

西安市长安区林业资源保护中心  
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）主要职能。

完善林业服务体系、林业相关政策咨询、林农实用技术培训、林业科技、林业生产经营等服务；林权纠纷、林地承包争议地调处等；接受秦保局安排进行野生动物保护救助、野生动物疫源疫病监测及野生动物伤人毁物调查等。

### （二）内设机构。

内设野生动物管理股、业务大厅、党政办公室和财务室共四个部门。

## 二、工作任务

（一）继续发挥党员示范引领和带动作用；落实好秦保局党组关于二十大报告中生态文明建设有关精神，当好秦岭卫士宣传教育实践活动，制定好方案，组织好活动；健全完善中心党支部学习制度；坚持不懈推进全面从严治党。

（二）加强职工思想教育，迅速提高业务技能，按区委部署，提高政治站位，以最大的决心、最

坚决的态度、最有力的措施，执行长安的生态文明建设、大秦岭保护各项政策、决定。

（三）加大宣传力度，多方位、多途径的宣传涉林法规，使生态保护意识深入人心。组织好业务培训，提高服务水平，保证高效工作。

（四）完善野生动物救护工作机制，快速反应，高效处理。做好疫源疫病监测防控，提高软件和技术手段掌握程度。配合上级部门做好疫情防控工作。

（五）2023年，市动植物保护站给我中心调拨58台红外夜视仪，我中心将重新勘察架设点位，按时保质完成58台红外夜视仪布点、架设、安装任务。进一步健全兽类监测电子台账，安排专人负责保证资料收集、设备维护及正常运转，定期收集松岔沟、仙鱼沟、栈道沟、左背沟、韭菜滩监测点数据资料，进行长安野生动物资源分布、疫源疫病数据分析。

（六）继续做好动物救助工作及野生动物伤人损物补偿调查工作及外来入侵物种普查工作。

（七）完善内部管理，强化作风整顿，关心职工生活，建立激励机制。

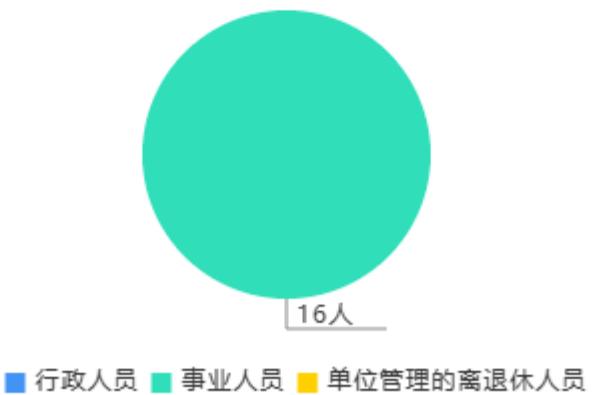
（八）积极配合区秦岭保护局做好我中心机构调整及职能转换等工作。

（九）继续高效完成区秦岭保护局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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279.24万元，其中：一般公共预算拨款279.24万元，较上年增加54.76万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资、社保等增加；本单位2023年预算支出279.24万元，其中：一般公共预算拨款279.24万元，较上年增加54.76万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资、社保等增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入279.24万元，其中：一般公共预算拨款收入279.24万元，较上年增加54.76万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资、社保等增加；本单位2023年财政拨款支出279.24万元，其中：一般公共预算拨款支出279.24万元，较上年增加54.76万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资、社保等增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出279.24万元，较上年增加54.76万元，增长24.40%，增长的主要原因是：工资、社保等增加。

### 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279.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.59万元，较上年减少1.68万元，下降8.72%，下降的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年减少0.84万元，下降8.71%，下降的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.14万元，下降53.85%，下降

的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.26万元，较上年增加0.23万元，增长2.55%，增长的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.04万元，较上年减少6.43万元，下降67.90%，下降的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

(6) 事业机构（2130204）206.49万元，较上年增加58.60万元，增长39.62%，增长的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化；

(7) 技术推广与转化（2130206）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用；

(8) 动植物保护（2130211）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用完；

(9) 住房公积金（2210201）21.94万元，较上年减少6.97万元，下降24.11%，下降的主要原因是：缴费基数及计算方式有变化。

### 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279.24万元，其中：

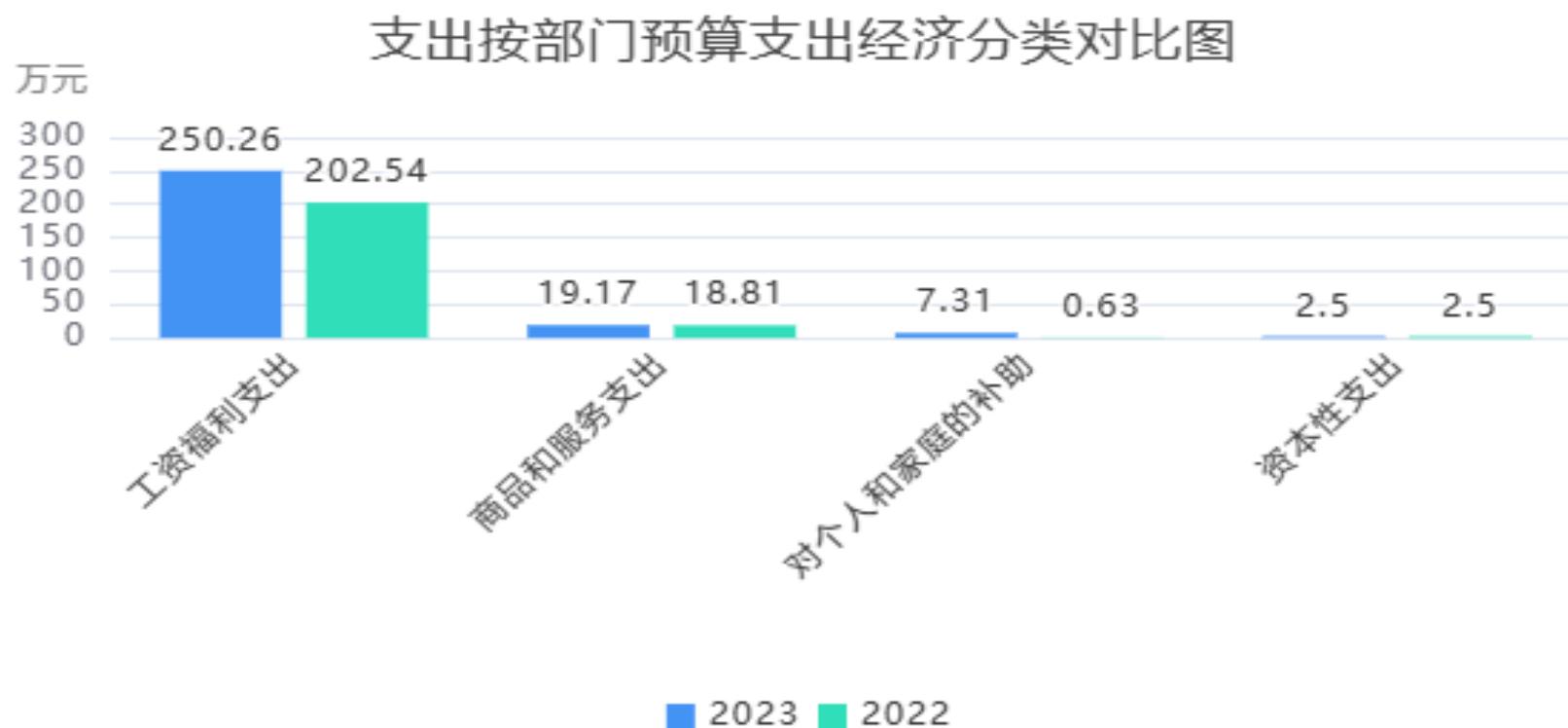
工资福利支出（301）250.26万元，较上年增加47.72万元，增长23.56%，增长的主要原因是：工

资、社保等增加；

商品和服务支出（302）19.17万元，较上年增加0.36万元，增长1.91%，增长的主要原因是：预算调整；

对个人和家庭的补助（303）7.31万元，较上年增加6.68万元，增长1060.32%，增长的主要原因是：预算科目调整；

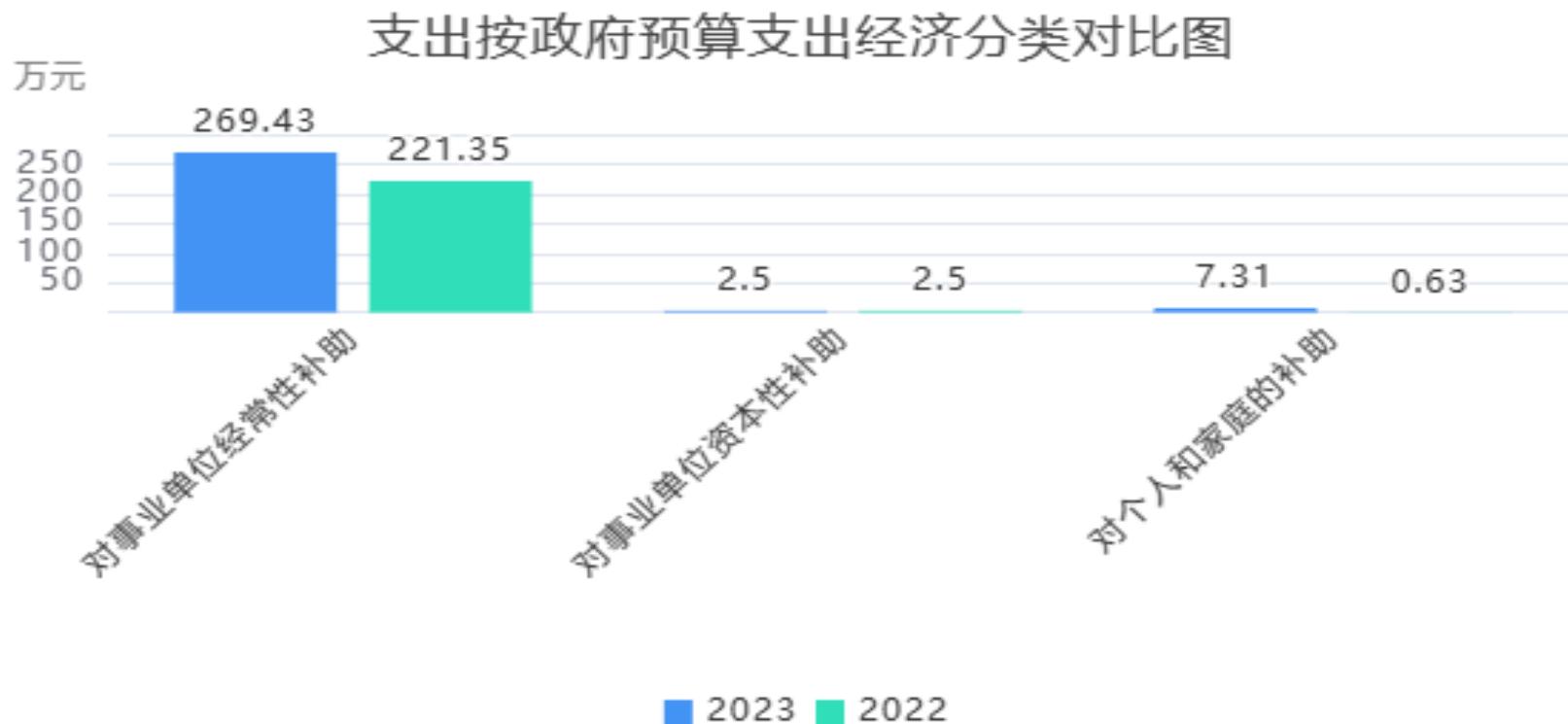
资本性支出（310）2.50万元，较上年无增减。



(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279.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.43万元，较上年增加48.08万元，增长21.72%，增长的主要原因是：工资、社保等增加、缴费基数及计算方式有变化；  
对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年无增减；  
对个人和家庭的补助（509）7.31万元，较上年增加6.68万元，增长1060.32%，增长的主要原因是：预算科目调整。



#### （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1.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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1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**

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279.24万元，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9.67万元，较上年增加0.36万元，增长3.85%，增长的主要原因是：预算调整。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	是	不涉及
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		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,792,416.68	一、部门预算	2,792,416.68	一、部门预算	2,792,416.68	一、部门预算	2,792,416.68
1、财政拨款	2,792,416.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,672,416.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,792,416.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,502,631.56	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	96,660.12	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	73,125.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,694,291.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	265,111.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	73,125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,030.63	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	2,184,899.17	(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	219,375.88				
		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>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>
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>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,792,416.68	2,792,416.68							
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,792,416.68	2,792,416.68							
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2,792,416.68	2,792,416.68							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,792,416.68	一、财政拨款	2,792,416.68	一、财政拨款	2,792,416.68	一、财政拨款	2,792,416.68
1、一般公共预算拨款	2,792,416.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,672,416.68	1、机关工资福利支出	
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	2,502,631.56	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	96,660.12	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	73,125.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,694,291.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	265,111.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	73,125.00
		10、卫生健康支出	123,030.63	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	2,184,899.17	(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	219,375.88				
		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>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,792,416.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,792,416.68</b>

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,792,416.68	2,575,756.56	96,660.12	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,111.00	265,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	263,893.50	263,893.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,929.00	175,929.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,964.50	87,964.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,217.50	1,217.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,217.50	1,217.50			
210	卫生健康支出	123,030.63	123,030.63			
21011	行政事业单位医疗	123,030.63	123,030.63			
2101102	事业单位医疗	92,593.00	92,593.00			
2101103	公务员医疗补助	30,437.63	30,437.63			
213	农林水支出	2,184,899.17	1,968,239.05	96,660.12	120,000.00	
21302	林业和草原	2,184,899.17	1,968,239.05	96,660.12	120,000.00	
2130204	事业机构	2,064,899.17	1,968,239.05	96,660.12		
2130206	技术推广与转化	20,000.00			20,000.00	
2130211	动植物保护	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	219,375.88	219,375.88			
22102	住房改革支出	219,375.88	219,375.88			
2210201	住房公积金	219,375.88	219,375.88			

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,792,416.68	2,575,756.56	96,660.12	120,000.00	
301	工资福利支出			2,502,631.56	2,502,631.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,757.38	728,757.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,981.63	210,981.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955,375.04	955,375.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,929.00	175,929.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,964.50	87,964.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,593.00	92,593.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,437.63	30,437.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,217.50	1,217.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,375.88	219,375.88			
302	商品和服务支出			191,660.12		96,660.12	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		35,000.00	4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,500.00		2,500.00	25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,060.12		21,060.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,125.00	73,125.00			
30302	退休费	50905	离退休费	700.00	700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,425.00	72,425.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,672,416.68	2,575,756.56	96,660.12	
208	社会保障和就业支出	265,111.00	265,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	263,893.50	263,893.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,929.00	175,929.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,964.50	87,964.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,217.50	1,217.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,217.50	1,217.50		
210	卫生健康支出	123,030.63	123,030.63		
21011	行政事业单位医疗	123,030.63	123,030.63		
2101102	事业单位医疗	92,593.00	92,593.00		
2101103	公务员医疗补助	30,437.63	30,437.63		
213	农林水支出	2,064,899.17	1,968,239.05	96,660.12	
21302	林业和草原	2,064,899.17	1,968,239.05	96,660.12	
2130204	事业机构	2,064,899.17	1,968,239.05	96,660.12	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	219,375.88	219,375.88		
22102	住房改革支出	219,375.88	219,375.88		
2210201	住房公积金	219,375.88	219,375.88		

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,672,416.68	2,575,756.56	96,660.12	
301	工资福利支出			2,502,631.56	2,502,631.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,757.38	728,757.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,981.63	210,981.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955,375.04	955,375.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,929.00	175,929.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,964.50	87,964.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,593.00	92,593.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,437.63	30,437.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,217.50	1,217.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,375.88	219,375.88		
302	商品和服务支出			96,660.12		96,660.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,060.12		21,060.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,125.00	73,125.00		
30302	退休费	50905	离退休费	700.00	700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,425.00	72,425.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	120,000.00	
156011	西安市长安区林业资源保护中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务经费	120,000.00	
	林业技术推广	20,000.00	
	野生动植物保护	100,000.00	

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：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费	小计	培训费
	合计	43,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-25,000.00	-15,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-10,000.00	-10,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	43,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-25,000.00	-15,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-10,000.00	-10,000.00	
156011	西安市长安区林业资源保护中心	43,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-25,000.00	-15,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-10,000.00	-10,000.00	

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广		
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	一、依据: 长编发[2017]8号; 长编发[2012]10号; 长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额数: 2万元。三、负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务; 负责林农实用技术培训、生产经营等服务; 负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。			
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	林权争议调处	1-2次
		质量指标	调处满意率	90%以上
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	社会效益指标	改善蜂农生活质量	逐渐改善
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	一、依据：长编发[2017]8号；长编发[2012]10号；长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额数：10万元。三、开展保护野生动植物普法宣传活动；做好病、伤、迷途、受困等野生动物的救助工作；按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作；做好野生动物的一元疫病、种群动态监测工作，将监测项目按标准化建设；完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。					
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	电脑；远红外监测仪；动物救助防护器具等	2台、5台、1批		
		质量指标	购置合格率	100%以上		
		时效指标	执行年度	全年		
		成本指标	总成本	10万元		
	效益指标	社会效益指标	提高公众生态保护意识	大幅度提高		
		生态效益指标	保护动物物种	逐步平衡发展		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区林业资源保护中心		
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
年度总体目标	任务1	保障单位人员工资福利、单位正常运转	279.24	279.24
	金额合计		279.24	279.24
依据：长编发[2017]8号；长编发[2012]10号；长秦岭发[2020]117号文件。负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务；负责林农实用技术培训、生产经营等服务；负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。开展保护野生动植物普法宣传活动；做好病、伤、迷途、受困等野生动物的救助工作；按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作；做好野生动物的一元疫病、种群动态监测工作，将监测项目按标准化建设；完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	2023年人员工资等	
		质量指标	支付及时率	
		时效指标	执行时间	
	效益指标	社会效益指标	提高公众自然保护意识	
		生态效益指标	促进生物多样性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

表15

## 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		
	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:				