

神木市红碱淖自然保护区管理局

2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

神木市红碱淖自然保护区管理局的主要职责是开展自然保护区宣传教育；保护红碱淖湖泊、野生动植物资源，维护生态平衡；对野生动植物、珍稀物种栖息地进行环境监测与治理；对野生动植物、珍稀物种基础数据进行收集分析；对保护区生态旅游进行监管。

（二）内设机构。

无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级机构决算。

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3603.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.5418
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3530.88
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	41.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3603.19	本年支出合计	3603.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3603.19	支出总计	3603.19

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3603.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.54	30.54		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3530.88	3530.88	0	0
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	41.77	41.77	0	0
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3603.19	本年支出合计	3603.19	3603.19	0	0
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余			0	0
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	3603.19	支出总计	3603.19	3603.19	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		396.13	380.55	15.58	
301	工资福利支出			0	
30101	基本工资	147.52	147.52	0	
30103	奖金	16.36	16.36	0	
30106	伙食补助	13.52	13.52	0	
30107	绩效工资	89.67	89.67	0	
30108	机关养老保险	29.93	29.93	0	
30112	其他社会保险	18.9	18.9	0	
30113	住房公积金	41.77	41.77	0	
302	商品和服务支出		0		
30201	办公费		0	4.068	
30202	印刷费		0		
30205	水费		0		
30206	电费		0	4.63	
30211	差旅费		0		
30217	公务接待费		0	0.16	
30226	劳务费		0	6.72	
30228	工会经费		0		
30239	其他交通费用		0		
303	对个人和家庭补助			0.54	
30305	生活补助			0.54	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.16	0	0.16	0	0	0	0	0
决算数	0.16	0	0.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年决算收入 3603.19 万元，其中财政拨款 3603.19 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年收入有所增加，主要是新增项目。

2022 年支出 3603.19 万元，按支出单位性质分类，机关支出 0 万元，事业支出 3603.19 万元，本年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 3603.19 万元，其中：财政拨款收入 3603.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 3603.19 万元，其中：基本支出 396.13 万元，占 11%；项目支出 3207.06 万元，占 89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年决算收入 3603.19 万元，其中财政拨款 3603.19 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年收入有所增加，主要是新增项目。

2022 年支出 3603.19 万元，按支出单位性质分类，机关支出 0 万元，事业支出 3603.19 万元，本年末结转结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年财政拨款支出3603.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加504.45万元，增长14.8%，主要原因是项目支出增加了。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年财政拨款支出预算为3603.19万元，支出决算为3603.19万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：预算为3603.19万元，支出决算为3603.19万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出396.13万元，包括：人员经费支出380.55万元和公用经费支出15.58万元。

人员经费380.55万元，主要包括基本工资147.52万元，奖金16.34万元，伙食补助13.52万元，绩效工资89.67万元，机关养老保险29.93万元，其他社会保险41.23万元，住房公积金41.77万元，退休补助0.54万元。

公用经费8.28万元，主要包括办公费4.068万元，电费4.63万元，公务接待费0.16万元，劳务费6.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

2022年公务接待20批次，67人次，预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2022年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数没变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2022年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2022年机关运行经费预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数没变化；决算数较上年机关运行经费决算数增加了5.58万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额共 2800 万元，其中政府采购服务类支出 800 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 3207.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3207.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

生态补水项目绩效自评综述：生态补水项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态补水							
主管部门及代码		310001			实施单位	神木市红碱淖自然保护区管理			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款		100	100	100	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100 万立方生态补水				完成 100 万立方生态补水				
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	未完 成原 因分析	
	产 出 指 标	数量指标	补水总量	100 万方	100 万方	20	20		
		质量指标	河道补水完成 率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	河道补水及时 性	10 底	10 底	10	10		
		成本指标	补水单价	≤2 元/ 吨	≤2 元/吨	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	就业人数	≤5 人	≤5 人	5	5		
		社会效益 指标	两省的沟通次 数	≥3 次	≥3 次	10	10		
		生态效益 指标	红碱淖水面涨 幅情况	上涨	上涨	10	10		
		可持续影响 指标	补水持续几年	≤5 年	≤5 年	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥75%	≥75%	10	10		
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 3603.19 万元，执行数 3603.19 万

元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支持行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
省市重点工程和重大项目建设完成情况							
单位职能工作							
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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**：指部门使用一般公共预算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。

目录表

编制单位：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

2023年12月

ML
金额单位：

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3603.19	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	0.00
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	30.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3530.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	41.77
	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	3603.19	本年支出合计	58	3603.19
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	3603.19	总计	62	3603.19

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

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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		3603.19	3603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3530.88	3530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3530.88	3530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3530.88	3530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

公开03表
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		3603.19	396.13	3207.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3530.88	323.82	3207.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3530.88	323.82	3207.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3530.88	323.82	3207.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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	3603.19	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	0.00	0.00	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	30.54	30.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3530.88	3530.88	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	0.00	0.00	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	41.77	41.77	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	3603.19	本年支出合计	59	3603.19	3603.19	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	3603.19	总计	64	3603.19	3603.19	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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		3603.19	396.13	3207.06
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	0.00
211	节能环保支出	3530.88	323.82	3207.06
21104	自然生态保护	3530.88	323.82	3207.06
2110401	生态保护	3530.88	323.82	3207.06
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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	380.01	302	商品和服务支出	15.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.52	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.72	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	380.55		公用经费合计				15.58

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
金额单位：万元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
决算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00

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。

补充数据表

编制单位：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

2023年12月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
23	0	1	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：神木市红碱滩自然保护区管理局（汇总）

2023年8月

金额单位：万元

填报单位自行填写并手写填写的指标		填报依据				填报说明	
填报依据默认内容		填报依据自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)		修改原因	其他原因说明
神木市红碱滩自然保护区管理局（汇总）		神木市红碱滩自然保护区管理局					
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)			
0912	8882015						
机关运行经费支出预算数	政府购买支出合同总额	政府购买货物支出合同总额	政府购买工程支出合同总额	政府购买服务支出合同总额	政府购买中小企业合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
食品采购授予中小企业合同金额	占政府购买货物支出合同比例	工程采购授予中小企业合同金额	占政府购买工程支出合同比例	服务采购授予中小企业合同金额	占政府购买服务支出合同比例		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
占政府购买服务支出合同比例	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员				
0.00	0	0	23				
说明：根据决算报表及公开报表自动生成填报，若修改，请填写原因。							
一、收入支出决算总体情况说明							
收入决算总计	上年收入决算总计	较上年变动金额	较上年变动比例				
3603.19	2196.35	1406.84	0.01				
二、收入决算情况说明							
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%			
3603.19	3603.19	0.01	0.00	0.00			
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%				
0.00	0.00	0.00	0.00				
三、支出决算情况说明							
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%			
3603.19	396.13	0.00	3207.06	89.01			
经营支出	经营支出占比%						
0.00	0.00						
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明							
财政拨款收入决算总计	财政拨款支出决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例				
3603.19	2196.35	1406.84	64.05				
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明							
一般公共预算财政拨款年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例	占本年支出合计比例	上年一般公共预算财政拨款支出			
2319.94	3603.19	155.31	100.00	2,196.35			
较上年度增减额	较上年度增减比例						
1406.84	64.05						
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明							
基本支出合计	人员经费	公用经费					
396.13	380.55	15.58					
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明							
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余				
0.00	0.00	0.00	0.00				
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明							
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余				
0.00	0.00	0.00	0.00				
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明							
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%					
0.16	0.16	100.00					
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明							
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）人数（个）			
0.00	0.00	0.00	0.00	0			
因公出国（境）累计人次（人）							
0							
其中一：2.公务用车购置支出情况说明							
公务用车购置（新）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0	0.00	0.00	0.00	0.00			
其中一：3.公务用车运行维护费支出情况说明							
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	0.00	0.00	0.00				
其中一：4.公务接待费支出情况说明							
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.16	0.16	100.00	0.00				
其中二：1.培训费支出情况说明							
本年预算或决算培训费支出预算数	本年实际发生培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	0.00	0.00	0.00				
其中二：2.培训费支出情况说明							
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	0.00	0.00	0.00				
十、机关运行经费支出决算情况说明							
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数				
0.00	0.00	0.00	0.00				
十一、政府采购支出决算情况说明							
政府购买支出总额	政府购买货物支出	政府购买工程支出	政府购买服务支出	政府购买中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
占政府采购支出总额比例	授予中小企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例					
0.00	0.00	0.00					
十二、国有资产占用及购置情况说明							
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车			
0	0	0	0	0			
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）			
0	0	0	0	0			