

汉中市黎坪实验林场 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。森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。

(二) 机构情况。林场成立有中共党支部、工会。场部设天然林保护管理站、综合办公室、财务科、业务科，林区设3个天然林管护站，内设机构均无级别。

二、工作任务

(一) 坚持依法治林，确保森林资源安全。实行最严格的生态保护管理，坚守“生态红线”和“绿色底线”。常态化开展涉林“五乱”整治，确保森林林木、林地得到全面保护，林区法制化环境得到有效提升。

(二) 严把工程质量，完成生态建设任务。一是完成中央财政专项投资计划60万元，实施地产低效林改造3000亩。二是做好2022年2000亩中幼林抚育成效监测和验收整改。三是高质量完成种质资源普查与收集，建立数据档案。四是做好秦岭红豆杉保护培育营林管理和日常检测。

(三) 强化源头管理，严防严控森林火灾。扩大森林防火宣传，营造全民防火意识。开展森林火灾应急演练2次，提升林场半专业化扑火队应急处置能力，更新扑火物资储备，力争年度内不发生森林火灾。

（四）建立数据台账，有效防控有害生物。一是实施日本落叶松虫害防治 1.1 万亩。二是完成华山松大小蠹枯死松树采伐清理和处置任务。三是对辖区 2.2 万亩森林病虫害重点防治区域进行全面普查。四是做好松材入场管理，严防松材线虫病。

（五）加强区域协作，保护野生动植物。做好重点区域管控，加强与相邻 4 镇 11 村林业、治安、社区联动，提升林区打击破坏野生动植物整治效果。强化入山进林人员宣传教育和卡点检查，从源头杜绝违法活动。

（六）依托项目带动，建立现代智慧林业。一是争取专项资金支持，建立林区远程监控、烟雾报警、语音提示和场部数据处理、监控指挥管理系统，用 3-5 年覆盖林区 80% 以上的面积。二是利用现代化、高科技技术装备使每一名护林员都拥有“千里眼”“顺风耳”，形成立体式、无盲区、不间断管理。三是制作实景沙盘，3D 展示，模拟推演，实现空地、点面一体化监测。

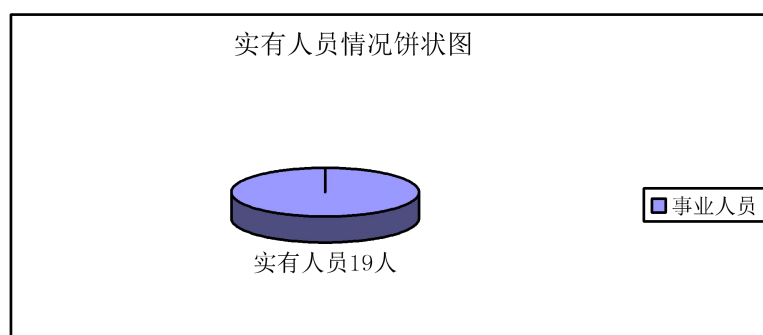
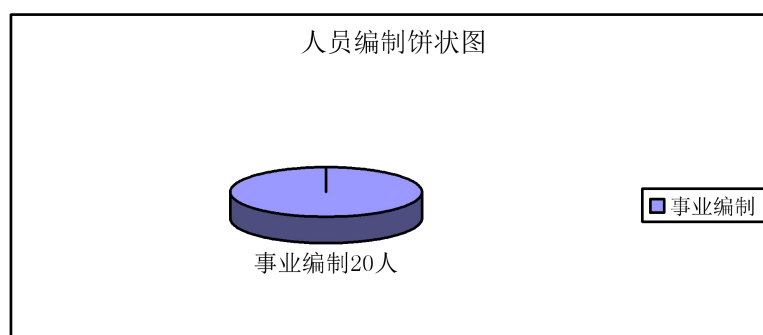
（七）加强资金监管，改善林区基础设施。积极争取乡村振兴支持欠发达国有林场和林业改革发展等资金，实施林区管护站房屋、网络、供电、道路、饮水等基础设施建设，改善人居环境，提升管护水平，向国有林场标准化、现代化奋进。

（八）强化日常管理，建立长效管理机制。探索新形势下做好林业工作和党建、党风廉政、意识形态等工作机制，加强内部管理和业务培训，打造精诚团结、担当作为、协作奋进的

班子队伍和管理规范、纪律严明、运转高效的内部秩序。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制核定 20 人，现有在册干部职工 19 人。其中：管理岗位 4 人（科级 1 人，副科 1 人，科员 2 人），工勤岗位 15 人。



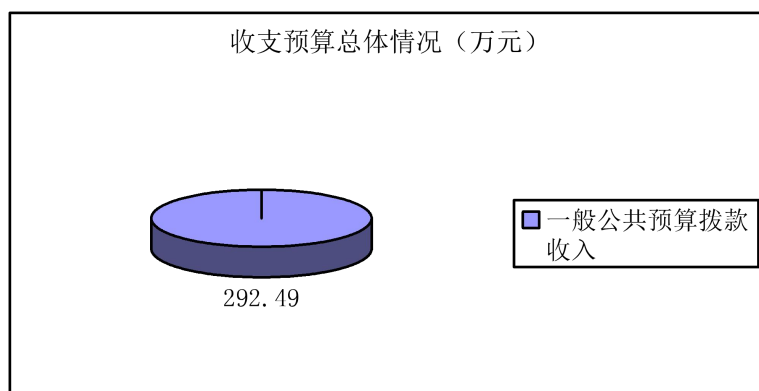
第二部分 收支情况

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总计 292.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 56.46 万元，增加比例为 23%，主要原因是根据有关规定

调整人员工资；本单位当年预算支出 292.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.49 万元（其中：社会保障和就业支出 43.4 万元、卫生健康支出 11.75 万元、农林水支出 213.86 万元、住房保障支出 23.48 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 56.46 万元，增加比例为 23%，主要原因是根据有关规定调整人员工资。



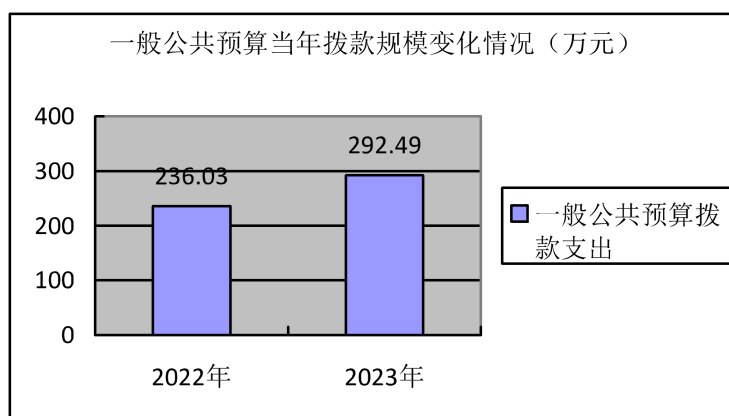
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 56.46 万元，增加比例为 23%，主要原因是根据有关规定调整人员工资；本单位当年财政拨款支出 292.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.49 万元（其中：社会保障和就业支出 43.4 万元、卫生健康支出 11.75 万元、农林水支出 213.86 万元、住房保障支出 23.48 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出较上年增加 56.46 万元，增加比例为 23%，主要原因是根据有关规定调整人员工资。

（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 292.49 万元，较上年增加 56.46 万元，增加比例为 23%，主要原因是根据有关规定调整人员工资。



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 292.49 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.17 万元，较上年相比基本相同。

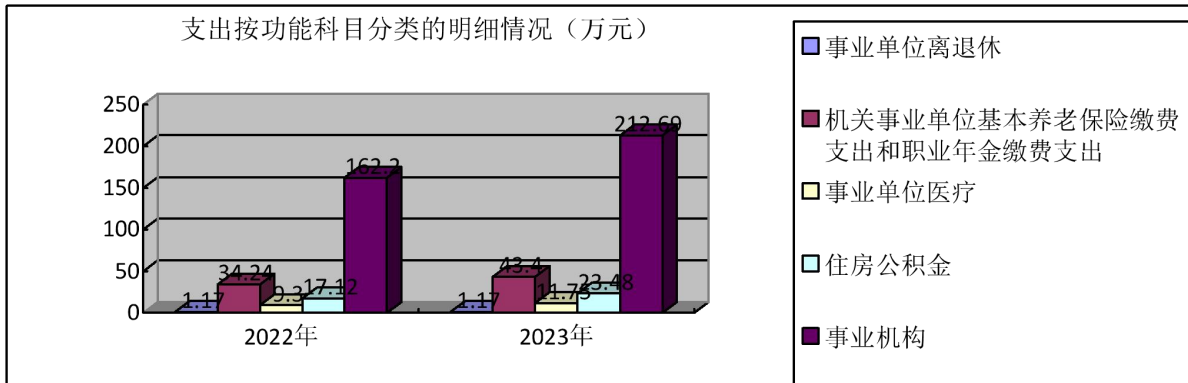
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（2080505）43.4 万元，较上年增加 9.16 万元，增加比例为 26%，主要原因是根据有关规定调整人员工资，人员工资缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）11.75 万元，较上年增加 2.45 万元，增加比例为 26%，主要原因是根据有关规定调整人员工资，人员工资缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）23.48 万元，较上年增加 6.36

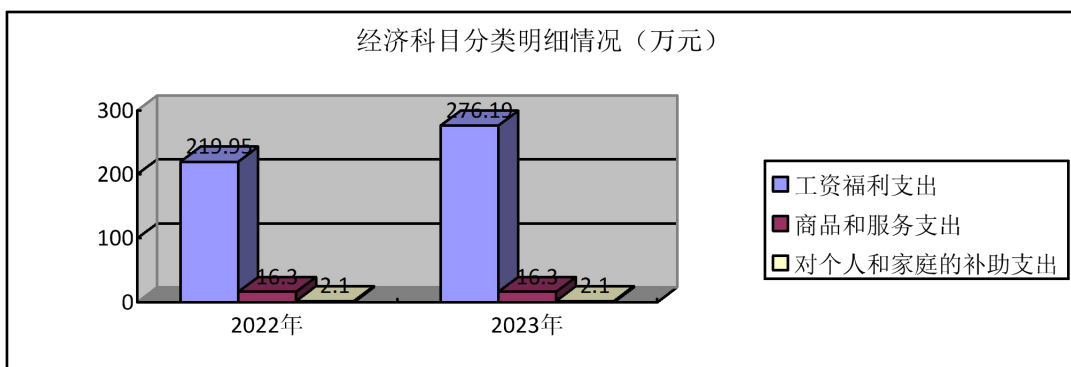
万元，增加比例为 37%，主要原因是根据有关规定调整人员工资，人员工资缴费基数增加；

(5) 事业机构（2130204）212.69 万元，较上年增加 50.49 万元，增加比例为 31%，主要原因是根据有关规定调整人员工资。



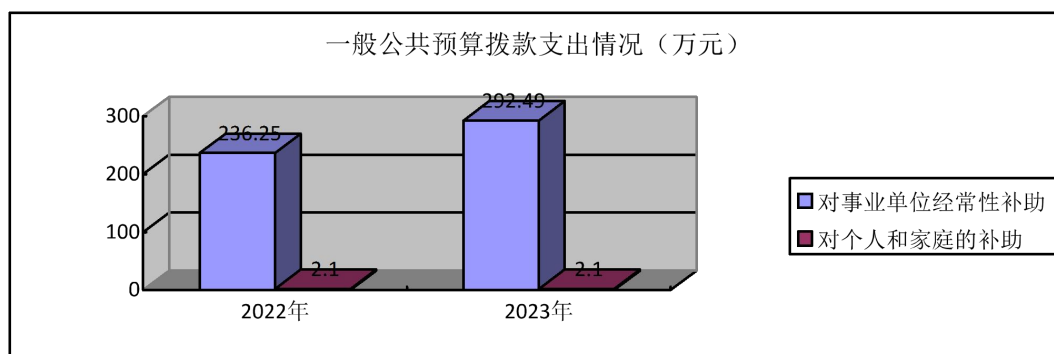
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 292.49 万元，其中：工资福利支出（301）276.19 万元，较上年增加 56.24 万元，增加比例为 25%，原因是根据有关规定调整人员工资；商品和服务支出（302）16.3 万元，较上年相比基本相同。对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年相比基本相同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 292.49 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）292.49 万元，较上年增加 56.24 万元，增加比例为 23%，原因是根据有关规定调整人员工资；对个人和家庭的补助（509）2.1 万元，较上年相比基本相同。



（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。

第三部分 其他情况

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 2.7 万元，较上年相比基本相同。主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是压减一般性支出，根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务接待费 1.2 万元，较上年相比基本相同，严格接待费管理，压缩接待经费；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年相比基本相同，严格车辆管理，压减公务用车运行支出；公务用车购置费 0 万元，没有预计购置车辆计划。本单位当年一般公共预算

会议费预算支出 0 万元，培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 505.47 万元，较上年增长-3.79%。负债总额 4.84 万元，较上年增长-79.25%。净资产 500.64 万元，较上年增长-0.29%。其中：土地、房屋及构筑物 353.78 万元，占固定资产的 86.25%（其中：房屋 307.83 万元，占固定资产的 75.05%）；设备 47.92 万元，占 11.68%（其中：车辆 14.14 万元，占 3.45%，单价 100 万以上（不含车辆）设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案 0 万元，家具、用具 8.47 万元，占 2.06%。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 292.49 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 6.7 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是财政调整我单位全额拨款事业单位公用经费补助标准。

十、专业名词解释

（一）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。

(二)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的各项支出。

(三)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

报表	报表名称	是否空表
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
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
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

汉中市黎坪实验林场

2023 年 3 月 15 日