

凤县留凤关林场
(陕西紫柏山国家级自然保护区管理处)
2024 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

1. 负责管护区内林业和草原及其生态保护修复工作；
2. 负责管护区内造林绿化工作；
3. 负责管护区内森林、草原、湿地资源的监督管理；
4. 负责管护区内陆生野生动植物资源保护；
5. 负责管护区内林业和草原国有资产的监督管理；
6. 保障林场基本建设和发展；
7. 贯彻执行自然保护区有关的法律、法规及政策，制定自然保护区的各项管理制度，提高保护区的管理能力和水平；
8. 建立健全辖区自然资源数据库，做好动植物资源检测，记录珍稀植物的发现、生长变化情况，统计和掌握野生动植物种群的数量和分布；
9. 保护国家级和省级野生动植物，组织驯养、繁育林麝等珍稀动物，培育红豆杉等稀有植物，提高生物多样性；
10. 调查保护区自然资源，利用红外相机对野生动物进行监测，建立档案；
11. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

留凤关林场内设 11 个内设机构：办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、保护办、留凤关联合管护站、

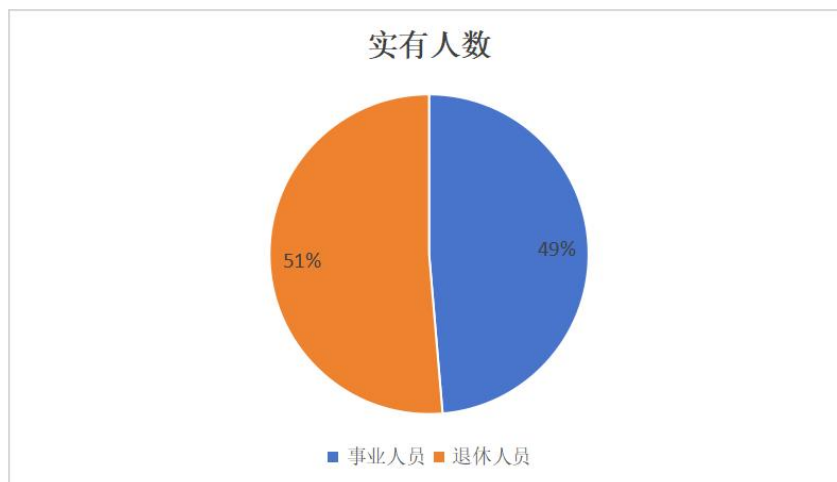
庄房坝联合管护站、温江寺保护站、榆林铺保护站、高桥铺保护站、连云寺保护站。

二、工作任务

1. 按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；
2. 按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；
3. 按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；
4. 组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；
5. 法律、法规规定的其他职责。

三、人员情况说明

1. 截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 38 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 659.9659 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.9659 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 659.9659 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.9659 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 111.5659 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 659.9659 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.9659 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增长 111.5659 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 659.9659 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。国有资本经营预算收入 0.00 万元、

上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增长 111.5659 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 659.9659 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.9659 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，增长 111.5659 万元，主要原因是项目支出增加。

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 659.9659 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）为 350.9167 万元，较上年减少 34.7833 万元，主要原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 50.4644 万元，较上年减少 4.8356 万元，主要原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为 27.775 万元，较上年减少 5.325 万元，主要原因是退休人员增加；

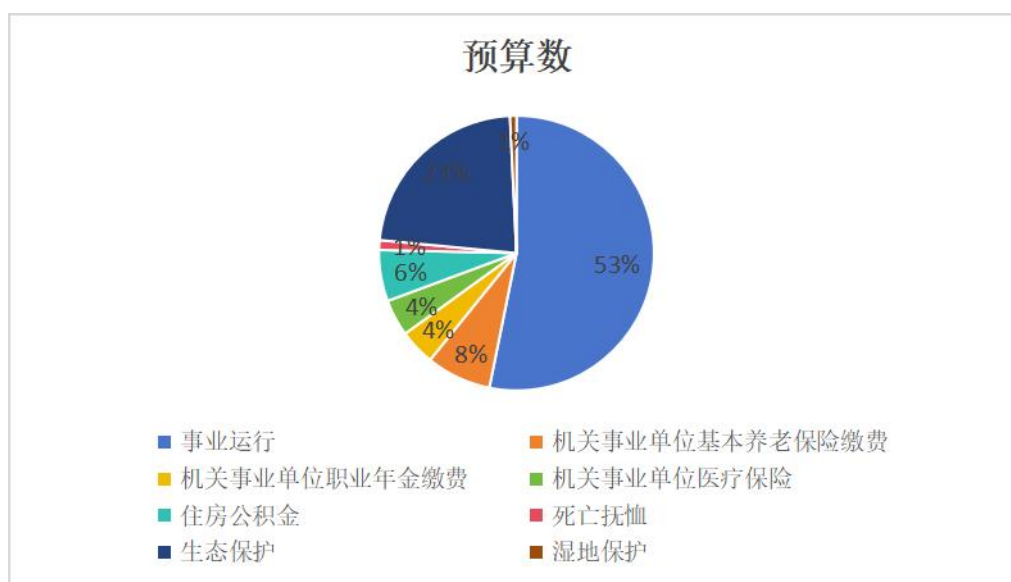
（4）机关事业单位医疗保险（2101102）缴费支出为 28.4748 万元，较上年减少 2.6252 万元，主要原因是退休人员增加；

（5）住房公积金支出（2210201）为 39.7378 万元，较上年减少 3.4622 万元，主要原因是退休人员增加；

(6) 死亡抚恤 7.5972 万元，较上年增加 7.5972 万元，主要原因是死亡人员增加；

(7) 生态保护（2110401）为 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是化解债务项目支出增加；

(8) 湿地保护（2130212）为 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是化解债务项目支出增加；



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 659.9659 万元，其中：

工资福利支出(301)490.8887 万元；较上年减少 51.0313 万元，主要原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）10.4 万元；较上年增加 5 万元，主要原因是化解债务项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.6772万元，较上年增加7.5972万元，主要原因是死亡人员增加；

基础设施建设支出（310）150万元，较上年增加150万元，主要原因是化解债务项目支出增加；

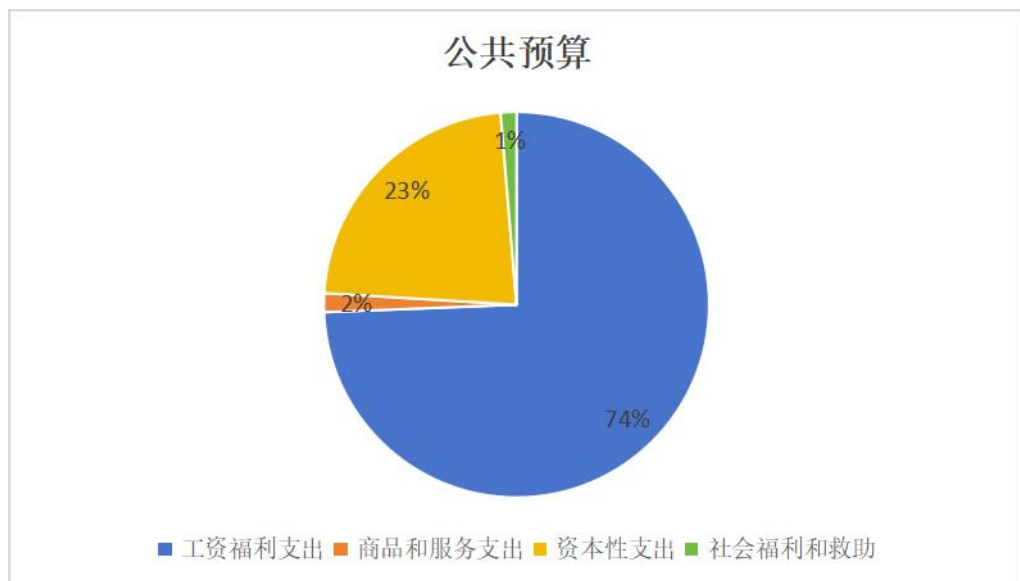
（2）本单位当年一般公共预算支出659.9659万元，其中：

工资福利支出（501）490.8887万元，较上年减少51.0313万元，主要原因是退休人员增加；

商品和服务支出（502）10.4万，较上年增加5万元，主要原因是化解债务项目支出增加；

资本性支出（506）150万元，较上年增加150万元，主要原因是化解债务项目支出增加；

社会福利和救助（509）8.6772万元较上年增加7.5972万元，主要原因是死亡人员增加；



(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，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的国有资金经营预算收入。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

2024 年本单位会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2023 年结转的会议费。

2024 年本单位培训预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。
本单位无 2023 年结转的培训费。

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 1 辆，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。

本单位无 2023 年结转的政府采购预算支出。

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当年拨款 659.9659 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 5.4 万元，本单位无 2023 年结转的公用经费。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6599659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4973687.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6599659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4908887.00	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	54000.00	3、机关资本性支出	
(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	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5012887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1625972	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
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	858366.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	75972.00	9、对个人和家庭的补助	86772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284748.00	(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	1500000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	3559167.00	(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	397378.00				
		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	6599659.00	本年支出合计	6599659.00	本年支出合计	6599659.00	本年支出合计	6599659.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6599659.00	支出总计	6599659.00	支出总计	6599659.00	支出总计	6599659.00

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	6599659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4973687.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6599659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4908887.00	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	54000.00	3、机关资本性支出	
(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	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5012887.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1625972	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
		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	858366.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	75972.00	9、对个人和家庭的补助	86772.00
		10、卫生健康支出	284748.00	(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	1500000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	3559167.00	(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	397378.00				
		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	6599659.00	本年支出合计	6599659.00	本年支出合计	6599659.00	本年支出合计	6599659.00
上年结转							
收入总计	6599659.00	支出总计	6599659.00	支出总计	6599659.00	支出总计	6599659.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西紫柏山国家级自然保护区基础设施建设项目		
主管部门		凤县林业局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善林业职工工作环境, 保障林业职工权益, 维护社会稳定			
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: 项目总造价	50000
		质量指标	指标1: 提高林业职工工作条件	长期有效
		时效指标	指标1: 及时足额拨付	严格执行
		成本指标	指标1: 严格按照建设合同执行	严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高林业职工工作条件	明显提高
		社会效益指标	指标1: 推进基础设施建设, 管理工作条件明显改善, 建设生态友好环境	长期支撑
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 改善职工工作环境, 能更好的宣传保护区野生动植物资源, 建设环境友好型社会	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保林业职工满意及周边群众满意	>95%

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费、抚恤金			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		75972	
		其中: 财政拨款		75972	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 确保按照文件全额及时发放到位				
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: 丧葬费、抚恤金		75972
		质量指标	指标1: 按照标准保障林业职工家属的生活		一次性补助
		时效指标	指标1: 保障林业职工家属及时得到生活补助		一次性补助
		成本指标	指标1: 严格按照标准要求执行		严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高林业职工家属生活稳定		明显提高
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定		长期支撑
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保林业职工满意及周边群众满意		>95%

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解紫柏山景区原有建设性债务		
主管部门		凤县林业局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1500000	
		其中:财政拨款	1500000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善林业职工工作环境, 保障林业职工权益, 维护社会稳定			
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: 化解债务总额	1500000
		质量指标	指标1: 保障项目建设方债权	长期支撑
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底
		成本指标	指标1: 保证专项资金合理化解债务	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效化解项目发包方与承包方经济矛盾	100%
		社会效益指标	指标1: 提高社会稳定性	长期有效
		生态效益指标	指标1: 紫柏山景区环境得到有效改善	长期有效
		可持续影响指标	指标1: 化解项目发包方债务, 维护项目承包方的权益	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边群众满意度	>95%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家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
				659.9659	659.9659
	金额合计		659.9659	659.9659	
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	累计发放总额	654.9659	
		质量指标	发放到位	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	发放标准	严格按照工资文件执行	
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本收入	长期有效	
		社会效益指标	稳定社会关系	长期有效	
		生态效益指标	保障林业队伍稳定运转，保护秦岭生态环境安全	长期有效	
		可持续影响指标	保障林场职工生活稳定	有效支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工及领导满意	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。