

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局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

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。

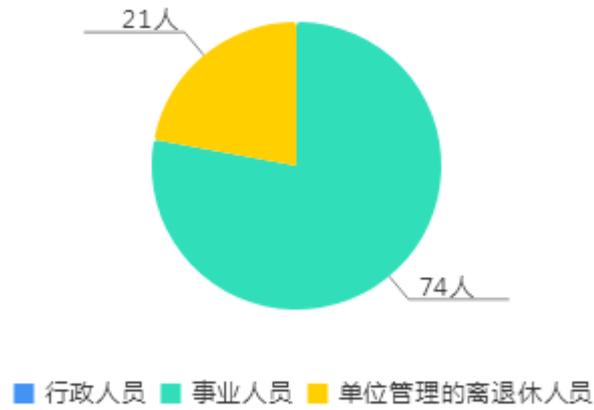
## 二、工作任务

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实省林业局党组指示要求，不断强化生态绿军的使命担当。坚持党建为引领，创新发展为动力，生态文化为抓手，立足保护为根本，全面推进牛背梁保护区高质量发展。以建设“和谐、美丽、数字牛背梁”为突破口，把保护区建设成高标准、高质量全面展示秦岭生态保护成果的窗口，以优异成绩迎接党的二十大召开。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员21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2,039.23万元，其中：一般公共预算拨款1,779.59万元、上年实户资金余额133.35万元、其他收入126.29万元，较上年增加257.31万元，增长14.44%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加；本单位2022年预算支出2,039.23万元，其中：一般公共预算拨款1,779.59万元、上年实户资金余额133.35万元、其他收入126.29万元，较上年增加480.11万元，增长30.79%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,779.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,779.59万元，较上年增加316.67万元，增长21.65%，增长的主要原因是：由于保护管理工作需要，专项业务经费增加；本单位2022年财政拨款支出1,779.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,779.59万元，较上年增加316.67万元，增长21.65%，增长的主要原因是：由于保护管理工作需要，专项业务经费增加。

### 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1,779.59万元，较上年增加316.67万元，增长21.65%，增长的主要原因是：由于保护管理工作需要，专项业务经费增加。

## （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1,779.59万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加16.83万元，增长205.92%，增长的主要原因是：增加了世界人与生物圈网络保护区评估、林业有害生物防控知识、宣传教育能理解提升、防火技能提升、安全生产能力提升等业务培训；

（2）森林资源培育（2130205）306.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目安排；

（3）动植物保护（2130211）1,054.93万元，较上年增加1,004.93万元，增长2009.86%，增长的主要原因是：支出功能分类科目发生变化，将原2130210自然保护区管理功能科目合并至2130211动植物保护功能科目，造成较上年增长1004.93万元；

（4）产业化管理（2130221）122.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目安排；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）161.20万元，较上年增加101.37万元，增长169.44%，增长的主要原因是：由于自然保护区管理需要，申报专项业务经费增加；

（6）农业保险保费补贴（2130803）12.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目安排；

(7) 住房公积金 (2210201) 97.56万元, 较上年增加15.56万元, 增长18.98%, 增长的主要原因是: 由于工资的增长, 住房公积金提取比例提高。

### (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

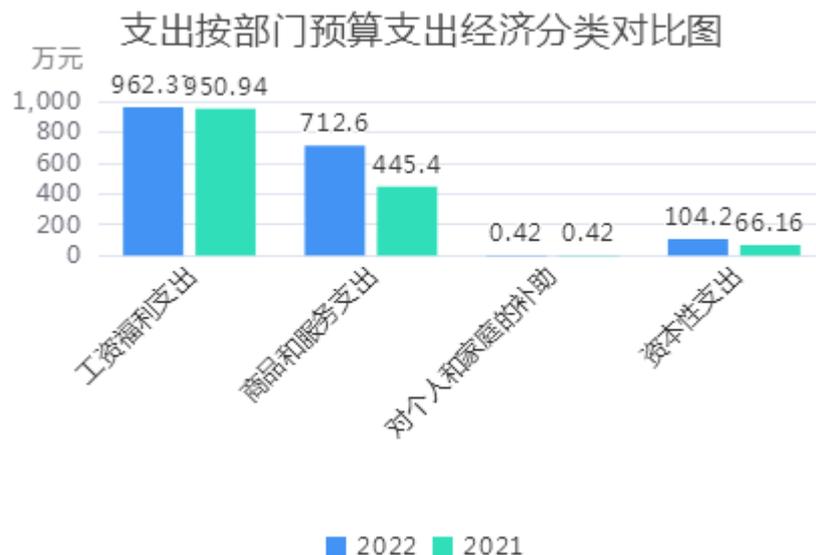
2022年, 本单位当年一般公共预算支出1,779.59万元, 其中:

工资福利支出 (301) 962.37万元, 较上年增加11.43万元, 增长1.20%, 增长的主要原因是: 薪资调整;

商品和服务支出 (302) 712.60万元, 较上年增加267.20万元, 增长59.99%, 增长的主要原因是: 由于自然保护区管理需要, 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 0.42万元, 较上年无增减;

资本性支出 (310) 104.20万元, 较上年增加38.04万元, 增长57.50%, 增长的主要原因是: 增加了自然保护区防火体系建设项目的资本性支出。



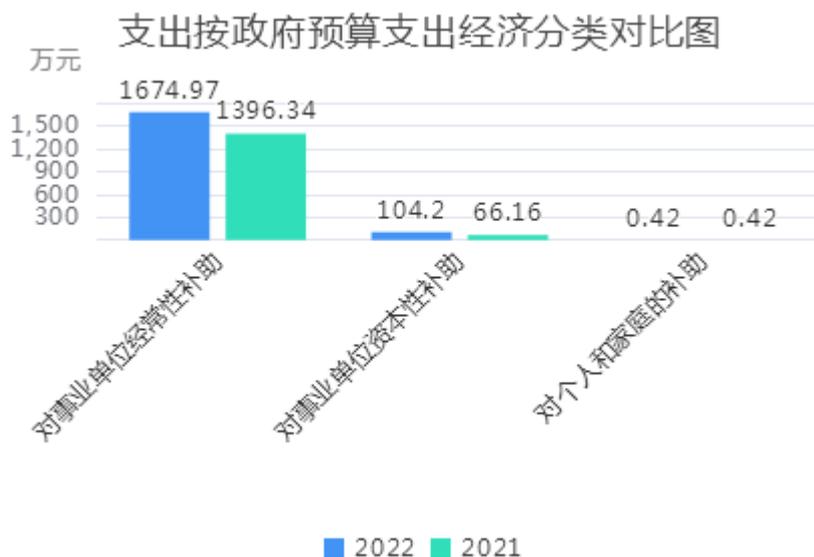
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,779.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,674.97万元，较上年增加278.63万元，增长19.95%，增长的主要原因是：增加了森林资源培育项目；

对事业单位资本性补助（506）104.20万元，较上年增加38.04万元，增长57.50%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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13.00万元，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1.00万元，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25.00万元，较上年增加16.83万元，增长205.92%，增长的主要原因是：增加了世界人与生物圈网络保护区评估、林业有害生物防控知识、宣传教育能理解提升、防火技能提升、安全生产能力提升等业务培训。

## 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	保护区工作会议	2022年12月 20日	50	1.00	
2	专业技术人员 继续教育	2022年12月 20日	66	3.00	
3	世界人与生物 圈网络保护区 评估	2022年12月 26日	50	6.00	
4	林业有害生物 防控知识培训	2022年12月 05月09日	50	4.00	
5	宣传教育能力 提升	2022年06月 01日	50	4.00	
6	防火技能提升	2022年12月 25日	60	4.8	
7	安全生产能力 提升	2022年12月 25	80	3.2	

## 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11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382.00万元，其中政府采购货物类预算143.00万元、政府采购服务类预算239.00万元、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127.50万元，较上年减少5.10万元，下降3.85%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

## 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项公务接待（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

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	无此项业务
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	

## 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	19,058,831.61	一、部门预算	20,392,286.48	一、部门预算	20,392,286.48	一、部门预算	20,392,286.48
1、财政拨款	17,795,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,751,286.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,795,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,220,086.48	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	6,641,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,527,000.00	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	4,200.00	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	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,346,086.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,641,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,042,000.00
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		(2)商品和服务支出	5,599,000.00	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	4,200.00
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	1,262,931.61	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	1,042,000.00		
		13、农林水支出	19,166,662.48	(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	975,624.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19,058,831.61	<b>本年支出合计</b>	20,392,286.48	<b>本年支出合计</b>	20,392,286.48	<b>本年支出合计</b>	20,392,286.48
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	1,333,454.87	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>	20,392,286.48	<b>支出总计</b>	20,392,286.48	<b>支出总计</b>	20,392,286.48	<b>支出总计</b>	20,392,286.48

## 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	用事业基金弥补收支差额	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	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00								1,333,454.87	1,262,931.61
403	陕西省林业局	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00								1,333,454.87	1,262,931.61
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00								1,333,454.87	1,262,931.61

## 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	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00					1,333,454.87	1,262,931.61	
403	陕西省林业局	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00					1,333,454.87	1,262,931.61	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	20,392,286.48	17,795,900.00	6,641,000.00					1,333,454.87	1,262,931.61	

## 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	17,795,900.00	一、财政拨款	17,795,900.00	一、财政拨款	17,795,900.00	一、财政拨款	17,795,900.00
1、一般公共预算拨款	17,795,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,154,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,641,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,623,700.00	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	1,527,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,749,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,641,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,042,000.00
		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		(2)商品和服务支出	5,599,000.00	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	4,200.00
		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	1,042,000.00		
		13、农林水支出	16,570,276.00	(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	975,624.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,795,900.00	<b>本年支出合计</b>	17,795,900.00	<b>本年支出合计</b>	17,795,900.00	<b>本年支出合计</b>	17,795,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,795,900.00	<b>支出总计</b>	17,795,900.00	<b>支出总计</b>	17,795,900.00	<b>支出总计</b>	17,795,900.00

### 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	17,795,900.00	9,879,900.00	1,275,000.00	6,641,000.00	
205	教育支出	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
213	农林水支出	16,570,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	6,421,000.00	
21302	林业和草原	16,449,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	6,300,000.00	
2130205	森林资源培育	3,068,000.00			3,068,000.00	
2130211	动植物保护	10,549,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	400,000.00	
2130221	产业化管理	1,220,000.00			1,220,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,612,000.00			1,612,000.00	
21308	普惠金融发展支出	121,000.00			121,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	121,000.00			121,000.00	
221	住房保障支出	975,624.00	975,624.00			
22102	住房改革支出	975,624.00	975,624.00			
2210201	住房公积金	975,624.00	975,624.00			

### 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	17,795,900.00	9,879,900.00	1,275,000.00	6,641,000.00	
301	工资福利支出			9,623,700.00	9,623,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,300.00	497,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,330,000.00	2,330,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556,798.40	556,798.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,977.60	1,063,977.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,624.00	975,624.00			
302	商品和服务支出			7,126,000.00	252,000.00	1,275,000.00	5,599,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	235,000.00		5,000.00	230,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	179,400.00		179,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,880,000.00		80,000.00	1,800,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
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	1,060,800.00			1,060,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	917,200.00			917,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	971,000.00			971,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,600.00		130,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252,000.00	252,000.00			
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	60,000.00		60,000.00		
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			4,200.00	4,200.00			

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	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,042,000.00			1,042,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	770,000.00			770,000.00	
31099	其他资本性支出	50602	资本性支出（一）	272,000.00			272,000.00	

**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	11,154,900.00	9,879,900.00	1,275,000.00	
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	
213	农林水支出	10,149,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	
21302	林业和草原	10,149,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	
2130211	动植物保护	10,149,276.00	8,904,276.00	1,245,000.00	
221	住房保障支出	975,624.00	975,624.00		
22102	住房改革支出	975,624.00	975,624.00		
2210201	住房公积金	975,624.00	975,624.00		

### 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	11,154,900.00	9,879,900.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			9,623,700.00	9,623,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,300.00	497,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,330,000.00	2,330,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556,798.40	556,798.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,977.60	1,063,977.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,624.00	975,624.00		
302	商品和服务支出			1,527,000.00	252,000.00	1,275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	179,400.00		179,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,600.00		130,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252,000.00	252,000.00		
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	60,000.00		60,000.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 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	6,641,000.00	
403	陕西省林业局	6,641,000.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	6,641,000.00	
	专用项目	6,641,000.00	
	动植物保护	400,000.00	
	陕西牛背梁国家级自然保护区省级财政野生动物保护项目	400,000.00	项目资金全部申请省级财政资金，项目建设目标为：1、对保护区修建的封禁围栏设施进行维修；在游客进入保护区较多区域新设封禁围栏设施，建设语音提示设施；在保护区周边国道和主要沟口增设宣传警示牌；利用周末和节假日期间，局机关和保护站工作人员联合开展阻止游客专项行动，印制并向游客发放保护区宣传彩页，宣传保护区的范围和自然保护区的规定，达到有效阻止驴友和游客进入保护区开展旅游活动的目标 2、开展林政执法、科研监测等方面的业务知识培训工作，提高全局职工科研监测能力。 3、增加保护站开展红外线相机人为活动监测、秘境之眼野生动物监测、专项行动等工作经费，有效促进野外资源保护和巡护监测等工作开展。 五、主要建设内容 1、维修210国道两侧广货街保护站辖区22公里封禁设施（铁丝围栏）；新建封禁设施10公里；在保护区周边国道和主要沟口增设宣传警示牌25块；利用周末和节假日期间，局机关和保护站工作人员联合开展打击破坏野生动植物资源违法行为及阻止游客专项行动，印制保护区宣传彩页5万份，并向游客发放宣传。 2、开展林政执法、科研监测等方面的业务知识培训班3次，提高全局职工科研监测能力。 3、组织开展野生动物科研监测和林政执法培训，组织开展专项行动，有效提升科研监测、促进野外资源保护工作开展。
	林业产业提升	1,220,000.00	
	陕西牛背梁国家级自然保护区秦丰村木耳种植与配套设施建设项目	1,220,000.00	通过项目实施，完善营盘镇秦丰村木耳生产设施设备建设，有效解决秦丰村木耳生产中的现实困难，为木耳增产、提质、增效及未来产业发展提供基础保障，更进一步巩固秦丰村脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，实现自然保护与社区经济发展双赢。
	林业防灾减灾及应急处理	2,700,000.00	
	陕西牛背梁国家级自然保护区林业安全生产项目	1,000,000.00	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%；积极开展防汛知识培训和防汛应急演练，培训人数达到80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；加大新冠肺炎防控工作力度，实现新冠肺炎感染人员为零的目标；及时配备防汛物资，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、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，从而实现我局林业和社会经济的持续、健康、稳定发展。
	陕西牛背梁国家级自然保护区森林防火预防体系建设项目	800,000.00	按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，加强森林火灾预防及火情早期处理建设，建立健全森林防火预防和火情早期处理体系，储备必要的森林防火物资，使防火器具器材得到进一步改善，及时开设防火隔离带，清理辖区道路边枯枝落叶，消除火灾隐患。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西牛背梁国家级自然保护区松材线虫病防控项目	700,000.00	通过项目实施，摸清牛背梁保护区境内松材线虫病现状，对松材线虫病传播与发生进行风险评估，采取积极有效的措施，严防松材线虫病向保护区境内扩散与蔓延。
	陕西牛背梁自然保护区林业有害生物防治补助项目	200,000.00	通过项目实施，彻底调查摸清区内松材线虫病等林业有害生物种类与分布现状，对松材线虫病等检疫性，以及主要危险性和具有潜在突发性的林业有害生物发生风险进行综合评估与预测预报。采取具有针对性的防控方法、防控手段与防控措施，切实做好林业有害生物防控工作，确保辖区森林资源与种质安全和周边地区区域生态安全。
	森林资源管护	2,321,000.00	
	陕西牛背梁国家级自然保护区2022森林保险项目	121,000.00	通过对24.6万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监测及宣教能力提升项目	2,200,000.00	通过本项目实施，提升保护区监测及宣教能力，通过开展监测能力提升培训和设备更新促进监测工作质量提升，通过广泛有效的各类宣教活动，提升周边社区和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			31,465						3,820,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局		1,384						2,460,000.00	
213	02	05	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局		1,384						2,460,000.00	
213	02	05		陕西牛背梁国家级自然保护区监测及宣教能力提升项目	C2102林业服务	1,181	302	13	505	02		1,160,000.00	
213	02	05		陕西牛背梁国家级自然保护区监测及宣教能力提升项目	C2102林业服务	2	302	27	505	02		600,000.00	
213	02	05		陕西牛背梁国家级自然保护区林业安全生产项目	A1203林产品	1	302	18	505	02		300,000.00	
213	02	05		陕西牛背梁国家级自然保护区林业安全生产项目	C2102林业服务	200	302	13	505	02		400,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局		2						230,000.00	
213	02	11	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局		2						230,000.00	
213	02	11		陕西牛背梁国家级自然保护区省级财政野生动物保护项目	C2102林业服务	2	302	13	505	02		230,000.00	
213	02	21	403	陕西省林业局		30,003						890,000.00	
213	02	21	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局		30,003						890,000.00	
213	02	21		陕西牛背梁国家级自然保护区秦丰村木耳种植与配套设施建设项目	A021099其他仪器仪表	2	310	03	506	01		190,000.00	
213	02	21		陕西牛背梁国家级自然保护区秦丰村木耳种植与配套设施建设项目	A1203林产品	30,000	302	18	505	02		300,000.00	
213	02	21		陕西牛背梁国家级自然保护区秦丰村木耳种植与配套设施建设项目	A99其他货物	1	310	03	506	01		400,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局		76						240,000.00	
213	02	34	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局		76						240,000.00	
213	02	34		陕西牛背梁国家级自然保护区森林防火预防体系建设项目	A020899其他通信设备	20	310	99	506	01		80,000.00	
213	02	34		陕西牛背梁国家级自然保护区森林防火预防体系建设项目	A0310农业和林业机械	56	310	99	506	01		160,000.00	

