

陕西省太白县牛尾河自然保护区
管理处（县野生动物保护站）
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责全县陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用，拟定保护利用规划。组织指导森林和陆生野生动植物类自然保护区及湿地的建设和管理；监督检查森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用；监督管理陆生野生动植物狩猎和采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作；指导全县生物多样性保护有关工作；依法监督管理林业生物种质资源、转基因林业生物安全、植物新品种保护。

（二）内设机构。

陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、业务股（湿地办）、野生动物保护股3个职能股室。

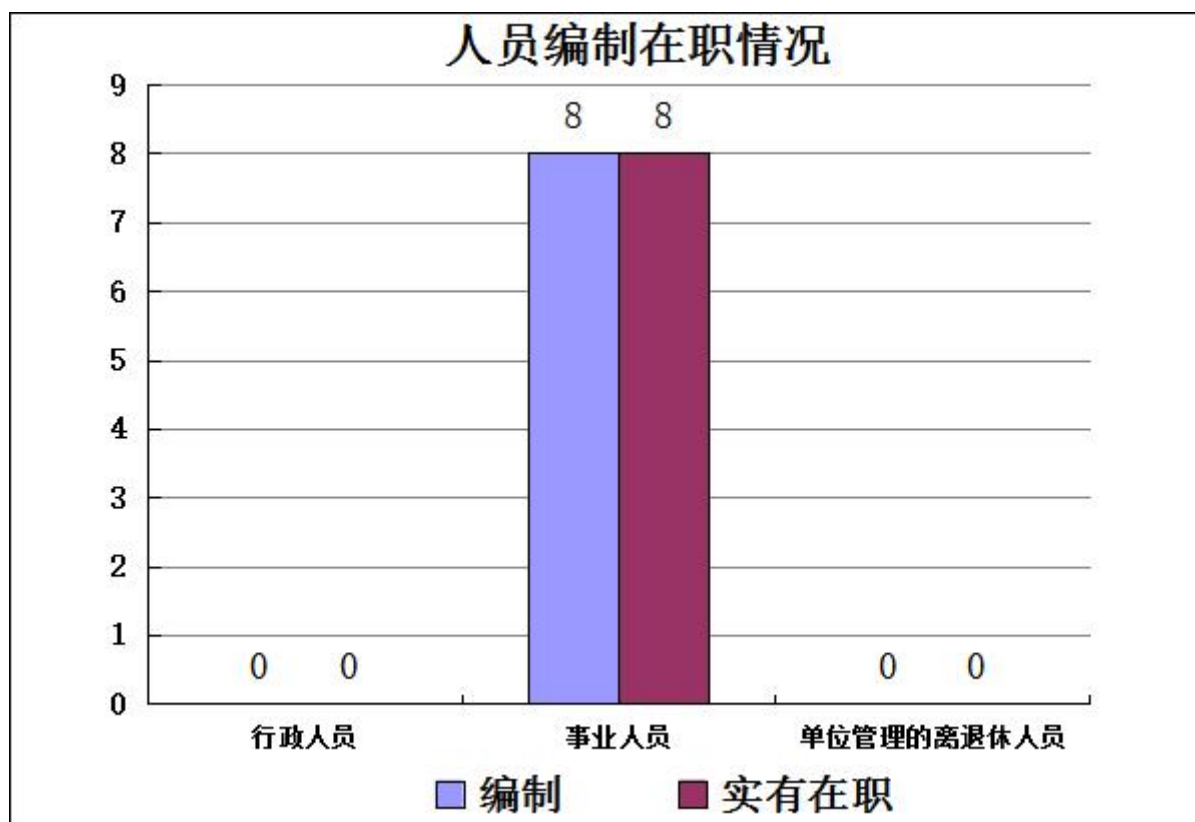
二、单位决算单位构成

本单位为太白县林业局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处(县野生动物保护站)

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“国有资本经营预算财政拨款支出”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	169.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.26
		9. 卫生健康支出	4.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	145.76
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	169.98	本年支出合计	170.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	
收入总计	170.58	支出总计	170.58

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：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		169.98	169.98						
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26						
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.84	8.84						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.42	4.42						
210	卫生健康支出	4.81	4.81						
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81						
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81						
213	农林水支出	145.16	145.16						
21302	林业和草原	144.78	144.78						
2130211	动植物保护	94.78	94.78						
2130212	湿地保护	50.00	50.00						
21305	扶贫	0.38	0.38						
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38						
221	住房保障支出	6.75	6.75						
22102	住房改革支出	6.75	6.75						
2210201	住房公积金	6.75	6.75						

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：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		170.58	120.58	50.00			
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.84	8.84				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
213	农林水支出	145.76	95.76	50.00			
21302	林业和草原	145.38	95.38	50.00			
2130211	动植物保护	95.38	95.38				
2130212	湿地保护	50.00		50.00			
21305	扶贫	0.38	0.38				
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				

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：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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
1. 一般公共预算 财政拨款	169.98	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.26	13.26		
		9. 卫生健康支出	4.81	4.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	145.76	145.76		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.75	6.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	169.98	本年支出合计	170.58	170.58		
年初财政拨款 结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.60					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	170.58	支出总计	170.58	170.58		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		170.58	120.58	50.00	
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26		
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81		
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81		
213	农林水支出	145.76	95.76	50.00	
21302	林业和草原	145.38	95.38	50.00	
2130211	动植物保护	95.38	95.38		
2130212	湿地保护	50.00		50.00	
21305	扶贫	0.38	0.38		
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38		
221	住房保障支出	6.75	6.75		
22102	住房改革支出	6.75	6.75		
2210201	住房公积金	6.75	6.75		
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26		
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26		

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(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		120.58	117.98	2.60	
301	工资福利支出	112.78	112.78		
30101	基本工资	33.44	33.44		
30102	津贴补贴	19.34	19.34		
30103	奖金	21.28	21.28		
30107	绩效工资	11.53	11.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84		
30109	职业年金缴费	4.42	4.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	6.75	6.75		
30114	医疗费	2.26	2.26		
302	商品和服务支出	2.60		2.60	
30201	办公费	0.81		0.81	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30206	电费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.11		1.11	
30231	公务用车运行维护费	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20		
30305	生活补助	1.10	1.10		
30306	救济费	4.10	4.10		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2021 年 金额单位：万元

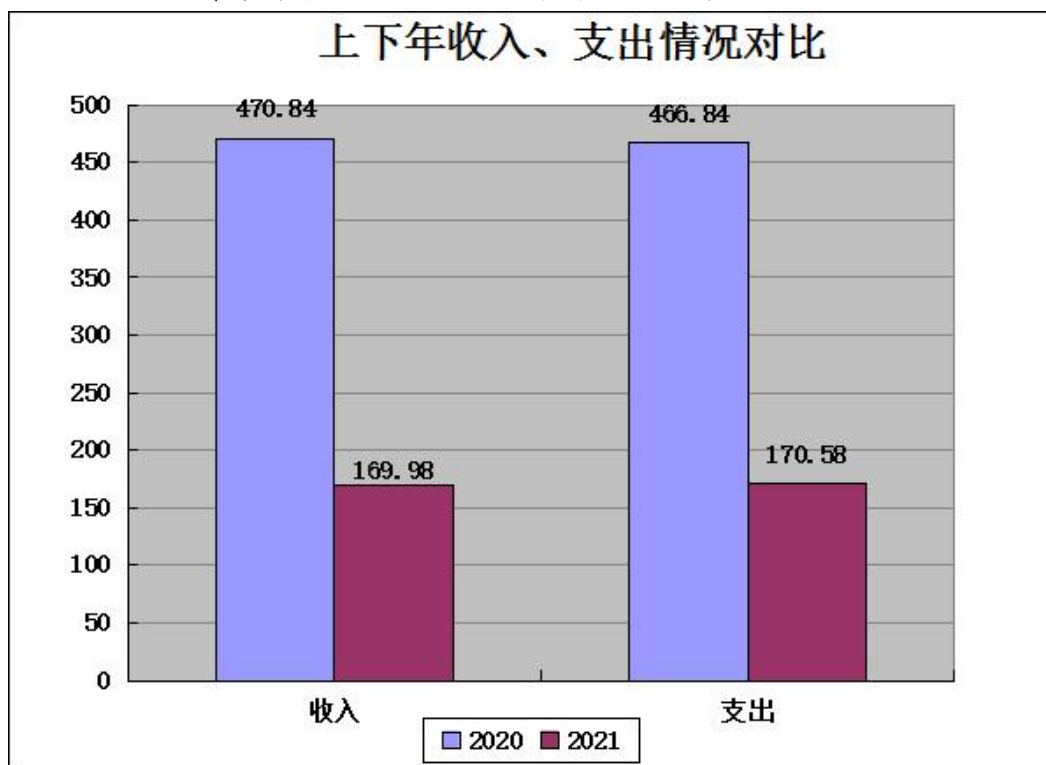
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16		0.05	0.11		0.11		
决算数	0.16		0.05	0.11		0.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

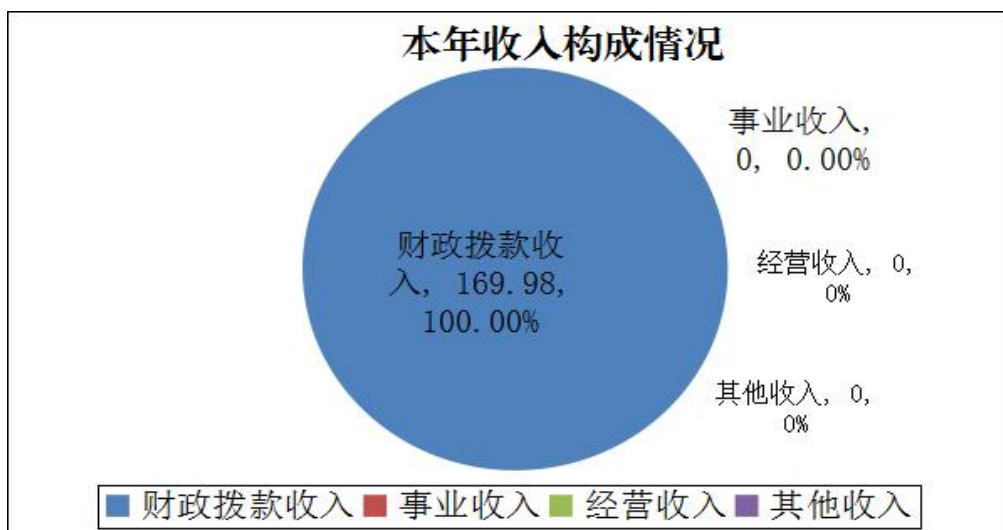
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 170.58 万元，其中本年收入 169.98 万元，年初结转结余 0.60 万元，与上年 470.84 万元相比收入总计减少 300.87 万元，下降 63.90%。支出总计 170.58 万元，其中本年支出 170.58 万元，与上年 466.84 万元相比支出总计减少 296.23 万元，下降 63.46%。主要原因是人员调整经费支出减少。



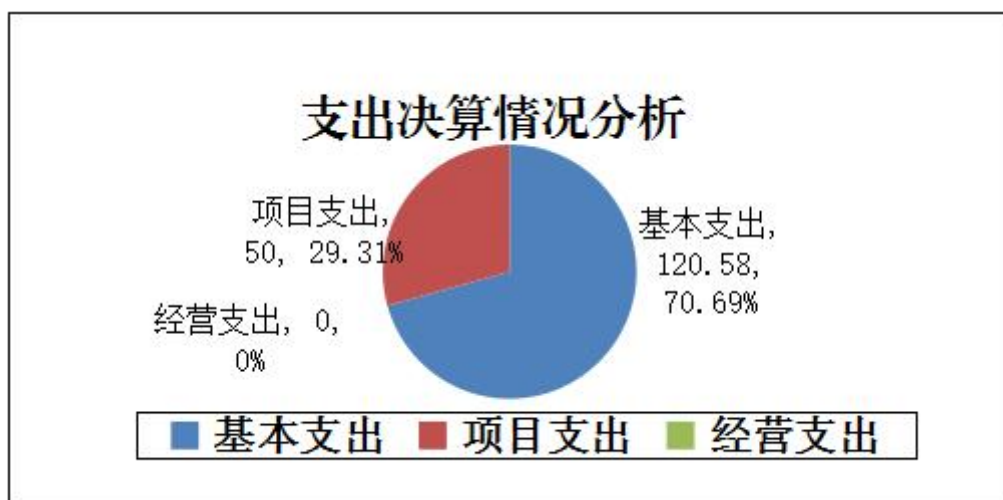
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 169.98 万元，其中：财政拨款收入 169.98 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%。



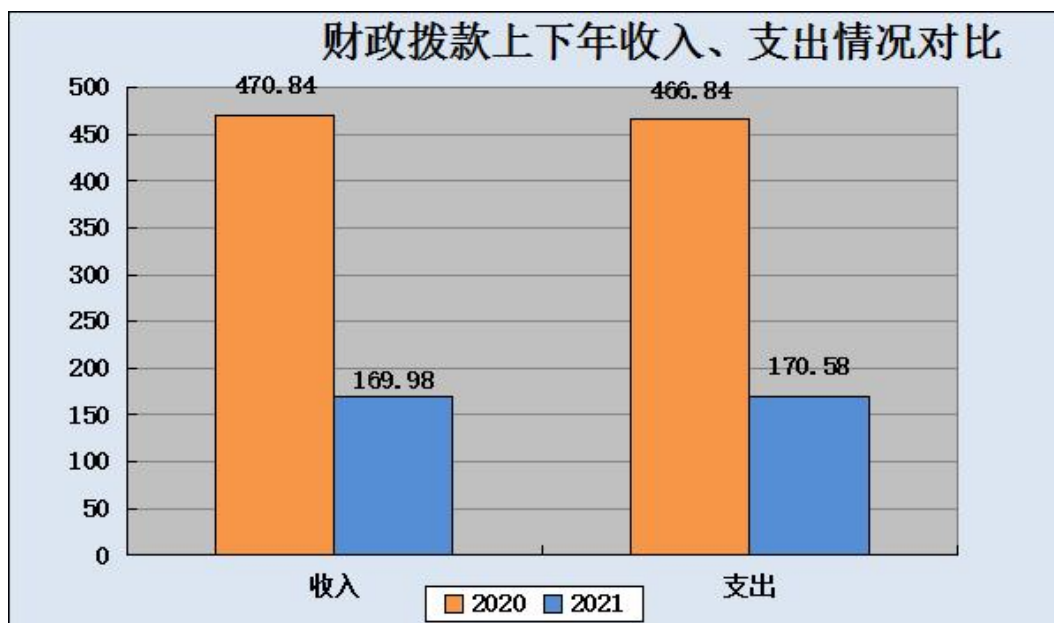
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 170.58 万元，其中：基本支出 120.58 万元，占 70.69%；项目支出 50 万元，占 29.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



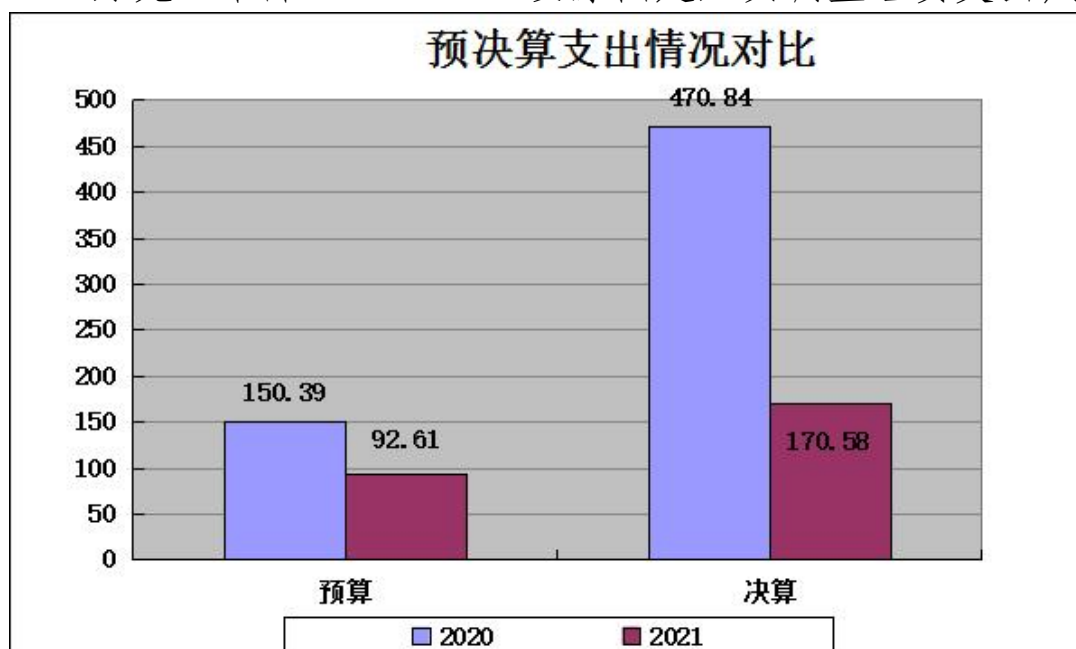
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 169.98 万元，财政拨款年初结转结余 0.60 万元，与上年相比财政拨款收入减少 300.87 万元，下降 63.90%。财政拨款本年支出 170.58 万元，与上年相比财政拨款支出减少 296.26 万元，下降 63.46%。主要原因是人员调整经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 92.61 万元，调整预算 170.58 万元，支出决算 170.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.26 万元，下降 63.46%。主要原因是人员调整经费支出减少。



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 8.62 万元，调整预算 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

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 4.31 万元，调整预算 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

3. 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 4.81 万元，调整预算 4.81 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 67.13 万元，调整预算 95.38 万元，支出决算 95.38 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

调整预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），省级秦岭湿地保护专项资金项目没有确定。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 1.06 万元，调整预算 0.38 万元，支出决算 0.38

万元，完成年初预算的 35.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是扶贫人员驻村情况变化影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.68 万元，调整预算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.98 万元。主要包括：基本工资 33.44 万元、津贴补贴 19.34 万元、奖金 21.28 万元、绩效工资 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.75 万元、生活补助 1.10 万元、救济费 4.10 万元。

（二）公用经费 2.6 万元。主要包括：办公费 0.81 万元、印刷费 0.15 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.18 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 1.11 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.16 万元，调整预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算没有安排为本单位购置公务用车，预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0.11 万元，调整预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.05 万元，调整预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，国内公务接待支出 0.05 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，主管部门对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，而本单位年初预算没有安排专项资金支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映省级秦岭湿地保护专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

省级秦岭湿地保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算 50 万元，执行数 50 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级秦岭湿地保护专项资金								
主管部门	太白县林业局				实施单位	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10		100%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成生态因子在线监测设备安装（包括气象监测、空气质量监测、负氧离子监测和水质监测）。2. 开展湿地巡护。3. 完成省级湿地监测平台数据对接工作。				100%				
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	配备相关监测、巡护设备		100%	100%	10	10	
		质量指标	符合相关技术规程和要求，工程质量合格并投入使用。		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按照实施方案和工作计划有序开展		100%	100%	10	10	
		成本指标	合理安排专项资金，有效发挥资金效益。		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全县野生动物资源和生态环境得到有效保护。		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民保护意识不断提高，生态环境得到有效保护。		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	全县生物多样性得到有效保护		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过湿地公园智能监测项目的实施，使公园内湿地动植物及其栖息环境得到有效保护，水源更加安全。		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	野生动物资源得到有效保护、生态环境得到有效保护、群众满意度高		达到90%	达到90%	10	10	
总分						100	100		

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：指部门使用一般公共预算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。