

陕西省自然保护区与野生动植物管理站2022 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

二、工作任务

2022年，我们将紧紧围绕全省林业中心工作和国家林草局的工作部署，深入学习贯彻十九届六中全会精神，以建设生态绿军为抓手，加快观念革命、知识革命、技能革命，紧跟新时代发展步伐，全力推进生态空间治理高效能。重点抓好以下工作：

一是完善长效机制，加快修订出台我省实施办法，公布我省分布的国家和地方重点保护名录。

二是继续推进防控野猪危害综合试点，协调解决制约防控野猪危害存在的突出问题。

三是充分发挥联席会议制度作用，常态化联合开展打击破坏野生动植物资源的各种违法行为。

四是全面完成金丝猴专项调查，启动森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，适时开展朱鹮、林麝等野化放归工作。

五是积极做好秦岭国家公园创建工作，收集补充野生动植物资源

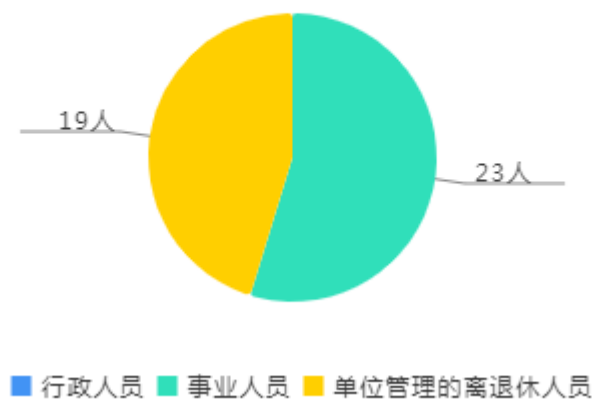
数据，拆除生态廊道区域的围栏设施，安装减速标志牌。

六是精心组织开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”和发布后名录等宣传活动，全面提升公众保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入864.27万元，其中：一般公共预算拨款864.27万元，较上年增加81.68万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；本单位2022年预算支出864.27万元，其中：一般公共预算拨款864.27万元，较上年增加81.68万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入864.27万元，其中：一般公共预算拨款收入864.27万元，较上年增加81.68万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；本单位2022年财政拨款支出864.27万元，其中：一般公共预算拨款支出864.27万元，较上年增加81.68万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出864.27万元，较上年增加81.68万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出864.27万元，其中：

（1）培训支出（2050803）13.00万元，较上年减少12.00万元，下降48.00%，下降的主要原因是：本年培训费用缩减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.52万元，较上年增加0.02万元，增长1.33%，增长的主要原因是：退休人员费用略有增加；

（3）行政运行（2130201）468.50万元，较上年增加11.61万元，增长2.54%，增长的主要原因是：职工工资较上年有所增加；

（4）森林资源培育（2130205）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为本年新增森林资源培育项目；

（5）动植物保护（2130211）217.00万元，较上年减少58.00万元，下降21.09%，下降的主要原因是：本年该项目资金减少；

（6）住房公积金（2210201）32.00万元，较上年增加7.80万元，增长32.21%，增长的主要原因是：住房公积金增加；

（7）购房补贴（2210203）2.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

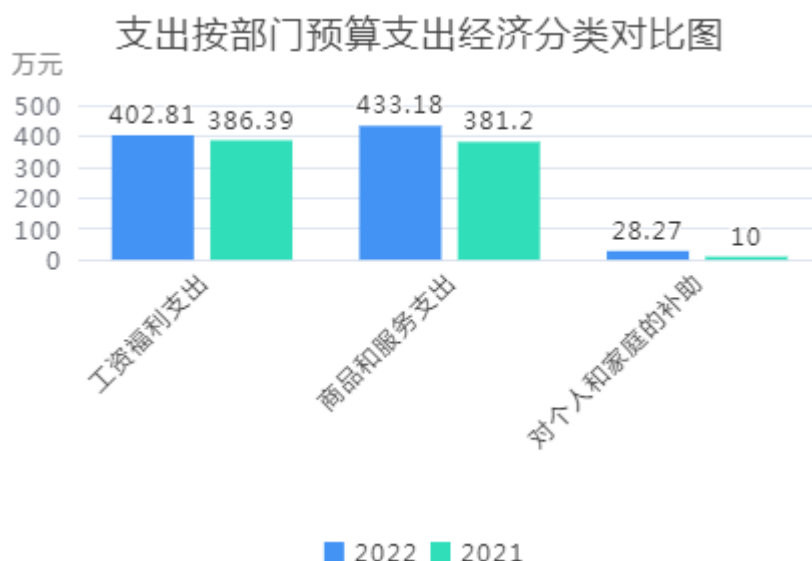
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出864.27万元，其中：

工资福利支出（301）402.81万元，较上年增加16.42万元，增长4.25%，增长的主要原因是：职工工资较上年有所增加；

商品和服务支出（302）433.18万元，较上年增加51.99万元，增长13.64%，增长的主要原因是：本年单位有新增人员，单位运行费用增加；

对个人和家庭的补助（303）28.27万元，较上年增加18.27万元，增长182.74%，增长的主要原因是：本年将工资福利支出部分费用调入该科目。



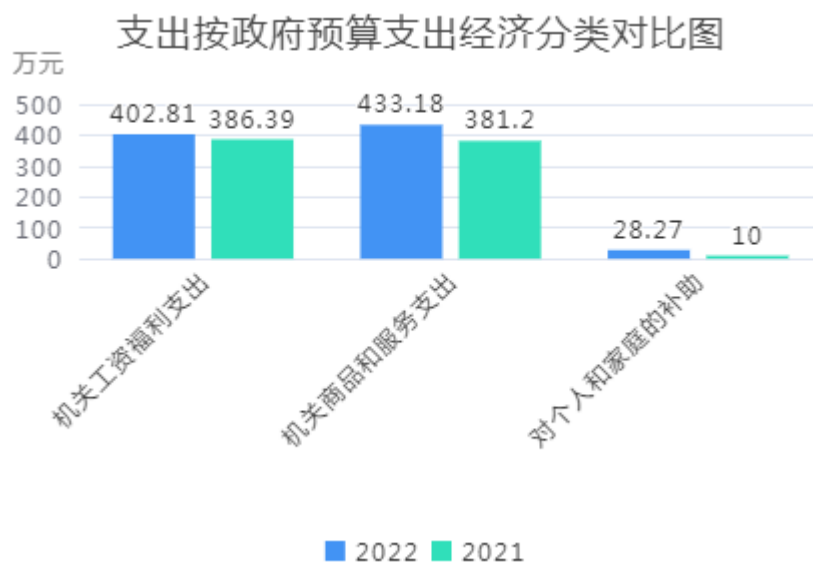
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出864.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.81万元，较上年增加16.42万元，增长4.25%，增长的主要原因是：职工工资较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）433.18万元，较上年增加51.99万元，增长13.64%，增长的主要原因是：本年专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）28.27万元，较上年增加18.27万元，增长182.74%，增长的主要原因是：本年将工资福利支出部分费用调入该科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，下降的主要原因是：接待费用调减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，下降的主要原因是：接待费用调减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年减少12.00万元，下降48.00%，下降的主要原因是：本年培训计划减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查	2022 年 5 月 6 日	70 人	5	
2	陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目	2022 年 7 月 3 日	75 人	8	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共311.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算311.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排52.08万元，较上年减少6.98万元，下降11.83%，下降的主要原因是：缩减公用经费的开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

站

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理

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	2022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1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,642,700.00	一、部门预算	8,642,700.00	一、部门预算	8,642,700.00	一、部门预算	8,642,700.00
1、财政拨款	8,642,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,042,700.00	1、机关工资福利支出	4,028,112.66
(1) 一般公共预算拨款	8,642,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,028,112.66	2、机关商品和服务支出	4,331,849.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	731,849.85	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	282,737.49	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	15,200.00	(2) 商品和服务支出	3,600,000.00	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	282,737.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	8,154,960.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,540.00				
		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	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00									
403	陕西省林业局	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00									
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00							
403	陕西省林业局	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00							
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	8,642,700.00	8,642,700.00	3,600,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,642,700.00	一、财政拨款	8,642,700.00	一、财政拨款	8,642,700.00	一、财政拨款	8,642,700.00
1、一般公共预算拨款	8,642,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,042,700.00	1、机关工资福利支出	4,028,112.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,028,112.66	2、机关商品和服务支出	4,331,849.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	731,849.85	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	282,737.49	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	15,200.00	(2)商品和服务支出	3,600,000.00	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	282,737.49
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,154,960.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,540.00				
		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	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00	本年支出合计	8,642,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00	支出总计	8,642,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,642,700.00	4,521,948.15	520,751.85	3,600,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,200.00		15,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,200.00		15,200.00		
2080502	事业单位离退休	15,200.00		15,200.00		
213	农林水支出	8,154,960.00	4,179,408.15	505,551.85	3,470,000.00	
21302	林业和草原	8,154,960.00	4,179,408.15	505,551.85	3,470,000.00	
2130201	行政运行	4,684,960.00	4,179,408.15	505,551.85		
2130205	森林资源培育	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130211	动植物保护	2,170,000.00			2,170,000.00	
221	住房保障支出	342,540.00	342,540.00			
22102	住房改革支出	342,540.00	342,540.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			
2210203	购房补贴	22,540.00	22,540.00			

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	8,642,700.00	4,521,948.15	520,751.85	3,600,000.00	
301	工资福利支出			4,028,112.66	4,028,112.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,185.66	1,177,185.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,199.00	764,199.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,708.00	874,708.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			4,331,849.85	211,098.00	520,751.85	3,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	161,000.00		30,000.00	131,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	37,140.00		37,140.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,111,000.00			3,111,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,511.85		35,511.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,098.00	211,098.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,300.00		170,300.00		
303	对个人和家庭的补助			282,737.49	282,737.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,737.49	282,737.49			

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	5,042,700.00	4,521,948.15	520,751.85	
208	社会保障和就业支出	15,200.00		15,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,200.00		15,200.00	
2080502	事业单位离退休	15,200.00		15,200.00	
213	农林水支出	4,684,960.00	4,179,408.15	505,551.85	
21302	林业和草原	4,684,960.00	4,179,408.15	505,551.85	
2130201	行政运行	4,684,960.00	4,179,408.15	505,551.85	
221	住房保障支出	342,540.00	342,540.00		
22102	住房改革支出	342,540.00	342,540.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		
2210203	购房补贴	22,540.00	22,540.00		

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	5,042,700.00	4,521,948.15	520,751.85	
301	工资福利支出			4,028,112.66	4,028,112.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,185.66	1,177,185.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,199.00	764,199.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,708.00	874,708.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00		
302	商品和服务支出			731,849.85	211,098.00	520,751.85	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	37,140.00		37,140.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,511.85		35,511.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,098.00	211,098.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,300.00		170,300.00	
303	对个人和家庭的补助			282,737.49	282,737.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,737.49	282,737.49		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,600,000.00	
403	陕西省林业局	3,600,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	动植物保护	2,600,000.00	
	陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目	1,100,000.00	拟对全省范围内森林、草原、湿地等生态系统及各类保护区等自然保护地、城乡绿化带的外来入侵物种的调查，全面了解外来物种在陕西省的发生、种群数量、分布范围、发生面积等信息。
	陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	300,000.00	通过项目实施，加强野生动物疫病监测预警和风险防范能力，有力保护濒危野生动植物极小种群资源，管理人员业务能力和行政执法水平有效提升，公众保护意识明显增强，野生动物种群数量和分布范围持续扩大，濒危物种生存状况得到改善，物种生存环境步入良性循环，促进全省野生动植物整体保护管理成效的提升。
	陕西省野猪防控策略研究	200,000.00	通过调查，掌握区域内野猪分布状况、种群数量及危害状况，在调查基础上建立全省野猪资源监测规范，以便对该物种种群和分布的变动趋势进行长期监测。探索野猪防控的有效机制和方法，减少野猪危害，保障群众切身利益，维护生态平衡，实现人与自然和谐共生。
	陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查	1,000,000.00	建立陕西省林麝及华北豹的资源数据库；开展栖息地分布区面积及栖息地质量的评估，探明栖息地受威胁状况、栖息地保护管理现状等；调查种群受威胁因素，分析和阐明目前受威胁的主要因素、种群现状和发展趋势；分析和评估目前野生种群生存现状、保护缺陷等，为珍稀濒危的林麝及华北豹保护及管理提供数据支撑与决策依据。
	森林培育	1,000,000.00	
	陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制	1,000,000.00	1、通过现状调查，摸清风景名胜区资源本底和管理、建设现状，把握发展大势，完善风景名胜区本底、管理和建设资料，为风景名胜区保护管理提供更加全面、科学的依据。2、通过编制总体规划，指导所属地政府编制好本地区风景名胜区发展规划，处理好保护与开发之间矛盾，有效保护风景名胜区自然文化资源，规范规划申报、审批和管理秩序。

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				6				3,111,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				3				1,100,000.00	
213	02	05	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				3				1,100,000.00	
213	02	05		陕西省风景名胜区现状调查及保护发展规划编制	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	1,000,000.00
213	02	05		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05	100,000.00
213	02	11	403	陕西省林业局				3				2,011,000.00	
213	02	11	403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站				3				2,011,000.00	
213	02	11		陕西省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	920,000.00
213	02	11		陕西省野猪防控策略研究	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	200,000.00
213	02	11		陕西省麝资源、华北豹野外资源专项调查	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	891,000.00

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	260,000.00	10,000.00		10,000.00					250,000.00	137,000.00	7,000.00		7,000.00				130,000.00	-123,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-120,000.00
403	陕西省林业局	260,000.00	10,000.00		10,000.00					250,000.00	137,000.00	7,000.00		7,000.00				130,000.00	-123,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-120,000.00
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	260,000.00	10,000.00		10,000.00					250,000.00	137,000.00	7,000.00		7,000.00				130,000.00	-123,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-120,000.00