

陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处  
处（县野生动物保护站）  
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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 指导全县生物多样性保护有关工作。

6. 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

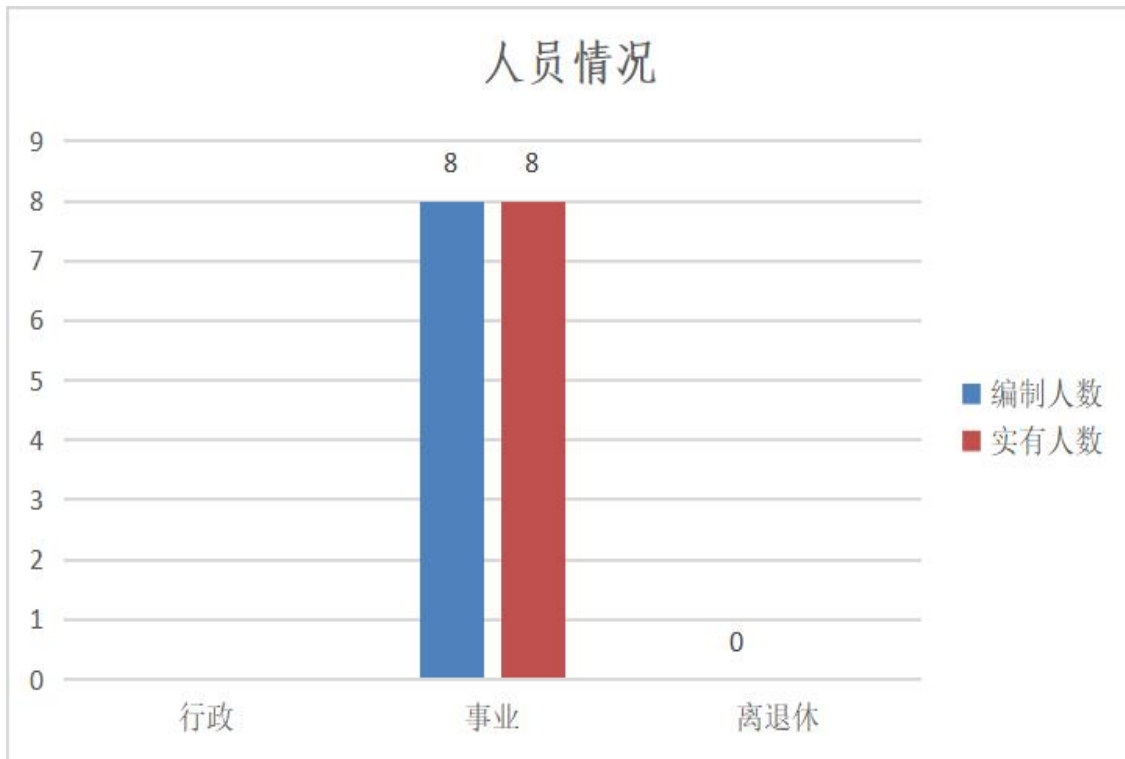
陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、业务股（湿地办）、野生动物保护股 3 个职能股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

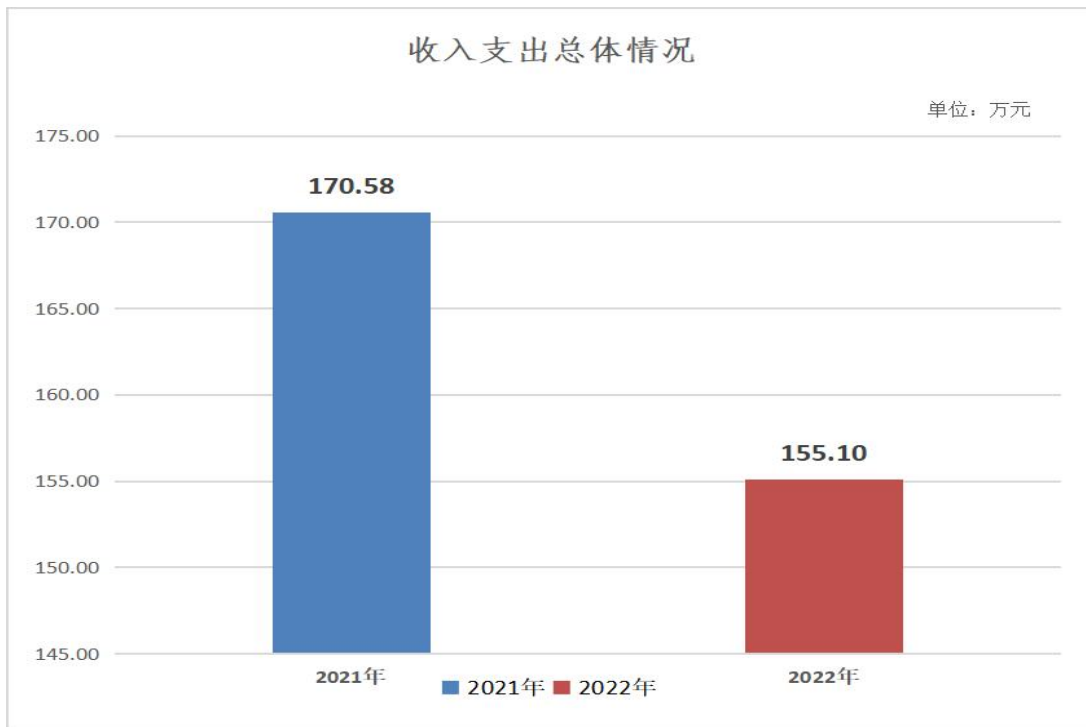
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

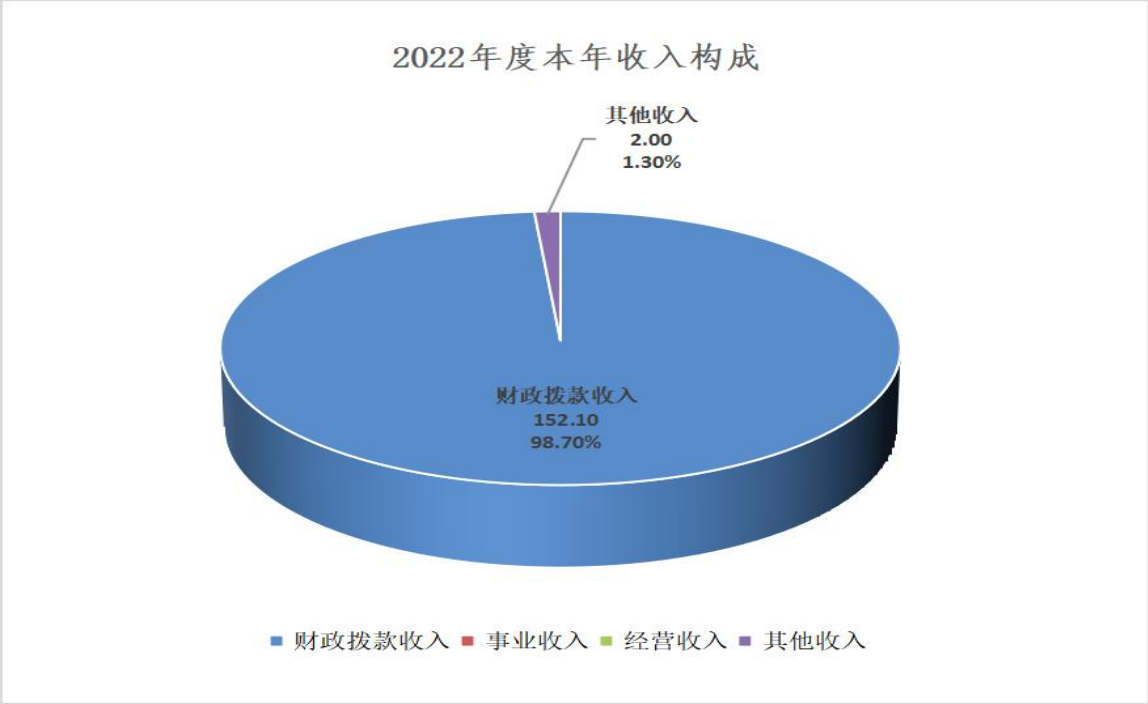
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 155.1 万元，与上年相比收入、支出总计减少 15.48 万元，下降 9.07%。主要原因是根据政策严控各项支出减少。



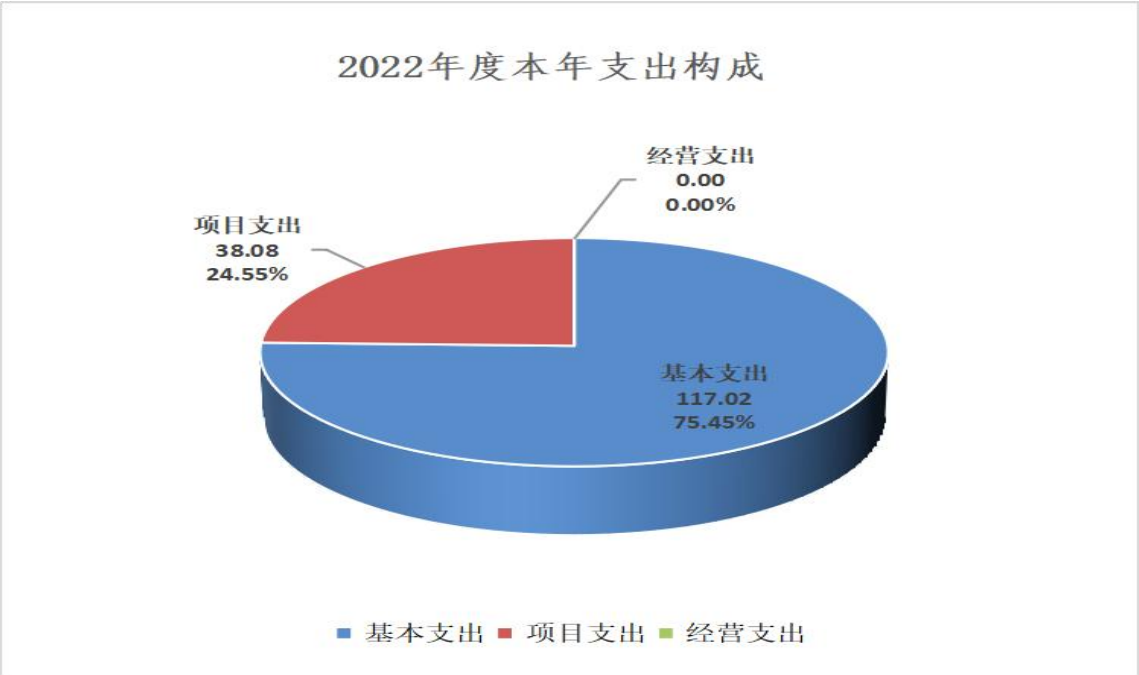
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 155.1 万元，其中：财政拨款收入 153.1 万元，占 98.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 1.29%。



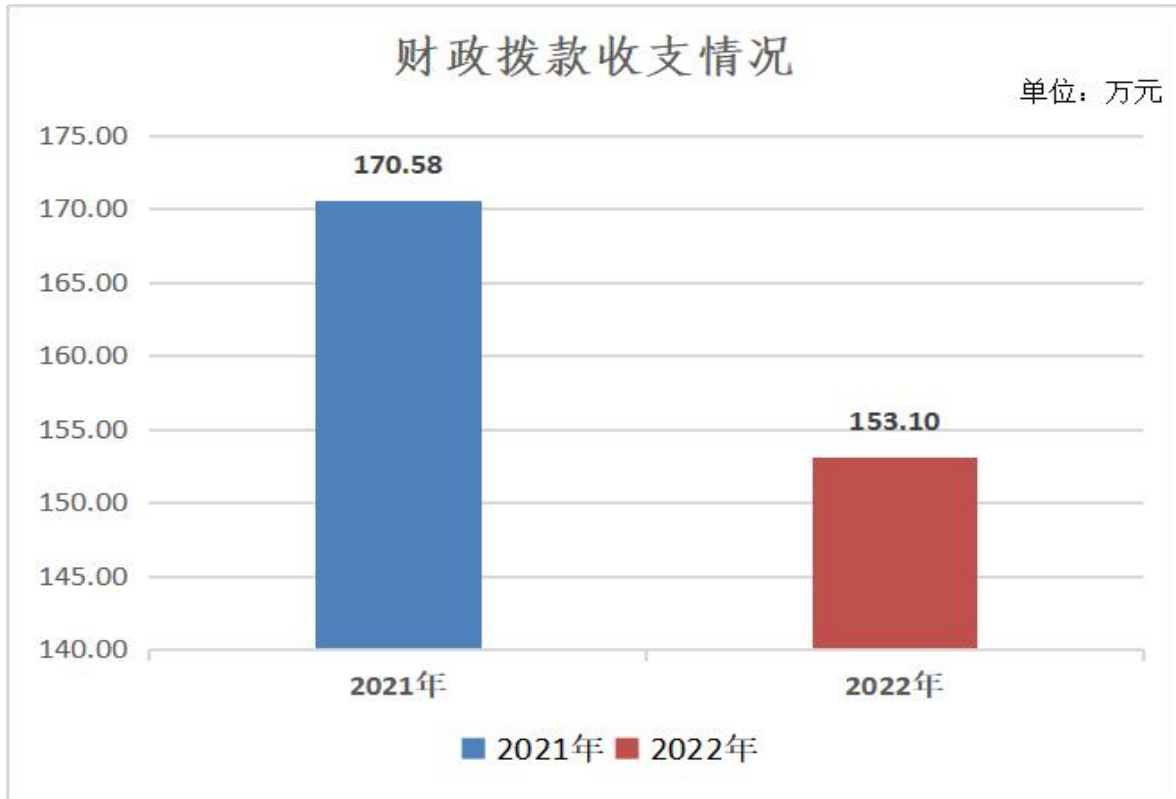
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计155.1万元，其中：基本支出117.02万元，占75.45%；项目支出38.08万元，占24.55%；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 153.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.48 万元，下降 10.25%，主要原因是根据政策严控各项支出减少。

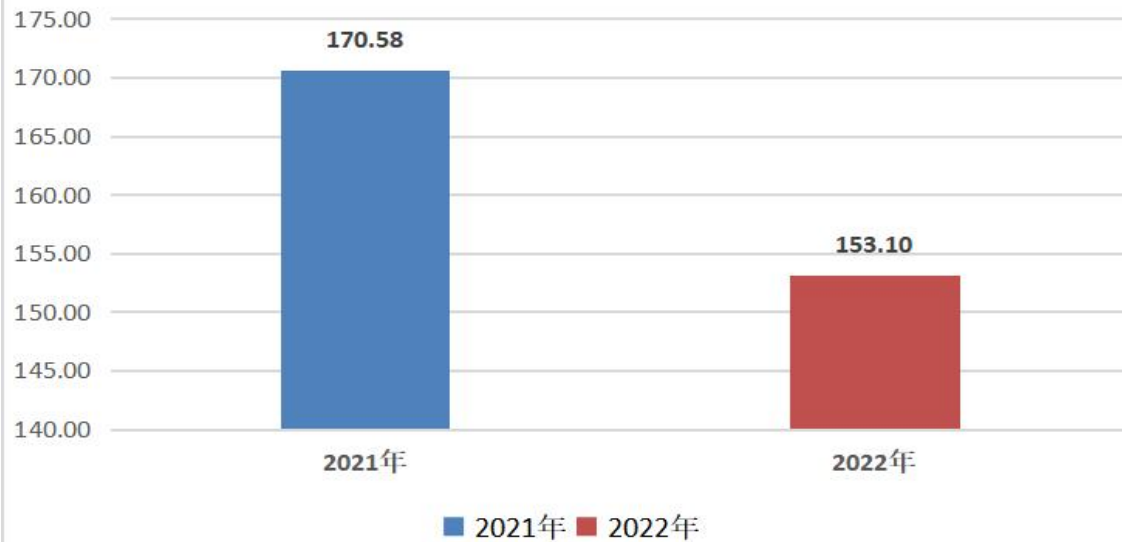


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97.44 万元，支出决算 153.1 万元，完成年初预算的 157.12%，占本年支出合计的 98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.48 万元，增加 10.25%，主要原因人员工资增加。

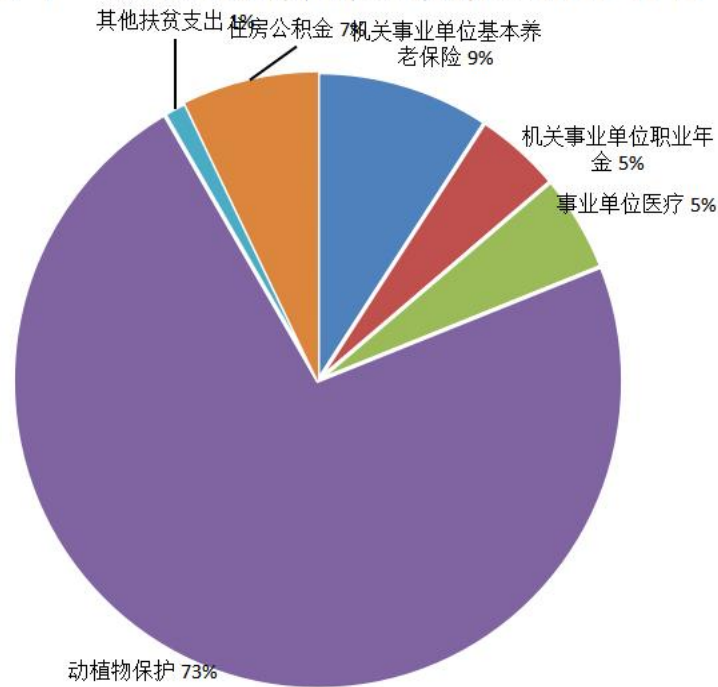
## 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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）。

年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）动植物保护支出（项）。

年初预算为 70.79 万元，支出决算为 125.94 万元，完成预算的 177.9%。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目投资。

5. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加防火经费。

6. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其它扶贫支出（项）。

年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 7 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 107.3%。决算数大于年初预算数主要原因是核定基数变化。

## **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 115.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 112.51 万元**，主要包括：基本工资 35.39 万元、奖金 16.66 万元、绩效工资 29.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.98 万元、职业年金缴费 4.49 万元、职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、公务员医疗补助缴费 2.14 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 7.51 万元、其他工资福利支出 0.68 万元、生活补助 1.92 万元、奖励金 0.05 万元。

**(二) 公用经费 2.51 万元**，主要包括：办公费 0.21 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.02 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.12、工会经费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数比上年增加 1.34 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费用。

#### 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，严格按照预决算数执行。决算数比上年增加 1.39 万元，主要原因是新增公务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 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，本单位 2022 年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951312。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

金额单位：万元

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）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.10	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	13.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	129.12
	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	7.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	155.10	<b>本年支出合计</b>	58	155.10
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	
<b>总计</b>	31	155.10	<b>总计</b>	62	155.10

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

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）

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		155.10	153.10					2.00
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47					
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
213	农林水支出	129.12	127.12					2.00
21302	林业和草原	127.94	125.94					2.00
2130211	动植物保护	125.94	125.94					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00						2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

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

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)

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		<b>155.10</b>	<b>117.02</b>	<b>38.08</b>			
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
213	农林水支出	129.12	91.04	38.08			
21302	林业和草原	127.94	89.86	38.08			
2130211	动植物保护	125.94	87.86	38.08			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

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

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）

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	153.10	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				
	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	13.47	13.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	127.12	127.12		
	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	7.51	7.51		
	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>	153.10	<b>本年支出合计</b>	59	153.10	153.10		
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>总计</b>	32	153.10	<b>总计</b>	64	153.10	153.10		

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

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）

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		153.10	115.02	38.08
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
213	农林水支出	127.12	89.04	38.08
21302	林业和草原	125.94	87.86	38.08
2130211	动植物保护	125.94	87.86	38.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

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

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）

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	110.54	302	商品和服务支出	2.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.65	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	29.59	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.97	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		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	1.92	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		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	0.30	39999	其他支出	

30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.04			
			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		112.51	公用经费合计					2.51

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

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）

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

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）

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。