

陕西嘉陵江源头（神沙河）
省级自然保护区管理处
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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处于 2013 年成立，隶属宝鸡市林业局，副处级公益一类事业单位。2017 年 5 月加挂“宝鸡市国有林场管理站”牌子。主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程建设项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。

2022 年度陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处积极参与做好自然保护地的各项执法检查专项活动，指导有关自然保护区、森林公园做好问题整改工作，定期开展安全生产督导检查。抓好自然保护区内项目建设监管工作，督促国家级自然保护区完成好中央财政林业改革发展资金项目的有关建设任务。开展全市国有林场改革后发展现状调研。积极完成市局临时交办的其他工作。

（二）内设机构

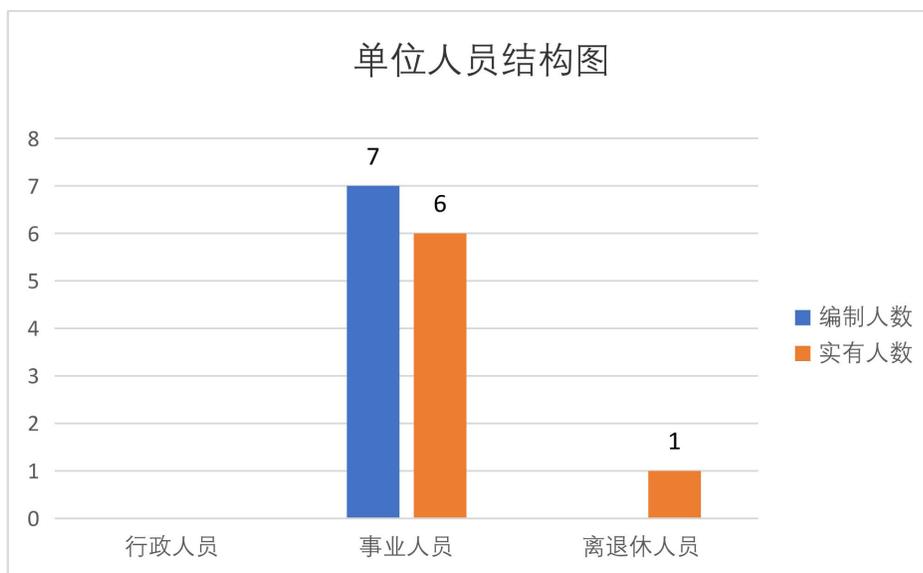
本单位 2022 年内设综合科、业务科等二个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

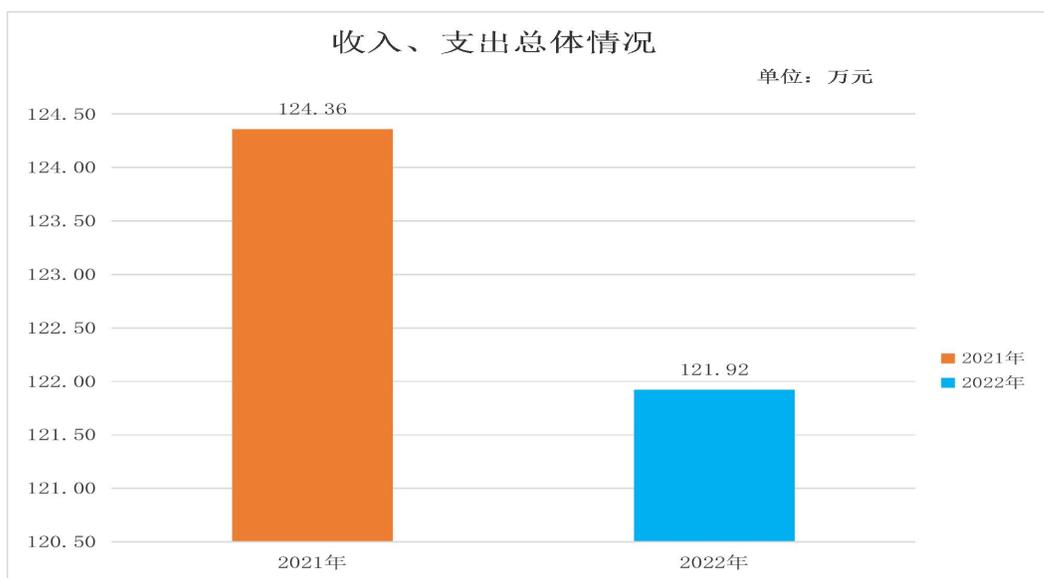
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

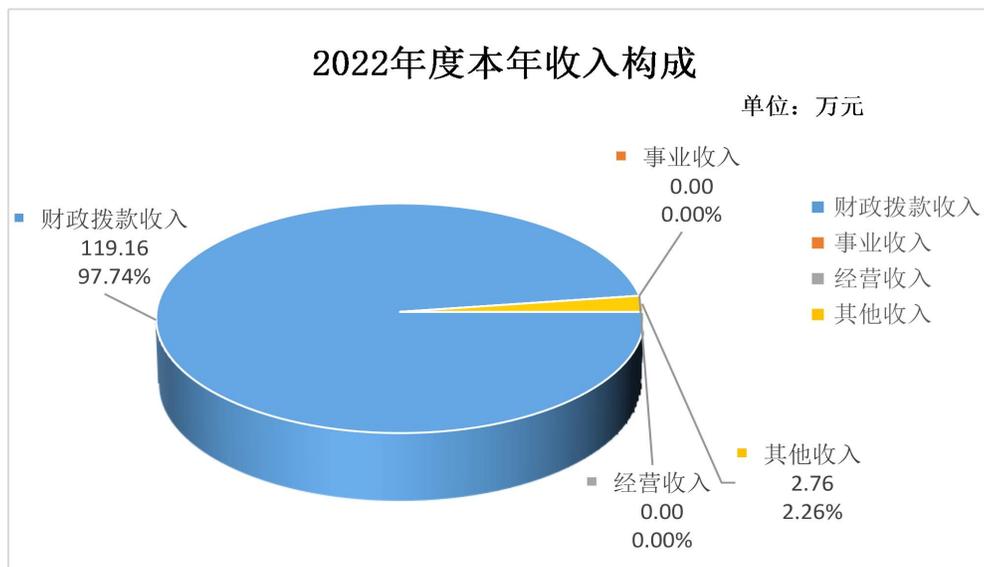
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 121.92 万元，与上年相比收、支总计减少 2.44 万元，下降 1.96%。主要是林业项目收支减少。



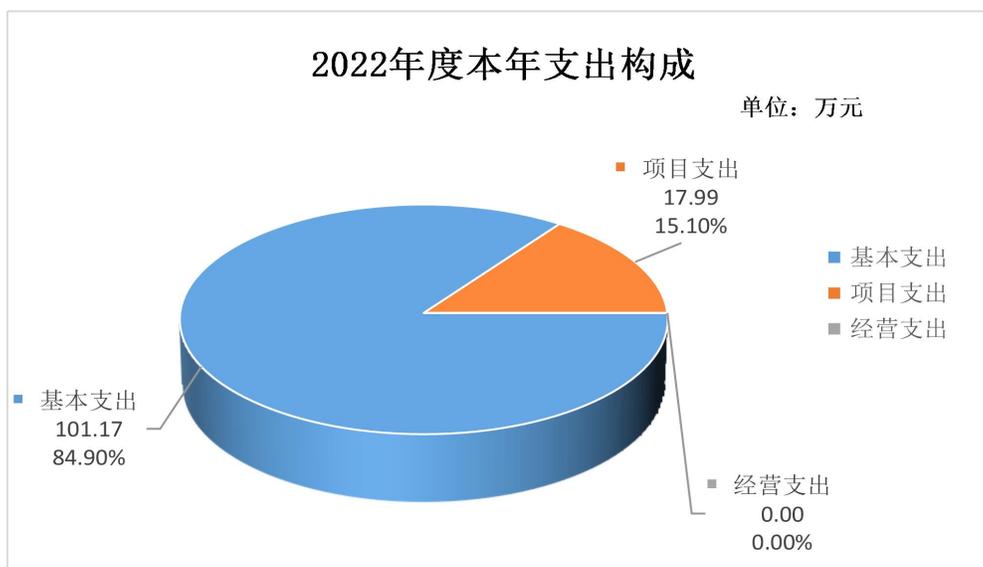
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计121.92万元，其中：财政拨款收入119.16万元，占97.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占2.27%。



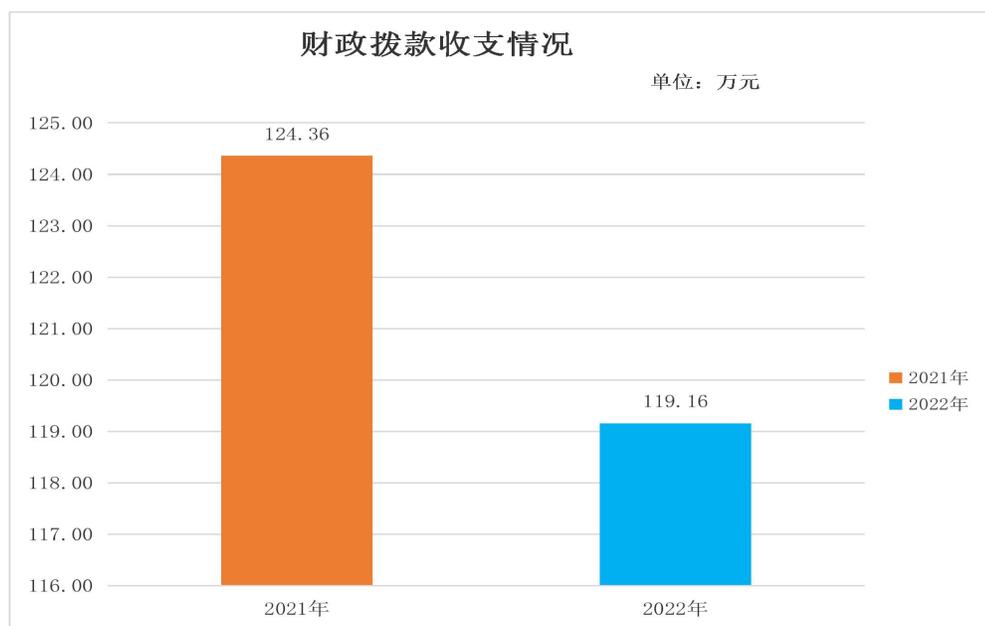
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计119.16万元，其中：基本支出101.17万元，占84.9%；项目支出17.99万元，占15.1%；经营支出0万元，占0%。



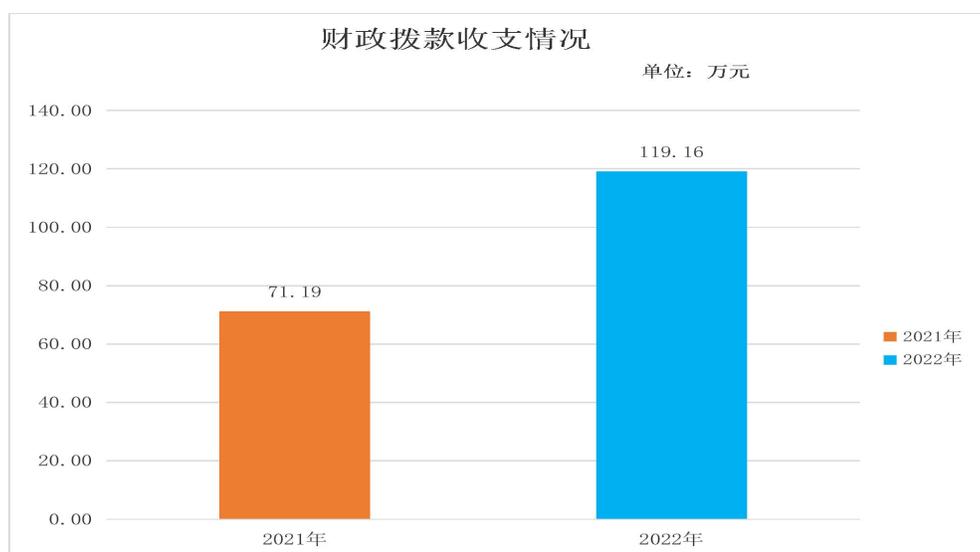
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为119.16万元，与上年相比收入总计、支出总计减少5.2万元，下降4.18%。主要原因是林业项目收支减少。



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71.19万元，支出决算119.16万元，完成年初预算的133.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.2万元，下降4.18%，主要原因是林业项目收支减少。



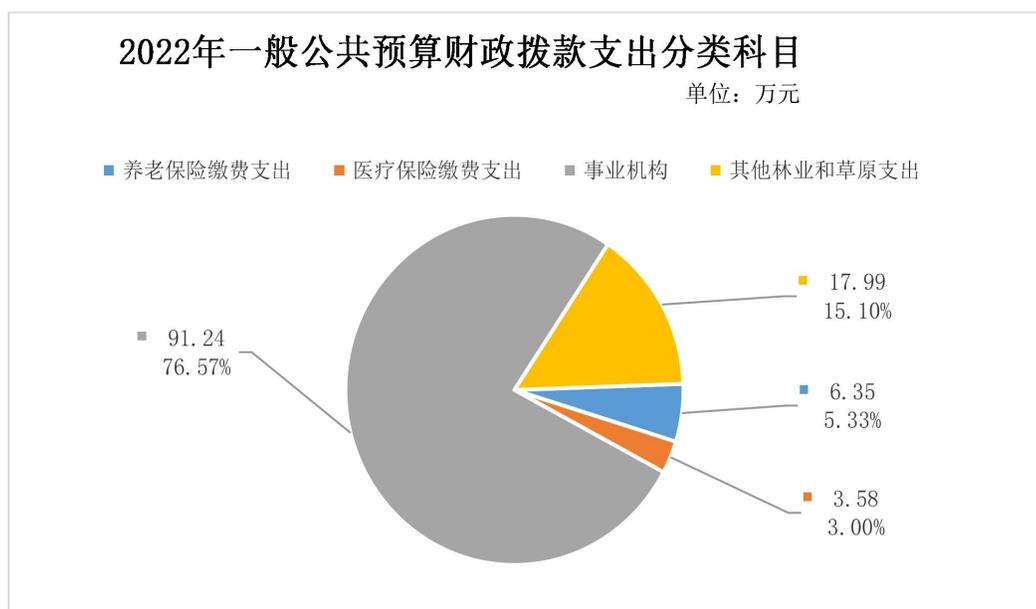
按照政府功能分类科目，其中：

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 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 61.26 万元，支出决算 91.24 万元，完成年初预算的 148.93%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员增资调标和绩效改革奖励。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因年度内追加了国有林场勘界及矢量数据调查项目。



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 10.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9.12 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、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.00 万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、工会经费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是培训人员无变动。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约节俭，压缩开支。

（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

本单位为公益一类事业单位，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 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位未组织开展 2022 年度单位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。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处决算数据反映1个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	119.16	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	2.76	八、社会保障和就业支出	39	0.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	118.67
	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	
	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	121.92	本年支出合计	58	119.16
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	2.76
	30			61	
总计	31	121.92	总计	62	121.92

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
金额单位：万元

单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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		121.92	119.16					2.76
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49					
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49					
213	农林水支出	121.43	118.67					2.76
21302	林业和草原	121.43	118.67					2.76
2130204	事业机构	100.68	100.68					
2130299	其他林业和草原支出	20.75	17.99					2.76

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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		119.16	101.17	17.99			
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49				
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49				
213	农林水支出	118.67	100.68	17.99			
21302	林业和草原	118.67	100.68	17.99			
2130204	事业机构	100.68	100.68				
2130299	其他林业和草原支出	17.99		17.99			

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	119.16	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	0.49	0.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	118.67	118.67		
	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				
	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	119.16	本年支出合计	59	119.16	119.16		
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				
总计	32	119.16	总计	64	119.16	119.16		

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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		119.16	101.17	17.99
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49	
213	农林水支出	118.67	100.68	17.99
21302	林业和草原	118.67	100.68	17.99
2130204	事业机构	100.68	100.68	
2130299	其他林业和草原支出	17.99		17.99

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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	9.12	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.12	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.88	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	3.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费		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	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.17	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		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	0.14	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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	0.12			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国内债务发行费用				
			30703	国外债务发行费用				
			30704					
人员经费合计		9.12	公用经费合计					1.00

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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
金额单位：万元

单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

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”经费支出决算表

单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

公开 09 表
金额单位：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								0.15
决算数								0.15

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。