

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2023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

主要职责：陕西牛背梁国家级保护区总面积16418公顷，以国家一级动物羚牛及其栖息地为主要保护对象，通过采取巡护监测、公众教育等有效措施确保羚牛、林麝等野生动植物资源稳步增长，维护区内生态安全。

机构设置：隶属陕西省林业局领导，内设党办、局办、人劳、纪检监察、保护、防火、科研、公众教育、计财、后勤、基建等11个职能科室，下设4个保护站。

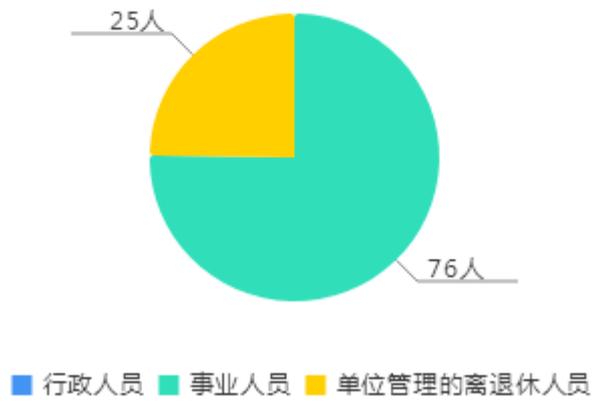
二、工作任务

全方位推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作全覆盖；全力抓好保护区资源保护和科研监测工作；发挥保护区资源优势，聚力打造“牛背梁特色”自然教育品牌；全力抓好牛背梁世界生物圈保护区十年评估各项工作；坚定不移推行全面从严治党，为建设“和谐、美丽、数字”牛背梁提供坚强政治保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员25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2023年预算收入2,354.37万元，其中：一般公共预算拨款2,035.37万元、其他收入319.00万元，较上年增加315.14万元，增长15.45%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入项目经费经测算有所增加；本单位2023年预算支出2,354.37万元，其中：一般公共预算拨款2,035.37万元、其他收入319.00万元，较上年增加315.14万元，增长15.45%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入项目经费经测算有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,035.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,035.37万元，较上年增加255.78万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项资金项目增加了197.70万元，基本支出项目增加58.07万元；本单位2023年财政拨款支出2,035.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,035.37万元，较上年增加255.78万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项资金项目增加了197.70万元，基本支出项目增加58.07万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,035.37万元，较上年增加255.78万元，增长14.37%，增长的主要原因是：增加了秦岭野生动植物监测站标准化建设和国家重点野生植物调查与监测等项目支出。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,035.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少18.00万元，下降72.00%，下降的主要原因是：项目培训减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：保障人员工资支出，不足部分自筹；

（3）生物及物种资源保护（2110404）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了国家重点保护野生植调查与研究项目；

（4）自然保护地（2110406）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了2023年中央财政国家级自然保护区项目；

（5）森林资源培育（2130205）100.00万元，较上年减少206.80万元，下降67.41%，下降的主要原因是：减少了保护区监测及宣教能力提升项目；

（6）森林资源管理（2130207）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了自然保护区管护监测调查能力提升项目；

（7）动植物保护（2130211）1,212.45万元，较上年增加

157.52万元，增长14.93%，增长的主要原因是：增加了秦岭野生动植物监测站标准化建设项目；

（8）林业草原防灾减灾（2130234）36.00万元，较上年减少125.20万元，下降77.67%，下降的主要原因是：未安排林业草原防灾减灾项目；

（9）农业保险保费补贴（2130803）21.80万元，较上年增加9.70万元，增长80.17%，增长的主要原因是：增加森林保险投保补助资金；

（10）住房公积金（2210201）95.00万元，较上年减少2.56万元，下降2.63%，下降的主要原因是：依据薪级普调和岗位变动核算得出。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

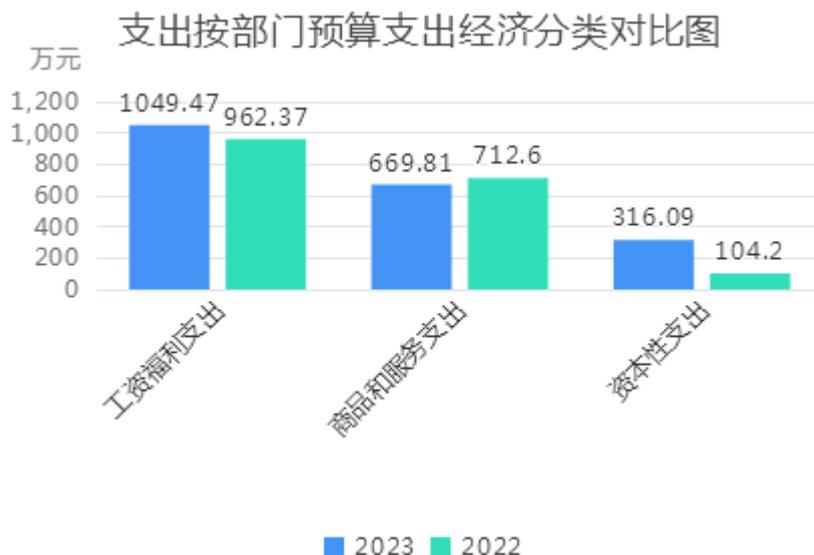
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,035.37万元，其中：

工资福利支出（301）1,049.47万元，较上年增加87.10万元，增长9.05%，增长的主要原因是：依据陕林人劳字[2022]7号关于核定局属事业单位绩效工资总量的函，在核定总量范围内增加绩效工资；

商品和服务支出（302）669.81万元，较上年减少42.79万元，下降6.00%，下降的主要原因是：减少了保护区监测及宣教能力提升等项目；

资本性支出（310）316.09万元，较上年增加211.89万元，增长203.35%，增长的主要原因是：增加了2023年中央财政国家级自然保护区等项目的资本性支出。

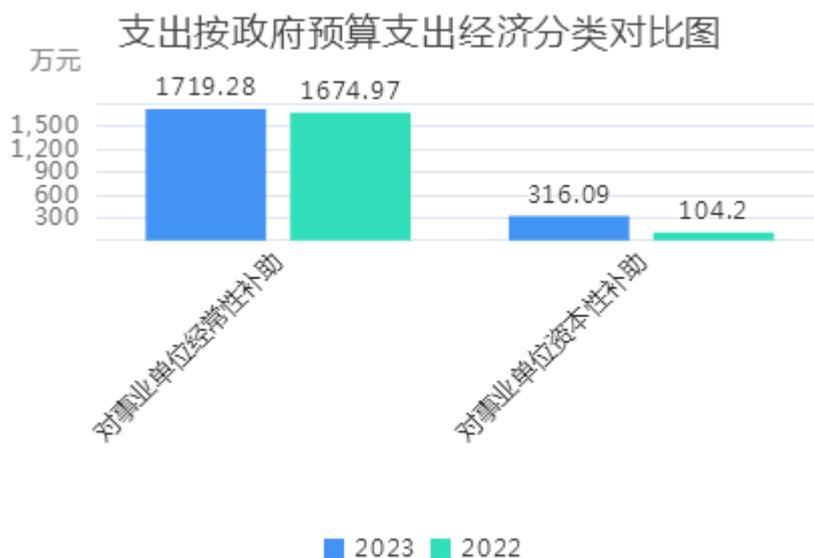


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,035.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,719.28万元，较上年增加44.31万元，增长2.65%，增长的主要原因是：增加了2023年中央财政国家级自然保护区等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）316.09万元，较上年增加211.89万元，增长203.35%，增长的主要原因是：增加了2023年中央财政国家级自然保护区等项目的资本性支出。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩三公支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少18.00万元，下降72.00%，下降的主要原因是：单位落实过“紧日子”要求，压缩培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训 名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|-----------------|----|------|----|
| 1 | 保护区工作会议 | 2023年09月26 日 | 28 | 0.98 | |
| 2 | 专业技术人员 继续教育 | 2023年09月26 日 | 50 | 3.00 | |
| 3 | 防火安全技能 培训 | 2023年12月14 日 | 50 | 4.00 | |

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6辆，单价20万元以上的设备3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

2023年当年本单位政府采购预算共154.91万元，其中政府采购货物类预算84.90万元、政府采购服务类预算70.01万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,035.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排124.10万元，较上年减少3.40万元，下降2.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性费用支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西牛背梁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 | 2023年本单位无综合预算政府性基金收支表（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 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 2023年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开） |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西牛背梁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 | 23,543,680.00 | 一、部门预算 | 23,543,680.00 | 一、部门预算 | 23,543,680.00 | 一、部门预算 | 23,543,680.00 |
| 1、财政拨款 | 20,353,680.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,925,680.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,353,680.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,434,680.00 | 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 | 8,618,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,482,600.00 | 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 | 8,400.00 | 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 | 70,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,374,380.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,618,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,160,900.00 |
| 3、事业收入 | | 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 | 1,101,226.00 | (2)商品和服务支出 | 5,457,100.00 | 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 | 8,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,270,000.00 | (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 | 3,190,000.00 | 11、节能环保支出 | 3,500,000.00 | (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 | 3,160,900.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 16,632,454.00 | (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 | 970,000.00 | | | | |
| | | 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 | 23,543,680.00 | 本年支出合计 | 23,543,680.00 | 本年支出合计 | 23,543,680.00 | 本年支出合计 | 23,543,680.00 |
| 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 | 23,543,680.00 | 支出总计 | 23,543,680.00 | 支出总计 | 23,543,680.00 | 支出总计 | 23,543,680.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西牛背梁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 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | | | | 3,190,000.00 |
| 403 | 陕西省林业局 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | | | | 3,190,000.00 |
| 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | | | | 3,190,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西牛背梁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 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | 3,190,000.00 | |
| 403 | 陕西省林业局 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | 3,190,000.00 | |
| 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | 23,543,680.00 | 20,353,680.00 | 8,618,000.00 | | | | | | 3,190,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西牛背梁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 | 20,353,680.00 | 一、财政拨款 | 20,353,680.00 | 一、财政拨款 | 20,353,680.00 | 一、财政拨款 | 20,353,680.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,353,680.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,735,680.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,618,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,494,680.00 | 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 | 1,241,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 70,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,192,780.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,618,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,160,900.00 |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 131,226.00 | (2)商品和服务支出 | 5,457,100.00 | 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 | |
| | | 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 | 3,500,000.00 | (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 | 3,160,900.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 15,702,454.00 | (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 | 950,000.00 | | | | |
| | | 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 | 20,353,680.00 | 本年支出合计 | 20,353,680.00 | 本年支出合计 | 20,353,680.00 | 本年支出合计 | 20,353,680.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 20,353,680.00 | 支出总计 | 20,353,680.00 | 支出总计 | 20,353,680.00 | 支出总计 | 20,353,680.00 |

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：陕西牛背梁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 | 20,353,680.00 | 10,494,680.00 | 1,241,000.00 | 8,618,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 70,000.00 | | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 70,000.00 | | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 70,000.00 | | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2110406 | 自然保护地 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 15,702,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | 5,078,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 15,484,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | 4,860,000.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 12,124,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 218,000.00 | | | 218,000.00 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 218,000.00 | | | 218,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | |

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：陕西牛背梁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 | 20,353,680.00 | 10,494,680.00 | 1,241,000.00 | 8,618,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,494,680.00 | 10,494,680.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 319,200.00 | 319,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,964,854.00 | 3,964,854.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,698,100.00 | | 1,241,000.00 | 5,457,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168,000.00 | | 168,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 795,000.00 | | 5,000.00 | 790,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 822,300.00 | | 108,200.00 | 714,100.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,800.00 | | 9,800.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 184,000.00 | | 184,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 293,000.00 | | 60,000.00 | 233,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,160,900.00 | | | 3,160,900.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 3,160,900.00 | | | 3,160,900.00 | |

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：陕西牛背梁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 | 11,735,680.00 | 10,494,680.00 | 1,241,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 10,624,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 10,624,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 10,624,454.00 | 9,413,454.00 | 1,211,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | | |

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：陕西牛背梁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 | 11,735,680.00 | 10,494,680.00 | 1,241,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,494,680.00 | 10,494,680.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 319,200.00 | 319,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,964,854.00 | 3,964,854.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,226.00 | 131,226.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,241,000.00 | | 1,241,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168,000.00 | | 168,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | 160,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 108,200.00 | | 108,200.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,800.00 | | 9,800.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 184,000.00 | | 184,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西牛背梁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：陕西牛背梁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 | 8,618,000.00 | |
| 403 | 陕西省林业局 | 8,618,000.00 | |
| 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | 8,618,000.00 | |
| | 专用项目 | 8,618,000.00 | |
| - | 专用项目 | 8,618,000.00 | |
| | 秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | 1,200,000.00 | 通过秦岭野生动植物监测站标准化建设，使得牛背梁自然保护区野生动植物资源监测系统建设更加完善，监测预警能力与水平得到进一步提升，野生动植物资源及区域生态环境得到更加有效的保护，为秦岭野生动植物保护管理和科学决策提供支撑与示范。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目 | 3,000,000.00 | （一）建设牛背梁智慧管护 智慧管护包含监测警示管理系统和智能监控报警系统。建设的主要目标为：1. 监测警示管理系统 通过智慧组网终端，在保护区内进行组网覆盖，实现重点区域80%~90%的区域网络覆盖，为智能监测设备与常态化科技巡护提供数据传输保障。其次，基于智慧组网建设电子围栏、智慧宣传警示牌、高清可视对讲实时监测系统，警示、阻止游客进入到光头山区域开展旅游活动，工作人员可通过监测警示管理系统对保护区重点保护野生动物栖息地的人为干扰活动进行有效监测，降低游客对自然保护区野生动物及其栖息地干扰，并及时发现火情，降低发生森林火灾风险。2. 智慧监测监控系统 通过安装保护区智能监控报警系统（包括实时监控、语音对讲等设备），实现对进入保护区旅游人员或者其他物种进行视频拍摄，实时获取旅游人员位置并上报指挥中心，并通过广播音柱发出警告对游客进行广播驱离。同时开发智慧监测监控系统，通过后台系统自动调取指定网络摄像头对旅游人员位置拍照、录像，进行核实、取证，从而形成“震慑为主，人工为辅”的一体化安全监管系统，以“数据说话”震慑入区旅游人员。（二）微波视频监控系统维护 2023年度对现有微波视频监控系统进行一次全面检查和维修，更换全部太阳能电池，维修更换老化、损坏的设施设备及辅助线材，确保现有视频监控系统地正常使用。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区管护监测调查能力提升项目 | 2,000,000.00 | 通过项目实施，在传统巡护监测方式的基础上，进一步采取智能化的巡护监测方式，提升巡护监测效率，逐步实现保护区管理的信息化、智能化和数据化，使保护区内野生动植物资源与生态环境安全得到有效保障，保护管理水平进一步提升。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局省级财政补助2023森林保险资金项目（省级） | 98,000.00 | 通过对 24.63 万公益林亩参加森林保险，充分发挥金融 保险对森林资源的保驾护航作用，提高保护区森林资源抵抗 灾害的能力。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局中央财政2023森林保险资金项目 | 120,000.00 | 通过对 24.63 万公益林亩参加森林保险，充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高保护区森林资源抵抗灾害的能力。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区国家重点保护野生植物调查与监测项目 | 500,000.00 | 通过开展牛背梁保护区国家重点保护植物资源现状调查与监测工作，分析研究国家重点保护植物精确分布、种群数量、生长态势，建立牛背梁保护区国家重点保护植物资源档案，制定保护对策，为国家重点保护植物资源的有效保护管理提供科学依据。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|--------------|---|
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区火灾防范能力提升项目 | 400,000.00 | 全面贯彻中、省有关森林、草原防灭火工作的要求，按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，加强森林火灾预防及火情早期处理建设，建立健全森林、草原防火预防和初期扑救体系，全面提升森林火灾科学防控水平，严防森林火灾事故发生；加大宣传力度，提高保护区周边社区干部群众及入区人员森林防火意识；通过对保护站工作人员及周边社区应急扑火队员森林防火技能提升，提高他们自救和扑救水平和能力；加强督导及执法检查力度，积极劝阻非法入区人员，消除火灾隐患；维修老旧森林防火设施设备，更新森林防火新装备，确保森林防火工作正常开展；积极开展社区调查，摸清社区火险威胁因子变化规律，采取相应措施，确保不发生森林火灾。 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区森林植被恢复补助项目 | 1,000,000.00 | （一）编制林地保护规划 1、通过《自然保护地整合优化》工作，解决与保护区周边牛背梁国家森林公园部分区域重叠问题，解决保护区内的矛盾和冲突问题。 2、开展自然保护区基础调查及总体规划编制工作，推进林地科学管理。（二）加强林业安全生产保护 |
| | 陕西牛背梁国家级自然保护区外来入侵物种普查监测（省级） | 300,000.00 | 通过调查监测，全面摸清牛背梁自然保护区外来入侵物种基本情况及其危害现状与发展趋势，建立外来入侵物种数据库，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。 |

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：陕西牛背梁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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|----------------------------------|-----------------------|----|----------|----|----------|----|--------|--------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | 93 | | | | | | 1,549,100.00 | |
| 211 | 04 | 04 | 403 | 陕西省林业局 | | 20 | | | | | | 75,000.00 | |
| 211 | 04 | 04 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 20 | | | | | | 75,000.00 | |
| 211 | 04 | 04 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区国家重点保护野生植物调查与监测项目 | A02019900其他信息化设备 | 10 | 310 | 03 | 506 | 01 | 4月份 | 40,000.00 | |
| 211 | 04 | 04 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区国家重点保护野生植物调查与监测项目 | A02080101通用无线电通信设备 | 10 | 310 | 03 | 506 | 01 | 4月份 | 35,000.00 | |
| 211 | 04 | 06 | 403 | 陕西省林业局 | | 1 | | | | | | 694,100.00 | |
| 211 | 04 | 06 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 1 | | | | | | 694,100.00 | |
| 211 | 04 | 06 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目 | C2102林业服务 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 694,100.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403 | 陕西省林业局 | | 2 | | | | | | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 2 | | | | | | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区森林植被恢复补助项目 | A02340800应急救援设备类 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 07 | 403 | 陕西省林业局 | | 56 | | | | | | 422,400.00 | |
| 213 | 02 | 07 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 56 | | | | | | 422,400.00 | |
| 213 | 02 | 07 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区管护监测调查能力提升项目 | A02109900其他仪器仪表 | 52 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 218,400.00 | |
| 213 | 02 | 07 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区管护监测调查能力提升项目 | A02430900无人机 | 4 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 204,000.00 | |
| 213 | 02 | 11 | 403 | 陕西省林业局 | | 6 | | | | | | 330,600.00 | |
| 213 | 02 | 11 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 6 | | | | | | 330,600.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02019900其他信息化设备 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 299,000.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02079900其他雷达和无线电导航设备 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 25,600.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区外来入侵物种普查监测（省级） | C99其他服务 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 213 | 02 | 34 | 403 | 陕西省林业局 | | 8 | | | | | | 20,000.00 | |
| 213 | 02 | 34 | 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | 8 | | | | | | 20,000.00 | |
| 213 | 02 | 34 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区火灾防范能力提升项目 | A02349900其他安全生产设备 | 8 | 310 | 03 | 506 | 01 | 5月 | 20,000.00 | |

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：陕西牛背梁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 | | | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 390,000.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | 209,800.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 9,800.00 | 70,000.00 | -180,200.00 | | | | | | | | -200.00 | -180,000.00 | | | | | | | | |
| 403 | 陕西省林业局 | 390,000.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | 209,800.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 9,800.00 | 70,000.00 | -180,200.00 | | | | | | | | -200.00 | -180,000.00 | | | | | | | | |
| 403021 | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | 390,000.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | 209,800.00 | 130,000.00 | | 10,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 9,800.00 | 70,000.00 | -180,200.00 | | | | | | | | -200.00 | -180,000.00 | | | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 120.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过秦岭野生动植物监测站标准化建设, 使得牛背梁自然保护区野生动植物资源监测系统建设更加完善, 监测预警能力与水平得到进一步提升, 野生动植物资源及区域生态环境得到更加有效的保护, 为秦岭野生动植物保护管理和科学决策支撑与示范。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 动植物资源固定样线监测 (次) | 4 | |
| | | | 指标2: 动物红外相机监测 (次) | 3 | |
| | | | 指标3: 植物固定样方监测 (次) | 1 | |
| | | | 指标4: 人为干扰红外相机 (次) | 12 | |
| | | | 指标5: 设备购置 (台) | 59 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 动植物资源固定样线监测完成率 (%) | ≧98% | |
| | | | 指标2: 动物红外相机监测 (%) | ≧98% | |
| | | | 指标3: 植物固定样方监测 (%) | ≧98% | |
| | | | 指标4: 人为干扰红外相机 (%) | ≧98% | |
| | | | 指标5: 设备购置 (%) | ≧98% | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目完成期限 | 年度内 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保护区生态服务功能得到提升 (是否) | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 野生动植物资源与生态环境得到有效保护 (是否) | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 为秦岭野生动植物保护管理决策提供支撑 (是否) | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保护区周边群众满意度 (%) | ≧90% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区2023年中央财政国际级自然保护区项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:为进一步促进和提高保护区开展重点物种和生物多样性有效保护,切实做好保护区日常监测等工作,通过建设智慧管护设施,有效阻止游客进入自然保护区;维护和更新微波视频监控部分设备,确保监控系统正常使用,从而实现保护区重点物种和生物多样性有效保护能力地提升,不断推进保护区生态保护的高质量发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:监测警示管理系统相关设备 | 1 | |
| | | | 指标2:智能监控报警系统相关设备 | 1 | |
| | | | 指标3:智能监测监控系统 | 1 | |
| | | | 指标4:微波视频监控维护 | 1 | |
| | | | 指标5:电子围栏 | 900 | |
| | | 质量指标 | 指标1:设备功能正常使用(是否) | 是 | |
| | | | 指标2:软件系统正常使用(是否) | 是 | |
| | | | 指标3:设施设备维护质量合格率(是否) | 是 | |
| | 时效指标 | 指标1:项目期内完成率 | ≥95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:有效提高重点物种和生物多样性保护能力(是否) | 是 | |
| | | | 指标2:加强森林防火、人为活动干扰和野生动物监测工作(是否) | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:解决重点物种和生物多样性的矛盾和冲突问题,促进保护区有效管理(是否) | 是 | |
| | | | 指标2:确保视频监控系统正常使用,为保护重点物种和生物多样性保护等工作提供依据。(是否) | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:促进区域生态保护发展,更好地促进保护事业的发展(是否) | 是 | |
| 指标2:推进“数字牛背梁”的建设,不断提升保护区重点物种和生物多样性有效保护的智慧化(是否) | | | 是 | | |
| 指标3:保护区森林防火、人为干扰等得到持续有效监测,重点物种和生物多样性有效保护取得新成效(是否) | 是 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:周边群众对保护区满意度(%) | 90% | | |

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|----------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区管护监测调查能力提升项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 200.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过项目实施, 在传统巡护监测方式的基础上, 进一步采取智能化的巡护监测方式, 提升巡护监测效率, 逐步实现保护区管理的信息化、智能化和数据化, 使保护区内野生动植物资源与生态环境安全得到有效保障, 保护管理水平进一步提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1专用设备购置(批) | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标1巡护范围达标率(%) | ≥90% | |
| | | | 指标1样地采集数据合格率(%) | ≥90% | |
| | 时效指标 | 指标1年度建设任务完成率(%) | ≥95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1带动就业人数(人) | 18 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1保护区生态环境改善情况(是否明显) | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否) | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1项目区群众满意度(%) | ≥85% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局中央财政2023年森林保险资金项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 21.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 21.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力, 有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 增强发展林业信心; 减少林业投资风险, 改善林业投资环境; 保障林业生产经营者经济利益, 提高生产积极性; 做好森林资源保护, 维护国土生态安全; 提升森林保险大灾风险分散能力。通过对24.63万亩公益林参加森林保险, 充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用, 提高保护区森林资源抵抗灾害的能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 参加森林保险公益林面积面积(万亩) | 24.63 | |
| | | | 指标2: 每亩保额(元) | 500 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 公益林参加森林保险率(%) | ≥100% | |
| | | | 指标2: 发生火灾赔付率(%) | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 灾害保险赔付到位时间 | 6个月内 | |
| | 成本指标 | 指标1: 公益林保险费用(万元) | 24.63 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 社会公众对生态文明建设的认知和关注(人/年增加) | 3000 | |
| | | | 指标2: 森林抵御灾害风险能力提升率 | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 林业产业环境改善(是否有所改善) | 是 | |
| | | | 指标2: 对促进生态文明建设的作用(是否存在) | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 森林保险推进林业可持续发展(是否) | 是 | | |
| | | 指标2: 保障经济可持续发展(是否) | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 为林户提供高效的森林保险服务的满意度(%) | ≥90% | |
| 指标2: 省属国有林业局的满意度(%) | | | ≥90% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区国家重点保护野生植物调查与监测项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 分析研究掌握保护区国家重点保护植物各关键生境因子, 建立牛背梁保护区国家重点保护植物资源档案, 为国家重点保护植物资源的有效保护管理提供参考依据。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保护区国家重点保护植物样线调查(项) | 1 | |
| | | | 指标2: 野外调查设备(套) | 1 | |
| | | | 指标3: 调查报告编制(项) | 1 | |
| | | | 指标4: 保护区国家重点保护植物资源档案建立(项) | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 调查方法得当、内容详实 | 是 | |
| | | | 指标2: 研究方法得当、成果明确 | 是 | |
| | | | 指标3: 国家重点保护植物资源建档清晰 | 是 | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目期内完成率 | ≥95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 实现自然资源和经济社会的可持续发展 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 解决矛盾和冲突问题, 促进保护区管理 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 带动区域经济的发展, 更好地促进保护事业的发展 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 周边群众对秦岭国家公园建设满意度 | ≥90% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区火灾防范能力提升项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 加强森林火灾预防及火情早期处理建设, 建立健全森林、草原火灾预防和初期扑救体系, 全面提升森林火灾科学防控水平, 严防森林火灾事故发生; 加大宣传力度, 提高保护区周边社区干部群众及入区人员森林防火意识; 通过对保护站工作人员及周边社区应急扑火队员森林防火技能提升, 提高他们自救和扑救水平和能力; 加强督导及执法检查工作力度, 积极劝阻非法入区人员, 消除火灾隐患; 维修老旧森林防火设施设备, 更新森林防火新装备, 确保森林防火工作正常开展; 积极开展社区调查, 摸清社区火险威胁因子变化规律, 采取相应措施, 确保不发生森林火灾。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 指标1: 防扑火能力提升 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传活动满意度 | 民众基本满意 | |
| | | | 指标3: 防扑火机具完好率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 指标1: 当期完成率 | ≥80% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保我局管护区森林资源和人员财产安全(是否) | 是 | |
| | | | 指标2: 减少森林资源灾害的损失, 带来经济效益(是否) | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众防火意识, 主动性得到提高 | 是 | |
| | | | 指标2: 保护生态环境建设成果 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 降低森林火灾发生率, 确保森林资源安全 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 生态环境持续改善 | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社区群众对保护区的满意率 | 95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区森林植被恢复补助项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过保护区整合优化、保护区基础调查及总体规划编制等项目的实施, 将进一步明确自然保护区的范围和边界, 解决与保护区周边森林公园等单位的冲突和矛盾; 加强林业安全生产建设工作力度, 制定和健全林业安全生产应急措施, 通过项目实施, 实现保护区林业安全生产责任事故为零的目标, 确保国家财产和干部职工人身安全, 从而实现保护区的持续、健康、稳定发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保护区整合优化及分报告(项) | 1 | |
| | | | 指标2: 保护区基础调查及总体规划编制(项) | 1 | |
| | | | 指标3: 安全生产设施设备维护(批) | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保护区整合优化及分报告符合国家和省的要求(是否) | 是 | |
| | | | 指标2: 保护区总体规划符合国家标准(是否) | 是 | |
| | | | 指标3: 林业安全生产设施设备功能正常使用(是否) | 是 | |
| | | | 指标4: 林业安全生产设施设备维护质量合格率(≥%) | 95% | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目期内完成率(≥%) | 95% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 降低安全事故导致的经济损失(是否) | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高职工、社区群众生产安全意识(是否) | 是 | |
| | | | 指标2: 林业安全生产及救灾工作安全系数得到提升(是否) | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保护区生态平衡得到有效维护(是否) | 是 | |
| | | | 指标2: 生物多样性得到有效保护(是否) | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保护区生态环境得到可持续改善(是否) | 是 | |
| 指标2: 保护区林业安全生产条件持续改善(是否) | 是 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社区群众及职工满意度(≥%) | 90% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区外来入侵物种普查监测（省级） | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 30.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：通过项目实施，全面摸清牛背梁自然保护区外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况，建立外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：外来入侵物种现状普查（次） | 2 | |
| | | | 指标2：实体标本采集与制作（套） | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1：外来入侵物种现状普查完成率（%） | ≥95% | |
| | | | 指标2：标本采集制作完成率（%） | ≥95% | |
| | 时效指标 | 指标1：项目完成期限 | 年度内 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保护区生态服务功能得到提升（是否） | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生物多样性资源得到有效保护（是否） | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保护区生态环境得到可持续改善（是否） | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：保护区周边群众满意度（%） | ≥90% | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 陕西牛背梁国家级自然保护区管理局 | | | |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障人员工资及相关缴费 | 1344.31 | 1049.47 | 294.84 |
| | 任务2 | 保障部门正常运转 | 148.26 | 124.10 | 24.16 |
| | 任务3 | 开展自然保护区生态保护恢复、生物及物种资源保护、森林资源管理 | 861.8 | 861.80 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 2354.37 | 2035.37 | 319.00 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障单位人员工资发放社保缴费, 保障单位正常运转。 目标2: 开展外来入侵物种普查监测工作 目标3: 推进保护区重点物种和生物多样保护能力提升。 目标4: 稳步推进保护区的持续、健康、稳定发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 自然保护区管护面积(公顷) | | 16814 |
| | | | 指标2: 参加森林保险公益林面积(万亩) | | 24.63 |
| | | | 指标2: 保护区国家重点保护植物资源档案建立(项) | | 1 |
| | | | 指标3: 外来入侵物种现状普查(次) | | 2 |
| | | 质量指标 | 指标1: 自然保护区生物多样性保护是否提升 | | 是 |
| | | | 指标2: 防火宣传户晓率(%) | | ≥98% |
| | 指标3: 动植物资源固定样线监测完成率(%) | | ≥98% | | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目期内完成率(%) | | ≥80% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少森林资源灾害的损失, 带来经济效益(是否) | | 是 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会公众对自然保护区的认知和关注度是否提升(是否) | | 是 |
| | | | 指标2: 自然保护区保护和管理能力 | | 明显提升 |
| | | | 指标3: 森林、生物多样性生态系统生态效益发展 | | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 野生动植物资源与生态环境得到有效保护(是否) | | 是 |
| | | | 指标2: 保护区生态平衡得到有效维护(是否) | | 是 |
| | | | 指标3: 重点物种和生物多样性保护能力 | | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 保护区生态环境得到持续改善(是否) | | 是 | |
| | 指标2: 保护区森林防火、人为干扰等得到持续有效监测, 重点物种和生物多样性有效保护 | | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保护区职工和周边群众对保护成效满意度(%) | | ≥90% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------|----------|-----|-------------------------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 目标2: 目标3: |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。