

安康市陕西化龙山国家级自然保护区管理局
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

化龙山保护区管理局为安康市林业局下属正县级公益一类事业单位，内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办和八仙、上竹、牛头店、白家、曾家5个保护站。截止2022年底，有编制49个，在职职工46人，退休职工2人，临聘人员5人。现有公务车辆2辆。单位财务独立，内设会计、出纳岗，由法人代表兼任财务负责人，财务制度健全。单位主要职能为制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（一）主要职责

单位主要职能为制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；

承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。

（二）内设机构

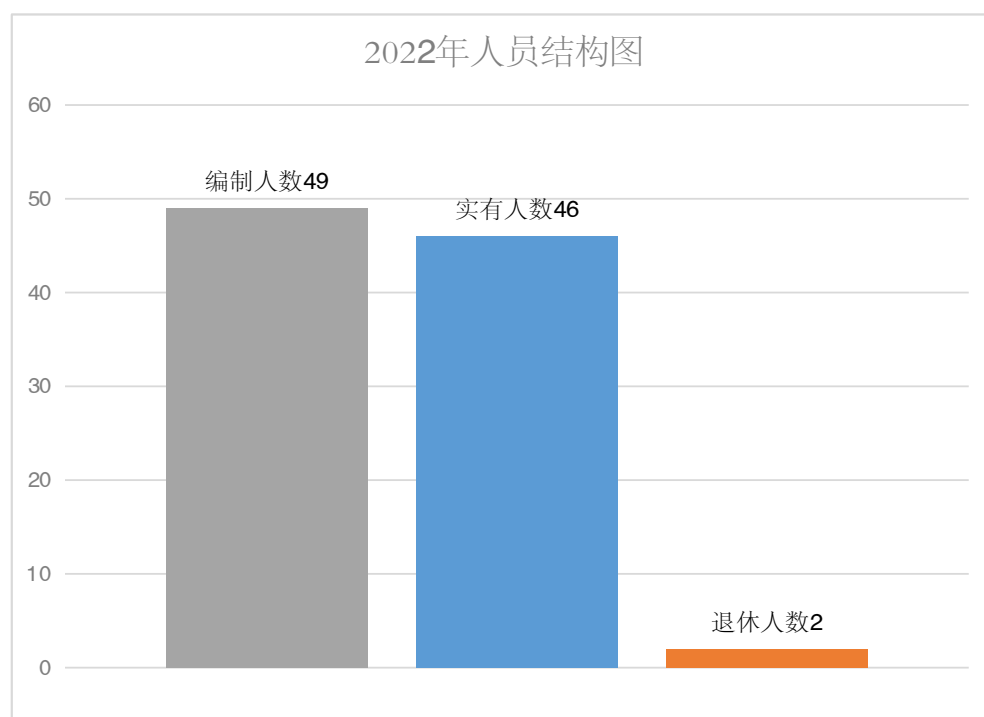
内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办和八仙、上竹、牛头店、白家、曾家 5 个保护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市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 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 2 人。

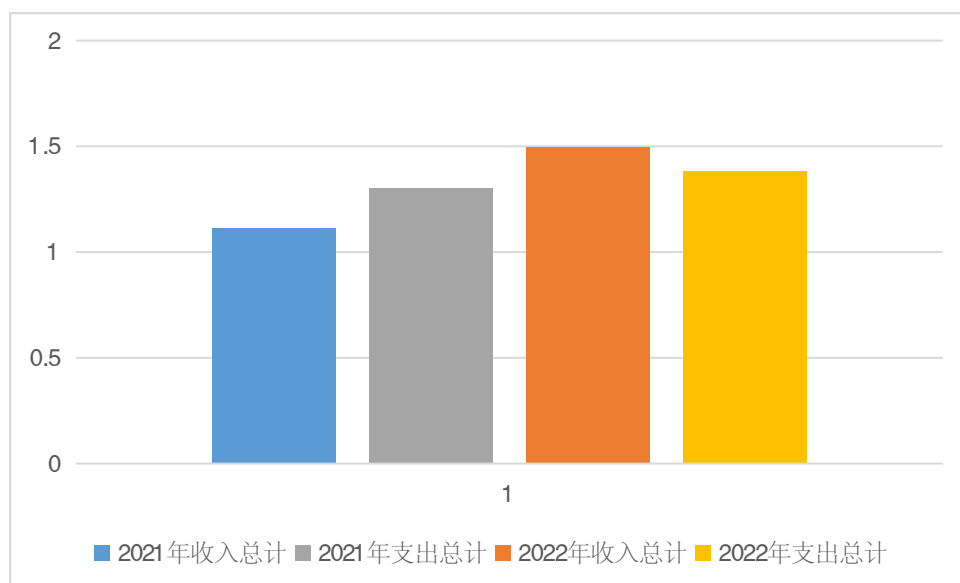


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

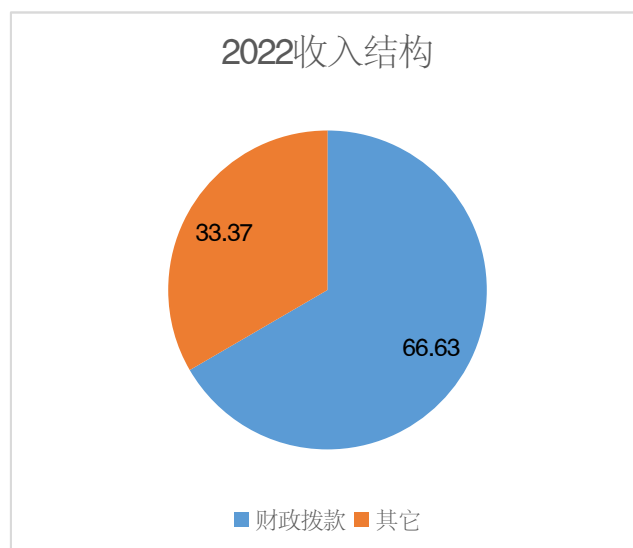
2022 年度收入总计为 1495.26 万元，与上年相比收入总计增加 383.90 万元，增长 34.54%。主要是人员经费及其他收入收支增加，变化的主要原因其他收入增加。

2022 年度支出总计为 1384.68 万元，与上年相比支出总计增加 83.36 万元，增长 6.4%。主要是项目收支增加，增加的主要原因是上年度项目推进，项目资金支出增加。



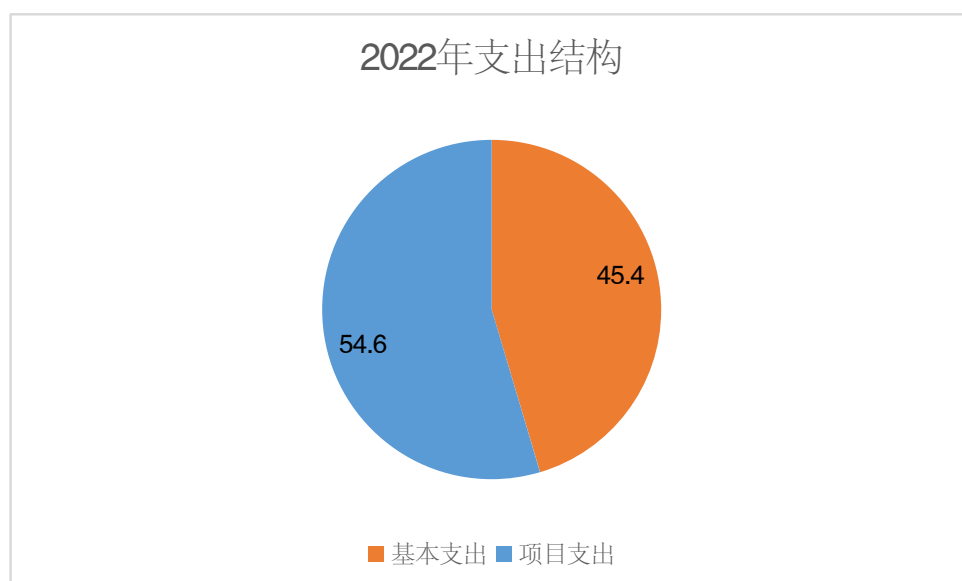
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1495.26 万元，其中：财政拨款收入 996.32 万元，占 66.63%；其他收入 498.94 万元，占 33.37%。



三、支出决算情况说明

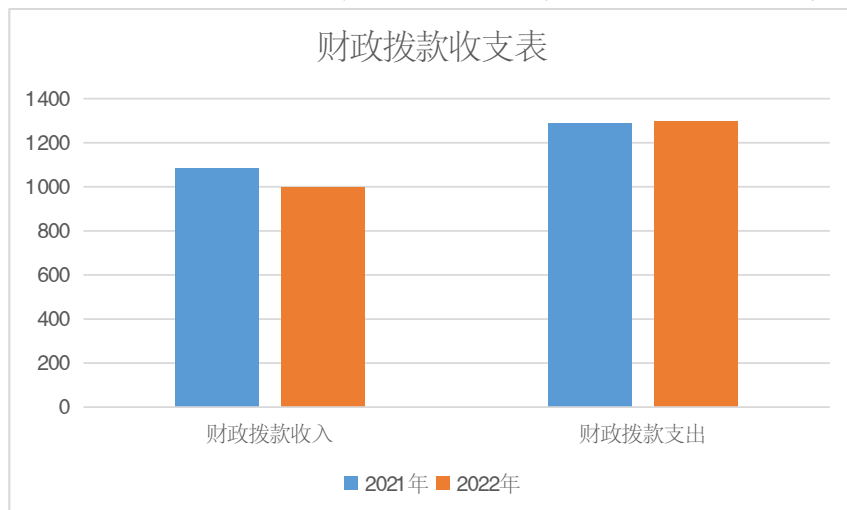
2022 年度本年支出合计 1384.68 万元，其中：基本支出 628.71 万元，占 45.40%；项目支出 755.98 万元，占 54.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

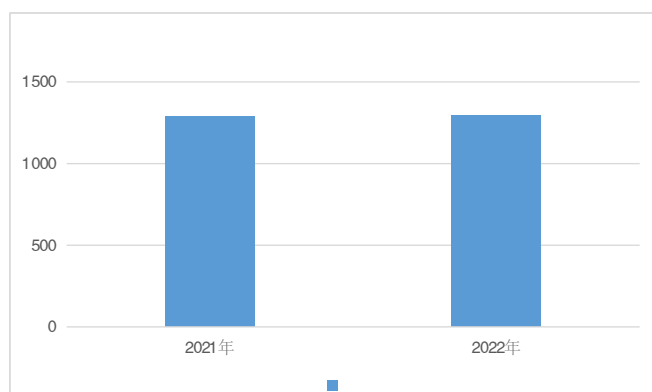
2022 年度财政拨款收入总计为 996.32 万元、，与上年相比收入总计减少 85.51 万元，下降 7.9%。减少的主要原因是本年度单位调出 2 人，上级专项资金预算减少。

2022 年度财政拨款支出总计为 1296.99 万元，与上年相比支出总计增加 10.07 万元，增长 0.78%。增加的主要原因是本年度使用 2021 年度结转的财政拨款项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1044.26 万元，支出决算 1296.99 万元，完成年初预算的 80.51%，占本年支出合计的 93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.07 万元，增长 0.78%，增减变化的主要原因人员经费增加，项目资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 65.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，培训未开展。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 57.22 万元，支出决算 56.25 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年调出 2 人。

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 21.16 万元，支出决算 21.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，按照预算数执行。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 0 万元，支出决算 221.99 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上年未验收结算的项目本年度支付资金。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 465.50 万元，支出决算 499.16 万元，完成年初预

算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算 280.00 万元，支出决算 356.51 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年未验收结算的项目本年度支付资金。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算 117.65 万元，支出决算 99.76 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是受气候影响，当年项目未能实施完成，次年继续推进。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 0.58 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完成专项任务预算支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 40.96 万元，支出决算 40.26 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度调出 2 人。

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 618.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 581.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 37.06 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 8.94 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是上年度购买公务用车。

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 0.4 万元，调整预算数 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于调整预算数。

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 0.4 万元，调整预算数 2.19 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 98.63%，决算数较调整预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格最受防疫要求，尽量减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 2.16 万元。主要是本部门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 30 个，来宾 144 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 2 万元，调整预算数 1.85 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是组织防火队员进行专业培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，未组织职工进行科研能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，调整预算数 6.24 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.66 万元，主要原因是召开工作会及自然教育活动会。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 787.78 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 182.61 万元、政府采购服务支出 554.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 787.78 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 787.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

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 2 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 2 辆，主要是森林管护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台套。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，所有项目严格执行财经纪律和各项财经政策，实现资金管理规范化、制度化。根据年初预算情况及各类项目安排情况，每月进行工作小结并谋划下一步工作计划，明确时间节点和工作要求，确保任务落实到位。同时，建立项目台账，强化项目管理，督促各科室按时完成项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映林业专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 457.40 万元，占部门预算项目支出总额的 82.15%。

（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 586.86 万元，调整预算数 1495.25 万元，执行数 1384.68 万元，完成预算的 92.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年严格按照预算执行，资金到位及时，在林业项目建设工作中发挥了作用。发现的问题及原因：项目支出进度慢，当年未使用万全部项目资金。下一步改进措施：科学合理编制单位预算，使预算更加切合实际，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

陕西化龙山国家级自然保护区管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陕西化龙山国家级自然保护区管理局									
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			
	森林资源管理	保护森林资源、野生动植物和生态环境安全	全年资源安全，未出现破坏天然林资源的行为	280	280		278.25	278.25		—	99.37%	—
	森林生态效益补偿	落实森林生态效益补偿管护任务，兑付集体和个人生态效益补偿	完成国有公益林生态效益补偿管护任务，完成兑付集体和个人公益林生态效益补偿任务	117.65	117.65		97.18	97.18		—	82.60%	—
	社会保险补助	对天保工程实施单位的职工给予社会保险，加强社会保障，确保林区和谐稳定	职工保险费全部纳入财政预算，未使用该项资金	59.75	59.75					—		—
	人员经费	保证职工全年工资及五险一金按时发放、缴纳	全年每月按时发放工资及缴纳职工五险一金	581.08	581.08		581.08	581.08		—	100%	—
	公用经费	保障单位全年差旅费、办公费等费用支出	保障单位全年正常运行	37.06	37.06		37.06	37.06			100%	
	森林防火监控指挥系统维保服务费	实现对森林火灾的有效监管，能达到快速定位，快速部署指挥；同时能对保护区动植物资源监管，对保护区入区人员进行监控录像，对于非法入区起到一定的警示作用	对森林防火监控系统进行维保服务（含紧急维修和零配件更换），确保系统正常运转，发挥了系统作用。	2	2		2	2			100%	
	金额合计			1077.54	1077.54		995.57	995.57		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		
	1. 保护森林资源、野生动植物和生态环境安全 2. 落实森林生态效益补偿管护任务，兑付集体和个人生态效益补偿 3. 对天保工程实施单位的职工给予社会保险，加强社会保障，确保林区和谐稳定 4. 保证职工全年工资及五险一金按时发放、缴纳 5. 保障单位全年差旅费、办公费等费用支出 6. 实现对森林火灾的有效监管，能达到快速定位，快速部署指挥；同时能对保护区动植物资源监管，对保护区入区人员进行监控录像，对于非法入区起到一定的警示作用				1. 全年资源安全，未出现破坏天然林资源的行为 2. 完成国有公益林生态效益补偿管护任务，完成兑付集体和个人公益林生态效益补偿任务 3. 职工保险费全部纳入财政预算，未使用该项资金 4. 全年每月按时发放工资及缴纳职工五险一金 5. 保障单位全年正常运行 6. 对森林防火监控系统进行维保服务（含紧急维修和零配件更换），确保系统正常运转，发挥了系统作用		
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	1.管护面积	42.15 万亩	42.15 万亩	12.5	12.5
			2.补偿面积	9.33 万亩	9.33 万亩	12.5	12.5
			3.职工参保人数	46 人		12.5	
			4.支付率	100%	100%	12.5	12.5
			5.日常工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5
			6.监控系统运行维护	1 个	1 个	12.5	12.5
		质量指标	1.森林管护覆盖率	100%	100%	12.5	12.5
			2.生态补偿到位率	100%	100%	12.5	12.5
			3.参保率	100%		12.5	
			4.方法准确性	100%	100%	12.5	12.5
			5.合规性	100%	100%	12.5	12.5
			6.系统维护运行稳定率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	1.完成时间	12 个月	12 个月	12.5	11
			2.完成时间	12 个月	12 个月	12.5	11
			3.完成时间	12 个月		12.5	
			4.项目期限	全年	全年	12.5	12.5
			5.工作任务时效	按时	按时	12.5	12
			6.完成时间	12 个月	12 个月	12.5	12
		成本指标	1.国家级公益林管护补助标准	280 万元	278.25 万元	12.5	10
			2.国有国家级公益林管护补助标准	117.65 万元	97.18 万元	12.5	10
			3.社会保险费	59.75 万元		12.5	
			4.项目成本	元	元	12.5	12.5
			5.标准内执行	按时	按时	12.5	12.5
			6.监控系统运行维护费用	2 万元	2 万元	12.5	12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	1.森林质量	持续提高	持续提高	7.5	7.5
			2.补偿率	100%	82.6%	7.5	7.5
		社会效益指标	1.国有公益林森林资源安全保	提升	提升	7.5	7.5

			障				
			2.保护区内国有公益林资源安全	提升	提升	7.5	7.5
			3.维护职工权益，确保天保工程区公益林资源安全，和谐稳定	长期		7.5	
			4.工作状态	提升	提升	7.5	7.5
			5.正常运转保障	100%	100%	7.5	7.5
			6.森林防火、人人有责形成共识，守护家园，共建和谐安康	不断提升	提升	7.5	7.5
		生态效益指标	1.森林生态系统功能改善	显著	显著	7.5	7.5
			2.森林生态系统功能改善	显著	显著	7.5	7.5
			3.森林生态系统功能改善	提升		7.5	
			6.森林火灾监管能力	效果明显	显著	7.5	7.5
		可持续影响指标	1.影响期限	长期	长期	7.5	7.5
			2.影响期限	长期	长期	7.5	7.5
			3.影响期限	长期		7.5	
			6.影响周期	1 年	1 年	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		1.社会对森林管护工作的满意度	≥98%	≥98%	20	20
			2.社会对森林管护工作的满意度	≥98%	≥98%	20	20
			3.职工对单位社保工作的满意度	≥98%		20	
			4.单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20
			5.单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20
			6.单位对监控系统操作服务满意度	≥90%	≥90%	20	20
		总分				100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映天保工程区森林管护费等3个

一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.天保工程区森林管护费项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 278.25 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：落实了 42.15 万亩天然林管理责任，确保保护区天然林资源安全。发现的问题及原因：工程进度较缓慢。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

2.国家公益林森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 117.65 万元，执行数 97.18 万元，完成预算的 82.60%。项目绩效目标完成情况：国家级公益林森林生态效益补偿金能够按照资金使用规定支出，及时向集体林权所有者按照国家补偿标准全额兑付补偿金。发现的问题及原因：国有国家级公益林森林生态效益补偿金未能支出使用完，主要是部分项目从国有天然林管护补助资金中列支。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

3.社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 59.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对天保工程实施单位职工的社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。发现的问题及原因：保护区管理局为市财政全额拨款单位，职工的五险一金全部纳入财政预算，不符合社保保险补助资金支出渠道。下一步改进措施：严格按照上级文件有关规定和要求，保证资金专款专用。

市级天保工程区森林管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天保工程区森林管护费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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	280	280	278.25	10	99.37	99
		其中：当年财政拨款	280	280	278.25	—		—
		上年结转金				—		—
		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			
	保护区森林资源、野生动植和生态环境安全				保护区森林资源、野生动植和生态环境安全			
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	管护面积	42.15 万 亩	42.15 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	管护成效	生物资源 和生态环 境安全	生物资源和 生态环境安 全	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	12.5	12	
		成本指标	280 万元	280 万元	278.25 万元	12.5	12	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	森林质量	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	社区群众对保 护区的支持率	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	生物多样性保 护成效和生态 环境质量	显著好转	显著好转	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	保护区发展与 当地经济发展的 协调性	互利共赢	互利共赢	7.5	7.5	
	满意 度 指标 （20 分）	服务对象满意 度指标	周边群众满意 度	> 90%	> 95%	20	20	
总分						100	99	

市级国家级公益林森林生态效益补偿项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国家级公益林森林生态效益补偿						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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	117.65	117.65	97.18	10	82.6	96
		其中：当年财政拨款	117.65	117.65	97.18	—		—
		上年结转金				—		—
		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			
	森林生态效益补偿完成 100%				森林生态效益补偿完成 82.6%			
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	补偿面积	9.33 万亩	9.33 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	公益林管护成效	有效保护	有效保护	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	12.5	11	
		成本指标	117.65 万元	117.65 万元	97.18 万元	12.5	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	补偿率	100%	82.6%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社区群众对保护区的支持率	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	森林生态效益	显著好转	显著好转	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公益林质量提升和林农增收	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满意度指标	林权所有者	> 95%	> 95%	20	20	
	总分					100	96	

市级社会保险补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会保险补助						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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	59.75	59.75	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	59.75	59.75	0	—		—
		上年结转金				—		—
		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			
	对天保工程实施单位职工的社会保险给予补助, 加强社会保障, 确保林区和谐稳定。				保护区管理局为市财政全额拨款单位, 职工的五险一金全部纳入财政预算。			
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	职工参保人数	46 人				保护区管理局为市财政全额拨款单位, 职工的五险一金全部纳入财政预算
		质量指标	参保率	100%				
		时效指标	完成时间	12 个月				
		成本指标	社会保险费	59.75 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护职工权益, 确保天保工程区公益林资源安全、和谐稳定	长期				
		生态效益指标	森林生态系统功能改善	提升				
		可持续影响 指标	影响期限	长期				
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	职工对单位 社保工作的 满意度 21	≥98%				
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的森林防火监控指挥系统维保服务等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2 万元。

1.森林防火监控指挥系统维保服务费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对森林防火监控系统进行维保服务（含紧急维修和零配件更换），确保系统正常运转，发挥了系统作用。发现的问题及原因：未合理确定绩效指标。下一步改进措施：科学选定绩效指标，提高财政资金的使用效益。

市级森林防火监控指挥系统维保服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林防火监控指挥系统维保服务费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
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	2	2	2	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	实现对森林火灾的有效监管,能达到快速定位,快速部署指挥;同时能对保护区动植物资源监管,对保护区入区人员进行监控录像,对于非法入区起到一定的警示作用。				对森林防火监控系统进行维保服务(含紧急维修和零配件更换),确保系统正常运转,发挥了系统作用。			
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	监控系统运行维护	1个	1个	10	10	
		质量指标	系统运行维护稳定率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12个月	已完工	15	15	
		成本指标	监控系统运行维护费用	2万元	2万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	森林防火、人人有责形成共识,守护家园,共建和谐安康	不断提升	森林防火意识提高,共同保护化龙山资源	10	10	
		生态效益指标	森林火灾监管能力	效果明显	未发生森林火灾	10	10	
		可持续影响指标	影响周期	1年	达到预定目标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位对监控系统操作服务满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	100	

（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.陕西化龙山国家级自然保护区管理局 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（办公室）8820093。

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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	996.32	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	1.31
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	498.94	八、社会保障和就业支出	39	56.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	10		十、节能环保支出	41	221.99
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	1043.71
	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	40.26
	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	1495.26	本年支出合计	58	1384.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1065.21	年末结转和结余	60	1175.78
	30			61	
总计	31	2560.46	总计	62	2560.46

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

部门：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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		1,495.26	996.32					498.94
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25					
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17					
213	农林水支出	1,375.58	876.64					498.94
21302	林业和草原	1,375.58	876.64					498.94
2130204	事业机构	507.89	501.21					6.68
2130207	森林资源管理	770.51	278.25					492.26
2130209	森林生态效益补偿	97.18	97.18					
221	住房保障支出	40.26	40.26					
22102	住房改革支出	40.26	40.26					
2210201	住房公积金	40.26	40.26					

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：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		1,384.68	628.71	755.98			
205	教育支出	1.31	1.31				
20508	进修及培训	1.31	1.31				
2050803	培训支出	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25				
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25				
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16				
211	节能环保支出	221.99		221.99			
21104	自然生态保护	221.99		221.99			
2110406	自然保护地	221.99		221.99			
213	农林水支出	1,043.71	509.73	533.98			
21302	林业和草原	1,043.71	509.73	533.98			
2130204	事业机构	509.73	509.73				
2130207	森林资源管理	417.81		417.81			
2130209	森林生态效益补偿	99.76		99.76			
2130211	动植物保护	0.58		0.58			

2130299	其他林业和草原支出	15.84		15.84			
221	住房保障支出	40.26	40.26				
22102	住房改革支出	40.26	40.26				
2210201	住房公积金	40.26	40.26				

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：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	996.32	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	1.31	1.31		
	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	56.25	56.25		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	10		十、节能环保支出	42	221.99	221.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	956.01	956.01		

	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	40.26	40.26		
	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	996.32	本年支出合计	59	1,296.99	1,296.99		
年初结转和结余	28	565.25	年末结转和结余	60	264.58	264.58		
一般公共预算财政拨款	29	565.25		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				
总计	32	1561.57	总计	64	1,561.57	1,561.57		

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

部门：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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		1,296.99	618.14	678.85
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36 21.16	21.16	
211	节能环保支出	221.99		221.99
21104	自然生态保护	221.99		221.99

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：万元

部门：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	581.08	302	商品和服务支出	37.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.19	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.25	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.25	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	39999	其他支出	
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	9.16			
人员经费合计		581.08	公用经费合计					37.06

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：万元

部门：

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：万元

单位：

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：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	8.94		6.75		6.75	2.19	8.24	3.85
决算数	8.91		6.75		6.75	2.16	7.66	3.16

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