

陕西长青国家级自然保护区管理局2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职责

陕西长青国家级自然保护区是1994年12月份经陕西省人民政府批准建立以保护大熊猫及其栖息地为主的“森林和野生动物类型的自然保护区”，1995年12月经国务院批准为国家级自然保护区。保护区主要职能为贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育等工作。

2、机构设置

陕西长青国家级自然保护区管理局为具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，隶属于陕西省林业局，省级财政全额拨款事业编制184名。管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心等11个机构。

二、工作任务

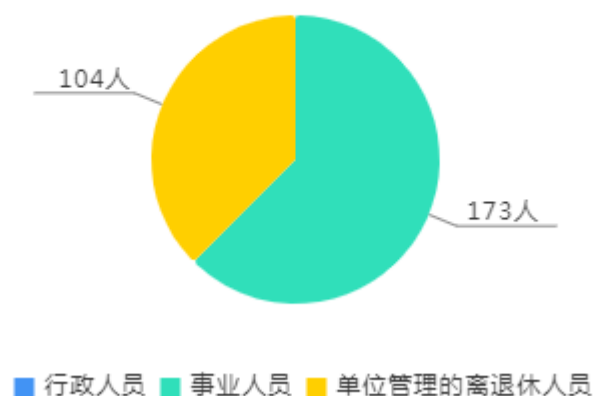
2022年度，我局将围绕全省林业工作要点及创建秦岭国家公园建设要求，秉持“做细做实、管用有效”管理理念，扎实推进各

项工作，顺利完成目标任务，主要工作如下：一是按照上级工作部署，全力开展秦岭国家公园创建工作。二是深化资源保护管理，保障辖区资源安全。三是加强科研项目管理与科研数据分析，为资源保护提供科技支撑。四是从严从实紧抓安全生产，筑牢安全防线。五是探索社区共管新机制，巩固社区共建基础。六是宣传教育持续发力，发挥“生命长青”引领作用。七是抓好项目建设和储备，夯实长足发展基础。八是以扎实的基础管理提升执行力，巩固生态绿军建设成效。九是以党的政治建设为统领，用新理念引领新实践。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人，事业编制184人；实有人员173人，其中行政0人，事业173人。单位管理的离退休人员104人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入3,233.12万元，其中：一般公共预算拨款3,163.12万元、事业收入70.00万元，较上年减少372.58万元，下降10.33%，下降的主要原因是：一是2021年财政拨款中调增新增在编人员62人补发上年度11-12月人员经费及公用经费，2022年预算中予以调减；二是2021年末人员变动较大，其中在职转退休8人，在职自然减员1人，调离1人，新增1人；三是专项业务经费较上年减少；本单位2022年预算支出3,233.12万元，其中：一般公共预算拨款3,163.12万元、事业收入70.00万元，较上年减少372.58万元，下降10.33%，下降的主要原因是：一是2021年财政拨款中调增新增在编人员62人上年度11-12月人员经费及公用经费，2022年预算中已予以调减；二是2021年末人员变动较大，其中在职转退休8人，在职自然减员1人，调离1人，新增1人；三是专项业务经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,163.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,163.12万元，较上年减少382.58万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是2021年财政拨款中调增新增在编人员62人上年度11-12月人员经费及公用经费，2022年预算中已予以调减；二是2021年末人员变动较大，其中在职转退休8人，在职自然减员1人，调离1人，新增1人；三是专项业务经费较上年减少；本单位2022年财政拨款支出3,163.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,163.12万元，较上年减少382.58万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是2021年财政拨款中调增新增在

编人员62人上年度11-12月人员经费及公用经费，2022年预算中已予以调减；二是2021年末人员变动较大，其中在职转退休8人，在职自然减员1人，调离1人，新增1人；三是专项业务经费较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,163.12万元，较上年减少382.58万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是2021年财政拨款中调增新增在编人员62人上年度11-12月人员经费及公用经费，2022年预算中已予以调减；二是2021年末人员变动较大，其中在职转退休8人，在职自然减员1人，调离1人，新增1人；三是专项业务经费较上年减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,163.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16.80万元，较上年增加6.80万元，增长68.00%，增长的主要原因是：因机构改革，合并新增人员62人；

（2）事业单位离退休（2080502）11.36万元，较上年减少12.09万元，下降51.56%，下降的主要原因是：一名离休人员离世；

（3）森林资源培育（2130205）328.00万元，较上年增加28.00万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本年新增项目；

（4）动植物保护（2130211）2,424.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整为2130211动植物保护，以前年度科目为2130210自然保护区；

(5) 林业草原防灾减灾（2130234）144.20万元，较上年增加84.20万元，增长140.33%，增长的主要原因是：本年新增项目；

(6) 农业保险保费补贴（2130803）43.20万元，较上年增加20.80万元，增长92.86%，增长的主要原因是：本年度新增桑园管护站保险面积；

(7) 住房公积金（2210201）195.56万元，较上年增加11.10万元，增长6.01%，增长的主要原因是：新增在职人员。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

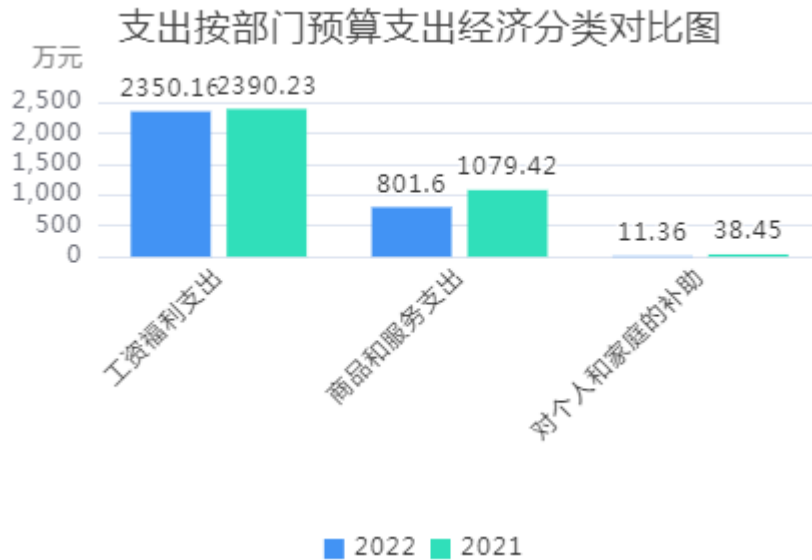
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,163.12万元，其中：

工资福利支出（301）2,350.16万元，较上年减少40.07万元，下降1.68%，下降的主要原因是：在2022年预算中调减2021年临时性增加人员经费及公用经费；

商品和服务支出（302）801.60万元，较上年减少277.82万元，下降25.74%，下降的主要原因是：一是人员变动较大，公用经费按标准调减；二是专业业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少27.09万元，下降70.46%，下降的主要原因是：一是2021年1名离休人员离世；二是2021年由一般公共预算拨款列支的部分科目2022年由事业收入列支。

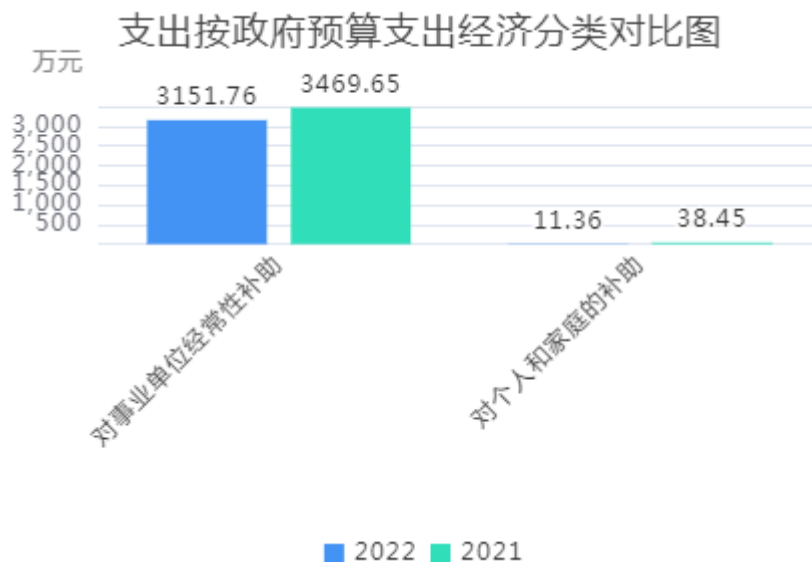


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,163.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,151.76万元，较上年减少317.89万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在2022年预算中调减2021年临时性增加人员经费及公用经费；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少27.09万元，下降70.46%，下降的主要原因是：一是2021年1名离休人员离世；二是2021年由一般公共预算拨款列支的部分科目2022年由事业收入列支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年减少1.75万元，下降5.51%，下降的主要原因是：一是严格执行“厉行节约、反对浪费”精神及八项规定的要求，强化“三公”经费预算管理；二是调减公车运行维护费，降低事业运行成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行“厉行节约、反对浪费”精神及八项规定的要求，强化“三公”经费预算管理；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少0.75万元，下降2.61%，下降的主要原因是：调减公车运行维护费，降低事业运行成本；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.10万元，较上年增加3.10万元，增长44.29%，增长的主要原因是：由于机构改革新增在职职工62名，业务部门申请专项业务会议增加。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.80万元，较上年增加6.80万元，增长68.00%，增长的主要原因是：由于机构改革新增在职职工62名，业务部门申请专项业务培训增加。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			合计	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	公务用车运行费		
1		合计	569000	300000	0	20000	280000	0	280000	101000	168000
2	403	陕西省林业局	569000	300000	0	20000	280000	0	280000	101000	168000
3	4030	陕西长青国家级自然保护区管理局	569000	300000	0	20000	280000	0	280000	101000	168000

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排231.40万元，较上年减少79.70万元，下降25.62%，下降的主要原因是：在本年预算中调减2021年临时性增加的公用经费。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,331,190.00	一、部门预算	32,331,190.00	一、部门预算	32,331,190.00	一、部门预算	32,331,190.00
1、财政拨款	31,631,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,629,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,631,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,960,791.55	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,590,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,314,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	354,398.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	168,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,976,791.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,702,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	700,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113,598.45	(2)商品和服务支出	5,702,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	354,398.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	30,093,999.55	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,955,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,331,190.00	本年支出合计	32,331,190.00	本年支出合计	32,331,190.00	本年支出合计	32,331,190.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,331,190.00	支出总计	32,331,190.00	支出总计	32,331,190.00	支出总计	32,331,190.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00			700,000.00						
403	陕西省林业局	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00			700,000.00						
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00			700,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00		700,000.00					
403	陕西省林业局	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00		700,000.00					
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	32,331,190.00	31,631,190.00	5,590,000.00		700,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,631,190.00	一、财政拨款	31,631,190.00	一、财政拨款	31,631,190.00	一、财政拨款	31,631,190.00
1、一般公共预算拨款	31,631,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,929,190.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,501,591.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,314,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,598.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	168,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,517,591.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,702,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,598.45	(2)商品和服务支出	5,702,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,598.45
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	29,393,999.55	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,955,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,631,190.00	本年支出合计	31,631,190.00	本年支出合计	31,631,190.00	本年支出合计	31,631,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,631,190.00	支出总计	31,631,190.00	支出总计	31,631,190.00	支出总计	31,631,190.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,631,190.00	23,615,190.00	2,314,000.00	5,702,000.00	
205	教育支出	168,000.00		20,000.00	148,000.00	
20508	进修及培训	168,000.00		20,000.00	148,000.00	
2050803	培训支出	168,000.00		20,000.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,598.45	113,598.45			
20805	行政事业单位养老支出	113,598.45	113,598.45			
2080502	事业单位离退休	113,598.45	113,598.45			
213	农林水支出	29,393,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	5,554,000.00	
21302	林业和草原	28,961,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	5,122,000.00	
2130205	森林资源培育	3,280,000.00			3,280,000.00	
2130211	动植物保护	24,239,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	400,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,442,000.00			1,442,000.00	
21308	普惠金融发展支出	432,000.00			432,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	432,000.00			432,000.00	
221	住房保障支出	1,955,592.00	1,955,592.00			
22102	住房改革支出	1,955,592.00	1,955,592.00			
2210201	住房公积金	1,955,592.00	1,955,592.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	31,631,190.00	23,615,190.00	2,314,000.00	5,702,000.00	
301	工资福利支出			23,501,591.55	23,501,591.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,510,437.00	8,510,437.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,220,800.00	1,220,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,015,163.00	7,015,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,607,456.00	2,607,456.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,100.00	234,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,783,167.55	1,783,167.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,955,592.00	1,955,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,876.00	174,876.00			
302	商品和服务支出			8,016,000.00		2,314,000.00	5,702,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	566,488.00		446,488.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	286,000.00		80,000.00	206,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	101,000.00		21,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,000.00		20,000.00	148,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	294,600.00			294,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,809,400.00			3,809,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	784,000.00			784,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,512.00		310,512.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,598.45	113,598.45			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	113,598.45	113,598.45			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	25,929,190.00	23,615,190.00	2,314,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,598.45	113,598.45		
20805	行政事业单位养老支出	113,598.45	113,598.45		
2080502	事业单位离退休	113,598.45	113,598.45		
213	农林水支出	23,839,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	
21302	林业和草原	23,839,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	
2130211	动植物保护	23,839,999.55	21,545,999.55	2,294,000.00	
221	住房保障支出	1,955,592.00	1,955,592.00		
22102	住房改革支出	1,955,592.00	1,955,592.00		
2210201	住房公积金	1,955,592.00	1,955,592.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	25,929,190.00	23,615,190.00	2,314,000.00	
301	工资福利支出			23,501,591.55	23,501,591.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,510,437.00	8,510,437.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,220,800.00	1,220,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,015,163.00	7,015,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,607,456.00	2,607,456.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,100.00	234,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,783,167.55	1,783,167.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,955,592.00	1,955,592.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,876.00	174,876.00		
302	商品和服务支出			2,314,000.00		2,314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	446,488.00		446,488.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,512.00		310,512.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,598.45	113,598.45		
30301	离休费	50905	离退休费	113,598.45	113,598.45		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,702,000.00	
403	陕西省林业局	5,702,000.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	5,702,000.00	
	专用项目	5,702,000.00	
	林业防灾减灾及应急处理	400,000.00	
	2022年森林防火预防监测及能力建设 项目	400,000.00	通过项目实施，建立长青管理分局防火联防机制，加强森林防火巡查和宣传教育，开展防火技能培训和灭火演练，建立健全森林火灾预防和初期扑救体系，严防森林火灾事故发生，确保辖区资源安全。
	森林资源管护	3,870,000.00	
	2022年大熊猫廊道栖息地修复项目	3,000,000.00	1、通过项目实施，从而形成健康稳定森林生态系统，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件。2、进一步转变社区群众对野生动植物资源的利用观念，加深其对森林生态系统完整性保护的认知，为提升区域资源管护水平创造更为有利的内部和外部环境。
	青松抢救工程项目	200,000.00	1、全面掌握长青管理分局各辖区内松材线虫病现状，通过采取积极有效的措施，有效控制或阻断松材线虫病传播途径，严防病虫害疫情扩散与蔓延，确保辖区资源安全。2、提升松材线虫病监测防控能力和有效综合管理水平。3、通过开展松材病虫害防控知识宣传，提升公众自然资源保护意识，营造群策群力，群防群治的良好局面。4、通过收集松材线虫病监测一手资料，掌握松材线虫病发生规律，为后续有针对性开展松材线虫病监测工作奠定基础。
	陕西长青国家级自然保护区2022年秦岭“青松抢救工程”建设项目	670,000.00	通过项目实施，提升森林病虫害监测防治综合能力，降低保护区内潜在林业有害生物威胁，保障区域森林与野生动植物资源安全，并积累基础性科研数据，掌握森林虫害发生规律，为今后资源管护决策提供客观依据。同时提高工作人员的森林病虫害监测与防治能力，提升保护区保护管理水平。
	专用项目2	1,432,000.00	
	2022年林业有害生物监测防治项目	200,000.00	1、有效提升长青保护区有害生物监测防治综合能力，降低保护区内潜在林业有害生物威胁，保障区域森林与野生动植物资源安全。2、提高工作人员的森林病虫害监测与防治能力，提升保护区保护管理水平。3、通过科学监测活动的开展，积累基础性科研数据，掌握林业有害生物发生规律，为今后资源管护决策提供客观依据。
	2022年野生动植物保护项目	400,000.00	1.提高人员能力水平，提升保护管理有效性；2.加强重点区域人为干扰活动监控，减少对大熊猫及其栖息地的影响；3.利用现有林木苗圃地开展部分珍稀濒危植物种质资源保护，为野外种群的持续生存和壮大创造条件；4.对损毁严重的巡护道路进行维护，保证正常工作开展；5.开展社区宣传教育活动，巩固和强化保护成效。
	2022年政策性公益林保险项目	320,000.00	陕西长青国家级自然保护区管理局通过投保林业保险，满足林业风险保障需求、分散林业灾害风险，提升我保护区的抗灾减灾能力，解除后顾之忧，促进林区各项工作稳定发展
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2022年生态保护修复项目	400,000.00	1、通过项目实施，形成健康稳定森林生态系统，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件。2、进一步转变社区群众对野生动植物资源的利用观念，加深其对森林生态系统完整性保护的认知，为提升区域资源管护水平创造更为有利的内部和外部环境。3、服务于林长制督查考核，降低人为干扰对区域森林资源的影响，促进林草治理体系的完善，提高现代化森林资源治理能力，进而保障辖区森林资源的安全。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2022年省级政策性公益林保险项目	112,000.00	通过投保林业保险，满足林业风险保障需求、分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，解除后顾之忧，促进林区各项工作稳定发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费						
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	487,500.00	317,500.00		30,000.00	287,500.00		287,500.00		70,000.00	100,000.00	569,000.00	300,000.00		20,000.00	280,000.00		280,000.00		101,000.00	168,000.00	81,500.00	-17,500.00		-10,000.00	-7,500.00		-7,500.00	31,000.00	68,000.00	
403	陕西省林业局	487,500.00	317,500.00		30,000.00	287,500.00		287,500.00		70,000.00	100,000.00	569,000.00	300,000.00		20,000.00	280,000.00		280,000.00		101,000.00	168,000.00	81,500.00	-17,500.00		-10,000.00	-7,500.00		-7,500.00	31,000.00	68,000.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	487,500.00	317,500.00		30,000.00	287,500.00		287,500.00		70,000.00	100,000.00	569,000.00	300,000.00		20,000.00	280,000.00		280,000.00		101,000.00	168,000.00	81,500.00	-17,500.00		-10,000.00	-7,500.00		-7,500.00	31,000.00	68,000.00	