

2022 年度
河南小秦岭国家级自然保护区管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南小秦岭国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
河南小秦岭国家级自然保护区管理局
概况

一、部门职责

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心为三门峡市林业局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，贯彻执行《河南小秦岭国家级自然保护区条例》，制定林区和保护区的各项管理制度，编制保护区内各类建设项目并组织落实。

（二）承担保护区内从事生产经营的企业和人员监管的事务性工作；负责保护区内矿山坑口的巡查管理。

（三）加强森林资源和森林生态环境保护；调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

（四）组织开展保护区的科学研究工作。

（五）做好植树造林、幼林抚育和林木种苗培育等林业生产；做好森林防火、森林管护、病虫害防治、生态修复和林地管理工作。

（六）开展保护森林和保护区生态环境方面的宣传教育，提高人们热爱自然、保护自然的自觉性和参与意识。

（七）合理有效地利用林区和保护区资源。

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心为三门峡市林业局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

二、机构设置

河南小秦岭国家级自然保护区管理局内设机构 18 个，包括：1、办公室。负责单位精神文明建设、文秘、档案、宣传、上传下达、制度建设、内部协调、信访稳定、车辆管理、基本建设、机关财产管理和其他机关事务管理等工作。2、人事科。负责单位人事、劳资、考核、职称、干部管理、岗位聘用管理、职工教育、各项保险金缴费基数申报、计划生育、离退休人员管理等工作。3、自然保护管理科。负责贯彻执行有关自然保护区的法律法规和方针政策；负责自然保护区的森林资源和生态环境保护；负责林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控；组织开展自然保护区生态修复和公益林建设工作；负责保护区其他相关保护工作。4、多种经营管理科。负责保护区生态旅游开发管理工作；负责保护区安全及防汛管理工作；负责保护区社会治安综合治理工作；承办上级主管部门和领导交办的其它工作。5、财务科。编制林业管护和保护区管护年度财务收支计划；筹集发展资金，管理和调度林业款专项资金、周转金及其他资金；负责财务统计和自然保护区资产监管工作。负责会计账簿、凭证、报表及其它会计资料的档案保管与管理。6、防火办。贯彻执行有关森林防火的法规、政策，负责制定林区和自然保护区防火措施和规划，组织防火宣传，监督完善防火设施建设，检查落实防火措施，负责火情联络和火灾扑救协调工作。7、纪检监察室。加强党风廉政建设，做好保护区党员干部的廉

洁自律教育；监督检查各科室、基层各单位及其领导干部遵守党规党纪、法律法规执行情况，以及党风廉政建设落实情况；负责保护区干部职工违法违纪案件的查处工作。

8、党委办公室。组织安排党委各种会议和重要活动；负责党委决议、决定、工作计划、总结、报告、领导讲话等各类文稿的起草工作；督促检查党委重大决策、重要工作部署和领导交办事项的贯彻落实情况；负责单位工会、青团、妇女等工作。

9、科技防控信息指挥中心。负责全区森林资源管护视频监控、护林员巡护软件、视频会议的运行、管理和维护维修工作；配合做好防火、防汛、防盗采等安全监控信息服务；负责保护区电子档案管理、地理信息卫星影像数据的录入和管理，为智慧化保护区建设管理提供相关数据。

10、森林防火专业消防队。检查督导管理处和林区的防灭火工作，组织防灭火专业培训，定期组织扑火突击队员实地演练，组织扑救突发森林火灾。

下设二级机构（8个）

1、文峪管理处、泉家峪管理处、老鸦岔管理处、枣香管理处、大湖管理处等5个管理处。管辖面积24.25万亩。承担管护区的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，对本辖区的自然资源进行监督管护；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责管护区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；协助查处破坏

森林资源的案件。2、亚武山国家森林公园管理处。负责亚武山国家森林公园管辖区域的林地管理、护林防火、生态修复保护等工作，维护森林公园自然生态环境，充分发挥森林公园生态效益、社会效益和经济效益。3、自然保护区研究所（鸟类环志站）。负责新技术的引进和推广，定期组织科研技术人员进行业务培训或技术指导；从事动植物的科学研究，负责各类动植物科研攻关项目的组织、申报、实施工作，指导林业适用技术的应用和科研成果的推广；按照全国鸟类环志中心安排，开展鸟类环志工作，科学研究鸟类生活史、种群动态等；负责气象、水文站的业务指导和资料管理利用。4、河西林场三门峡苗木繁育中心。负责林木种苗的培育、管护，建立健全苗木档案，进行新技术推广，提高生态效益和社会效益；承担河南省种苗站林木良种育苗项目和小秦岭保护区生态修复育苗、供苗、科研生产等任务。。

从决算单位构成看，河南小秦岭国家级自然保护区管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

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	4,435.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.53
	9		九、卫生健康支出	40	94.27
	10		十、节能环保支出	41	326.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,328.59

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	169.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,435.98	本年支出合计	58	4,435.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	4,435.98	总计	62	4,435.98
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

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		4,435.98	4,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.68	284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,328.59	3,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,316.53	3,316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,709.59	2,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

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		4,435.98	2,637.31	1,798.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.68	284.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	242.67	0.00	242.67	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	242.67	0.00	242.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,328.59	2,056.88	1,271.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,316.53	2,056.88	1,259.65	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,709.59	2,056.88	652.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.47	0.00	199.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

公开 04 表
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	4,435.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.53	316.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.27	94.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	326.96	326.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,328.59	3,328.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.62	169.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,435.98	本年支出合计	59	4,435.98	4,435.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,435.98	总计	64	4,435.98	4,435.98	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

公开 05 表
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		4,435.98	2,637.31	1,798.67
205	教育支出	200.00	0.00	200.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	316.53	316.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.68	284.68	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	0.00
20808	抚恤	31.85	31.85	0.00
2080801	死亡抚恤	31.85	31.85	0.00
210	卫生健康支出	94.27	94.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27	0.00
211	节能环保支出	326.96	0.00	326.96
21104	自然生态保护	84.29	0.00	84.29
2110401	生态保护	84.29	0.00	84.29
21105	天然林保护	242.67	0.00	242.67
2110502	社会保险补助	242.67	0.00	242.67
213	农林水支出	3,328.59	2,056.88	1,271.71
21302	林业和草原	3,316.53	2,056.88	1,259.65
2130204	事业机构	2,709.59	2,056.88	652.71
2130205	森林资源培育	107.00	0.00	107.00

2130207	森林资源管理	202.23	0.00	202.23
2130211	动植物保护	98.24	0.00	98.24
2130299	其他林业和草原支出	199.47	0.00	199.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.06	0.00	12.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.06	0.00	12.06
221	住房保障支出	169.62	169.62	0.00
22102	住房改革支出	169.62	169.62	0.00
2210201	住房公积金	169.62	169.62	0.00

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

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	2,373.14	302	商品和服务支出	109.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.26	30201	办公费	22.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.57	30203	咨询费	0.66	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.53	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.22	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.78	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,527.51	公用经费合计					109.80

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

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区管理局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.27	0.00	39.37	0.00	39.37	3.90	43.27	0.00	39.37	0.00	39.37	3.90

第三部分

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、支总计均为 4435.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1751.65 万元，增长 65.25%。主要原因是上年资金结转至今年支付以及申报中央及省级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4435.98 万元，其中：财政拨款收入 4435.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4435.98 万元，其中：基本支出 2637.31 万元，占 59.45%；项目支出 1798.67 万元，占 40.55%。

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、支总计均为 4435.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1751.65 万元，增长 65.25%。主要原因是上年资金结转至今年支付以及申报中央及省级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4435.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1751.65 万元，增长 65.25%。主要原因是上年资金结转至今年支付以及申报中央及省级项目资金增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4435.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 200.00 万元，占 4.51%；社会保障和就业支出 316.53 万元，占 7.14%；卫生健康支出 94.27 万元，占 2.13%；节能环保支出 326.96 万元，占 7.37%；农林水支出 3328.59 万元，占 75.04%；住房保障支出 169.62 万元，占 3.82%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3173.95 万元，支出决算为 4435.98 万元，完成年初预算的 139.76%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年工程款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.41 万元，决算数 0.58 万元，完成年初预算的 41.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年离退休人员健康休养费未发放。

3. 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）。年初预算数为 195.35 万元，决算数 135.43 万元，完成年初预算的 69.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年离退休人员健康休养费未发放。

4. 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）。年初预算数为 236.22 万元，决算数 148.67 万元，完成年初预算的 62.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一部分职工养老保险由中央财政天保工程社会保险资金缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 7.65 万元，决算数 31.85 万元，完成年初预算的 416.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保不再发放死亡职工遗属补助，我单位原来由社保发放的遗属补助通过向财政局追加资金发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 184.55 万元，决算数 94.27 万元，完成年初预算的 51.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一部分职工养老保险由中央财政天保工程社会保险资金缴纳。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 84.29 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支付以前年度生态修复工程款。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 242.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中央财政拨付的天保社会保险补助。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算数为 2371.60 万元，决算数 2709.59 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年冲减 2021 年预拨经费 871.70 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 107.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年申请中央及省级项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 202.23 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中央财政拨付的天保管护资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.24 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年拨付上年及本年的非税收入返还款。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 199.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年拨付的 2021 年国家级自然保护区补助资金。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年市级财政拨付的扶贫资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 177.17 万元，决算数 169.62 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员退休所致。

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 2637.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 281.98 万

元，增长 11.97%。主要原因是 2022 年人员工资调增及发放 2021 年四季度平时考核奖所致。

其中：人员经费 2527.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 196.88 万元，增长 8.45%。主要原因是 2022 年人员工资调增及发放 2021 年四季度平时考核奖所致。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 85.10 万元，增长 344.53%。主要原因是公务用车老化维修及用油、科技防控信息网络维护及运营费用、防盗采巡护监管工作、保护区森林资源生态修复工作、上级各部门考察调研、新闻媒体采访报道、保护区及国有林场交流学习等业务工作量增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 91.00%；公务接待费支出决算 3.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 39.37 万元，支出决算为 39.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 39.37 万元。主要用于支付公务用车的运行及维修、保险购置支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 3.9 万元。主要用于上级部门检查、调研及其他业务单位学习交流。。2022 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 533 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 35 辆,其中:省级领导干部用车 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 35 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 4435.98 万元,其中人员经费支出 2527.51 万元,公用经费支出 109.8 万元;支出项目共 9 个,支出金额 1798.67 万元。其中,进

行项目绩效自评 3 个，自评金额 103.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 148.9 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 175.17%。

2022 年，我单位进行自评的项目 3 个，分别是：党建活动经费年初预算 8 万元，支出 8 万元，完成年初预算 100 %；日元贷款造林年初预算 10.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 128.57%；苗圃管理、动植物保护、保护区管理初预算 85 万元，支出 148.9 万元，完成年初预算 175.17%。绩效目标中：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

小秦岭保护区管理中心绩效自评意见

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显
1	小秦岭保护区管理中心	日元贷款造林	10.5	√	√	√	√					√				√			100	
2	小秦岭保护区管理中心	苗圃管理、动植物保护、保护区管理	85	√	√	√	√					√				√			99	
3	小秦岭保护区管理中心	党建活动经费	8	√	√	√	√					√				√			100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。