

洛南大鲵省级自然保护区管理处
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责是贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律法规和方针政策，开展大鲵资源调查、环境监测和行政执法，依法保护自然保护区内的水生野生动物资源。

（二）机构设置

本单位现内设办公室一个，业务股一个。

二、工作任务

（一）结合县上科技宣传月，组织人员深入全县进行现场宣传，完成驯化场标准管理工作。

（二）组织各有关执法人员，集中学习《中华人民共和国森林法》、《陕西省森林法实施条例》、《陕西省森林法管理条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》及其他相关条例，规章制度。

（三）对全县境内的大鲵进行搜寻，及时查处相关野生动物违法案件。

（四）定期参加省、市、县组织的相关业务培训，提高从业人员的综合素质。

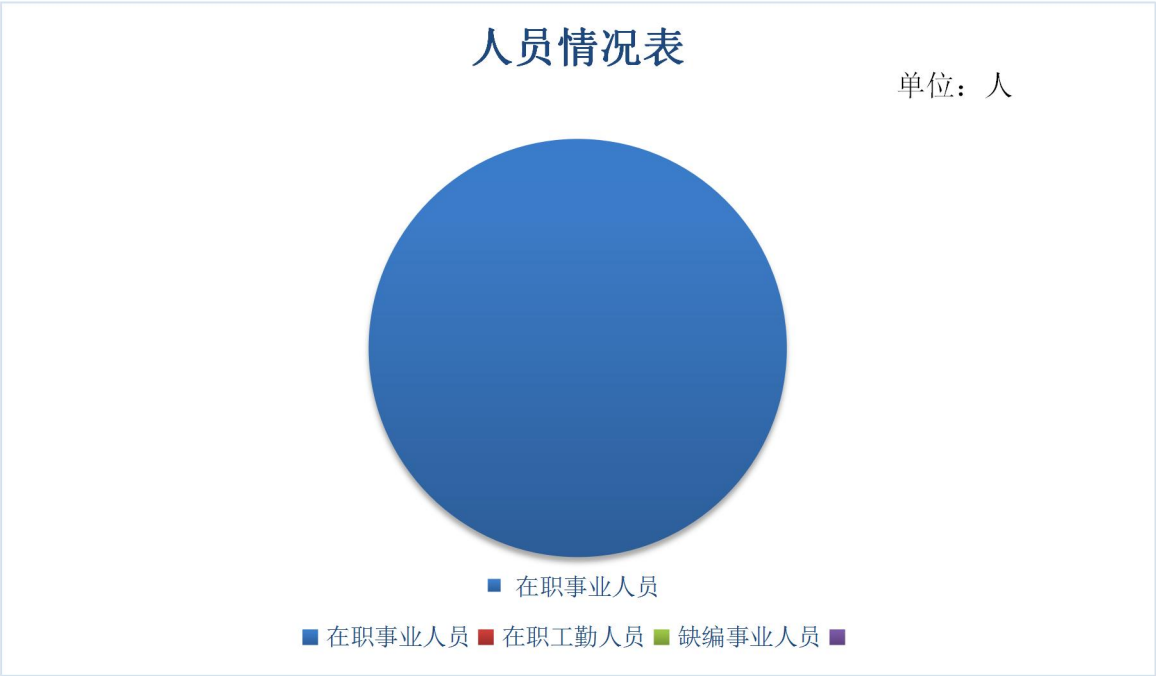
（五）对保护区全年巡检，检查不少于10次。

（六）完成县局安排的各项中心工作。

（七）继续巩固“提强建促”作风建设专项整治活动成果，完善单位学习制度、工作制度、财务制度、纪律制度等，切实抓好单位管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 0 名；实有人员 4 人，其中行政 0 人，行政工勤人员 0 人，参公事业 0 人，事业工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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为45.22万元，其中一般公共预算拨款收入45.22万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加1.05万元。主要原因是：因人员工资基数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为45.22万元，其中一般公共预算拨款支出45.22万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加1.05万元，主要原因是：因人员工资基数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为45.22万元，其中一般公共预算拨款收入45.22万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1.05万元。主要原因是：因人员工资基数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为45.22万元，其中一般公共预算拨款支出45.22万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加1.05万元。主要原因是：因人员工资基数增加，导致人员经费增加。

（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 45.22万元,较上年增加1.05万元,增加原因是:因人员工资基数增加,导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 45.22万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.75万元,较上年减少1.83万元。主要原因:2023年未预算职业年金,养老保险支出减少。

(2) 事业单位医疗支出(2101102) 2.15万元,较上年增加1.74万元,原因是:人员调资,人员工资增加,导致事业单位医疗支出增加。

(3) 事业机构支出(2130204)34.76万元,较上年增加2.20万元,主要原因是:人员调资,人员工资增加,导致事业机构支出增加。

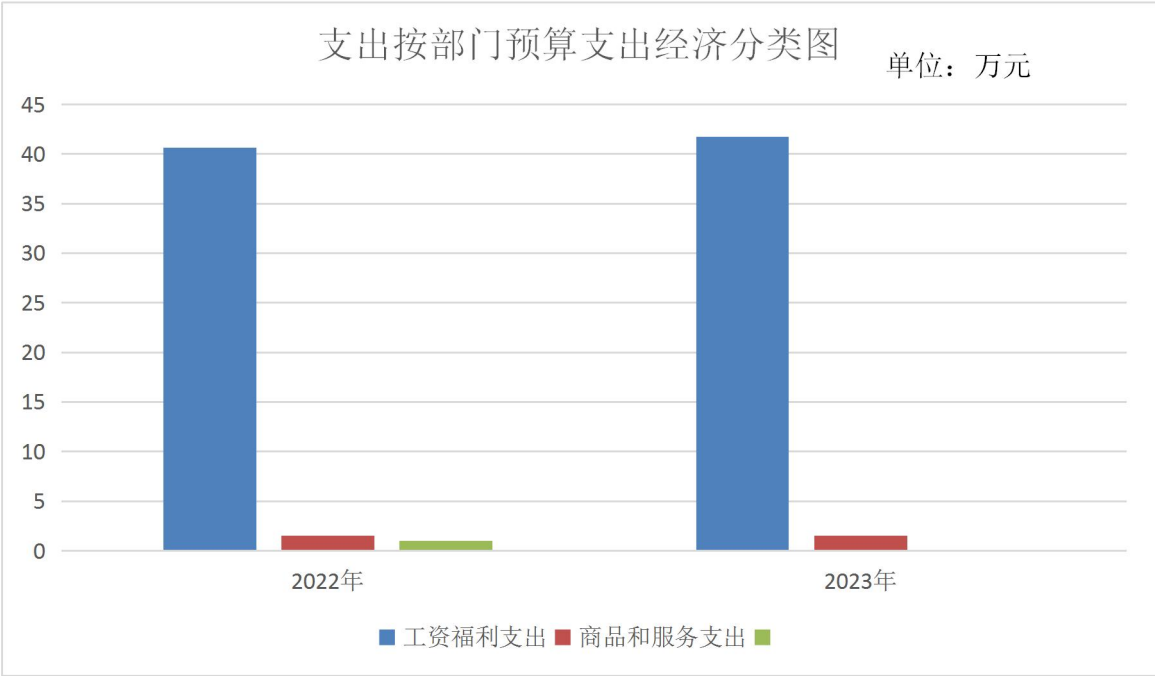
(4) 住房公积金支出(2210201) 3.56 万元,较上年增加0.27万元,主要原因是:人员调资,人员工资增加,导致住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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预算为45.22万元，其中：工资福利支出（301） 41.72万元，较上年增加1.06万元，全部为人员支出。增加原因是：工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302） 3.5万元,较上年增加 0 万元。



(2) 支出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45.22万元，其中：工资福利支出(50501)41.72 万元,较上年增加1.06 万元，全部为人员支出。增加原因是：工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(50502) 3.5万元,较上年增加0万元。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“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0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

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，单台价值 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款45.22万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.5万元，较上年增加0万元。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南大鲵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	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	无此预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此预算
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	是	无此预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此预算

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	452,157.00	一、单位预算	452,157.00	一、单位预算	452,157.00	一、单位预算	452,157.00
1、财政拨款	452,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	452,157.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	452,157.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	417,157.00	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	35,000.00	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、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	452,157.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	47,459.00	（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,455.00	（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）		其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			

		13、农林水支出	347,648.00	(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	35,595.00				
		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	452,157.00	本年支出合计	452,157.00	本年支出合计	452,157.00	本年支出合计	452,157.00
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	452,157.00	支出总计	452,157.00	支出总计	452,157.00	支出总计	452,157.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	单位预算支出经济科目（ 按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（ 按大类）	预算数
1	一、财政拨款	452,157.00	一、财政拨款	452,157.00	一、财政拨款	452,157.00	一、财政拨款	452,157.00
2	1、一般公共预算 拨款	452,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资 金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	417,157.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一 ）	
5	3、国有资本经营 预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二 ）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	452,157.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支 出	47,459.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	21,455.00	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补 助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支 出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	347,648.00	(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 支出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	35,595.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	452,157.00	本年支出合计	452,157.00	本年支出合计	452,157.00	本年支出合计	452,157.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	452,157.00	支出总计	452,157.00	支出总计	452,157.00	支出总计	452,157.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	452,157.00	417,157.00	35,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	47,459.00	47,459.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47,459.00	47,459.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,459.00	47,459.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	347,648.00	312,648.00	35,000.00	0.00	
9	21302	林业和草原	347,648.00	312,648.00	35,000.00	0.00	
10	2130204	事业机构	347,648.00	312,648.00	35,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	35,595.00	35,595.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	35,595.00	35,595.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	35,595.00	35,595.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			452,157.00	417,157.00	35,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			417,157.00	417,157.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,440.00	181,440.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,778.00	14,778.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,463.00	113,463.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,459.00	47,459.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,967.00	2,967.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,595.00	35,595.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	452,157.00	417,157.00	35,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	47,459.00	47,459.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47,459.00	47,459.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,459.00	47,459.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	21,455.00	21,455.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	21,455.00	21,455.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	21,455.00	21,455.00	0.00	
9	213	农林水支出	347,648.00	312,648.00	35,000.00	
10	21302	林业和草原	347,648.00	312,648.00	35,000.00	
11	2130204	事业机构	347,648.00	312,648.00	35,000.00	
13	221	住房保障支出	35,595.00	35,595.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	35,595.00	35,595.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	35,595.00	35,595.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	政府经济科目编码		452,157.00	417,157.00	35,000.00	
2	301	工资福利支出			417,157.00	417,157.00	0.00	
3	30101	基本工资		工资福利支出	181,440.00	181,440.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,778.00	14,778.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,463.00	113,463.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,459.00	47,459.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,455.00	21,455.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,967.00	2,967.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,595.00	35,595.00	0.00	
10	302	商品和服务支出	50501		35,000.00	0.00	35,000.00	
11	30201	办公费		商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
16		合计	50502		452,157.00	417,157.00	35,000.00	
17	301	工资福利支出	政府经济科目编码		417,157.00	417,157.00	0.00	
18	30101	基本工资		工资福利支出	181,440.00	181,440.00	0.00	
19	30102	津贴补贴		工资福利支出	14,778.00	14,778.00	0.00	
20	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,463.00	113,463.00	0.00	
21	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,459.00	47,459.00	0.00	
22	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,455.00	21,455.00	0.00	
23	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,967.00	2,967.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南大鲵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	
	任务1	45.22万元		45.22	45.22	
	金额合计		45.22	45.22		
年度 总体 目标						
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	2023年一般公共预算		45.22	
		质量指标	质量		达标	
		时效指标	完成时间		年底	
	成本指标	所需资金		45.22		
	效益指标	社会效益指标	社会效益		改善	
可持续影响指标		持续度		持久		

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续发展能力	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		