

陕西野河省级自然保护区管理处
2024 年单位预算公开

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划；负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平；负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能；负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作；承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作；完成县林业局交办的其他工作。

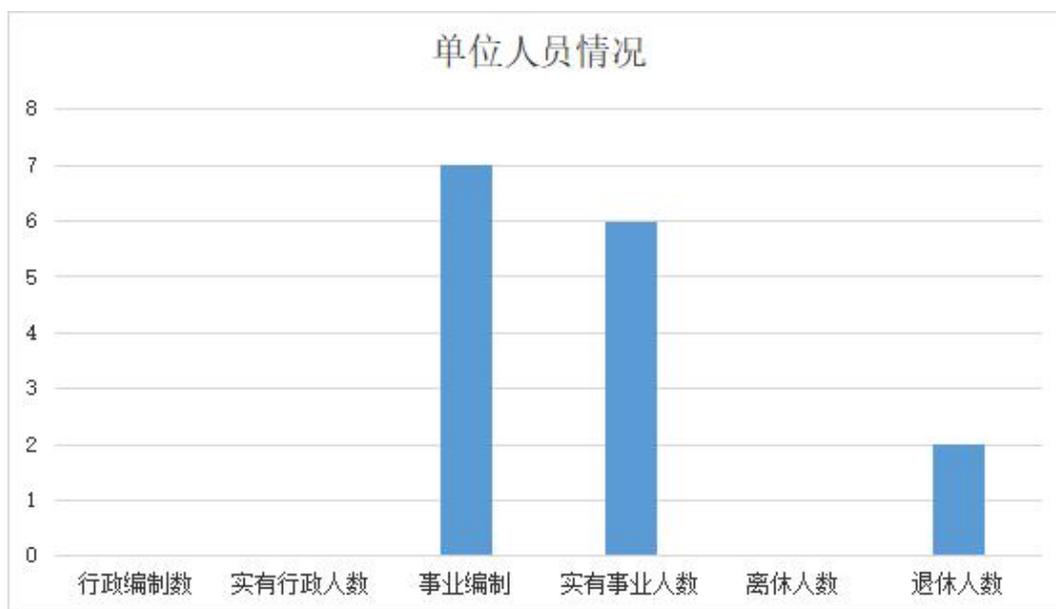
（二）机构设置：本部门内设一个综合办公室。

二、工作任务

一是增强问题导向，培育创新意识。着眼于保护区管理工作遇到的现实困难，不断改进工作方式方法，促进保护区管理工作质量与效率变革；二是以加快构建保护区数字化管理平台为抓手，着力加强项目谋划，在用技术手段促进保护区管理水平进一步提升方面寻求新突破。三是通过持续做好野河山景区人为活动监督管理、麟法高速环境保障等工作，在切实守护生态资源安全的同时助力县域经济发展，实现保

护与发展两不误。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。离退休人员 2 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

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。本单位当年预算收入 79.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.97 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 79.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.97 万元，较上年增加 11.26 万元，

主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.97 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 79.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.97 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是人员增加。

（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 79.97 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是人员增加。

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 79.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.79 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.06 万元，同上年持平；

（3）行政单位医疗支出（2101101）2.71 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加；

（5）行政运行支出（2130201）59.94 万元，较上年增

加 9.29 万元，原因是人员增加；

（6）其他林业和草原支出（2130299）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

（7）住房公积金支出（2210201）5.84 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 79.97 万元，其中：工资福利支出（301）68.51 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）11.46 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 79.97 万元，其中：机关工资福利支出（501）68.51 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）11.46 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员增加；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费及会议费、培训费支出为0。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.7 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西野河省级自然保护区管理处

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

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	799,721.00	一、财政拨款	799,721.00	一、财政拨款	799,721.00	一、财政拨款	799,721.00
1、一般公共预算拨款	799,721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764,721.00	1、机关工资福利支出	685,121.00
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	685,121.00	2、机关商品和服务支出	114,600.00
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	79,600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	35,000.00	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	78,524.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	28,320.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	634,449.00	(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	58,428.00				
		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	799,721.00	本年支出合计	799,721.00	本年支出合计	799,721.00	本年支出合计	799,721.00
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	799,721.00	支出总计	799,721.00	支出总计	799,721.00	支出总计	799,721.00

表5

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	799,721.00	727,721.00	37,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,524.00	78,524.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,524.00	78,524.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,892.00	77,892.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	632.00	632.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	634,449.00	562,449.00	37,000.00	35,000.00	
21302	林业和草原	634,449.00	562,449.00	37,000.00	35,000.00	
2130201	行政运行	599,449.00	562,449.00	37,000.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
221	住房保障支出	58,428.00	58,428.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,428.00	58,428.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,428.00	58,428.00	0.00	0.00	

表6

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			799,721.00	727,721.00	37,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			685,121.00	685,121.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,932.00	229,932.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,740.00	175,740.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,141.00	81,141.00	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	77,892.00	77,892.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,428.00	58,428.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,668.00	33,668.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			114,600.00	42,600.00	37,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	

表7

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	764,721.00	727,721.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,524.00	78,524.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,524.00	78,524.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,892.00	77,892.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	632.00	632.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,320.00	28,320.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,320.00	28,320.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,144.00	27,144.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,176.00	1,176.00	0.00	
213	农林水支出	599,449.00	562,449.00	37,000.00	
21302	林业和草原	599,449.00	562,449.00	37,000.00	
2130201	行政运行	599,449.00	562,449.00	37,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58,428.00	58,428.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,428.00	58,428.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,428.00	58,428.00	0.00	

表8

部门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：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			764,721.00	727,721.00	37,000.00	
301	工资福利支出			685,121.00	685,121.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,932.00	229,932.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,740.00	175,740.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,141.00	81,141.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,892.00	77,892.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,144.00	27,144.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,176.00	1,176.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,428.00	58,428.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,668.00	33,668.00	0.00	
302	商品和服务支出			79,600.00	42,600.00	37,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00	42,600.00	0.00	

表9

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		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	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（基本建设）	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

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	35,000.00	
204	陕西野河省级自然保护区管理处	35,000.00	
204001	陕西野河省级自然保护区管理处	35,000.00	
	专用项目	35,000.00	
	办公用房租赁	20,000.00	
	办公用房租赁	20,000.00	单位正常开展日常工作。
	护林防火宣传活动	15,000.00	
	护林防火宣传活动	15,000.00	负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	单位正常开展日常工作。				
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	无	无	
		质量指标	办公用房安全保障	100%	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准		
	效益指标	经济效益指标	相关人员工作效益	明显提高	
		社会效益指标	机关人员正常工作	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		保证野河管理处日常工作不受影响	正常运转		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位同志满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		护林防火宣传活动			
主管部门		陕西野河省级自然保护区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	通过印制宣传彩页,制作宣传牌等方式宣传护林防火知识,提高人民群众保护森林资源的意识。				
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	我县群众知晓率	显著提高	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	护林防火观念更加深入人心	≥95%	
		生态效益指标	森林资源得到更好的保护	无	
可持续影响指标		森林资源健康成长	持续提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西野河省级自然保护区管理处			
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
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇 落实国家政策落实到位	79.97	79.97	
	金额合计			79.97	79.97
年度 总体 目标	一是增强问题导向，培育创新意识。着眼于保护区管理工作遇到的现实困难，不断改进工作方法，促进保护区管理工作质量与效率变革；二是以加快构建保护区数字化管理平台为抓手，着力加强项目谋划，在用技术手段促进保护区管理水平进一步提升方面寻求新突破。三是通过持续做好野河山景区人为活动监督管理、麟法高速环境保障等工作，在切实守护生态资源安全的同时助力县域经济发展，实现保护与发展两不误。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限	≤15天	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95	
服务对象满意度			≥95		

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。

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。