

**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）  
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 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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

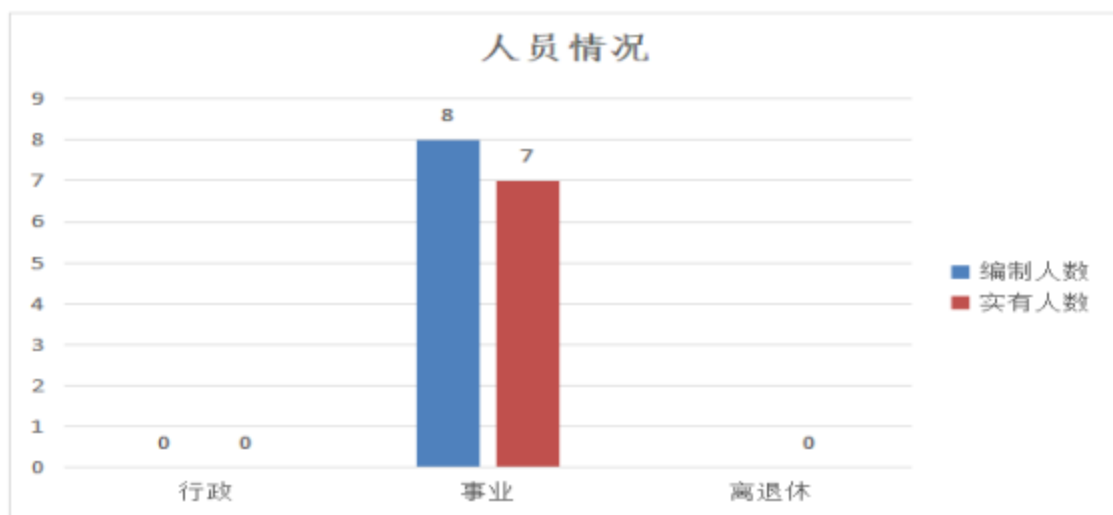
陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、财务室、业务股（湿地办）、野生动物保护股 4 个职能股室。

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

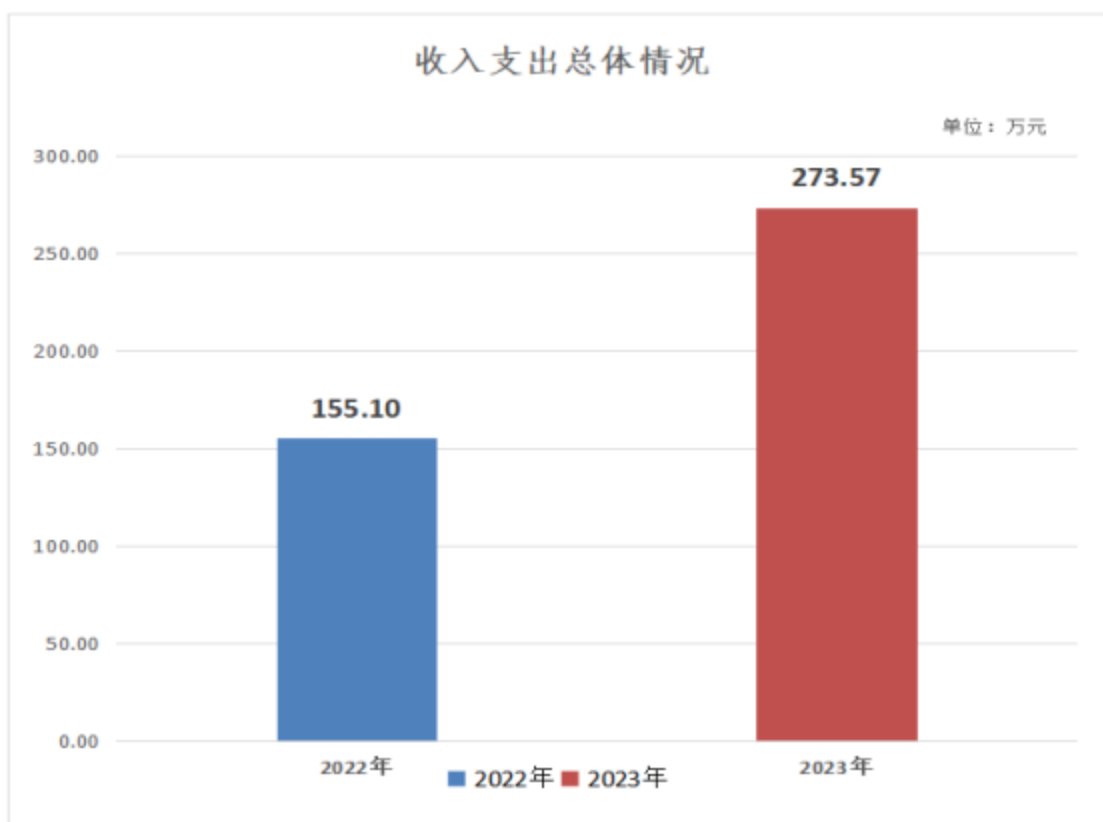
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

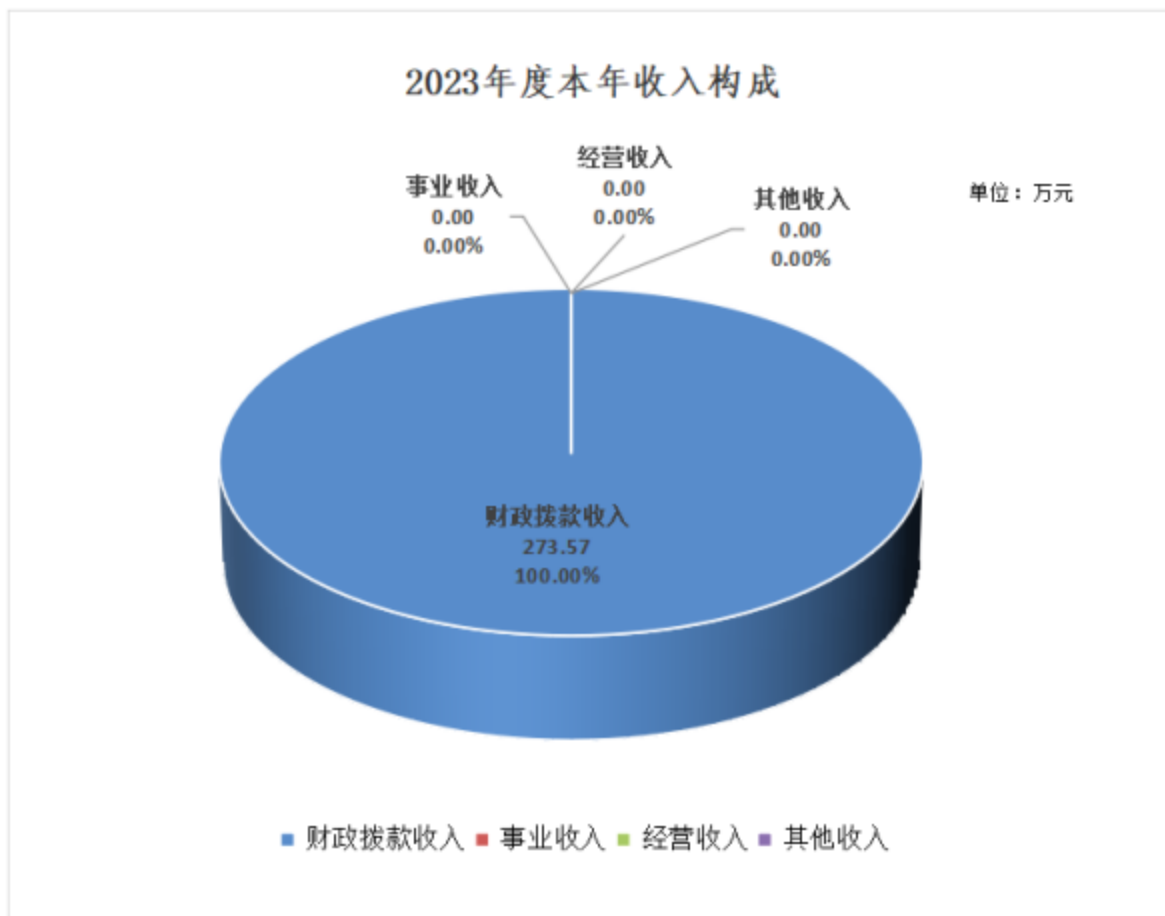
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 273.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 118.47 万元，增长 76.38%。主要是秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目资金增加。



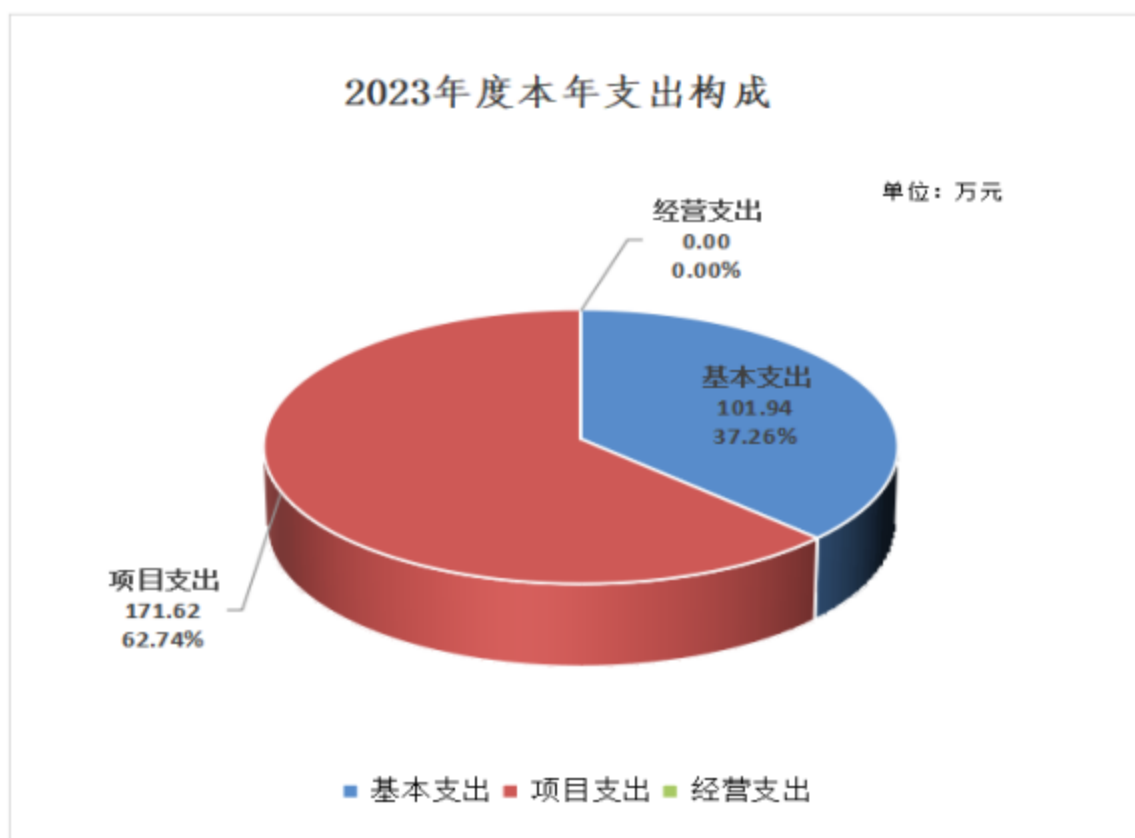
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 273.57 万元，其中：财政拨款收入 273.57 万元，占 100%。



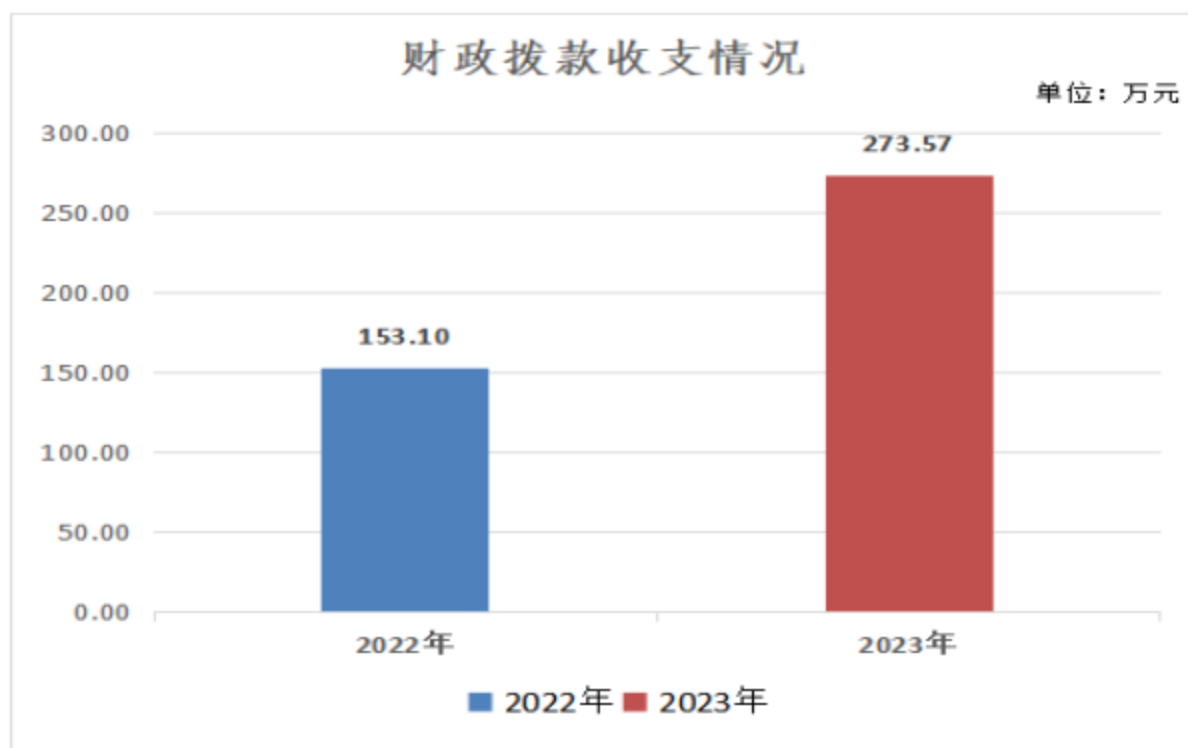
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 273.57 万元，其中：基本支出 101.94 万元，占 37.26%；项目支出 171.62 万元，占 62.74%。



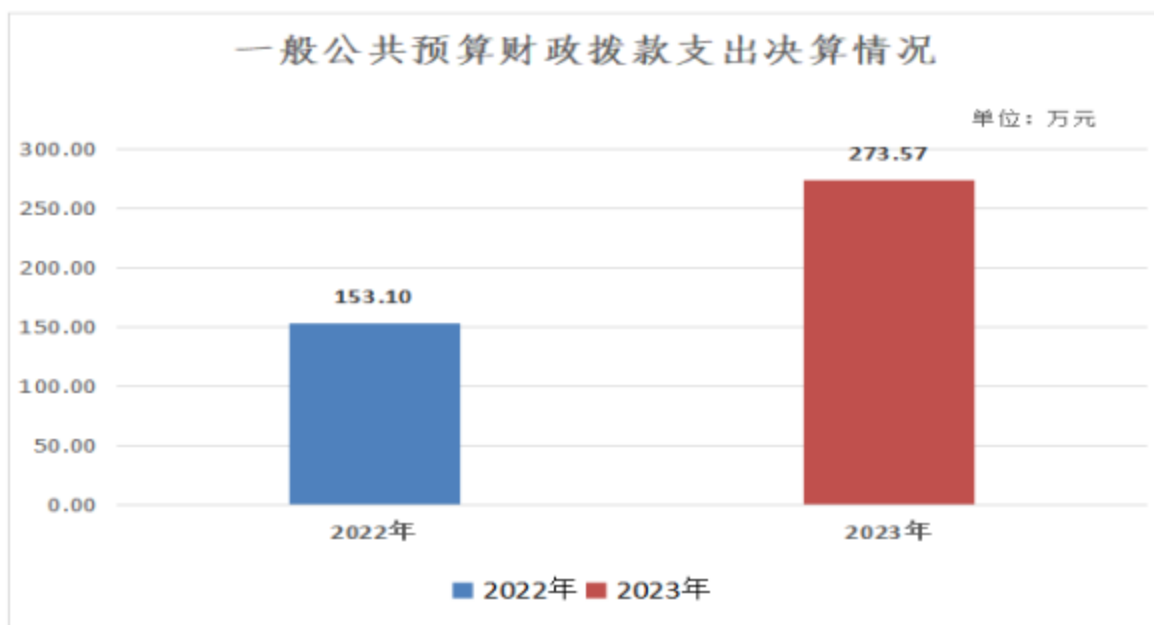
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 120.47 万元，增长 78.69%。主要原因是秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目资金增加。

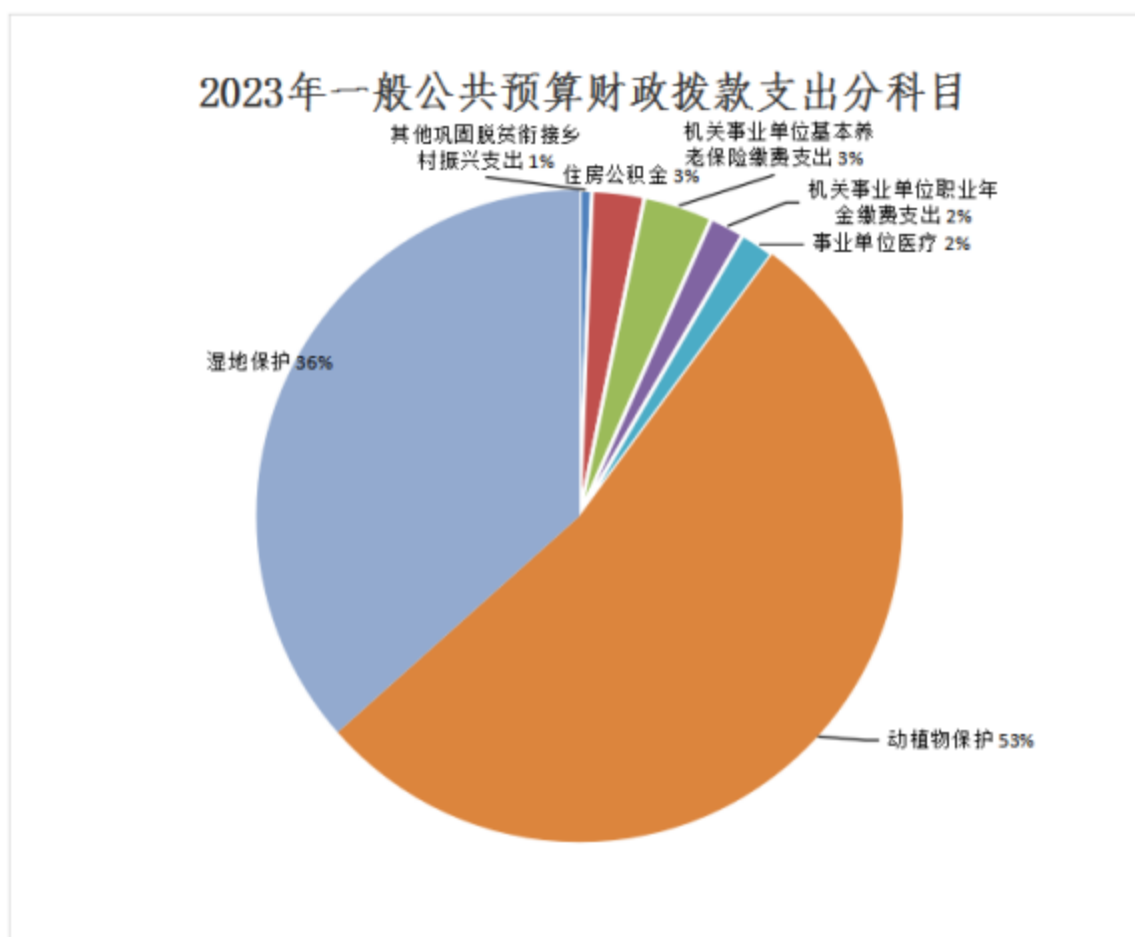


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.24 万元，支出决算 273.57 万元，完成年初预算的 252.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 120.47 万元，增长 78.69%，主要原因是秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



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 10.23 万元，支出决算 9.49 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**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 5.11 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**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 5.03 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**

年初预算 78.45 万元，支出决算 145.81 万元，完成年初预算的 185.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达林业改革发展资金。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**

支出决算 99.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上级下达秦岭湿地恢复示范推广。

**6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

**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 7.72 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**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 101.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费** 2.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

**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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 1.45 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 96.55%，决算数小于预算数的原因是根据政策严控各项支出。决算数较上年减少的主要原因是根据政策严控各项支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%，决算数与上年基本持平。

#### 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预算 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，未执行的主要原因是根据政策严控各项支出。

## （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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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 99.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 99.96 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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的 100.00%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 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，单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极组织力量对辖区内候鸟等野生动物分布重点区域和野生动物或其产品经营利用场所，开展专项巡查 6 次，在咀头、黄柏塬、太白河、鸚鵡等野生动物分布重点区域检查宾馆酒楼、农家乐、公路沿线餐饮场所 30 余处，林麝人工繁育场所 50 余处、集贸市场 5 处、自然保护区 10 余次、湿地 7 次，出动巡护车辆 60 余台次，通过巡护检查，有力的震慑了破坏野生动物资源的不法分子，有效维护了区域野生动物资源安全。结合我县野猪活动密集区域和候鸟迁飞停留的河流湖泊、湿地等区域分布情况，加大监测力度，加密监测路线，实施“零”报告制度，通过巡护监测，全县无重大野生动物疫源疫病情况发生。（3）继续开展“野生动物致害政府救助责任保险”工作，县财政筹资 29.0608 万元为全县 7 镇 44 个行政村 36326 户籍农业人口投保办理了“野生动物致害政府救助责任保险”，确保受损群众权益得到有效保障。据统计，截止 2023 年 12 月底，非重点保护野生动物（主要是野

猪) 致害事件累计达 1300 余起, 涉及受害农户 1000 余户, 受害农作物面积累计达 1030 亩, 经审核达到理赔要求的农户 931 户, 预计赔付资金 50 万元左右。认真落实《太白县鼓励支持林麝产业发展壮大三年行动(2023-2025 年)实施方案》, 充分发挥职能作用, 积极为林麝养殖企业、合作社、林麝养殖户提供政策咨询和业务协调等方面的服务, 鼓励支持企业、群众发展林麝养殖产业, 增加收入, 拉动经济。争取省级秦岭生态环境保护资金 100 万元, 实施了“太白县 2023 年省级财政秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目”, 该项目完成了湿地公园科普宣教设施修复、湿地公园植被恢复、流沙崖湿地水系连通整治所涉及的全部建设任务。

本单位在部门决算中反映省级秦岭湿地公园保护宣传设施建设专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 100 万元, 占部门预算项目支出总额的 62.74%。

## (二) 单位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 98 分, 全年预算数 273.57 万元, 执行数 273.57 万元, 完成预算的 100%, 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 单位总体运行状况良好。加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度, 严厉打击整治破坏野生动物资源的各类违法行为, 确保野生动物资源安全。充分发挥职能作用, 积极开展政策咨询和业务协调等各项服务, 为林麝人工繁育企业(户)提供便

利，不断推动全县林麝产业发展壮大。积极开展巡护监测，认真落实疫源疫病报告制度，切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态和公共卫生安全。围绕野生动物保护和湿地公园建设等方面，紧紧抓住“十四五”发展的有利时机，精准掌握国家和省市的政策投资方向，多渠道储备充实项目库，加大争资力度，为我县生态文明建设提供资金保障。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预算差异率大。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，努力为财经纪律做出更大的贡献。

# 太白县野生动物保护站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			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)								
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			
	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。野生动物资源管理和湿地公园建设工作。	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。野生动物资源管理和湿地公园建设工作。	已完成	273.57	273.57		273.57	273.57	10	100%	10
	金额合计			273.57	273.57		273.57	273.57	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					
	进一步解放思想,更新观念,创新举措,以新时代中国特色社会主义思想为指导,守初心,担使命,找差距,抓落实,不断学习和借鉴同行业先进的管理经验和模式,创造性的开展工作,切实做好我县野生动物资源管理和湿地公园建设各项工作。					加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度,严厉打击整治破坏野生动物资源的各类违法行为,积极开展政策咨询和业务协调等各项服务,为林麝人工繁育企业(户)提供便利,不断推动全县林麝产业发展壮大。认真落实疫源疫病报告制度,切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作。多渠道储备充实项目库,加大争资力度,为我县生态文明建设提供资金保障。					
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	维持正常运转的单位数量	1	1	15	15				
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	13				
		时效指标	全年目标完成时限	2023年	2023年	10	10				
		成本指标	全年预算数	273.57万元	273.57万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	发展林业产业,带动农林致富增收	显著	显著	10	10				
		社会效益指标	促进林区事业发展	作用显著	作用显著	10	10				
		生态效益指标	巩固生态保护成果,维护生态安全	显著	显著	5	5				
可持续影响指标		动植物资源得到有效保护	长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受损群众满意度	≥95%	95%	10	10					
总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映太白县 2023 年省级秦岭湿地公园保护宣传设施建设专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

太白县 2023 年省级秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目绩效综述：全年预算数 99.96 万元，执行数 99.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：该项目实施方案于 2023 年 6 月经市林业局（宝林保函（2023）17 号）批复同意实施。2023 年 7 月 17 日在陕西省政府采购网上发布采购公告，7 月 28 日发布采购结果公告，8 月 1 日签订项目施工合同，8 月 2 日开工建设，10 月底完成项目全部建设内容。

通过该项目的实施，总体绩效目标达到以下三方面成效：一是湿地公园的植被覆盖率进一步扩大，公园内的自然生态系统得到有效保护和恢复，为持续保护水资源及鸟类栖息环境、维护生物多样性起到积极的促进作用；二是湿地保护宣传设施进一步增强，广大公众的湿地保护意识进一步提高；三是湿地公园的综合保护能力和管理能力明显增强，为湿地公园的持续健康发展奠定良好基础。发现的问题及原因：一是湿地保护区管理难度大。石头河国家湿地公园与村庄、耕地相互交错，没有明显界限，而且村庄农户数量多、分布广，农业生产活动频繁，管理难度大。二是湿地管护力量薄弱。基层工作人员专业知识不足，导致技术力量薄弱，

特别是在开展湿地野外巡护监测、科研监测、生物多样性调查等业务性较强的工作时显得尤为突出。三是湿地保护资金保障不足。陕西太白石头河国家湿地公园保护经费尚未纳入上级财政预算，工作经费不足，湿地公园水质监测、气象监测、生物多样性监测等方面工作难以正常开展。下一步改进措施：一是夯实工作基础，加强调查研究。有序推进湿地科学研究，开展本底调查，丰富湿地保护基础数据、资料，建立湿地数据库。持续健全林草湿资源调查监测一体化专业体系，深化遥感等技术综合应用，完善林草湿绿图斑监测和样地调查数据处理分析的工具软件和管理平台，提升林草湿绿调查监测数据处理能力。二是加强修复保护，促进生态改善。持续实施生态修复、植树造林、湿地提升等生态治理工程，加快推进小流域清洁综合治理、石头河河堤修复等重点项目，持续推进湿地功能提升，改造护坡、林下排水沟和集雨坑等场所，营造湿地景观效果，湿地生态系统质量和稳定性逐步增强。三是强化宣传融合，凝聚保护共识。围绕“世界湿地日”“世界野生动植物日”等重要时间节点，充分利用网络媒体和实地宣发等“线上+线下”的融合矩阵，加强湿地保护宣传科普工作，提升广大群众保护湿地的责任意识 and 参与意识，凝聚珍爱湿地共识。

# 2023 年度省级生态环境保护宣传实施建设 项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	太白县 2023 年省级财政秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目							
主管部门	太白县林业局			实施单位	太白县野生动物保护站			
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	100	99.96	99.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	99.96	99.96	10	100%	10	
	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				
	<p>通过该项目的实施，达到以下三方面成效：一是湿地公园的植被覆盖率进一步扩大，公园内的自然生态系统得到有效保护和恢复，为持续保护水资源及鸟类栖息环境、维护生物多样性起到积极的促进作用；二是湿地保护宣传设施进一步增强，广大公众的湿地保护意识进一步提高；三是湿地公园的综合保护能力和管理能力明显增强，为湿地公园的持续健康发展奠定良好基础。</p>			<p>全面完成各项建设任务，达到年初预期目标。</p>				
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: 湿地植被修复	5995.6 m <sup>2</sup>	5995.6 m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 2: 巡护步道、廊亭修复	359.0m <sup>2</sup>	359.0m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 3: 监测平台修复	41.5m <sup>2</sup>	41.5m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 4: 监测点设施修复、重建	2 座	2 座	2	2	
			指标 5: 新修巡护步道	225m <sup>2</sup>	225m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 6: 荷花池清淤	55.8m <sup>3</sup>	55.8m <sup>3</sup>	2	2	
			指标 7: 河道整治	574m <sup>2</sup>	574m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 8: 水系连通 40x40cm 排水渠	55m	55m	2	2	
			指标 9: 野生动物保护宣教造	2 套	2 套	2	2	

		型	指标 10:新建湿地公园宣教栏	2 座	2 座	2	2	
			质量指标	指标 1: 任务完成合格率%	100	100	5	5
		指标 2: 与标准规范符合度		符合	符合	5	5	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率(%)	100	100	5	5	
			指标 2: 投入使用时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	
		成本指标	指标: 工程建设造价成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标: 公众湿地保护意识	显著提高	显著提高	10	9	公众湿地保护意识有待进一步提高
		生态效益指标	指标 1: 湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	9	生态效益有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度(%)	≥95	≥95	10	9	群众满意度有待提升
总分						100	97	

#### (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

本单位 2023 年度无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 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

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	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	273.57	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		八、社会保障和就业支出	39	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	247.47
	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	7.16
	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	273.57	<b>本年支出合计</b>	58	273.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	273.57	<b>总计</b>	62	273.57

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

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		<b>273.57</b>	<b>273.57</b>					
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
213	农林水支出	247.47	247.47					
21302	林业和草原	245.77	245.77					
2130211	动植物保护	145.81	145.81					
2130212	湿地保护	99.96	99.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70	1.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					

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>273.57</b>	<b>101.94</b>	<b>171.62</b>			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
213	农林水支出	247.47	75.85	171.62			
21302	林业和草原	245.77	74.14	171.62			
2130211	动植物保护	145.81	74.14	71.67			
2130212	湿地保护	99.96		99.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70	1.70				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70	1.70				
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				

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	决算数	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	273.57	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	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	247.47	247.47		
	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	7.16	7.16		
	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>	27	<b>本年支出合计</b>	59	273.57	273.57		
	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				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64	273.57	273.57		
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。								

## 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		<b>273.57</b>	<b>101.94</b>	<b>171.62</b>
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
213	农林水支出	247.47	75.85	171.62
21302	林业和草原	245.77	74.14	171.62
2130211	动植物保护	145.81	74.14	71.67
2130212	湿地保护	99.96		99.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70	1.70	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70	1.70	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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	97.13	302	商品和服务支出	2.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	30.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.16	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	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.46	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.42	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		99.59	公用经费合计				2.35	
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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	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

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	1.45		1.40		1.40	0.05		
决算数	1.40		1.40		1.40			
<p>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。</p>								

## 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

### 2023年度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）单位整体支出绩效自评报告

#### 一、单位情况

##### （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）机构情况

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）为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、财务室、业务股（湿地办）、野生动物保护股4个职能股室。

#### 二、一般公共预算支出情况

2023年全年支出273.57万元。其中：基本支出101.94万元，占37.26%；项目支出171.62万元，占62.74%。

##### （一）基本支出情况

2023年度基本支出101.94万元，主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人

员经费支出 99.59 万元，公用经费支出 2.35 万元。

## **（二）项目支出情况**

2023 年度项目支出 171.62 万元。其中：省级林业改革发展资金 33.04 万元，专项用于 2021 年 10 月—2022 年 9 月重点野生动物造成人身财产损害省级补偿资金支出；自然资源与生态环境专项资金 5 万元，专项用于 2021 年 10 月—2022 年 9 月重点野生动物造成人身财产损害市级补偿资金及野猪危害防控支出；自然资源与生态环境市级专项资金 4.56 万元，专项用于 2021 年 10 月—2022 年 9 月重点野生动物造成人身财产损害县级补偿资金支出；野生动物致害政府救助责任保险县级财政续保资金 29.06 万元，专项用于 2023 年“野生动物致害政府救助责任保险”续保资金；2023 年秦岭生态环境保护专项资金 99.96 万元，专项用于省级秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）部门财政资金收支情况**

#### **1. 部门财政资金收入情况**

2023 年财政收入合计 273.57 万元，全部为一般公共预算

算财政拨款收入。

## **2. 部门财政资金支出情况**

2023 年财政支出 273.57 万元，其中：基本支出 101.94 万元，占总支出 37.26%；项目支出 171.62 万元，占总支出 62.74%。

## **3. 年终结转控制情况**

2023 年年终结转 0 元，确保了资金按时拨付。

## **4. “三公”经费压缩情况**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年相比，无变化。

## **(二) 预算管理情况**

### **1. 制度方面**

按照项目实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，加大项目的正常实施监督检查力度，根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

### **2. 审批方面**

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **3. 预决算公开方面**

按规定内容和时限已公开预决算信息。

#### **4. 资产方面**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。

#### **（三）主要工作开展情况**

以常态化开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪为抓手，通过强化宣传教育、加大巡护检查、联合专项执法、建立长效机制等强有力的措施，持续抓好野生动物资源保护工作。

**1. 强化宣传教育力度，不断提高全民保护意识。**充分利用“世界湿地日”、“世界环境日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”及“保护野生动物宣传月”等重大宣传节日和活动以及进村入户等形式，通过宣传车、悬挂横幅标语、宣传牌展示、现场讲解、张贴《禁猎通告》《全国人大决定》《倡议书》、发放《野生动物保护法》《湿地保护宣传手册》《野生动物保护宣传画册》等行之有效的宣传手段，进行多层次、全方位、大批量的宣传教育活动，不断提高广大干部群众自觉保护野生动物资源的意识，为保护野生动物资源营造浓厚舆论氛围。

**2. 加大巡护检查力度，从源头上遏制乱捕滥猎违法行为。**认真贯彻落实各级林业主管部门关于加强野生动物保护和湿地保护的文件和会议精神，积极组织力量对辖区内候鸟等野生动物分布重点区域和野生动物或其产品经营利用场所，尤其是对宾馆酒楼、农家乐、公路沿线餐饮场所、集贸

市场和 驯养繁殖场所及自然保护区、湿地公园进行了全面的清理整顿和巡护检查，重点严查和打击利用毒药、爆炸物、电击或者电子诱捕装置、猎套、猎夹、地枪、排铳等工具以及使用夜间照明行猎、歼灭性围猎、捣毁巢穴、火攻、烟熏、网捕等方法非法猎捕、猎杀国家一、二级珍稀濒危野生动物、野生鸟类、省级重点保护野生动物的行为；非法收购、经营、运输、加工利用野生动物及其制品的行为；非法驯养繁殖国家一、二级保护野生动物及省级重点保护野生动物的行为；破坏野生鸟类栖息繁衍地生态资源和生态环境的违法行为。一年来，开展专项巡查 6 次，在咀头、黄柏塬、太白河、鸚鵡等野生动物分布重点区域检查宾馆酒楼、农家乐、公路沿线餐饮场所 30 余处，林麝人工繁育场所 50 余处、集贸市场 5 处、自然保护区 10 余次、湿地 7 次，出动巡护车辆 60 余台次。通过巡护检查，有力的震慑了破坏野生动物资源的不法分子，有效维护了区域野生动物资源安全。

**3. 加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保野生动物和生态资源安全。**为了严控野生动物疫源疫病发生，防范野生动物资源灾害，继续以野猪非洲猪瘟监测防控为重点，认真贯彻落实各级政府和林业主管部门文件和会议精神，按照《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》和《陆生野生动物疫源疫病监测技术规范》以及县政府印发的《太白县非洲猪瘟疫情防控应急预案》要求，结合我县野猪活动密集区域和候鸟迁飞停留的河流湖泊、湿地等区域分布情况，加大监测力度，加密监测路线，实施“零”报告制度。通过巡护

监测，全县无重大野生动物疫源疫病情况发生。

#### **4. 积极推动保险机构开展野生动物致害保险赔偿工作。**

为切实解决非重点保护野生动物致害造成的基层热点、难点问题，保障群众利益，根据《野生动物保护法》和省市有关要求，今年，我们继续开展“野生动物致害政府救助责任保险”工作，县财政筹资 29.0608 万元为全县 7 镇 44 个行政村 36326 户籍农业人口投保办理了“野生动物致害政府救助责任保险”，将因非重点保护野生动物致害，给群众种植的农作物、经济作物、中药材等造成的财产损失，以及致人死亡、伤残的一次性伤亡救助金和医疗费用纳入商业保险赔偿范畴，确保受损群众权益得到有效保障。据统计，截止 2023 年 12 月底，非重点保护野生动物（主要是野猪）致害事件累计达 1300 余起，涉及受害农户 1000 余户，受害农作物面积累计达 1030 亩，经审核达到理赔要求的农户 931 户，预计赔付资金 50 万元左右。

#### **5. 鼓励支持林麝人工养殖产业持续发展。**

认真落实《太白县鼓励支持林麝产业发展壮大三年行动（2023-2025 年）实施方案》，充分发挥职能作用，积极为林麝养殖企业、合作社、林麝养殖户提供政策咨询和业务协调等方面的服务，鼓励支持企业、群众发展林麝养殖产业，增加收入，拉动经济。

#### **6. 以秦岭生态环境整治为契机，切实加强湿地公园管护工作。**

一是对石头河湿地公园管护任务做了调整，对湿地公园全年野外巡护工作做了详实可行的安排，进一步明确管护

职责和管护要求，使湿地工作有安排有计划有步骤开展。二是依托林业基层单位，定期对石头河湿地公园及周边区域的垃圾和废弃物进行清理。三是加强湿地公园日常管理和监督，严禁周边群众或单位将生活污水、固体垃圾和污染物排入河道。四是强化执法检查力度，严肃查处在湿地公园乱修滥建、乱采滥挖、乱捕滥猎等破坏湿地资源的违法行为，确保湿地生态资源安全。

**7.加大争资力度，积极实施林业重点项目。**2023年，我站争取省级秦岭生态环境保护资金100万元，实施了“太白县2023年省级财政秦岭湿地公园保护宣传设施建设项目”。2023年10月底，该项目完成了湿地公园科普宣教设施修复、湿地公园植被恢复、流沙崖湿地水系连通整治所涉及的全部建设任务，并进行了项目竣工验收、结算审计。

#### **（四）单位履职有效性。**

本站高度重视国家、省级财政预算管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

#### **（五）单位职能实现程度。**

通过上述工作的开展，本站在上级业务部门的精心指导和支持下，紧紧围绕年度工作总体目标，野生动物资源保护、湿地公园建设是我县经济社会可持续发展的重要组成部分，也是建设生态文明、构建和谐社会的重要环节。结合实际，

针对存在问题，进一步解放思想，更新观念，创新举措，不断学习和借鉴同行业先进的管理经验和工作模式，创造性的开展工作，切实做好我县野生动物资源管理和湿地公园建设各项工作。

### **（六）评价结论**

经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，单位整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等次为优秀。评分详见《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）单位整体支出绩效自评表》。

### **七、存在的问题及原因分析**

一是野生动物疫病疫源监测严重滞后，主要是缺乏专业技术人员和监测设备；二是野生动物救护救治缺乏专业兽医人员，野外救治难度大；三是湿地公园管护难度大，执法力量薄弱。

### **八、下一步改进措施**

1、加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

3、进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

经对2023年资金使用情况的自查，我们对2023年单位整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，我县的市容市貌明显改观，城市管理水平得到明显提升。未发生违纪违规问题。

#### **十、其他需要说明的情况**

无。