

陕西周至国家级自然保护区管理局  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

陕西周至国家级自然保护区管理局是西安市人民政府于1987年批准成立的事业单位，2020年加挂陕西省大熊猫国家公园周至管理分局牌子。辖区总面积104.65万亩，自然生态系统保存完整，动植物种类繁多，有国家重点保护动植物红豆杉、独叶草、大熊猫、金丝猴、羚牛、金钱豹等20余种，其中有羚牛800头左右，金钱豹约8只，金丝猴约18群2100只，大熊猫约49只，是我国川金丝猴分布最集中数量最多的保护区之一，也是全国野生大熊猫高密度分布区之一，更是西安市城市用水极为重要的水源涵养地。保护区横跨秦岭主脊南北坡，主体位于周至县秦岭北坡中深山地区，涉及周至县板房子、厚畛子、王家河三个镇。本单位主要职责有：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。

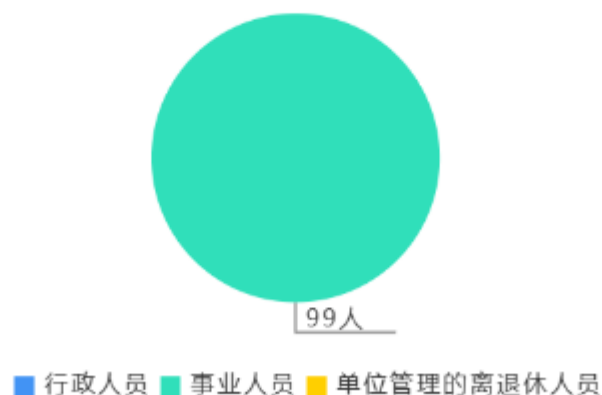
## 二、工作任务

紧密围绕省市2023年林业重点工作任务，突出高质量发展主题，强化生态系统保护和修复，统筹推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设工作提质量、上水平，保护好秦岭绿水青山。巩固作风建设提升年活动成效，以更加过硬的作风，更加扎实的举措，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，高质量完成自然保护目标任务，确保生态系统质量和稳定性稳步提升、生态安全屏障更加牢固、自然保护地整合优化有效推进，奋力谱写生态空间山清水秀新篇章。

## 三、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99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入2,736.92万元，其中：一般公共预算拨款2,736.92万元，较上年减少198.44万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年度周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年度无新增项目；本单位2023年预算支出2,736.92万元，其中：一般公共预算拨款2,736.92万元，较上年减少198.44万元，下

降6.76%，下降的主要原因是：上年度周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年度无新增项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,736.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,736.92万元，较上年减少198.44万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年度周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年度无新增项目；本单位2023年财政拨款支出2,736.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,736.92万元，较上年减少198.44万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年度周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年度无新增项目。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,736.92万元，较上年减少198.44万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年度周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年度无新增项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,736.92万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.80万元，较上年减少2.20万元，下降55.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.65万元，较上年增加59.53万元，增长64.63%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.82万元，较上年增加13.68万元，增长22.01%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增；

(4) 伤残抚恤（2080802）6.27万元，较上年减少5.13万元，下降45.00%，下降的主要原因是：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）1.46万元，较上年增加0.06万元，增长4.07%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

(6) 行政单位医疗（2101101）59.36万元，较上年增加1.91万元，增长3.32%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(7) 公务员医疗补助（2101103）19.47万元，较上年增加0.65万元，增长3.47%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增；

(8) 自然保护地（2110406）456.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编报口径变化，上年度未在该口径下编报预算计划；

(9) 行政运行（2130201）1,736.01万元，较上年增加235.97万元，增长15.73%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

(10) 住房公积金（2210201）161.97万元，较上年增加11.50万元，增长7.64%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增；

(11) 购房补贴（2210203）66.12万元，较上年减少8.58万元，下降11.48%，下降的主要原因是：符合申报购房补贴的人员减少。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,736.92万元，其中：

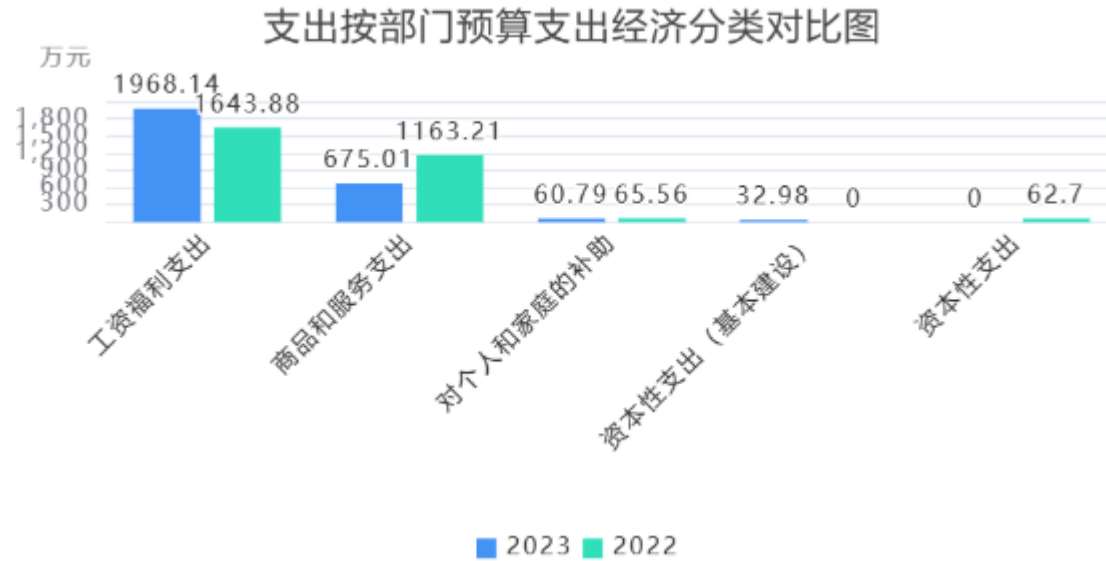
工资福利支出（301）1,968.14万元，较上年增加324.25万元，增长19.72%，增长的主要原因是：基本支出中绩效工资增加；

商品和服务支出（302）675.01万元，较上年减少488.20万元，下降41.97%，下降的主要原因是：上年周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年无新增项目；

对个人和家庭的补助（303）60.79万元，较上年减少4.77万元，下降7.28%，下降的主要原因是：伤残补助预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）32.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编报口径变化，上年度未在该口径下编报预算计划。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,736.92万元，其中：

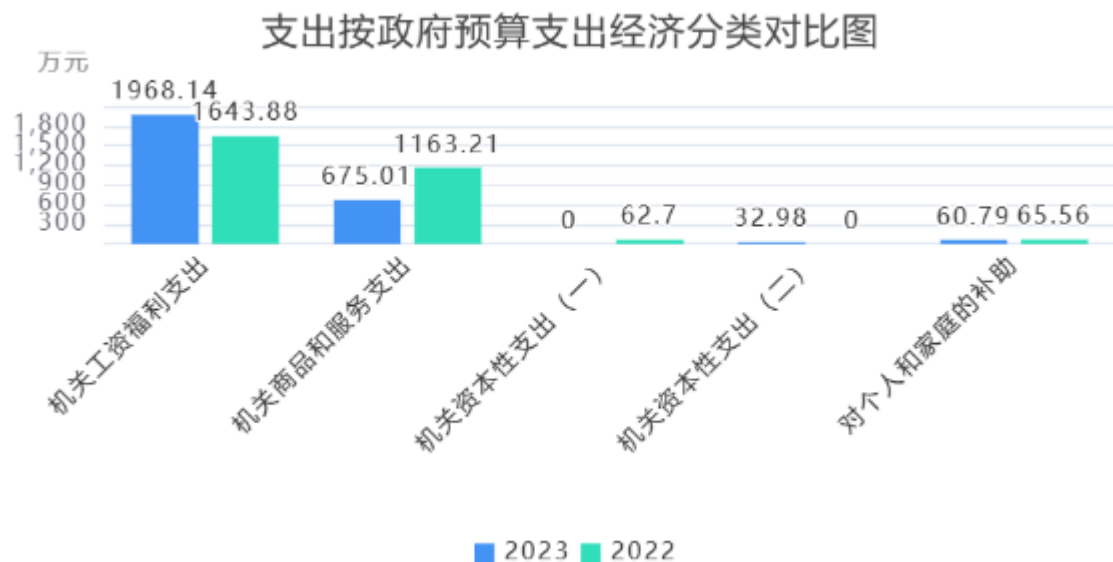
机关工资福利支出（501）1,968.14万元，较上年增加324.25万元，增长19.72%，增长的主要原因是：基本支出中绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）675.01万元，较上年减少488.20万元，下降41.97%，下降的主要原因是：上年周至自然保护区自然资源确权项目为一次性项目，本年无新增项目；

机关资本性支出（二）（504）32.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：编报口径变化，上年度未在该口径下编报预算计划；

对个人和家庭的补助（509）60.79万元，较上年减少4.77万元，下降7.28%，下降的主要原因是：伤残补助预算减少。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.50万元，较上年减少4.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务接待费和公车保有量均减少。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，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减开支；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少2.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位公车保有量减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少2.20万元，下降55.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减开支。

## 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	森林防火联防工作会	2023年12月1日-12月2日	50人	2.00	
2	业务技能培训	2023年6月1日	60人	1.80	

## 六、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4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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共305.85万元，其中政府采购货物类预算71.00万元、政府采购服务类预算234.85万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,736.92万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排192.70万元，较上年减少9.55万元，下降4.72%，下降的主要原因是：单位人员数量减少。

## 十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

## 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西周至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	27,369,170.31	一、部门预算	27,369,170.31	一、部门预算	27,369,170.31	一、部门预算	27,369,170.31
1、财政拨款	27,369,170.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,799,270.31	1、机关工资福利支出	19,681,372.35
(1)一般公共预算拨款	27,369,170.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,681,372.35	2、机关商品和服务支出	6,750,071.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,509,971.96	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	607,926.00	4、机关资本性支出（二）	329,800.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,569,900.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,351,961.87	(2)商品和服务支出	4,240,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	607,926.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	788,264.81	(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		11、节能环保支出	4,569,900.00	(5)资本性支出（基本建设）	329,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,360,139.97	(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	2,280,903.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31
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							
<b>收入总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西周至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	27,369,170.31	一、财政拨款	27,369,170.31	一、财政拨款	27,369,170.31	一、财政拨款	27,369,170.31
1、一般公共预算拨款	27,369,170.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,799,270.31	1、机关工资福利支出	19,681,372.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,681,372.35	2、机关商品和服务支出	6,750,071.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,509,971.96	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	607,926.00	4、机关资本性支出（二）	329,800.00
		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,569,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,351,961.87	(2)商品和服务支出	4,240,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	607,926.00
		10、卫生健康支出	788,264.81	(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	4,569,900.00	(5)资本性支出（基本建设）	329,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,360,139.97	(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	2,280,903.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31	<b>本年支出合计</b>	27,369,170.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31	<b>支出总计</b>	27,369,170.31

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）

单位名称：陕西周至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	27,369,170.31	20,872,300.35	1,926,969.96	4,569,900.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00		
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00		
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,351,961.87	2,351,961.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,274,685.50	2,274,685.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,457.00	1,516,457.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,228.50	758,228.50			
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00			
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,606.37	14,606.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,606.37	14,606.37			
210	卫生健康支出	788,264.81	788,264.81			
21011	行政事业单位医疗	788,264.81	788,264.81			
2101101	行政单位医疗	593,598.61	593,598.61			
2101103	公务员医疗补助	194,666.20	194,666.20			
211	节能环保支出	4,569,900.00			4,569,900.00	
21104	自然生态保护	4,569,900.00			4,569,900.00	
2110406	自然保护地	4,569,900.00			4,569,900.00	
213	农林水支出	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96		
21302	林业和草原	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96		
2130201	行政运行	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96		
221	住房保障支出	2,280,903.66	2,280,903.66			
22102	住房改革支出	2,280,903.66	2,280,903.66			
2210201	住房公积金	1,619,699.58	1,619,699.58			
2210203	购房补贴	661,204.08	661,204.08			

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）

单位名称：陕西周至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	27,369,170.31	20,872,300.35	1,926,969.96	4,569,900.00	
301	工资福利支出			19,681,372.35	19,681,372.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,582,935.00	4,582,935.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,375,192.69	4,375,192.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,879,990.00	3,879,990.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,457.00	1,516,457.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,228.50	758,228.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,598.61	593,598.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,666.20	194,666.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,606.37	14,606.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,619,699.58	1,619,699.58			
302	商品和服务支出			6,750,071.96	583,002.00	1,926,969.96	4,240,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	261,200.00		10,000.00	251,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,900.00		98,000.00	252,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55,400.00			55,400.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	553,000.00			553,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,807,600.00		99,000.00	1,708,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	161,969.96		161,969.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	648,002.00	583,002.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	928,000.00		174,000.00	754,000.00	
303	对个人和家庭的补助			607,926.00	607,926.00			
30302	退休费	50905	离退休费	95,784.00	95,784.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	449,472.00	449,472.00			
309	资本性支出（基本建设）			329,800.00			329,800.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	272,000.00			272,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	57,800.00			57,800.00	

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）

单位名称：陕西周至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	22,799,270.31	20,872,300.35	1,926,969.96	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,351,961.87	2,351,961.87		
20805	行政事业单位养老支出	2,274,685.50	2,274,685.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,457.00	1,516,457.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,228.50	758,228.50		
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00		
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,606.37	14,606.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,606.37	14,606.37		
210	卫生健康支出	788,264.81	788,264.81		
21011	行政事业单位医疗	788,264.81	788,264.81		
2101101	行政单位医疗	593,598.61	593,598.61		
2101103	公务员医疗补助	194,666.20	194,666.20		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
2110499	其他自然生态保护支出				
213	农林水支出	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96	
21302	林业和草原	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96	
2130201	行政运行	17,360,139.97	15,451,170.01	1,908,969.96	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	2,280,903.66	2,280,903.66		
22102	住房改革支出	2,280,903.66	2,280,903.66		
2210201	住房公积金	1,619,699.58	1,619,699.58		
2210203	购房补贴	661,204.08	661,204.08		



表8

## 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：陕西周至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	22,799,270.31	20,872,300.35	1,926,969.96	
301	工资福利支出			19,681,372.35	19,681,372.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,582,935.00	4,582,935.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,375,192.69	4,375,192.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,879,990.00	3,879,990.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,457.00	1,516,457.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,228.50	758,228.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,598.61	593,598.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,666.20	194,666.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,606.37	14,606.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,619,699.58	1,619,699.58		
302	商品和服务支出			2,509,971.96	583,002.00	1,926,969.96	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,000.00		99,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	161,969.96		161,969.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,002.00	583,002.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,000.00		174,000.00	
303	对个人和家庭的补助			607,926.00	607,926.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,784.00	95,784.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	449,472.00	449,472.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西周至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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西周至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	4,569,900.00	
251	西安市自然资源和规划局	4,569,900.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	4,569,900.00	
	专用项目	4,569,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,569,900.00	
	周至自然保护区日常运行保障项目	2,404,600.00	
	周至自然保护区野生动植物资源监测项目	960,900.00	
	周至自然保护区资源保护管理项目	1,204,400.00	

表11

## 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：陕西周至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				9						3,058,500.00	
211	04	06	1	全额				8						2,898,500.00	
211	04	06	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				8						2,898,500.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	A02029900其他办公设备		档案室规范化配置	1	309	02	504	04	2023年4月10日	110,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	A07070105燃料油		清洁能源燃料	1	302	25	502	04	2023年5月22日	600,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	C0599其他维修和保养服务		基层单位水电管网维修	1	302	13	502	09	2023年8月14日	240,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	C0809职业中介服务		聘用劳务人员	1	302	27	502	05	2023年3月27日	768,700.00	
211	04	06		周至自然保护区野生动植物资源监测项目	C0901技术测试和分析服务		林草种质资源普查与收集项目	1	302	27	502	05	2023年5月9日	580,000.00	
211	04	06		周至自然保护区资源保护管理项目	C0302互联网信息服务		网络服务费	1	302	07	502	01	2023年9月22日	241,200.00	
211	04	06		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		林地变更一张图	1	302	27	502	05	2023年5月15日	204,900.00	
211	04	06		周至自然保护区资源保护管理项目	C15040299其他财产保险服务		森林保险费	1	302	99	502	99	2023年5月15日	153,700.00	
213	02	01	1	全额				1						160,000.00	
213	02	01	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				1						160,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	2023年4月10日	160,000.00	

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

单位名称：陕西周至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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			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			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	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	244,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00	24,000.00	40,000.00	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	-71,000.00	-45,000.00		-20,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-4,000.00	-22,000.00	
251	西安市自然资源和规划局	244,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00	24,000.00	40,000.00	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	-71,000.00	-45,000.00		-20,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-4,000.00	-22,000.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	244,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00	24,000.00	40,000.00	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	-71,000.00	-45,000.00		-20,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-4,000.00	-22,000.00	

表13-1

## 单位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：		120.44	
		其中：财政拨款		120.44	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：不断丰富宣传手段，最大程度的增强宣传效果；</p> <p>目标2：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3：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4：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	保护区面积	68300公顷	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目如期完成率	100%	
		成本指标	临时雇工成本	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	社区群众保护生态环境参与率	≥90%	
		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	资源保护合理利用水平提升时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至自然保护区日常运行保障项目			
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：		240.46	
		其中：财政拨款		240.46	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施，进一步增强保护区管护力量，改善了办公环境，提高工作效能，保障干部职工工作生活需要，规范后勤管理工作。				
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	购置生活办公用品数量	70套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目履约验收时间	2023年10月	
		成本指标	甲醇燃料单价	≤3.4元/升	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	显著提升	
		社会效益指标	生态保护宣传范围	不断扩大	
		生态效益指标	年减少煤炭使用量	≥200吨	
		可持续影响指标	改善基层站办公环境时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	



表13-3

## 单位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植物资源监测项目			
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：	96.09		
		其中：财政拨款	96.09		
		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辖区内大熊猫及其伴生动物基本状况、大熊猫等野生动物对栖息地的利用现状、栖息地面临的主要威胁因素、保护区红豆杉、大果青扦等种质资源情况等；</p> <p>目标2：通过红外相机监测，利用先进的拍摄技术，直接形象地获取野生动物活动的影像资料，直观观察保护区野生动物分布及活动状况，进一步为保护区野生动物的科学研究、宣传教育、野外救护工作提供科学依据，提高周至保护区在国内外的知名度，撰写监测报告和论文。</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	红外相机布设数量	240台	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
			撰写报告质量	合格	
		时效指标	项目完成时限	10个月	
	成本指标	野生动物资源监测费用	38.09万元		
	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识	显著提升	
		生态效益指标	大熊猫国家公园建设水平	有效提高	
		可持续影响指标	大熊猫等野生动物栖息地环境改善时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	

单位整体支出绩效目标表

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		总额	财政拨款	其他资金
	周至自然保护区资源保护管理项目	通过一系列保护措施,保护辖区内自然资源安全	120.44	120.44	
	周至自然保护区野生动植物资源监测项目	在辖区内开展科研监测项目,提高保护区科研监测管理水平	96.09	96.09	
	周至自然保护区日常运行保障项目	保障保护区机关和基层单位正常运行	240.46	240.46	
	金额合计		2736.92	2736.92	
年度总体目标	目标1:保障周至自然保护区正常平稳运行; 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		100%
		时效指标	自然资源保护时限		2023年全年
		成本指标	人员经费支出		≤2087.23万元
			公用经费支出		≤192.70万元
			项目经费支出		≤456.99万元
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平		有效提高
		社会效益指标	辖区群众保护生态环境参与率		≥90%
		生态效益指标	大熊猫等野生动物栖息地环境		显著改善
		可持续影响指标	单位资源保护综合管理水平提升时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%

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：			
		.....			