

陕西牛背梁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

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。

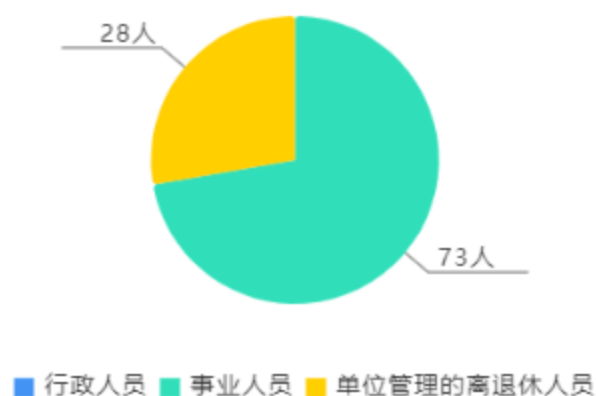
二、工作任务

坚持多措并举，全面加强保护区生态资源风险管控；坚持借势发力，全面推动保护区科研监测阔步发展；坚持项目引领，快速推进保护区高质量发展进程；坚持创新思路，全面提升生态文明宣传教育水平；坚持守正创新，全面巩固社区共建、驻村帮扶等工作成效；坚持党建引领，全面提升保护区生态绿军战力。

三、人员情况说明

截止上年底，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73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员28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2,475.32万元，其中：一般公共预算拨款2,158.95万元、上年实户资金余额0.57万元、其他收入315.81万元，较上年增加120.96万元，增长5.14%，增长的主要原因是：增加了2024年度中央财政森林保护项目收入；本单位2024年预算支出2,475.32万元，其中：一般公共预算拨款2,158.95万元、上年实户资金余额0.57万元、其他收入315.81万元，较上年增加120.96万元，增长5.14%，增长的主要原因是：增加2024年度中央财政森林保护项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,158.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,158.95万元，较上年增加123.58万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加了2024年度中央财政森林保护项目收入；本单位2024年财政拨款支出2,158.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,158.95万元，较上年增加123.58万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加了2024年度中央财政森林保护项目支出。

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2,158.95万元，较上年增加123.58万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加2024年度中央财政森林保护项目支出。

（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2,158.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）13.00万元，较上年增加6.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：根据林业安全生产工作需要，增加森林消防应急队、半专业队培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.19万元，较上年增加31.07万元，增长236.76%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业

年金缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 58.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

(5) 自然保护地(2110406) 500.00万元，较上年增加200.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金项目；

(6) 森林管护(2110501) 241.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了中央财政森林保护项目；

(7) 森林资源管理(2130207) 190.00万元，较上年减少10.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少森林植被恢复项目支出；

(8) 动植物保护(2130211) 983.05万元，较上年减少229.39万元，下降18.92%，下降的主要原因是：减少了秦岭野生动植物监测站标准化建设项目；

(9) 农业保险保费补贴(2130803) 22.17万元，较上年增加0.37万元，增长1.67%，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) 96.85万元，较上年增加1.85万元，增长1.95%，增长的主要原因是：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

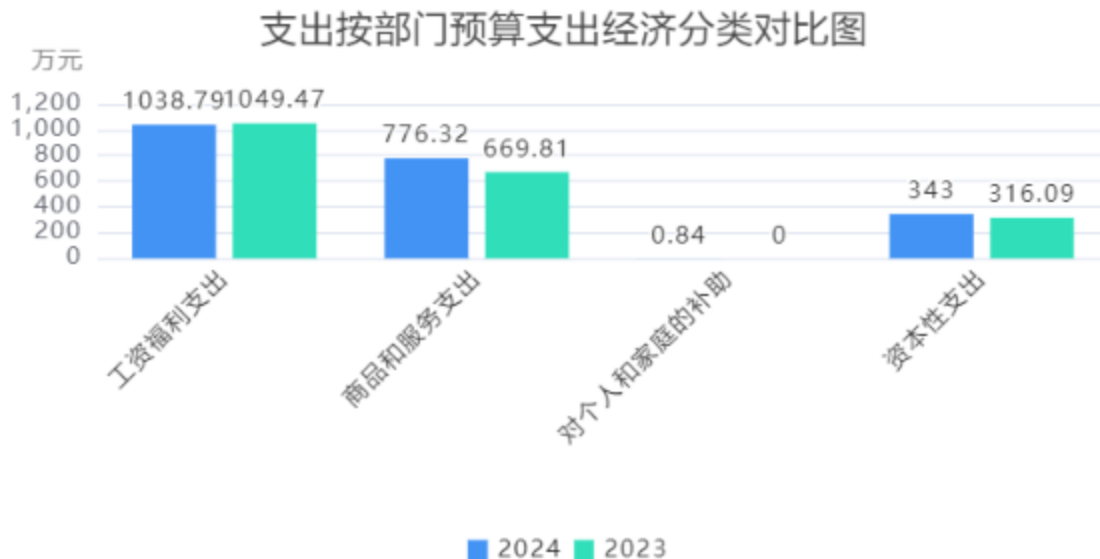
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,158.95万元，其中：

工资福利支出（301）1,038.79万元，较上年减少10.68万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休人员增加；

商品和服务支出（302）776.32万元，较上年增加106.51万元，增长15.90%，增长的主要原因是：增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金项目；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算对个人和家庭的补助自筹资金负担；

资本性支出（310）343.00万元，较上年增加26.91万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目的资本性支出。



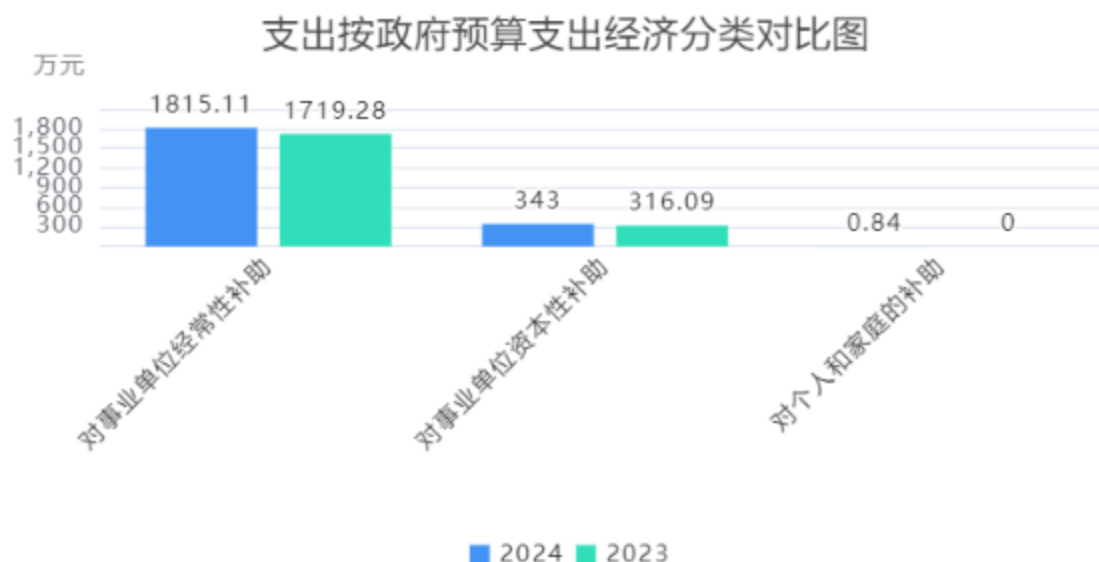
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,158.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,815.11万元，较上年增加95.83万元，增长5.57%，增长的主要原因是：增加了2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目；

对事业单位资本性补助（506）343.00万元，较上年增加26.91万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加了2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助的职工遗属支出增加。



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31.00万元，较上年增加18.00万元，增长138.46%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，本年需购置公务车辆。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18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务工作需要，本年需购置公务车辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年增加6.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：根据林业安全生产工作需要，增加森林消防应急队、半专业队培训。

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	年度工作会议	2024-08-12	50	0.98	
2	专业技术人员继续教育培训	2024-06-20	50	1.4	
3	安全能力提升培训	2024-06-25	80	10	
4	生态卫士能力提升培训	2023-06-28	40	1.6	

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2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571.00万元，其中政府采购货物类预算341.00万元、政府采购服务类预算230.00万元、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2,158.95万元，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124.10万元，较上年无增减。

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	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	24,747,542.55	一、部门预算	24,753,242.17	一、部门预算	24,753,242.17	一、部门预算	24,753,242.17
1、财政拨款	21,589,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,736,592.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,589,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,182,276.55	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	9,638,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,545,915.62	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	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,116,842.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,016,650.00	6、对事业单位资本性补助	3,628,000.00
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	1,498,971.89	(2)商品和服务支出	6,388,650.00	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	1,232,251.08	(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	3,158,092.55	11、节能环保支出	7,417,000.00	(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	3,628,000.00		
		13、农林水支出	13,421,565.28	(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	1,053,453.92				
		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	24,747,542.55	本年支出合计	24,753,242.17	本年支出合计	24,753,242.17	本年支出合计	24,753,242.17
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	5,699.62	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	24,753,242.17	支出总计	24,753,242.17	支出总计	24,753,242.17	支出总计	24,753,242.17

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	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	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00								5,699.62	3,158,092.55
403	陕西省林业局	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00								5,699.62	3,158,092.55
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00								5,699.62	3,158,092.55

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	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00					5,699.62	3,158,092.55	
403	陕西省林业局	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00					5,699.62	3,158,092.55	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	24,753,242.17	21,589,450.00	9,638,650.00					5,699.62	3,158,092.55	

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	21,589,450.00	一、财政拨款	21,589,450.00	一、财政拨款	21,589,450.00	一、财政拨款	21,589,450.00
1、一般公共预算拨款	21,589,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,770,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,638,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,387,855.00	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	1,374,545.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,151,050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,818,650.00	6、对事业单位资本性补助	3,430,000.00
		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	536,420.00	(2)商品和服务支出	6,388,650.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	585,310.68	(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	7,417,000.00	(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	3,430,000.00		
		13、农林水支出	11,952,194.66	(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	968,524.66				
		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	21,589,450.00	本年支出合计	21,589,450.00	本年支出合计	21,589,450.00	本年支出合计	21,589,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,589,450.00	支出总计	21,589,450.00	支出总计	21,589,450.00	支出总计	21,589,450.00

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	21,589,450.00	10,529,800.00	1,241,000.00	9,818,650.00	
205	教育支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,420.00	536,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	536,420.00	536,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,920.00	441,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,500.00	94,500.00			
210	卫生健康支出	585,310.68	585,310.68			
21011	行政事业单位医疗	585,310.68	585,310.68			
2101102	事业单位医疗	585,310.68	585,310.68			
211	节能环保支出	7,417,000.00			7,417,000.00	
21104	自然生态保护	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110406	自然保护地	5,000,000.00			5,000,000.00	
21105	森林保护修复	2,417,000.00			2,417,000.00	
2110501	森林管护	2,417,000.00			2,417,000.00	
213	农林水支出	11,952,194.66	8,439,544.66	1,211,000.00	2,301,650.00	
21302	林业和草原	11,730,544.66	8,439,544.66	1,211,000.00	2,080,000.00	
2130207	森林资源管理	1,900,000.00			1,900,000.00	
2130211	动植物保护	9,830,544.66	8,439,544.66	1,211,000.00	180,000.00	
21308	普惠金融发展支出	221,650.00			221,650.00	
2130803	农业保险保费补贴	221,650.00			221,650.00	
221	住房保障支出	968,524.66	968,524.66			
22102	住房改革支出	968,524.66	968,524.66			
2210201	住房公积金	968,524.66	968,524.66			

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	21,589,450.00	10,529,800.00	1,241,000.00	9,818,650.00	
301	工资福利支出			10,387,855.00	10,387,855.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,586,641.32	4,586,641.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,340.00	473,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,618.34	3,237,618.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,920.00	441,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,310.68	585,310.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,524.66	968,524.66			
302	商品和服务支出			7,763,195.00	133,545.00	1,241,000.00	6,388,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00		20,000.00	330,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,537,000.00		80,000.00	1,457,000.00	
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	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
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	225,000.00			225,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,410,000.00			2,410,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,866,650.00			1,866,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,465.00	75,465.00			
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	64,080.00	58,080.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,200.00		65,200.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			3,430,000.00			3,430,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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	11,770,800.00	10,529,800.00	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	536,420.00	536,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	536,420.00	536,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,920.00	441,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,500.00	94,500.00		
210	卫生健康支出	585,310.68	585,310.68		
21011	行政事业单位医疗	585,310.68	585,310.68		
2101102	事业单位医疗	585,310.68	585,310.68		
213	农林水支出	9,650,544.66	8,439,544.66	1,211,000.00	
21302	林业和草原	9,650,544.66	8,439,544.66	1,211,000.00	
2130211	动植物保护	9,650,544.66	8,439,544.66	1,211,000.00	
221	住房保障支出	968,524.66	968,524.66		
22102	住房改革支出	968,524.66	968,524.66		
2210201	住房公积金	968,524.66	968,524.66		

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	11,770,800.00	10,529,800.00	1,241,000.00	
301	工资福利支出			10,387,855.00	10,387,855.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,586,641.32	4,586,641.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,340.00	473,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,618.34	3,237,618.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,920.00	441,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,310.68	585,310.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,524.66	968,524.66		
302	商品和服务支出			1,374,545.00	133,545.00	1,241,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	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	190,000.00		190,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,465.00	75,465.00		
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	64,080.00	58,080.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,200.00		65,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	10,016,650.00	
403	陕西省林业局	10,016,650.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	10,016,650.00	
	通用项目	378,000.00	
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车配置更新项目	378,000.00	2020年4月20日，习近平总书记首站来到了牛背梁保护区，就加强秦岭生态环境保护区认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢记国之大者，坚守初心使命，以习近平生态文明思想为指导，深入践行“生态优先、绿色发展”理念，以高度的政治自觉履行生态卫士职责，以务实的工作举措走稳走实，推进牛背梁保护区建设持续向好。牛背梁保护区地跨长安、宁陕、柞水三县（区）交界区域，保护区管护面积16418公顷，管护面积大，地形复杂，海拔落差大，林区巡护道路绝大部分地区不通公路。
	专用项目	9,638,650.00	
-	专用项目	9,638,650.00	
	陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	5,000,000.00	项目将基于现有牛背梁智慧管护系统，建设生物多样性管理系统，有效降低人为活动对自然保护区重点物种和生物多样性造成的影响，提高保护区管理工作成效，维护保护区生态环境安全稳定，保持自然保护区生态系统的原真性和完整性，从而确保自然保护区管理部门对该区域重点物种和生物多样性的有效保护。夯实陕西牛背梁国家级自然保护区保护发展秦岭生态环境的目标责任，进一步加强和保护区内珍稀濒危野生动植物资源，有效保护区内野生动植物资源。
	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2024森林保险资金项目	98,500.00	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2024森林保险资金项目	123,150.00	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森林植被恢复项目	2,000,000.00	项目建设期限为12个月，即2024年1月至2024年12月；全面贯彻中、省有关林业安全生产工作的要求，按照“预防为主，防消结合”的工作方针，加强林业安全生产建设，建立健全林业安全生产早期防范林业安全生产灾害应急处置体系，全面提升林业安全生产科学防控水平，严防林业安全生产责任事故发生，加强对干部职工和周边社区群众林业安全生产宣传工作力度，提高防范能力，户晓率达到100%；积极开展防汛、消防安全能力提升和防汛应急演练，人数达到350人次以上；储备必要的林业安全生产应急物资，使林业安全生产防范能力和林业安全生产灾害应急处置能力进一步提升，实现我区林业安全生产责任事故为零的目标；补充配备防汛物资，加大防汛安全宣传工作力度，在重要地段设立滑坡警示牌，及时清理加固易滑坡、易发生泥石流地段，消除安全隐患，确保国家财产和干部职工人身安全，从而实现保护区内林业和社会经济的持续、健康、稳定发展。
	陕西省牛背梁国家级自然保护区管理局2024年度中央财政森林保护项目	2,417,000.00	通过项目建设，到2024年完成生态保护总面积25万亩，持续提升碳汇增量；建设碳汇计量监测样地5组，开展生态管护。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				115						5,710,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				111						4,200,000.00	
211	04	06	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				111						4,200,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02010108便携式计算机			3	310	03	506	01		42,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02010109平板式计算机			5	310	03	506	01		35,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02019900其他信息化设备			4	310	03	506	01		800,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02020504专用照相机			6	310	03	506	01		228,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02020506镜头及器材			6	310	03	506	01		162,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02061599其他电源设备			5	310	03	506	01		28,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02091101录像机			2	310	03	506	01		50,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02100310望远镜			60	310	03	506	01		120,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02109900其他仪器仪表			5	310	03	506	01		50,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02109900其他仪器仪表			5	310	03	506	01		600,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02430900无人机			2	310	03	506	01		110,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A05030601天篷、遮阳篷、帐篷			5	310	03	506	01		25,000.00	
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A08060399其他计算机软件			2	310	03	506	01		800,000.00	

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
211	04	06		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02		1,150,000.00	
211	05	01	403	陕西省林业局				1						300,000.00	
211	05	01	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				1						300,000.00	
211	05	01		陕西省牛背梁国家级自然保护区管理局2024年度中央财政森林保护项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02		300,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				1						850,000.00	
213	02	07	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				1						850,000.00	
213	02	07		陕西牛背梁国家级自然保护区森林植被恢复项目	C09029900其他林业服务			1	302	13	505	02		850,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				2						360,000.00	
213	02	11	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				2						360,000.00	
213	02	11		公务用车配置更新项目	A02030502越野车		2023款350T行政版	1	310	13	506	01		180,000.00	
213	02	11		公务用车配置更新项目	A02030599其他乘用车		2023款1.5THi4102探索版	1	310	13	506	01		180,000.00	

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										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	209,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	70,000.00	419,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	240,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00			60,000.00
403	陕西省林业局	209,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	70,000.00	419,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	240,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00			60,000.00
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	209,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	70,000.00	419,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	240,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00			60,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西牛背梁国家级自然保护区公务用车购置项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.80	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金		19.80	
总体目标	根据《陕西省机关事务服务中心关于同意省林业局所属事业单位购置公务用车的函》（陕机事车函〔2023〕185号）批复精神，我局两台符合相关条件进行已经报废的车辆进行更新，提高工作效率。				
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	新采购车辆（台）	2	
		质量指标	购置车辆合格率（%）	100	
		时效指标	项目期内完成率（%）	100	
	效益指标	生态效益指标	符合车辆环保标准（是否）	是	
		可持续影响指标	确保公务用车正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区人员开展工作交通保障满意（是否）	是	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西牛背梁国家级自然保护区森林植被恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，使得牛背梁保护区林业安全生产防范能力和林业安全生产灾害应急处置能力进一步提升，实现我区林业安全生产责任事故为零的目标，从而实现保护区内林业和社会经济的持续、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	防汛安全能力提升（人次）	80	
			灾害修复（公顷）	350	
			消防物资储备（批）	1	
			聘用安保人员（人）	10	
		质量指标	防汛物资储备完成率（%）	98	
			安全生产责任事故（%）	≤98	
	时效指标	实施期内完成	年度内		
	效益指标	社会效益指标	提高职工、社区群众生产安全意识（是否）	是	
		经济效益指标	降低安全事故导致的经济损失（是否）	是	
		可持续影响指标	生态环境持续改善（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及职工满意度（%）	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西牛背梁国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	整合并提升现有牛背梁智慧管护系统智能化水平，建设生物多样性管理系统。有效降低人为活动对自然保护区重点物种和生物多样性造成的影响，提高保护区管理工作成效，维护保护区生态环境安全稳定，保持自然保护区生态系统的原真性和完整性，从而确保自然保护区管理部门对该区域重点物种和生物多样性地有效保护。				
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	牛背梁生物多样性管理能力提升	1套	
			前端立体感知设备建设	1套	
			牛背梁生物多样性保护成果展示能力提升	1套	
			巡护保护物资储备	1套	
			数据服务相关软硬件	1套	
			生态修复及保护	1套	
		质量指标	当期完成率（%）	≥80	
		时效指标	当期任务完成率	年度内	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对牛背梁自然保护区的认识、关注和支持力度（是否）	是	
		可持续影响指标	保持自然保护区生态系统的原真性和完整性（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度（%）	≥80	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省牛背梁国家级自然保护区管理局2024年度中央财政森林保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	241.70		
		其中：财政拨款	241.70		
		其他资金			
总体目标	到2024年完成森林管护24.597万亩和综合抚育0.2万亩，达到改善林分结构、提高林分质量和林地生产力，促进森林植被恢复、生态系统修复，增加林木蓄积量，在保持现有碳汇储量的基础上，持续提升碳汇增量。				
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	森林管护（万亩）	24.597	
			森林抚育（万亩）	0.2	
		质量指标	森林管护	合格	
			森林抚育	合格	
		时效指标	实施期内完成	年度内	
	效益指标	社会效益指标	间接带动群众就业，增加百姓收入（是否）	是	
		生态效益指标	保护生态资源和生物多样性（是否）	是	
		可持续影响指标	生态环境持续改善（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及职工满意度（%）	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2024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：		22.17	
		其中：财政拨款		22.17	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，使得牛背梁保护区林业安全生产防范能力和林业安全生产灾害应急处置能力进一步提升，实现我区林业安全生产责任事故为零的目标，从而实现保护区内林业和社会经济的持续、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	参加森林保险公益林面积（万亩）	24.63	
			每亩保额（元）	500	
		质量指标	发生火灾赔付率（%）	≥90	
			公益林参加森林保险率（%）	100	
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	
	效益指标	生态效益指标	林业产业环境改善（是否有所改善）	是	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率（%）	≥80	
		可持续影响指标	生态环境持续改善（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为林户提供高效的森林保险服务的满意度（%）	≥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
年度主要任务	基本支出	保障人员工资、相关缴费及部门正常运转	1473.09	1177.08	296.58
	专项业务	开展森林资源管护、宣传教育及防火安全等工作	1001.67	981.87	19.8
	金额合计		2475.33	2158.95	316.38
	年度总体目标 1. 保障单位人员工资发放及社保缴费，保障单位正常运转。 2. 做好我局森林资源巡护监测、宣传教育及防火等工作，确保国家重点保护动植物资源及辖区森林资源安全，提高周边社区群众环保意识，全面推进保护区各项工作的持续开展。				
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	资源管护面积（公顷）	16418	
			专项业务任务（项）	5	
		质量指标	保障人员工资、公用经费（%）	100	
			专项业务完成合格率（%）	≥85	
	时效指标	年度内完成	2024年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	保持生态系统健康发展	是	
		生态效益指标	区内动植物栖息环境得到改善（是否）	是	
		可持续影响指标	保护生态环境持续改善，栖息地面积逐步扩大（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区及周边社区群众满意率（%）	85	

备注： 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。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。