、繁育中心排水设施 260m、绿化 540 m²；购置监测设备 18 台（套），巡护监测无人机 3 架，视频监控系统 1 套、水生物救护运送车 2 辆；宣教牌 50

个、宣传品 20000 份、科普教育展示设备 1 套、宣教电教室设施、展厅布设、标本制作、标识标牌设施。完成生态治理 2 万立方米，建成增殖放流点 2 处，监测、巡护、监控设备已安装使用。三是加大项目争取力度。我处主动向省市业务单位汇报对接，做好 2022 年项目申报工作，向省林业局申报的陕西陇县秦岭细鳞鲑自然保护区能力建设项目已批复，下达资金 430 万元，实施方案已通过专家评审并批复，目前正在积极做好项目前期准备工作；投资 48 万元完成渔业绿色发展建设项目 2 个，已通过县级验收。申报 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 1 个，已下达资金计划 340 万元，正在编制项目实施方案；申报 2023 年省级渔业绿色发展项目 2 个，资金 130 万元，正在入库。

林业国家级自然保护区补助项目绩效自评表

(2022 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 (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	91.01	91.01	91.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.01	91.01	91.01	—	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				
	科研繁育中心基础设施维修、设施提升改造,改造供水管道100m、排水管道55m,河道疏浚4处,配套路灯6盏,修建过滤池、蓄水池、挡墙3处52m ³ 、拦水坝1处10m、水渠90m等			科研繁育中心基础设施维修、设施提升改造,改造供水管道100m、排水管道55m,河道疏浚4处,配套路灯6盏,修建过滤池、蓄水池、挡墙3处52m ³ 、拦水坝1处10m、水渠90m等已完成				
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	日常工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合讲述规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进细鳞鲑保护工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进生物多样性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	细鳞鲑保护环境有改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95-100%	98%	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度细鳞鲑专项保护经费项目资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

渔业资源保护项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.00%。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。

渔业资源保护专项绩效自评表

(2022 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 (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	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 (50 分)	数量指标	细鳞鲑鱼苗	100%	100%	20	20	
		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	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	细鳞鲑数量有 所提升	100%	100%	10	10	
		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	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	物种得以延续	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	95-100%	98%	10	10	
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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

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

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.57	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	10		十、节能环保支出	41	406.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	482.57	本年支出合计	58	482.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.57	总计	62	482.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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		482.57	482.57					
201	一般公共服务支出	9.50	9.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50					
2010302	一般行政管理事务	9.50	9.50					
205	教育支出	3.45	3.45					
20502	普通教育	3.45	3.45					
2050203	初中教育	3.45	3.45					
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14					
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87					
211	节能环保支出	406.64	406.64					
21104	自然生态保护	406.64	406.64					
2110404	生物及物种资源保护	325.13	325.13					
2110406	自然保护地	81.51	81.51					
213	农林水支出	12.35	12.35					
21301	农业农村	12.35	12.35					
2130153	农田建设	12.35	12.35					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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		482.57	391.56	91.01			
201	一般公共服务支出	9.50		9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50			
2010302	一般行政管理事务	9.50		9.50			
205	教育支出	3.45	3.45				
20502	普通教育	3.45	3.45				
2050203	初中教育	3.45	3.45				
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14				
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
211	节能环保支出	406.64	325.13	81.51			
21104	自然生态保护	406.64	325.13	81.51			
2110404	生物及物种资源保护	325.13	325.13				
2110406	自然保护地	81.51		81.51			
213	农林水支出	12.35	12.35				
21301	农业农村	12.35	12.35				
2130153	农田建设	12.35	12.35				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	482.57	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.45	3.45		
	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	24.14	24.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	10		十、节能环保支出	42	406.64	406.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.35	12.35		
	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	17.62	17.62		
	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	482.57	本年支出合计	59	482.57	482.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	482.57	总计	64	482.57	482.57	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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		482.57	391.56	91.01
201	一般公共服务支出	9.50		9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50
2010302	一般行政管理事务	9.50		9.50
205	教育支出	3.45	3.45	
20502	普通教育	3.45	3.45	
2050203	初中教育	3.45	3.45	
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
211	节能环保支出	406.64	325.13	81.51
21104	自然生态保护	406.64	325.13	81.51
2110404	生物及物种资源保护	325.13	325.13	
2110406	自然保护地	81.51		81.51
213	农林水支出	12.35	12.35	
21301	农业农村	12.35	12.35	
2130153	农田建设	12.35	12.35	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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	253.60	302	商品和服务支出	137.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.04	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.62	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	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.89	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	15.88	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94			
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	0.82			
			307	债务利息及费用支出				
			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	253.60		公用经费合计				137.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	1.03	0.00	0.46	0.00	0.46	0.57	0.00	0.00	
决算数	1.03	0.00	0.46	0.00	0.46	0.57	0.00	0.00	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无部门无财政重点评价项目。