

陕西太白山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

陕西太白山国家级自然保护区管理局是1965年9月经原陕西省人民委员会批准建立的森林和野生动物类型自然保护区，1986年7月批准为国家级自然保护区，1995年加入了世界人与生物圈“中国生物圈保护区网络”组织，是以保护暖温带山地森林生态系统、大熊猫和自然历史遗迹为主要保护对象的综合性保护区。地处我国南北气候分界线—秦岭山脉中段，地跨陕西省太白县、眉县和周至县三县。省属事业单位，隶属陕西省林业局领导。保护区主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
 - 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
 - 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
 - 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
 - 5、进行自然保护区的宣传教育；
 - 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展职工教育培训活动。
- 保护区内设机关8个科室、5个基层保护站。分别是行政办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、公众教育科、生态产业发展科、党委办公室、规划建设办公室、蒿坪保护站、鸚鵡保护站、嘴头保护站、黄柏塬保护站、厚畛子保护站。

二、工作任务

1、始终坚持以保护为中心，切实加强野生动植物保护和科学研究工作，大力开展社区宣传保护教育活动，以多种形式宣传生物多样性保护工作，狠抓保护区能力建设。

2、搞好基础建设，改善野外巡护设施设备，提高野外巡护工作质量，保证长白山自然资源不受侵害。

3、加大对社区保护教育投入力度，开展形式多样的活动，提高社区群众保护意识，共同保护好长白山自然资源。

4、组织实施国家级自然保护区各项合作项目，提高长白山自然保护区科研价值。

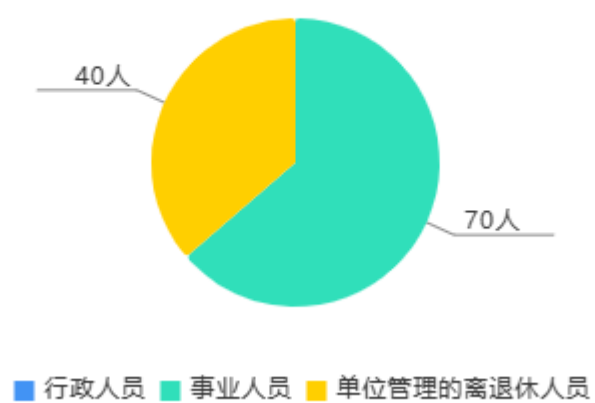
5、监测区内珍稀野生动植物资源的消长变化。

6、加大巡护力度，杜绝森林火灾、盗伐林木、猎杀野生动物、有害生物人为传播等事故的发生，保证区内各项资源的安全生存。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员40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1,795.67万元，其中：一般公共预算拨款1,635.67万元、其他收入160.00万元，较上年减少248.95万元，下降12.18%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2022年预算支出1,795.67万元，其中：一般公共预算拨款1,635.67万元、其他收入160.00万元，较上年减少248.95万元，下降12.18%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,635.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,635.67万元，较上年减少208.95万元，下降11.33%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2022年财政拨款支出1,635.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,635.67万元，较上年减少208.95万元，下降11.33%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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1,635.67万元，较上年减少208.95万元，下降11.33%，下降的主要原因是：项目收入减少。

（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1,635.67万元，其中：

（1）培训支出（2050803）21.30万元，较上年减少8.70万元，下降29.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

（2）森林资源培育（2130205）331.50万元，较上年增加15.50万元，增长4.91%，增长的主要原因是：增加自然教育综合能力提升项目；

（3）动植物保护（2130211）1,028.00万元，较上年增加978.00万元，增长1955.99%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）林业草原防灾减灾（2130234）114.00万元，较上年增加54.00万元，增长90.00%，增长的主要原因是：青松抢救与与防火项目收入增加；

（5）农业保险保费补贴（2130803）63.00万元，较上年增加21.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加森林保险投保补助资金；

（6）住房公积金（2210201）77.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

（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

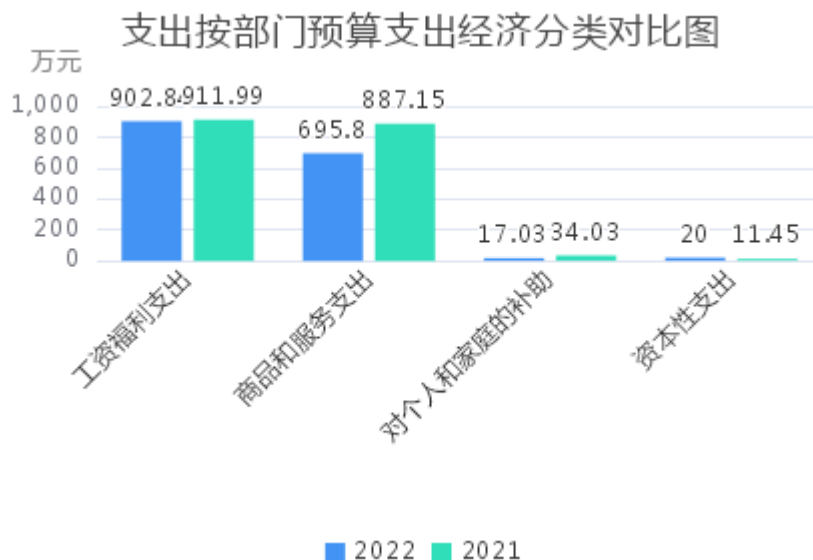
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,635.67万元，其中：

工资福利支出（301）902.84万元，较上年减少9.15万元，下降1.00%，下降的主要原因是：经费压减；

商品和服务支出（302）695.80万元，较上年减少191.35万元，下降21.57%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）17.03万元，较上年减少17.00万元，下降49.96%，下降的主要原因是：经费压减；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加8.55万元，增长74.67%，增长的主要原因是：需要配备项目实施专用设备。



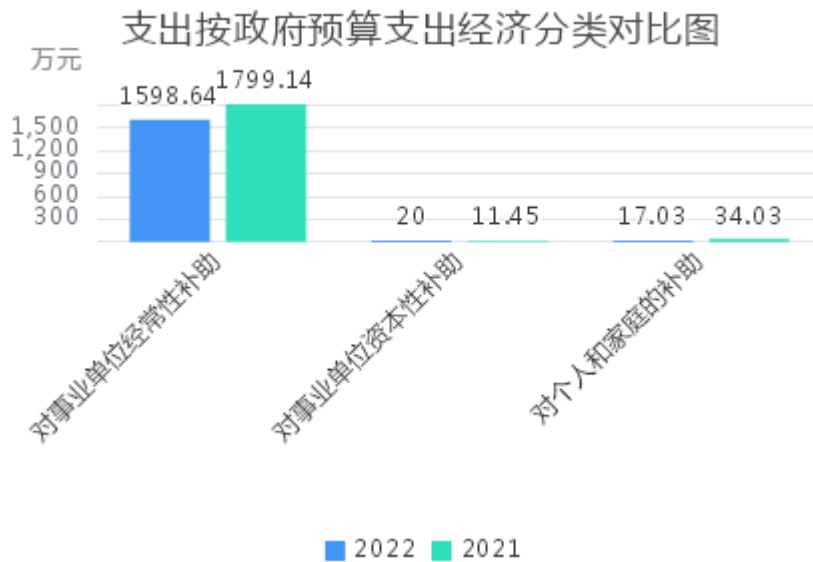
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,635.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,598.64万元，较上年减少200.50万元，下降11.14%，下降的主要原因是：经费压减；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加8.55万元，增长74.67%，增长的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）17.03万元，较上年减少17.00万元，下降49.96%，下降的主要原因是：经费压减。



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22.20万元，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3.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出13.25万元，较上年增加8.25万元，增长165.00%，增长的主要原因是：增加各保护站防火联防会议费用。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.30万元，较上年减少8.70万元，下降29.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训支出。

会议培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022年度项目储备会议	2022-08-24	30	7,500.00	
2	厚畛子保护站森林防灭火联防会议	2022-10-24	32	8,000.00	
3	2022年半年工作会议	2022-07-13	60	15,000.00	
4	联合保护会议（上半年）	2022-08-09	51	20,000.00	
5	联合保护会议（下半年）	2022-12-26	51	20,000.00	
6	黄柏塬保护站森林防灭火联防会议	2022-11-24	32	8,000.00	
7	嘴头保护站森林防灭火联防会议	2022-11-01	32	8,000.00	
8	蒿坪保护站森林防灭火联防会议	2022-11-10	32	8,000.00	
9	2022年度全年工作总结会议	2022-12-28	60	15,000.00	
10	鸚鵡保护站森林防灭火联防会议	2022-10-27	32	8,000.00	
11	2022年度第一次工作安排会议	2022-02-16	60	15,000.00	
12	朱鹮知识培训	2022-04-20	30	20,000.00	
13	有害生物防治培训	2022-15-09	50	20,000.00	
14	野外巡护及森林防火培训	2022-09-13	40	28,000.00	
15	太保局森林防灭火队伍培训及演练	2022-07-18	50	40,000.00	
16	生态卫士业务能力提升培训	2022-06-06	40	20,000.00	
17	自然教育综合业务能力提升	2022-08-10	40	45,000.00	
18	太保局宣教工作人员能力提升培训	2022-03-01	40	40,000.00	

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5辆，单价20万元以上的设备0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

2022年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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125.80万元，较上年增加10.20万元，增长8.82%，增长的主要原因是：单位运行管理费用增加。

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：陕西太白山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	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1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西太白山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	17,956,700.00	一、部门预算	17,956,700.00	一、部门预算	17,956,700.00	一、部门预算	17,956,700.00
1、财政拨款	16,356,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,326,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,356,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,628,411.20	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	5,420,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,528,000.00	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	170,288.80	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	213,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,586,411.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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		(2) 商品和服务支出	5,430,000.00	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	170,288.80
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	1,600,000.00	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	200,000.00		
		13、农林水支出	16,964,972.00	(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	778,728.00				
		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	17,956,700.00	本年支出合计	17,956,700.00	本年支出合计	17,956,700.00	本年支出合计	17,956,700.00
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	17,956,700.00	支出总计	17,956,700.00	支出总计	17,956,700.00	支出总计	17,956,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西太白山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	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00									1,600,000.00
403	陕西省林业局	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00									1,600,000.00
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00									1,600,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西太白山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	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00						1,600,000.00	
403	陕西省林业局	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00						1,600,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	17,956,700.00	16,356,700.00	5,420,000.00						1,600,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西太白山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	16,356,700.00	一、财政拨款	16,356,700.00	一、财政拨款	16,356,700.00	一、财政拨款	16,356,700.00
1、一般公共预算拨款	16,356,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,726,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,420,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,028,411.20	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	1,528,000.00	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	170,288.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,986,411.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,430,000.00	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	170,288.80
		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	200,000.00		
		13、农林水支出	15,529,972.00	(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	778,728.00				
		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	16,356,700.00	本年支出合计	16,356,700.00	本年支出合计	16,356,700.00	本年支出合计	16,356,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,356,700.00	支出总计	16,356,700.00	支出总计	16,356,700.00	支出总计	16,356,700.00

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：陕西太白山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	16,356,700.00	9,468,700.00	1,258,000.00	5,630,000.00	
205	教育支出	213,000.00		48,000.00	165,000.00	
20508	进修及培训	213,000.00		48,000.00	165,000.00	
2050803	培训支出	213,000.00		48,000.00	165,000.00	
213	农林水支出	15,364,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	5,465,000.00	
21302	林业和草原	14,734,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	4,835,000.00	
2130205	森林资源培育	3,315,000.00			3,315,000.00	
2130211	动植物保护	10,279,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	380,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,140,000.00			1,140,000.00	
21308	普惠金融发展支出	630,000.00			630,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	630,000.00			630,000.00	
221	住房保障支出	778,728.00	778,728.00			
22102	住房改革支出	778,728.00	778,728.00			
2210201	住房公积金	778,728.00	778,728.00			

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：陕西太白山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	16,356,700.00	9,468,700.00	1,258,000.00	5,630,000.00	
301	工资福利支出			9,028,411.20	9,028,411.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,868,400.00	3,868,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,200.00	372,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,324,700.00	2,324,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,304.00	1,038,304.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,800.00	204,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,279.20	441,279.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,728.00	778,728.00			
302	商品和服务支出			6,958,000.00	270,000.00	1,258,000.00	5,430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	325,000.00		25,000.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,138.00		190,138.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	1,152,500.00		250,000.00	902,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	296,500.00		36,500.00	260,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	132,500.00		52,500.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	213,000.00		48,000.00	165,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,872,500.00			2,872,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	830,000.00			830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,862.00		123,862.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	270,000.00	270,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,288.80	170,288.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,288.80	60,288.80			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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：陕西太白山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	10,726,700.00	9,468,700.00	1,258,000.00	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
213	农林水支出	9,899,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	
21302	林业和草原	9,899,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	
2130211	动植物保护	9,899,972.00	8,689,972.00	1,210,000.00	
221	住房保障支出	778,728.00	778,728.00		
22102	住房改革支出	778,728.00	778,728.00		
2210201	住房公积金	778,728.00	778,728.00		

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：陕西太白山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	10,726,700.00	9,468,700.00	1,258,000.00	
301	工资福利支出			9,028,411.20	9,028,411.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,868,400.00	3,868,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,200.00	372,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,324,700.00	2,324,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,304.00	1,038,304.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,800.00	204,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,279.20	441,279.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,728.00	778,728.00		
302	商品和服务支出			1,528,000.00	270,000.00	1,258,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,138.00		190,138.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,862.00		123,862.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	270,000.00	270,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,288.80	170,288.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,288.80	60,288.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西太白山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：陕西太白山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	5,630,000.00	
403	陕西省林业局	5,630,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	5,630,000.00	
	专用项目	5,630,000.00	
	动植物保护	3,400,000.00	
	陕西太白山国家级自然保护区2022年 省级财政朱鹮栖息地保护项目	400,000.00	项目目标：以保护朱鹮及其栖息地为核心工作，集中力量最大限度地改善和优化栖息环境，补足环境中缺少的生态因子，努力消除影响朱鹮种群发展的各种不利因素，确保朱鹮自然种群数量的稳定和持续增加。通过全面建设，最终形成保护措施全面、生态环境明显改善、群众居住环境和生活水平逐步改善的良好局面，建成集生态保护、物种保护、经济发展、科普教育于一体的生态农业示范区。项目实施情况：目前，朱鹮的保护对于太白县皂角湾和二郎坝村属新的议题，当地没有经验可以借鉴，任务十分艰巨，主要表现在以下方面。一是群众认识不到位，建设难度较大。朱鹮栖息地具有特殊性，与人类活动息息相关。根据朱鹮种群的保护经验，人民群众是保护力量主体的重要组成部分，参与朱鹮救护、活动信息的采集、监测和报告等工作。但是，不同于传统朱鹮分布地，项目地附近群众对朱鹮保护的认知还不够深刻，朱鹮保护知识没有基础积累。各项工作要从小做起，难度较大。二是朱鹮活动区与居民生产生活区高度重叠，解决繁杂多发的朱鹮对居民生活环境影响、农业生产的肇事损害问题是严峻挑战。三是冬水田大面积荒芜、减少。四是对项目地周边活动的朱鹮数量和附近其它栖息地的状况尚不清楚，成为确定栖息地的保护与修复工作的具体举措的最大困难。五是项目地附近缺少高大乔木供朱鹮栖息，是当地作为朱鹮栖息地的生态环境“短板”之一。六是传统的水稻耕作模式严重影响朱鹮在农田区的活动，是朱鹮在当地稳定发展的不利因素。
	陕西太白山国家级自然保护区2022年 省级林业改革发展森林资源管护能力提升项目	3,000,000.00	加强宣传警示教育和巡查力度，实施秦岭地区太白山专项治理行动；完善管理局对外宣传功能，加强舆情监控工作，推动和完善自然教育和生态体验等重要活动及工作，提升巡护、森林防火、资源监测等综合管理能力和业务水平。
	林业防灾减灾及应急处理	1,630,000.00	
	2022年森林保险项目	210,000.00	提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。
	2022年太白山森林保险项目	420,000.00	提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。
	陕西太白山国家级自然保护区2022年 青松抢救工程项目	100,000.00	项目目标：建立一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍，配备相应的装备和设备，开展技术培训，储备必须松材线虫病应急物资，建立比较完善的松材线虫病调查监测体系，联合地方政府设立检疫封锁体系，提升应对灾害的能力，开展联防联控，提高辖区松林森林风险抵御能力及灾后自救和除治能力，确保辖区森林资源安全。项目实施方式：1、松材线虫病监测调查：对全区所有松林进行全覆盖式普查，按照管辖区域和松林分布实际情况，设置5个调查片区调查样线6条。2、开展松材线虫病和无人机监测。项目资金来源：财政拨款10万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西太白山国家级自然保护区2022年太白山青松抢救工程项目	500,000.00	建立一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍，配备相应的装备和设备，开展技术培训，储备必须松材线虫病应急物资，建立比较完善的松材线虫病调查监测体系，联合地方政府设立检疫封锁体系，提升应对灾害的能力，开展联防联控，提高辖区松林森林风险抵御能力及灾后自救和除治能力，确保辖区森林资源安全。
	陕西太白山国家级自然保护区管理局森林火情预防物资储备项目	400,000.00	项目目标：通过项目实施，加强森林防火宣传教育，组织重点区域的隐患排查与清理，购置更新扑火设备和队伍的培训与演练，增强区域联防，以提高森林火灾预防和火情前期处理能力。项目实施方式：1. 宣传教育；2. 林下可燃物清理；3. 防扑火队伍培训及演练；4. 扑火设备购置；5. 森林防火联防座谈。项目实施资金来源：全部申请中央林业改革发展资金
	森林资源管护	600,000.00	
	陕西太白山国家级自然保护区管理局2022年林业有害生物防治补助项目	200,000.00	通过对林业有害生物防治项目的实施，组建一支比较专业的林业有害生物调查防治队伍，建立比较完善的调查监测体系，通过联防联控，有效防治太白山保护区辖区内林业有害生物的入侵或蔓延，保护好森林资源安全，防治林业有害生物扩散，提高森林质量，改善生态环境，促进森林可持续发展。
	陕西太白山国家级自然保护区管理局2022年省级林业改革发展自然教育综合能力提升项目	400,000.00	项目目标：通过项目实施，全面提升太白山自然保护区自然教育综合能力，让自然教育工作成为助推资源保护工作的有力武器，使自然教育成为保护区能力提升的助推器，让自然教育工作成为壮大自然保护力量的有效途径。

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：陕西太白山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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				48				200,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				20				60,000.00	
213	02	11	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				20				60,000.00	
213	02	11		陕西太白山国家级自然保护区2022年省级财政朱鹮栖息地保护项目	A033401农林牧渔专用仪器			20	310	03	506	01	月份
213	02	34	403	陕西省林业局				28				140,000.00	
213	02	34	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				28				140,000.00	
213	02	34		陕西太白山国家级自然保护区管理局2022年林业有害生物防治补助项目	A99其他货物			8	310	03	506	01	月份
213	02	34		陕西太白山国家级自然保护区管理局森林火情预防物资储备项目	A0310农业和林业机械			20	310	03	506	01	月份

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：陕西太白山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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
单位编码		单位名称		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护	