

陕西省自然保护区与野生动植物管理站 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 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、主要职责及机构设置

2022年，在局党组的坚强领导和大力支持下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现野生动植物保护高质量发展为目标，守护野生动植物资源的生态、物质资源、遗传基因、文化四大功能，奉绿水青山之命、举生态空间之治，坚持依法行政、依法保护，推进野生动植物保护工作再上新台阶。

（一）主要职责。

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

（二）内设机构。

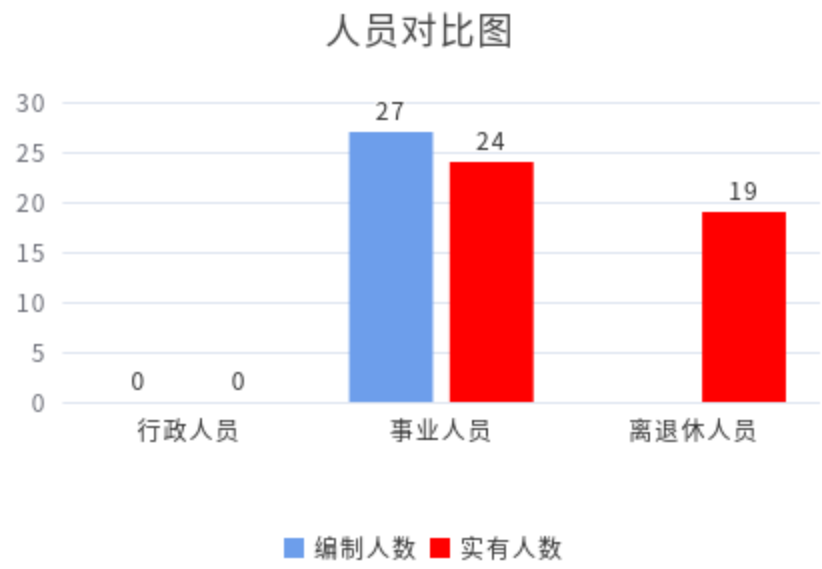
我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员19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1,376.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加314.88万元，增长29.65%，增长的主要原因是：2022年根据陕西省野生动植物保护管理工作的安排以及国家林业局下达的任务计划，本年较上年新增了陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目、陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制项目、陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查项目以及陕西省长江流域野生植物资源调查评估项目，故2022年项目资金增加较多。

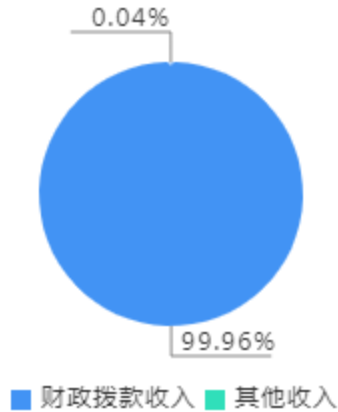
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,207.72万元，其中：财政拨款收入1,207.24万元，占99.96%；其他收入0.48万元，占0.04%。

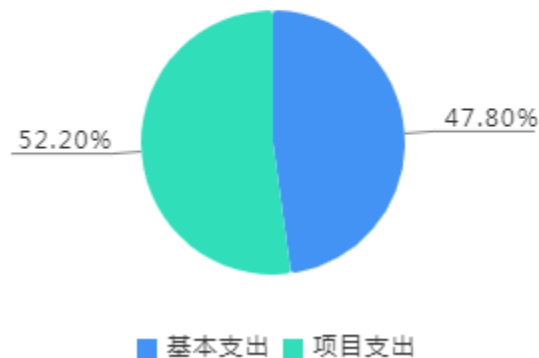
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,253.46万元，其中：基本支出599.15万元，占47.8%；项目支出654.31万元，占52.2%。

支出结构图



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1,248.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加454.46万元，增长57.26%，增长的主要原因是：2022年根据陕西省野生动植物保护

管理工作的安排以及国家林业局下达的任务计划，本年较上年新增了陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目、陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制项目、陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查项目以及陕西省长江流域野生植物资源调查评估项目，2022年项目资金较上年相应增加。

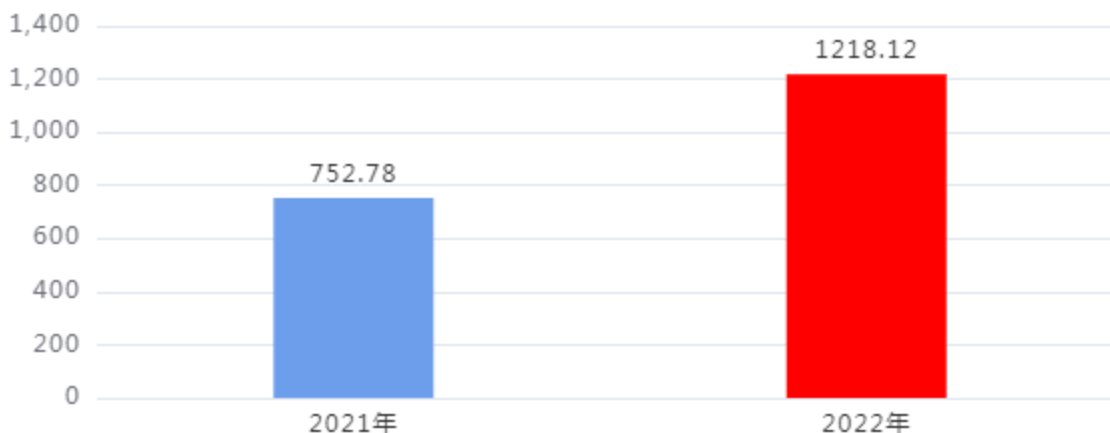
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.27万元，支出决算1,218.12万元，完成年初预算的140.94%，占本年支出合计的97.18%。与上年相比，财政拨款支出增加465.34万元，增长61.82%，增长的主要原因是：2022年根据陕西省野生动植物保护管理工作的安排以及国家林业局下达的任务计划，本年较上年新增了陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目、陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制项目、陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查项目以及陕西省长江流域野生植物资源调查评估项目，2022年项目支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）事业单位离退休（项）。年初预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的100%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算149.56万元，决算数大于年初预算数的原因是：按原定用途使用上年度结转的项目资金。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算468.5万元，支出决算563.38万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加下达工资福利支出资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算130万元，支出决算121.48万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年受疫情影响，部分项目未完成，结余资金财政收回。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算230万元，支出决算347.93万元，完成年初预算的151.27%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加下达了陕西省野猪防控策略研究项目、陕西省麝类资源调查项目、陕西省长江流域野生植物资源调查评估项目资金。

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32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。

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599.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费552.82万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.33万元，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、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0.7万元，支出决算0.1万元，完成预算的14.29%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：本单位厉行节约，严格落实中央“八项规定”，压减一般性支出，减少“三公”经费的支出，特别是接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算0.7万元，支出决算0.1万元，完成预算的14.29%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，加之2022年新冠疫情影响，国家及省级有关部门对野生动植物保护管理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少，接待费相应减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位接受国家林业和草原局的有关工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13万元，支出决算0.2万元，完成预算的1.54%，决算数较预算数减少12.8万元，主要原因是：受2022年疫情影响，部分培训采取线上方式代替线下培训，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受2022年疫情影响，部分培训采取线上方式代替线下培训，节约了经费支出。

（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52.08万元，支出决算46.33万元，完成预算的88.96%。支出决算比上年减少30.58万元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

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587.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出587.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了涵盖一般公共预算的绩效管理体系，突出预算绩效关注重点。一般公共预算绩效管理，收入方面重点关注收入结构，支出方面重点关注预算资金配置效率、使用效益。预算编制

环节突出绩效导向，将绩效关口前移，开展事前绩效评估。预算执行环节加强绩效监控，单位各科室按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，重点监控是否按照预算批复的绩效目标执行，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题及时纠正偏差。决算环节实施全面绩效评价，落实绩效评价的主体责任，推进部门整体绩效和项目绩效自评全覆盖。强化绩效结果应用，健全绩效评价结果反馈制度，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。明确了绩效管理职能，主要负责人对单位预算绩效负责。根据部门整体绩效和项目绩效，按照“谁支出、谁负责”的原则设置绩效管理、监控、反馈岗位和人员，做到责任明确，保证了2022年度各项工作的顺利开展完成。

本单位在部门决算中反映秦岭国家公园野生动物生态廊道保护联通项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的70%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数1,503.96万元，执行数1,253.46万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照综合预算原则，将部门各项收入完整纳入部门预算，统筹安排用于各项支出，严格执行全口径综合预算管理的规定。优化预算支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出规模，规范预算编制和实施主体，规范编制基本支出和项目支出，严格控制基本支出的开支范围和标准，推进专项资金项目库建设，完整编制政府采购预

算。二是严格执行批复的预算，严格执行按法定程序批复的预算，没有无预算、超预算执行。基本支出严格执行国家有关政策规定，严格执行国库集中支付制度，严格按照批复的预算、用款计划以及规定的资金支付方式支付资金。严格执行公务卡强制结算，对在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，都使用公务卡结算。规范银行账户管理。三是严格规范会计核算，认真执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度，严格内部财务管理制度，完善内部财务管理办法，积极开展内部审计，切实提高财务管理能力。严格执行各项经费开支标准，完善单位重大事项集体决策和会审制度，及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题。健全内部控制体系，制定实施一系列制度、流程，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，有效防控业务和管理风险。发现的问题及原因：预算执行率未完全达成，原因是受2022年度疫情影响，少部分工作没有完全开展。下一步改进措施：在今后的部门预算编制中我们将努力提高预算编制准确率，加快预算执行进度，争取提高预算执行率。

表13-1

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省自然保护区与野生动植物管理站									
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	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	552.82	552.82		552.82	552.82			100%	
	任务2	公用经费	完成	46.33	46.33		46.33	46.33			100%	
	任务3	项目资金	完成	904.81	904.81		654.31	654.31			72%	
	金额合计			1503.96	1503.96		1253.46	1253.46		10	83%	9
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						
	目标1：完成全年人员工资、津补贴及奖金发放； 目标2：保证单位正常业务活动开展； 目标3：完成各项专项资金项目任务。					目标1完成情况：完成全年人员工资、津补贴及奖金发放； 目标2完成情况：保证单位正常业务活动开展； 目标3完成情况：完成各项专项资金项目任务。						
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	发放人员工资（万元）			645.49		552.82		10	9	
			日常公用经费（万元）			52.08		46.33		10	9	
			专项资金经费（万元）			677.51		618.97		10	9	
		质量指标	单位业务开展率			100%		95%		10	9	
		时效指标	一年			一年		一年		5	5	
		成本指标	财政拨款数（万元）			1375.07		1218.12		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	单位是否正常工作			是		是		10	10	
		生态效益 指标	野生动植物保护管理事业是否得到提升			是		是		10	10	
		可持续影响 指标	野生动植物保护管理事业是否得到可持续发展			是		是		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	职工满意度			100%		98%		10	9	
	总分										100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭国家公园野生动物生态廊道保护联通项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭国家公园野生动物生态廊道保护联通项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.56万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打通秦岭国家公园范围内野生动物迁徙通道，使各栖息地斑块之间形成有效连接。通过拆除生态廊道范围内涉及的机械围栏，设置野生动物通道交通减速设施及警示标志等工作，联通相互隔离的保护区和动物栖息地，减少人为活动对野生动物的干扰，恢复物种关键扩散廊道和生境，使野生动物从现有栖息地向周边潜在栖息地扩散，联通现有分布区与潜在分布区，实现隔离种群间的基因交流。发现的问题及原因：由于警示牌和震荡带受地形、道路宽度限制，个别警示牌及震荡带不能按原设计尺寸制作安装。另外，受新冠肺炎疫情影响，项目未在合同签订时间内完成。下一步改进措施：今后将定期加强维修维护。

2. 陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.83万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：根据年度总体目标安排，编制《陕西省风景名胜区现状调查报告》，摸清全省35处风景名胜区资源本底和管理、建设现状；编制《陕西省风景名胜区保护发展规划（2022-2035年）》，进一步明确全省风景名胜区的规划布

局，促进风景名胜区自然文化资源和管理工作。项目截止2022年12月底，《陕西省风景名胜区现状调查报告》初步形成，达到年度指标确定的完成全省35处风景名胜区的调查任务；《陕西省风景名胜区保护发展规划（2022-2035年）》编制完成，已完成2次送审。发现的问题及原因：一是受2022年新冠疫情影响，在开展风景名胜区现状调查过程中，无法按计划组织开展现地资源调查工作；2个成果未能如期组织征求相关部门意见和相关专家评审论证并发布实施。二是风景名胜区管理机构设置归口管理不顺畅，现地调查获取数据困难、涉及部门较多、协调难度较大，影响了现地调查工作和项目成果形成进度。下一步改进措施：一是调整项目质量指标和时效指标，适当延长项目实施期限；二是计划2023年度上半年开展项目成果审查论证，并及时发布；三是加强项目实施管理，优化人力资源调配，加快工作进度，及时推进项目审查论证，确保项目成果质量。

3. 陕西省华北豹野外资源专项调查项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数93.33万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：完成了豹在延安市和宜君市的各个林业局和保护区（主要包括劳山保护区、桥山保护区、子午岭保护区、黄龙褐马鸡保护区、黄龙次生林保护区、宜川原麝省级自然保护区）以及韩城市的褐马鸡保护区的前期踏查；完成了秦岭的牛背梁保护区、周至保护区、平河梁保护区、天华山保护区、鄂邑区林业局、西安市林业局、宁西林业局和宁东林业局的前期踏查工作。在尽可能的情况下，获得相关林业局和保护区的红外相机布设情

况、拍摄内容、以及豹的历史活动记录、红外相机影像资料。基本查清陕西省豹分布区域、种群数量和密度，建立陕西省豹的资源数据库；开展陕西省豹的栖息地分布区面积及栖息地质量的评估，探明陕西省豹栖息地的受威胁状况、栖息地保护管理现状等；通过分子生物技术建立陕西省豹遗传资源的数据库。发现的问题及原因：陕西省华北豹野外资源专项调查项目野外工作内容占主要部分，但受2022年度新冠疫情的影响，以及遵守国家防疫政策的要求，项目野外工作进度有所延后，原计划组织技术培训会，对相关调查人员进行技术培训，也未按期举办。下一步改进措施：为保证项目工作如期完成，项目组已在疫情好转后加快各项工作进度，确保完成剩余项目内容。

4. 陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数99.34万元，完成预算的90.31%。项目绩效目标完成情况：通过对全省范围内森林、草原、湿地生态系统及自然保护地外来入侵物种调查，全面了解外来物种在陕西省的发生、种群数量、分布范围、发生面积等信息。同时，选取部分重大危害入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，开展系统调查监测，测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险，制定外来入侵物种名录，编制陕西省外来入侵物种分布及危害趋势报告，分析入侵风险，提出防治（根除）措施，为制定科学合理的风险防控预案提供支撑。项目实施期间开展了全省普查工作推进调度，并组织开展了各地市现场实地调研督导，多次下发文件，指导各地采取超常举

措，持续推进普查工作按计划实施，确保按期保质保量完成普查任务。制定印发了《陕西省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案》和《陕西省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查技术规程》，审定印发了《陕西省森林、草原、湿地生态系统重点外来入侵物种名单》。编制印发《陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查文件汇编》《陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种识别图册》。根据政府采购的有关规定，按照政府采购服务的流程，委托陕西省西安植物园开展陕西省森林草原湿地生态系统重点区域的外来入侵物种普查及评估，建立外来入侵物种数据库、标本库，完成陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查阶段性评估报告、综合评估报告，重点物种及重点普查区域的调查监测与评估报告，风险分级、发生趋势与预防治理策略研究报告。截止2022年底累计踏查线路1678条，踏查里程20685公里，调查样线93条，调查样地1226个，调查样方4576个，发现入侵植物115种、昆虫11种、病原菌5种、动物9种。发现的问题及原因：受2022年新冠疫情的影响，以及外来入侵物种生长的季节性原因，调查未能完全按照预定的时段完成，略有延后。下一步改进措施：根据调查季节性特点，加大人力、物力资源调配，及时调整调查方案，截至2023年6月，项目已完成调查和预定的绩效目标。

表13-2

秦岭国家公园野生动物生态廊道保护联通项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭国家公园野生动物生态廊道保护联通项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站	
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	150	150	149.56	10	99.71%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	149.56		99.71%	
		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			
	拆除机械围栏 12 公里、生境恢复 3 处约 30 亩，建设廊道监测体系，设置警示牌 40 个、安装减速带 24 处。				拆除机械围栏 13.5 公里、生境恢复 3 处约 30 亩，建设廊道监测体系，设置警示牌 36个、安装减速带 20处。			
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	开展野生动物生态廊道和野生动物通道、交通减速设施及警示标志牌设置的实地调研活动	16次	16次	5	5	
			编制机械围栏拆除实施方案和野生动物通道、交通减速设施及警示标志牌设置实施方案	2套	2套	4	4	
			拆除生态廊道机械围栏	6条	6条	4	4	
			设置交通减速设施	24个	20个	4	3	因312国道施工
			设置警示标志牌	40块	36块	4	3	因312国道施工
		时效指标	项目期限	1年	1年	4	4	
	成本指标	项目经费		150万元	149.56万元	4	3	政府采购成交金额
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施对当地区域经济发展的带动作用	持续好转	持续好转	10	10	
		生态效益指标	项目实施对秦岭国家公园物种扩散的促进作用	持续好转	持续好转	10	10	
		可持续影响指标	项目实施对秦岭国家公园生态环境优化程度	持续好转	持续好转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	94

表13-3

陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站		
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	100	100	99.83	10	99.83%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.83		99.83%		
		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				
	编制陕西省风景名胜区阶段性保护发展规划，摸清我省风景名胜区资源保护状况、建设利用现状、经营管理情况，规划好风景名胜区近期保护发展规划，处理好保护与利用关系，发挥自然文化遗产价值、社会和经济价值，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一，推动陕西省风景名胜区高质量发展。				初步编制完成陕西省风景名胜区保护发展规划，基本摸清我省风景名胜区资源保护状况、建设利用现状、经营管理情况，提出了近期保护发展规划，协调了保护与利用关系，较好发挥了自然文化遗产价值、社会和经济价值，实现了生态效益、经济效益和社会效益相统一。				
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	全省风景名胜区现状调查（处）		35	35	10	10	
			现状调查报告（份）		1	1	10	10	
			陕西省风景名胜区保护发展规划（份）		1	1	10	10	
		质量指标	全省风景名胜区现状调查		≥90%	≥90%	5	5	
			规划编制成果通过评审率		100%	0%	5	0	受2022年疫情影响规划未能评审
		时效指标	项目期限		12个月	15个月	3	2	受2022年疫情影响未能如期完成
		成本指标	项目成本控制率		≤209.56万元	99.83万元	3	3	上级下达任务总额100万元
			投资计划完成达标率		≥90%	99.83%	4	4	资金供给政策调整
	效益指标（30分）	生态效益指标	是否建立布局合理、保护有力、管理有效的风景名胜区，确保自然生态系统、自然景观和生物多样性得到有效保护，维护生态安全。		是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否维护景区可持续发展		是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	规划成果使用单位满意度		≥90%	98%	5	5	
			周边民众满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	93		

表13-4

陕西省华北豹野外资源专项调查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省华北豹野外资源专项调查项目							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站		
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	100	100	93.33	10	93.33%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	93.33		93.33%		
		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				
	1、基本查清陕西省豹分布区域、种群数量和密度，建立陕西省豹的资源数据库。 2、开展陕西省豹的栖息地分布区面积及栖息地质量的评估，探明陕西省豹栖息地的受威胁状况、栖息地保护管理现状等。 3、通过分子生物技术建立陕西省华北豹遗传资源的数据库。				1、基本查清陕西省豹分布区域、种群数量和密度，建立陕西省豹的资源数据库。 2、开展陕西省豹的栖息地分布区面积及栖息地质量的评估，探明陕西省豹栖息地的受威胁状况、栖息地保护管理现状等。 3、通过分子生物技术建立陕西省华北豹遗传资源的数据库。				
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	提交陕西省华北豹野外资源专项调查与评估报告		1份	1份	15	15	
			提交陕西省华北豹野外资源专项调查总结报告		1份	1份	15	15	
		时效指标	实施期限		12月	18个月	10	6	受疫情影响，项目延迟完成
		成本指标	项目经费		100万元	93.33万元	10	9	受疫情影响，培训未举办
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否提高社会公众对于野生动物的认识和保护意识		是	是	10	10	
		生态效益指标	是否为华北豹的生存及保护现状提供依据		是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否能通过项目实施，持续加大对华北豹的保护工作，促使物种及生态系统健康长远发展		是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	能引导社会公众对自然保护工作的关注，并对实施效果表示认可		85%	85%	10	10	
总分						100	94		

表13-5

陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站	
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	110	110	99.34	10	90.31%	9
		其中：当年财政拨款	110	110	99.34		90.31%	
		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			
	通过调查全面了解外来物种在陕西省的发生、种群数量、分布范围、发生面积等信息，同时，选取部分重大危害入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，开展系统调查监测，测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险，制定外来入侵物种名录，编制陕西省外来入侵物种分布及危害趋势报告，分析入侵风险，提出防治（根除）措施，为制定科学合理的风险防控预案提供支撑。				全面了解外来物种在陕西省的发生、种群数量、分布范围、发生面积等信息，选取部分重大危害入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，开展系统调查监测，测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险，制定了调查工作外来入侵物种名录，制定印发普查实施方案和技术规程，外业工作截止目前累计踏查线路1678条，踏查里程20685公里，调查样线93条，调查样地1226个，调查样方4576个，发现入侵植物115种、昆虫11种、病原菌5种、动物9种。			
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	陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查技术方案（份）	1份	1份	5	5	
			陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案（份）	1份	1份	5	5	
			陕西省外来入侵陆生野生动物名录（份）	1份	1份	5	5	
			陕西省外来入侵野生植物名录（份）	1份	1份	5	5	
		质量指标	摸清全省外来入侵野生动植物资源现状	报告、名录各2份	名录2份，报告撰写中	20	20	
		时效指标	12个月	12个月	18个月	5	4	调查季节原因有延后
		成本指标	项目经费	110万元	99.34万元	5	4	疫情影响，无法举办培训班及检查
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过普查问卷和宣传提高县区群众保护意识，培训了一支陕西省外来入侵物种的调查队伍。	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	根据常态化监测对比数据，掌握外来入侵物种的危害变化，采取相应防控措施抵御各类风险。	动态监测	动态监测	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652296。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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1, 207. 24	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	0. 48	八、社会保障和就业支出	38	1. 52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	149. 56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1, 068. 13
	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	34. 25
	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	
本年收入合计	27	1, 207. 72	本年支出合计	57	1, 253. 46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	169. 27	年末结转和结余	59	123. 53
总计	30	1, 376. 99	总计	60	1, 376. 99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1, 207. 72	1, 207. 24					0. 48
208	社会保障和就业支出	1. 52	1. 52					
20805	行政事业单位养老支出	1. 52	1. 52					
2080502	事业单位离退休	1. 52	1. 52					
211	节能环保支出	149. 56	149. 56					
21104	自然生态保护	149. 56	149. 56					
2110499	其他自然生态保护支出	149. 56	149. 56					
213	农林水支出	1, 022. 39	1, 021. 91					0. 48
21302	林业和草原	1, 022. 39	1, 021. 91					0. 48
2130201	行政运行	530. 01	530. 01					
2130205	森林资源培育	121. 48	121. 48					
2130211	动植物保护	370. 42	370. 42					
2130299	其他林业和草原支出	0. 48						0. 48
221	住房保障支出	34. 25	34. 25					
22102	住房改革支出	34. 25	34. 25					
2210201	住房公积金	32. 00	32. 00					
2210203	购房补贴	2. 25	2. 25					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1, 253. 46	599. 15	654. 31			
208	社会保障和就业支出	1. 52	1. 52				
20805	行政事业单位养老支出	1. 52	1. 52				
2080502	事业单位离退休	1. 52	1. 52				
211	节能环保支出	149. 56		149. 56			
21104	自然生态保护	149. 56		149. 56			
2110499	其他自然生态保护支出	149. 56		149. 56			
213	农林水支出	1, 068. 13	563. 38	504. 75			
21302	林业和草原	1, 068. 13	563. 38	504. 75			
2130201	行政运行	563. 38	563. 38				
2130205	森林资源培育	121. 48		121. 48			
2130211	动植物保护	347. 93		347. 93			
2130299	其他林业和草原支出	35. 34		35. 34			
221	住房保障支出	34. 25	34. 25				
22102	住房改革支出	34. 25	34. 25				
2210201	住房公积金	32. 00	32. 00				
2210203	购房补贴	2. 25	2. 25				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1,207.24	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	1.52	1.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	149.56	149.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,032.79	1,032.79		
	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	34.25	34.25		
	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	1,207.24	本年支出合计	59	1,218.12	1,218.12		
年初结转和结余	28	40.88	年末结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	40.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,248.12	总计	64	1,248.12	1,248.12		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1, 218. 12	599. 15	618. 97
208	社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	
20805	行政事业单位养老支出	1. 52	1. 52	
2080502	事业单位离退休	1. 52	1. 52	
211	节能环保支出	149. 56		149. 56
21104	自然生态保护	149. 56		149. 56
2110499	其他自然生态保护支出	149. 56		149. 56
213	农林水支出	1, 032. 79	563. 38	469. 41
21302	林业和草原	1, 032. 79	563. 38	469. 41
2130201	行政运行	563. 38	563. 38	
2130205	森林资源培育	121. 48		121. 48
2130211	动植物保护	347. 93		347. 93
221	住房保障支出	34. 25	34. 25	
22102	住房改革支出	34. 25	34. 25	
2210201	住房公积金	32. 00	32. 00	
2210203	购房补贴	2. 25	2. 25	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	535.69	302	商品和服务支出	46.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.30	30201	办公费	7.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.55	30202	印刷费	2.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.27	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	1.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	30208	取暖费	1.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	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	17.13	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	0.10	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	12.41	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	3.55	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	4.72	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.52	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	552.82					公用经费合计	46.33

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：本表反映单位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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

金额单位：万元

项目	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	0.70					0.70		13.00
决算数	0.10					0.10		0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。