

陕西太白山国家级自然保护区管理局
2024年单位预算公开说明

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. 主要职能：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、方针及政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查区内自然资源并建立档案，组织环境监测；组织或者协助有关部门开展区内的科学研究工作；进行自然保护区的宣传教育。

2. 机构设置：隶属陕西省林业局领导，内设8个职能科室、下设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。

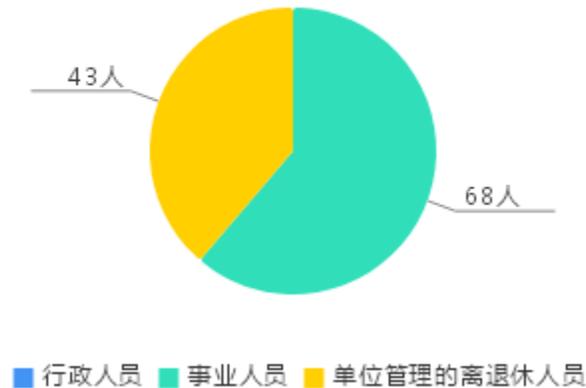
二、工作任务

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；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，保证太白山自然资源不受侵害；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，共同保护好太白山自然资源；组织实施国家级自然保护区各项合作项目，提高太白山自然保护区科研价值。

三、人员情况说明

截止上年底，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68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员43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2024年预算收入2,575.28万元，其中：一般公共预算拨款2,275.28万元、其他收入300.00万元，较上年减少318.48万元，下降11.01%，下降的主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目收入；本单位2024年预算支出2,575.28万元，其中：一般公共预算拨款2,275.28万元、其他收入300.00万元，较上年减少318.48万元，下降11.01%，下降的

主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,275.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,275.28万元，较上年减少518.48万元，下降18.56%，下降的主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目收入；本单位2024年财政拨款支出2,275.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,275.28万元，较上年减少518.48万元，下降18.56%，下降的主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,275.28万元，较上年减少518.48万元，下降18.56%，下降的主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,275.28万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少0.20万元，下降6.25%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减培训费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

102.11万元，较上年减少1.72万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.19万元，较上年减少7.18万元，下降27.23%，下降的主要原因是：职业年金一次性补缴支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）51.02万元，较上年增加6.89万元，增长15.61%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数增大；

(5) 自然保护地（2110406）400.00万元，较上年增加130.00万元，增长48.15%，增长的主要原因是：结合项目实际，增加自然保护地支出；

(6) 森林管护（2110501）348.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，增加森林管护支出；

(7) 森林资源管理（2130207）226.10万元，较上年减少73.90万元，下降24.63%，下降的主要原因是：结合项目实际，减少森林资源管理支出；

(8) 动植物保护（2130211）935.26万元，较上年减少146.10万元，下降13.51%，下降的主要原因是：结合项目实际，减少动植物保护支出；

(9) 林业草原防灾减灾（2130234）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，增加森林防火支出；

(10) 农业保险保费补贴(2130803) 75.60万元,较上年增加0.60万元,增长0.80%,增长的主要原因是:结合项目实际,增加农业保险保费支出;

(11) 住房公积金(2210201) 75.00万元,较上年增加0.13万元,增长0.17%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增大。

(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

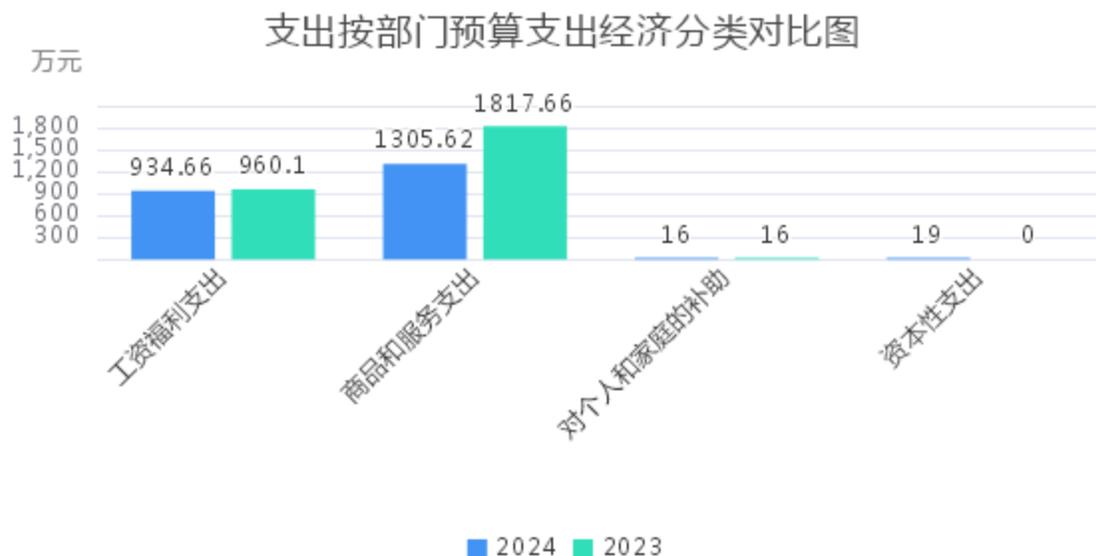
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,275.28万元,其中:

工资福利支出(301) 934.66万元,较上年减少25.45万元,下降2.65%,下降的主要原因是:人员退休,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 1,305.62万元,较上年减少512.04万元,下降28.17%,下降的主要原因是:减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目支出;

对个人和家庭的补助(303) 16.00万元,较上年无增减;

资本性支出(310) 19.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:结合项目实际,增加专项设备购置费用。



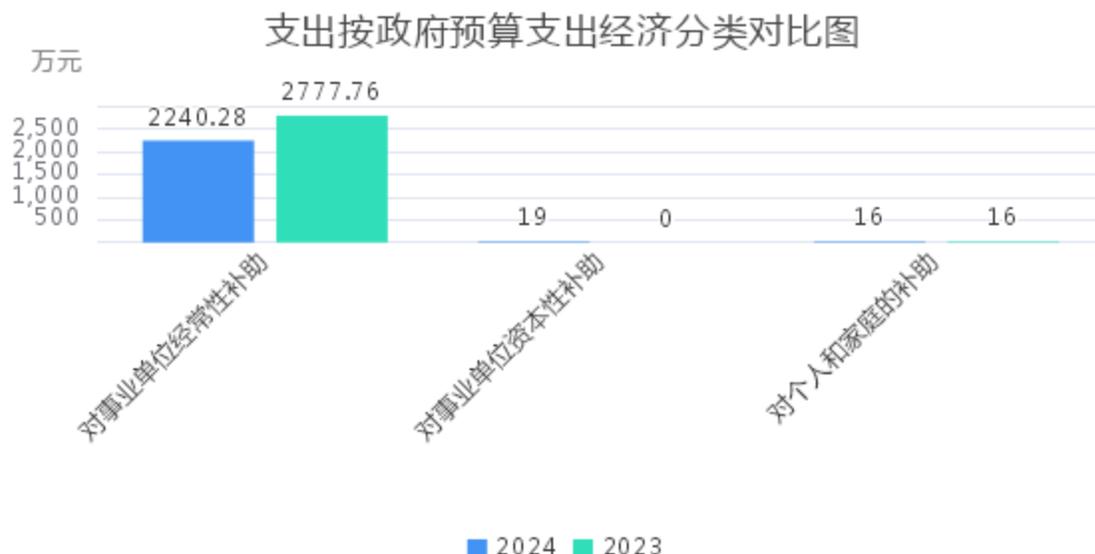
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,275.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,240.28万元，较上年减少537.48万元，下降19.35%，下降的主要原因是：减少“百万亩绿色碳库”基地建设和植被恢复等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，增加专项设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.40万元，较上年增加0.25万元，增长7.94%，增长的主要原因是：由于工作业务需要，增加会议费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少0.20万元，下降6.25%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年度项目储备会议	2024-03-01	35	1.40	
2	2024年度防火会议	2024-03-23	50	2.00	
3	专业技术人员继续教育培训	2024-05-25	40	3.00	

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10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

2024年当年本单位政府采购预算共400.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算385.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,275.28万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排117.30万元，较上年减少3.40万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费支出减少。

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。

2024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	2024年本单位无综合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	
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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

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	25,752,800.00	一、部门预算	25,752,800.00	一、部门预算	25,752,800.00	一、部门预算	25,752,800.00
1、财政拨款	22,752,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,065,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,752,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,346,566.30	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	11,477,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,559,233.70	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	160,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,402,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,687,000.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
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	1,213,007.30	(2)商品和服务支出	11,497,000.00	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	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,170.00	(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	3,000,000.00	11、节能环保支出	7,480,000.00	(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	190,000.00		
		13、农林水支出	15,769,622.70	(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	750,000.00				
		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	25,752,800.00	本年支出合计	25,752,800.00	本年支出合计	25,752,800.00	本年支出合计	25,752,800.00
使用非财政拨款结余		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	25,752,800.00	支出总计	25,752,800.00	支出总计	25,752,800.00	支出总计	25,752,800.00

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	使用非财政拨款结余	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	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00									3,000,000.00
403	陕西省林业局	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00									3,000,000.00
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00									3,000,000.00

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	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00						3,000,000.00	
403	陕西省林业局	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00						3,000,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	25,752,800.00	22,752,800.00	11,477,000.00						3,000,000.00	

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	22,752,800.00	一、财政拨款	22,752,800.00	一、财政拨款	22,752,800.00	一、财政拨款	22,752,800.00
1、一般公共预算拨款	22,752,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,065,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,477,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,346,566.30	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	1,559,233.70	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	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,402,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,687,000.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
		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	1,213,007.30	(2)商品和服务支出	11,497,000.00	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	160,000.00
		10、卫生健康支出	510,170.00	(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	7,480,000.00	(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	190,000.00		
		13、农林水支出	12,769,622.70	(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	750,000.00				
		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	22,752,800.00	本年支出合计	22,752,800.00	本年支出合计	22,752,800.00	本年支出合计	22,752,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,752,800.00	支出总计	22,752,800.00	支出总计	22,752,800.00	支出总计	22,752,800.00

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	22,752,800.00	9,892,800.00	1,173,000.00	11,687,000.00	
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	1,213,007.30	1,213,007.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,213,007.30	1,213,007.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,107.30	1,021,107.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,900.00	191,900.00			
210	卫生健康支出	510,170.00	510,170.00			
21011	行政事业单位医疗	510,170.00	510,170.00			
2101102	事业单位医疗	510,170.00	510,170.00			
211	节能环保支出	7,480,000.00			7,480,000.00	
21104	自然生态保护	4,000,000.00			4,000,000.00	
2110406	自然保护地	4,000,000.00			4,000,000.00	
21105	森林保护修复	3,480,000.00			3,480,000.00	
2110501	森林管护	3,480,000.00			3,480,000.00	
213	农林水支出	12,769,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	4,207,000.00	
21302	林业和草原	12,013,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	3,451,000.00	
2130207	森林资源管理	2,261,000.00			2,261,000.00	
2130211	动植物保护	9,352,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	790,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
21308	普惠金融发展支出	756,000.00			756,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	756,000.00			756,000.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00			
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			

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	22,752,800.00	9,892,800.00	1,173,000.00	11,687,000.00	
301	工资福利支出			9,346,566.30	9,346,566.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,283,000.00	4,283,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,389.00	623,389.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,967,000.00	1,967,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,107.30	1,021,107.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,900.00	191,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,170.00	510,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
302	商品和服务支出			13,056,233.70	386,233.70	1,173,000.00	11,497,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	62,000.00		62,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,000.00		160,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,230,000.00		70,000.00	2,160,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
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	32,000.00		32,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,161,000.00			4,161,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,796,000.00			4,796,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	328,033.70	328,033.70			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00			

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
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	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	190,000.00			190,000.00	

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	11,065,800.00	9,892,800.00	1,173,000.00	
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	1,213,007.30	1,213,007.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,213,007.30	1,213,007.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,107.30	1,021,107.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,900.00	191,900.00		
210	卫生健康支出	510,170.00	510,170.00		
21011	行政事业单位医疗	510,170.00	510,170.00		
2101102	事业单位医疗	510,170.00	510,170.00		
213	农林水支出	8,562,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	
21302	林业和草原	8,562,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	
2130211	动植物保护	8,562,622.70	7,419,622.70	1,143,000.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		

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	11,065,800.00	9,892,800.00	1,173,000.00	
301	工资福利支出			9,346,566.30	9,346,566.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,283,000.00	4,283,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,389.00	623,389.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,967,000.00	1,967,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,107.30	1,021,107.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,900.00	191,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,170.00	510,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			1,559,233.70	386,233.70	1,173,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	62,000.00		62,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	328,033.70	328,033.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

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	11,687,000.00	
403	陕西省林业局	11,687,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	11,687,000.00	
	专用项目	11,687,000.00	
-	专用项目	11,687,000.00	
	森林保险项目	126,000.00	对我局辖区84万亩公益林进行全部投保。与保险公司签订保险合同，开展灾害现场查勘，理赔、灾害防治及生态恢复。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政森林资源保护项目	3,480,000.00	购买服务提升管护能力，对生态保护设施进行维修维护，全面提升保护区管护站点基础设施服务功能。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	2,240,000.00	在保护区定期开展野外巡护监测工作，做好太白山资源安全保护管理，维修蒿坪自然教育基地设施和生态体验道路，维护区内自然资源和生态环境的安全，充分发挥自然保护区在自然体验、环境教育、森林探秘、科普游憩和科研教学等方面的功能作用，为公众提供更优质的服务。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年湿地保护监测项目	790,000.00	通过项目实施，掌握渭水河珍稀鱼类的种类组成、种群结构、和生境状况，改善鱼类环境条件，评估观音峡水电站蓄水大坝对鱼类的繁衍和其它野生动物的正常活动的影响，进一步强化宣传和禁渔力度，开展秦岭细鳞鲑增殖放流活动，为珍稀水生动物的保护管理提供科学依据。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林草综合监测项目	21,000.00	开展两个森林固定样地调查，包括林草样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原国家级自然保护区项目	4,000,000.00	通过项目实施，搞清区内红豆杉和国家二级重点保护野生植物资源现状以及开花竹林对大熊猫栖息地和大熊猫种群分布的影响，建立国家重点保护植物资源档案，制定保护管理措施，扩大保护区野外红豆杉种群数量，完善生态保护设施，创新宣传教育方式，增强宣传工作效果，全面提升保护区的保护管理能力。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原太白山森林保险项目	420,000.00	做好我局森林资源保护工作，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，使其在灾后能够得到迅速恢复，确保辖区森林资源安全。
	陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政森林草原防火项目	400,000.00	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。
	太白山森林保险项目	210,000.00	做好我局森林资源保护工作，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，使其在灾后能够得到迅速恢复，确保辖区森林资源安全。

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				51						4,000,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				51						4,000,000.00	
211	04	06	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				51						4,000,000.00	
211	04	06		陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原国家级自然保护区项目	A02020599其他照相机及器材			50	310	03	506	01		150,000.00	
211	04	06		陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原国家级自然保护区项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02		3,850,000.00	

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						
		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	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	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	286,000.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	34,000.00	30,000.00	500.00						2,500.00	-2,000.00	
403	陕西省林业局	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	286,000.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	34,000.00	30,000.00	500.00						2,500.00	-2,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	286,000.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	34,000.00	30,000.00	500.00						2,500.00	-2,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太白山森林保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.60	
		其中: 财政拨款		75.60	
		其他资金			
总体目标	做好我局森林资源保护工作, 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, 使其在灾后能够得到迅速恢复, 确保辖区森林资源安全。				
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	保险面积(万亩)	84	
			项目当期完成合格率(%)	≥80	
		时效指标	项目完成时间(年)	1	
		成本指标	保险投保成本控制(万元\万亩)	≤1	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区人员满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护2024年中央财政森林资源保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		348.00	
		其中:财政拨款		348.00	
		其他资金			
总体目标	通过购买服务提升资源管护能力,对生态保护设施进行维修维护,全面提升保护区管护站点基础设施服务功能。				
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	森林资源管护(万亩)	113.5	
			生态步道维护(千米)	1.8	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90%	
		成本指标	生态步道维修成本控制(万元\千米)	≤20	
			森林森源管护成本(万元)	≤198.63	
	效益指标	经济效益指标	是否为当地村民提供实用技术和劳务机会,促进村民致富	是	
		社会效益指标	是否提高社会公众生态安全和保护意识	是	
		生态效益指标	是否提高资源管护水平,维护生态系统安全	是	
		可持续影响指标	是否促进生物多样性保护可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原国家级自然保护区项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	调查区内红豆杉和国家二级重点保护野生植物资源现状以及开花竹林对大熊猫栖息地和大熊猫种群分布的影响,创新宣传教育方式。				
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	大熊猫活动通道管理与监测(项)	1	
			秦岭箭竹开花及大熊猫种群动态监测(条)	75	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成率	≥90	
		成本指标	样线调查成本(万元/条)	≤0.6	
			样地(样方)调查成本(万元/个)	≤0.6	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社会公众生态保护意识	是	
		生态效益指标	是否提高资源管护水平,维护生态系统安全	是	
		可持续影响指标	是否促进生物多样性保护可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政林草综合监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中:财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	准确掌握太白山保护区内林草资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护利用及其消长动态和变化趋势。				
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	森林样地调查监测(个)	2	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	样地调查监测成本(万元\个)	≤1.25	
	效益指标	生态效益指标	是否促进生态系统更加稳定和安全	是	
		可持续影响指标	是否促进生物多样性保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对项目满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2024年中央财政森林草原防火项目			
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	深入开展森林防火宣传教育, 组织重点区域的隐患排查与林下可燃物清理, 加强队伍的培训与演练, 增强区域联防。				
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	宣传教育活动(项)	1	
			林下可燃物清理(公顷)	70	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥85	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	林下可燃物清理(元\公顷)	≤4500	
	效益指标	生态效益指标	是否可以降低该区域森林火灾发生的频率, 有效地保护森林资源和生物多样性	是	
		可持续影响指标	是否提高生物多样性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区人员满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2024年湿地保护监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.00	
		其中:财政拨款		79.00	
		其他资金			
总体目标	掌握渭水河珍稀鱼类的种类组成、种群结构、和生境状况,改善鱼类环境条件,评估观音峡水电站蓄水大坝对鱼类的繁衍和其它野生动物的正常活动的影响,为珍稀水生动物的保护管理提供科学依据。				
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	渭水河珍稀水生动物种群动态监测(项)	1	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成时间(年)	1	
		成本指标	项目成本控制(万元)	≤79	
	效益指标	生态效益指标	是否可有效提升湿地生态系统质量	是	
		可持续影响指标	是否改善水生动物环境条件	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区群众对项目满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2024年省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		224.00	
		其中:财政拨款		224.00	
		其他资金			
总体目标	加强太白山资源安全保护管理, 维修蒿坪自然教育基地设施和生态体验道路, 维护区内自然资源和生态环境的安全, 充分发挥自然保护区在自然体验、环境教育、森林探秘、科普游憩和科研教学等方面的功能作用, 为公众提供更优质的服务。				
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	保护区安全生产管理(项)	1	
			蒿坪-大殿生态体验道路维修(公里)	15	
		质量指标	当期任务完成合格率(%)	≥90	
		时效指标	项目完成时间(年)	1年	
		成本指标	维修生态体验道路成本控制(万元\公里)	≤4	
			保护区入区管护费用控制(万元\项)	≤93	
	效益指标	社会效益指标	为当地群众提供劳务岗位(人\年)	≥30	
		生态效益指标	是否能提高保护区内生物多样性, 维护生态系统安全完整	是	
		可持续影响指标	是否能够促进生态环境持续改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区群众满意度(%)	≥90	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西太白山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
年度主要任务	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	1,289.28	989.28	300.00
	公用经费	保障单位正常运转	117.3	117.3	
	专项经费	开展森林资源管护、防火、林业草原生态保护恢复等专项工作	1,168.7	1,168.7	
	金额合计		2,575.28	2,275.28	300.00
	年度总体目标	1. 保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转； 2. 开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测等，提升太白山生态资源保护成效； 3. 调查区内红豆杉和国家二级重点保护野生植物资源现状以及开花竹林对大熊猫栖息地和大熊猫种群分布的影响，创新宣传教育方式； 4. 通过购买服务提升资源管护能力，对生态保护设施进行维修维护，全面提升保护区管护站点基础设施服务功能。			
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	雇佣劳务人员管护面积(万亩)		113.5
			生态步道维护(千米)		1.8
			红豆杉专项调查(项)		1
			保护区宣传教育活动(次)		20
			珍稀水生动物种群动态监测(项)		1
		质量指标	专项任务完成合格率(%)		≥90
			政府采购完成率(%)		≥90
		时效指标	专项任务当期完成率(%)		≥90
	成本指标	生态步道维护成本控制(万元\千米)		≤20	
		劳务人员管护面积成本控制(万元/万亩)		≤1.75	
	效益指标	经济效益指标	是否为当地村民提供实用技术和劳务机会，促进村民致富		是
		社会效益指标	向周边中小学宣传爱护自然资源(人)		≥500
		生态效益指标	是否提高资源管护水平，维护生态系统安全		是
		可持续影响指标	是否促进林业生态效益可持续发展		是
是否促进生物多样性保护可持续发展			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90	
		基层保护管理人员(%)		≥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。