

陕西周至国家级自然保护区管理局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西周至国家级自然保护区管理局机关内设 5 个科室，具体为：办公室、资源保护科、科研监测科、社区共管科、防火科；基层 8 个单位，具体为：双庙子保护站、厚畛子保护站、安家岐保护站、小王涧保护站、板房子保护站、黄草坡护林检查站、虎豹河护林检查站、老

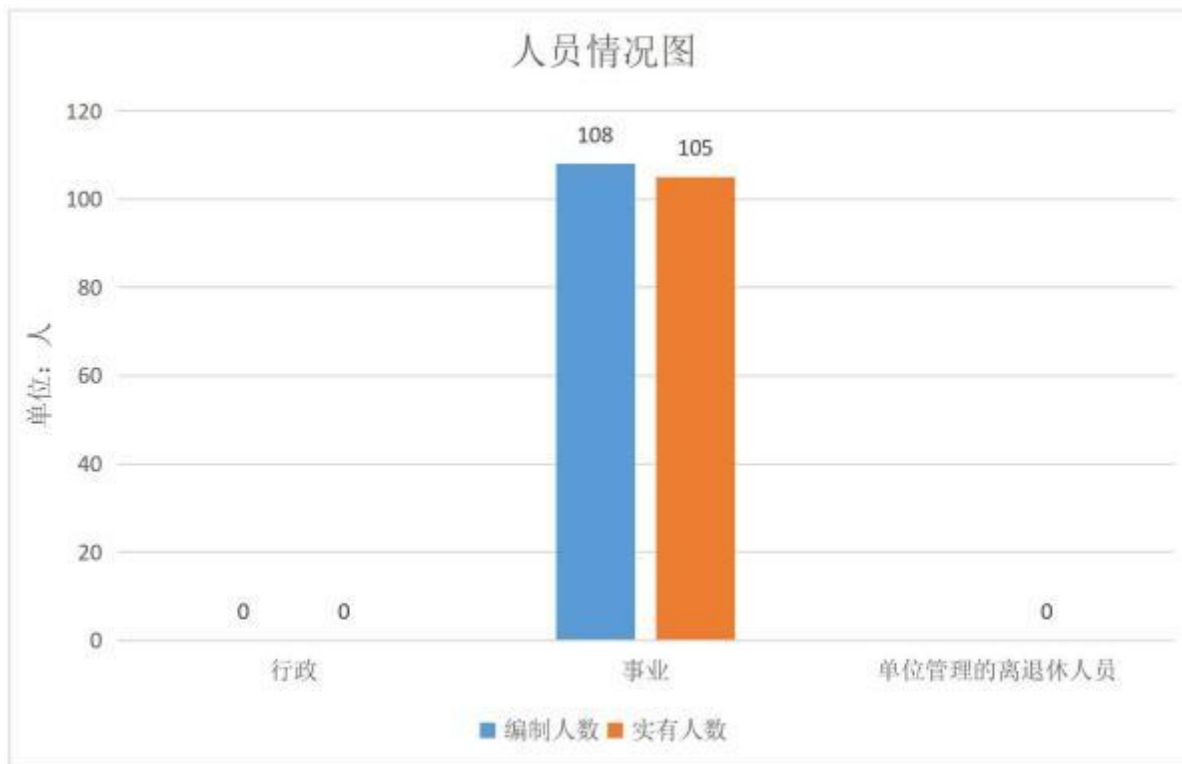
县城管理中心。

二、2022年单位工作任务

坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拓展“绿色是金，治党为本，以红带绿，以绿映红”的工作局面，以良好的精神状态，强烈的责任感紧迫感肩负起大熊猫国家公园建设的时代使命，以优异的自然保护成效诠释对党忠诚。以大熊猫国家公园正式设立为契机，抢抓机遇，创新工作思路，整合、建设好大熊猫国家公园，积极配合秦岭国家公园筹建，高质量高效率完成上级下达的工作任务，实现全年无秦岭“五乱”、无森林火险、无信访事件、无涉黑涉恶、无安全事故发生的目标。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2935.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2935.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 723.32 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目；本单位当年预算支出 2935.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2935.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 723.32 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2935.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2935.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 723.32 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目；本单位当年财政拨款支出 2935.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2935.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 723.32 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2935.36 万元，较上年增加 723.32 万元，主要原因

是按照单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2935.36 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据单位实际工作需求，本年度增加动物监测等业务技能培训计划；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.11 万元，较上年减少 18.38 万元，原因是机构改革，人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.14 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是机构改革，人员变动；

（4）伤残抚恤（2080802）11.39 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是伤残抚恤的补贴标准发生变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.40 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工伤保险缴费基数调增；

（6）行政单位医疗（2101101）76.26 万元，较上年增加 29.74 万元，原因是医保政策调整，医疗保险缴费基数调增；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 18.81 万元, 较上年增加 18.81 万元, 原因是医保政策调整, 公务员医疗补助由单位缴纳;

(8) 行政运行(2130201) 1500.04 万元, 较上年增加 514.59 万元, 原因是机构改革, 人员增加, 人员经费和公用经费增加;

(9) 动植物保护(2130211) 962.83 万元, 较上年增加 962.83 万元, 原因是动植物保护功能科目为本年新增科目, 按照本单位工作实际内容, 将周至自然保护区基层单位日常运行保障项目、周至自然保护区野生动物资源监测项目、周至自然保护区资源保护管理项目、周至自然保护区自然资源确权登记项目调整至此科目;

(10) 住房公积金(2210201) 150.47 万元, 较上年增加 6.11 万元, 原因是住房公积金缴费基数调增;

(11) 购房补贴(2210203) 74.70 万元, 较上年减少 18.6 万元, 原因是申领购房补贴人数减少。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 2935.36 万元, 其中:

工资福利支出（301）1643.88万元，较上年增加36.31万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1163.21万元，较上年增加676.25万元，原因是根据单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目；

对个人和家庭的补助支出（303）65.56万元，较上年增加51.05万元，原因是医保政策调整，增加医疗保险个人账户补助预算支出；

资本性支出（310）62.7万元，较上年减少40.3万元，原因是按照单位实际工作需求，本年度设备购置计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2935.36万元，其中：

工资福利支出（501）1643.88万元，较上年增加36.31万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（502）1163.21万元，较上年增加676.25万元，原因是根据单位工作安排，本年度计划实施周至自然保护区自然资源确权项目；

资本性支出（一）（503）62.7万元，较上年减少40.3万元，原因是按照单位实际工作

需求，本年度设备购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）65.56 万元，较上年增加 51.05 万元，原因是医保政策调整，增加医疗保险个人账户补助预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.4 万元，较上年减少 28.6 万元（53.96%），减少的主要原因是上年度购置 2 辆公务用车，本年度无公车购置计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 0.5 万元（3.4%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算编报口径发生变化，本年纳入年初预算编制范围；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 50 万元（100%），减少的主要原因是本年度无购置公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年增加 1.35 万元（128.57%），增加的主要原因是根据单位实际工作需求，本年度增加森林防火会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），增加的主要原因是根据单位实际工作需求，本年度增加动物监测等业务技能培训计划。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1802.46 万元，其中政府采购货物类预算 14.99 万元、政府采购服务类预算 853.44 万元、政府采购工程类预算 32.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2935.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 202.25 万元，较上年增加 64.47 万元，主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西周至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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	29353563.81	一、部门预算	29353563.81	一、部门预算	29353563.81	一、部门预算	29353563.81
1、财政拨款	29353563.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19725263.81	1、机关工资福利支出	16438830.89
(1)一般公共预算拨款	29353563.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16438830.89	2、机关商品和服务支出	11632100.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2630800.92	3、机关资本性支出(一)	627000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	655632.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9628300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1670510.18	(2)商品和服务支出	9001300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	655632.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	762647.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	627000.00		
		13、农林水支出	24628704.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2251701.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	29353563.81	支出总计	29353563.81	支出总计	29353563.81	支出总计	29353563.81

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	29353563.81	一、财政拨款	29353563.81	一、财政拨款	29353563.81	一、财政拨款	29353563.81
1、一般公共预算拨款	29353563.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19725263.81	1、机关工资福利支出	16438830.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16438830.89	2、机关商品和服务支出	11632100.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2630800.92	3、机关资本性支出（一）	627000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	655632.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9628300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1670510.18	(2)商品和服务支出	9001300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	655632.00
		10、卫生健康支出	762647.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	627000.00		
		13、农林水支出	24628704.25	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2251701.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81	本年支出合计	29353563.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29353563.81	支出总计	29353563.81	支出总计	29353563.81	支出总计	29353563.81

表5

2022年部门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：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	29353563.81	17702790.89	2022472.92	9628300.00	
205	教育支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
20508	进修及培训	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2050803	培训支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1670510.18	1670510.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1542534.64	1542534.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921111.61	921111.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621423.03	621423.03	0.00	0.00	
20808	抚恤	113940.00	113940.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	113940.00	113940.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14035.54	14035.54	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14035.54	14035.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	762647.73	762647.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	762647.73	762647.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	574505.80	574505.80	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	188141.93	188141.93	0.00	0.00	
213	农林水支出	24628704.25	13017931.33	1982472.92	9628300.00	
21302	林业和草原	24628704.25	13017931.33	1982472.92	9628300.00	
2130201	行政运行	15000404.25	13017931.33	1982472.92	0.00	
2130211	动植物保护	9628300.00	0.00	0.00	9628300.00	
221	住房保障支出	2251701.65	2251701.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2251701.65	2251701.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1504729.25	1504729.25	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	746972.40	746972.40	0.00	0.00	

表6

2022年部门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：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			29353563.81	17702790.89	2022472.92	9628300.00	
301	工资福利支出			16438830.89	16438830.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4207986.00	4207986.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4526097.73	4526097.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3150000.00	3150000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730800.00	730800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921111.61	921111.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	621423.03	621423.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574505.80	574505.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188141.93	188141.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14035.54	14035.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1504729.25	1504729.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11632100.92	608328.00	2022472.92	9001300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380000.00	0.00	380000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	220000.00	0.00	220000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160000.00	0.00	160000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380000.00	0.00	380000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	603000.00	0.00	99000.00	504000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	290000.00	0.00	0.00	290000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	197900.00	0.00	0.00	197900.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000.00	0.00	0.00	260000.00	

表6

2022年部门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：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			29353563.81	17702790.89	2022472.92	9628300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6999300.00	0.00	99000.00	6900300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150472.92	0.00	150472.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	707328.00	608328.00	0.00	99000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280100.00	0.00	130000.00	150100.00	
303	对个人和家庭的补助			655632.00	655632.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82896.00	82896.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	113940.00	113940.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	458796.00	458796.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			627000.00	0.00	0.00	627000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	528000.00	0.00	0.00	528000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	99000.00	0.00	0.00	99000.00	

表7

2022年部门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：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	19725263.81	17702790.89	2022472.92	
205	教育支出	40000.00	0.00	40000.00	
20508	进修及培训	40000.00	0.00	40000.00	
2050803	培训支出	40000.00	0.00	40000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1670510.18	1670510.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1542534.64	1542534.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921111.61	921111.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621423.03	621423.03	0.00	
20808	抚恤	113940.00	113940.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	113940.00	113940.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14035.54	14035.54	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14035.54	14035.54	0.00	
210	卫生健康支出	762647.73	762647.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	762647.73	762647.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	574505.80	574505.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助	188141.93	188141.93	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	15000404.25	13017931.33	1982472.92	
21302	林业和草原	15000404.25	13017931.33	1982472.92	
2130201	行政运行	15000404.25	13017931.33	1982472.92	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门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：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	19725263.81	17702790.89	2022472.92	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2251701.65	2251701.65	0.00	
22102	住房改革支出	2251701.65	2251701.65	0.00	
2210201	住房公积金	1504729.25	1504729.25	0.00	
2210203	购房补贴	746972.40	746972.40	0.00	

表8

2022年部门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）

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			19725263.81	17702790.89	2022472.92	
301	工资福利支出			16438830.89	16438830.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4207986.00	4207986.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4526097.73	4526097.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3150000.00	3150000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730800.00	730800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921111.61	921111.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	621423.03	621423.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574505.80	574505.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188141.93	188141.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14035.54	14035.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1504729.25	1504729.25	0.00	
302	商品和服务支出			2630800.92	608328.00	2022472.92	
30201	办公费	50201	办公经费	380000.00	0.00	380000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220000.00	0.00	220000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160000.00	0.00	160000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380000.00	0.00	380000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	99000.00	0.00	99000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24000.00	0.00	24000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99000.00	0.00	99000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150472.92	0.00	150472.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000.00	0.00	150000.00	

表8

2022年部门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）

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			19725263.81	17702790.89	2022472.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	608328.00	608328.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000.00	0.00	130000.00	
303	对个人和家庭的补助			655632.00	655632.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82896.00	82896.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	113940.00	113940.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	458796.00	458796.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9628300.00	
251	西安市自然资源和规划局	9628300.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	9628300.00	
	专用项目	9628300.00	
	其他履职尽责专项业务费	9628300.00	
	周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	1496000.00	
	周至自然保护区野生动物资源监测项目	367000.00	
	周至自然保护区资源保护管理项目	1800000.00	
	周至自然保护区自然资源确权登记项目	5965300.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				24						9012300.00	
213	02	01		全额				2						160000.00	
213	02	01	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				2						160000.00	
213	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			2	302	09	502	01		160000.00	
213	02	11		全额				22						8852300.00	
213	02	11	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				22						8852300.00	
213	02	11		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	A020504锅炉			2	310	03	503	06		200000.00	
213	02	11		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			2	302	25	502	04		600000.00	
213	02	11		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	502	09		240000.00	
213	02	11		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	C2102林业服务			2	302	27	502	05		456000.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	A0103构筑物			2	310	03	503	06		328000.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品			2	302	18	502	04		149900.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	C0302互联网信息服务			2	302	14	502	01		290000.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	502	09		264000.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	502	05		209000.00	
213	02	11		周至自然保护区资源保护管理项目	C15040299其他财产保险服务			2	302	99	502	99		150100.00	
213	02	11		周至自然保护区自然资源确权登记项目	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	502	05		5965300.00	

表13

2022年部门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：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	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						
			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	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	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	570500.00	530000.00	0.00	30000.00	500000.00	500000.00	0.00	10500.00	30000.00	244000.00	180000.00	0.00	30000.00	150000.00	0.00	150000.00	24000.00	40000.00	-326500.00	-350000.00	0.00	0.00	-350000.00	-500000.00	150000.00	13500.00	10000.00
251	西安市自然资源和规划局	570500.00	530000.00	0.00	30000.00	500000.00	500000.00	0.00	10500.00	30000.00	244000.00	180000.00	0.00	30000.00	150000.00	0.00	150000.00	24000.00	40000.00	-326500.00	-350000.00	0.00	0.00	-350000.00	-500000.00	150000.00	13500.00	10000.00
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	570500.00	530000.00	0.00	30000.00	500000.00	500000.00	0.00	10500.00	30000.00	244000.00	180000.00	0.00	30000.00	150000.00	0.00	150000.00	24000.00	40000.00	-326500.00	-350000.00	0.00	0.00	-350000.00	-500000.00	150000.00	13500.00	10000.00

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至自然保护区基层单位日常运行保障项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.60		
		其中:财政拨款		149.60		
		其他资金				
总体目标	改善基层生活和取暖设施现状,保障日常工作正常有序运行,提高工作效能。					
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	保障基层单位冬季取暖数量	10个		
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$		
			时效指标	编制项目实施方案	1-2月	
				项目组织实施	3-11月	
		项目验收	12月			
		成本指标	清洁燃料购置成本	≤ 60 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	≥ 50 万元		
			是否提高群众收入	是		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥ 10 个		
		生态效益指标	年减少煤炭使用量	≥ 200 吨		
		可持续影响指标	办公环境持续改善时间	≥ 3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 96\%$			

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至自然保护区野生动物资源监测项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.70	
		其中:财政拨款		36.70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过人工样线调查, 掌握周至自然保护区内大熊猫等野生动物栖息地基本状况及栖息地面临的主要威胁因素等;</p> <p>目标2: 通过红外相机监测, 直接形象地获取野生动物活动影像资料, 直观观察保护区野生动物分布及活动状况;</p> <p>目标3: 掌握川金丝猴生物学方面基本规律, 撰写相关论文, 提高周至保护区在国内外知名度, 使玉皇庙金丝猴科研监测基地成为对外研究和宣传的窗口。</p>				
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	开展野外监测活动数量	≥30次	
			学术交流讨论人次	4人次	
			撰写报告合格率	≥90%	
		时效指标	准备工作阶段	2-3月	
			上半年野外调查及红外相机安装	3-5月	
			下半年野外调查及红外相机安装	9-11月	
	成本指标	临时雇工成本	200元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	为辖区群众提供就业人次	≥300人次	
			提高辖区群众收入	≥20万元	
		社会效益指标	辖区群众保护资源参与率	≥89%	
		生态效益指标	大熊猫等野生动物有效保护率	≥90%	
		可持续影响指标	监测成果使用时限	≥2年	
	群众保护野生动物意识		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众认可度	≥93%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至自然保护区资源保护管理项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:不断丰富宣传手段,增强宣传效果,支持资源保护长效机制的落实,及时掌握林区动态,切实维护林区稳定;</p> <p>目标2:有效提高业务人员工作技能,规范执法行为,及时发现和制止违法事件的发生;</p> <p>目标3:巩固和提高森林火灾综合防控能力。</p>				
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	林地变更一张图覆盖范围	69769公顷	
			森林保险覆盖范围	100.06万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	
			项目验收时限	2022年12月前	
		成本指标	临时雇工成本	≤200元/人/天	
	森林保护设施设备维修		≤16.5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高社区群众收入	≥10万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	
			资源保护群众参与人次	≥100人次	
		生态效益指标	大熊猫等野生动物保护力度	持续增强	
			涉林违法案件发生数量	≤1起	
		可持续影响指标	林区群众资源保护意识	显著提高	
	保护区羚牛增加数量		>50只		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥94%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至自然保护区自然资源确权登记项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		596.53	
		其中:财政拨款		596.53	
		其他资金			
总体目标	对保护区内水流、森林等自然资源的所有权统一进行确权登记,界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界,划清不同集体所有者的边界,形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。				
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	自然资源确权登记面积	69769公顷	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			自然资源产权是否清晰	是	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	
	成本指标	项目投资总额	596.53万元		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥30个	
			提高辖区群众收入	≥10万元	
		社会效益指标	辖区群众参与人次	≥100人次	
			辖区群众是否支持项目实施	是	
		生态效益指标	是否提高森林生态效益	是	
		可持续影响指标	确定林地权属界线	≥10年	
	提高自然资源管理水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西周至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）			
	基本支出	包含人员经费和公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	周至自然保护区基层单位日常运行保障项目	保障局机关及基层单位正常工作运行	149.60	149.60		
	周至自然保护区野生动物资源监测项目	在辖区开展红外相机监测，获取野生动物活动影像资料，掌握野生动物栖	36.70	36.70		
	周至自然保护区资源保护管理项目	通过采取一系列保护措施，确保保护区内森林资源安全	180.00	180.00		
	周至自然保护区自然资源确权登记项目	对保护区内水流、森林等自然资源的所有权统一进行确权登记	596.53	596.53		
	金额合计			2935.36	2935.36	
	年度总体目标	目标1：保障局机关及基层单位各项工作有序推进； 目标2：保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境，保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观。				
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	保护区面积		68300公顷	
		质量指标	项目质量合格率		≥90%	
		时效指标	自然资源保护时限		2022年全年	
		成本指标	财政拨款支出		2935.36万元	
	效益指标	经济效益指标	有效促进社区经济发展		长期	
			提供就业岗位		≥30个	
		社会效益指标	辖区群众保护生态环境参与率		≥90%	
			辖区群众保护生态环境意识		显著提高	
		生态效益指标	保护区内羚牛增加数量		>50只	
	可持续影响指标	涉林违法案件发生数量		≤1起		
		科研监测水平提高		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%		
		辖区群众满意度		≥94%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				