

附件 2

汉中市秦巴生态保护中心 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

承担市林业局（市秦巴办）有关秦巴生态环境保护工作任务；负责全市天然林保护修复、退耕还林、封山禁牧管理等工作；指导国有林场工作；负责全市松材线虫病等林业有害生物检验检疫和防治管理工作；负责全市林草火灾监测预警和防火宣传等工作；负责全市森林资源调查、森林经营方案编制和林业工程项目调查规划、勘测设计等工作；负责全市林业产业发展与管理工作；负责林业新技术、新品种和先进实用技术的示范与推广工作；负责林业试验示范基地建设管理及科学研究工作；负责全市林业资源、林业基础设施、林业地理空间、林业环境等信息采集、存储和分析管理工作。

（二）机构设置

汉中市秦巴生态保护中心为正处级事业单位，隶属汉中市林业局。内设办公室、秦巴保护科（林业产业科）、山长制运行科、资源调查规划科（森林资源调查勘测设计队）、天然林保护修复科、国有林场管理科、林业技术推广科、林业科研工作科、森林病虫害防治科（森林病虫害防治检疫站）、防火预警科、智慧林业科、信息化监测科 12 个科室。

二、工作任务

（一）持续加大松材线虫病防控工作力度。组织签订市

县政府年度重大林业有害生物防治目标责任书，夯实工作责任。实施好松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，坚决完成疫区疫点拔除年度任务。强化疫情监测，组织开展春秋专项普查和疫木集中除治、即死即清除治。严格疫源管控，强化道路封锁和检疫执法。大力开展宣传培训，创新防治方式，巩固防控成果。

（二）高质量完成 2023 年度重点区域生态保护和修复项目建设任务。持续贯彻落实《陕西省天然林保护修复条例》，强化天然林资源管护责任，建立管护责任落实信息台账，确保管护责任落实到位。高质量完成重点区域生态保护和修复、森林抚育项目建设年度任务。

（三）有序推进退耕还林工作。组织开展市县年度检查验收，配合做好省局复查、国家局核查。组织开展年度补助资金兑付工作，积极做好自然资源资产审计反馈新一轮退耕还林未办理林权确权问题剩余面积整改工作。

（四）持续做好国家储备林建设和“双碳”涉林工作。积极协调指导各县区做好国储林相关工作，组织申报“百万亩绿色碳库”试点项目，开展林业碳汇量调查，探索林业碳汇交易。

（五）认真做好林草火灾监测预警工作。全面落实防火责任，加强宣传教育，强化火源管理，严格执行 24 小时防火值班和领导带班制度，严格落实“有火必报”和每日“零报告”制度，确保火情、政令信息畅通。

（六）扎实开展林业科技示范推广和科研工作。全面完

成“521”工程和中、省财政林业科技推广示范项目建设任务，有序推进油橄榄、雷竹等科研示范项目的研究工作。强化基层林业站标准化建设，积极开展林业科技宣传培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 70 人，实有人员 88 人。单位管理的离退休人员 56 人。

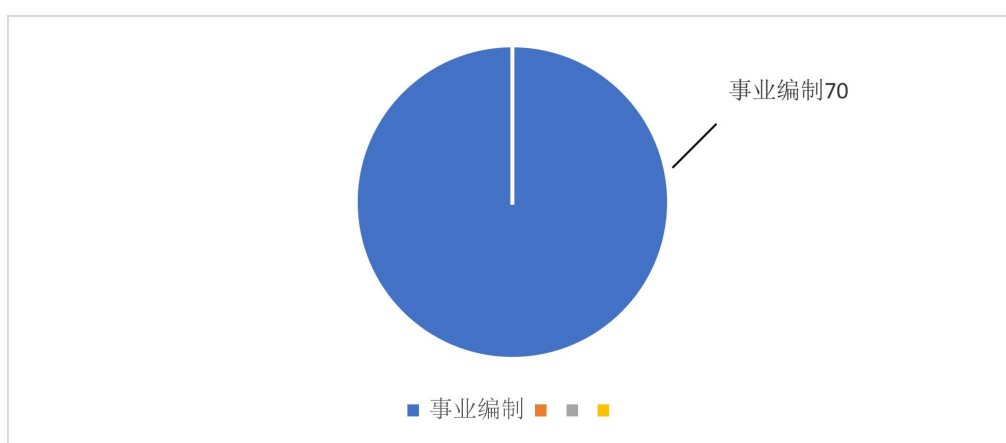


图 1 编制人数

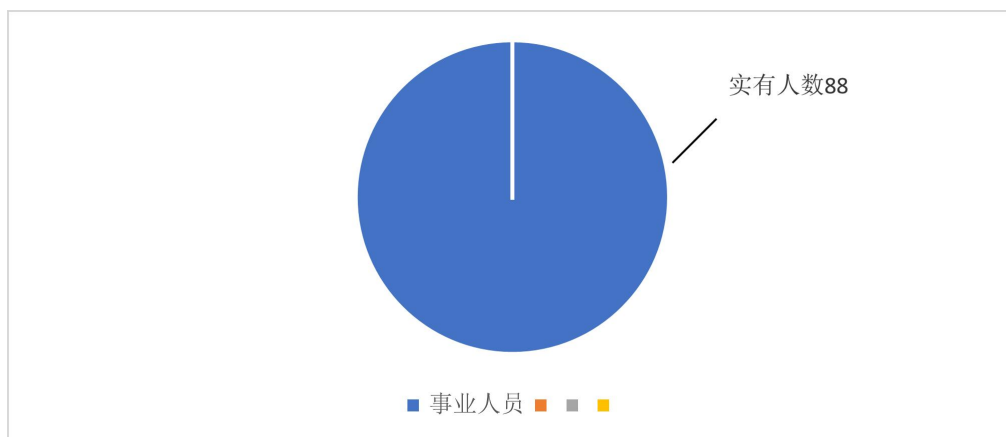


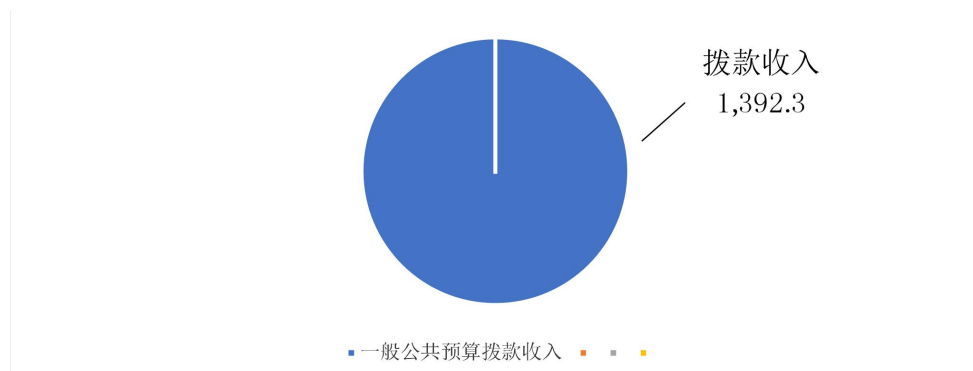
图 2 实有人数

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 1,392.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,392.30 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 263.91 万元，增加比例为 23.39%，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 1,392.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,392.30 万元（其中：社会保障和就业支出 209.5 万元、卫生健康支出 48.28 万元、农林水支出 1,026.3 万元、住房保障支出 108.22 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 263.91 万元，增加比例为 23.39%，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

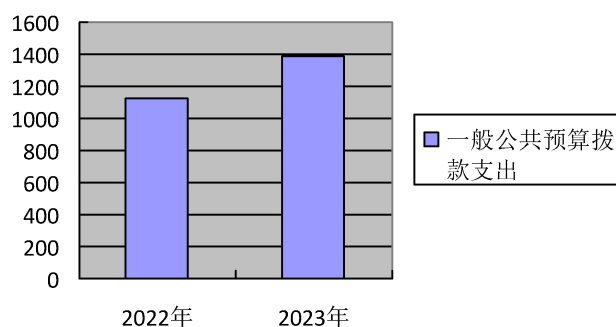
本单位当年财政拨款收入 1,392.30 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1,392.30 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 263.91 万元，增加比例为 23.39%，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 1,392.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,392.30 万元（其中：社会保障和就业支出 209.5 万元、卫生健康支出 48.28 万元、农林水支出 1,026.3 万元、住房保障支出 108.22 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 263.91 万元，增加比例为 23.39%，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 1,392.30 万元，较上年增加 263.91 万元，增加比例为 23.39%，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 1,392.30 元，其中：

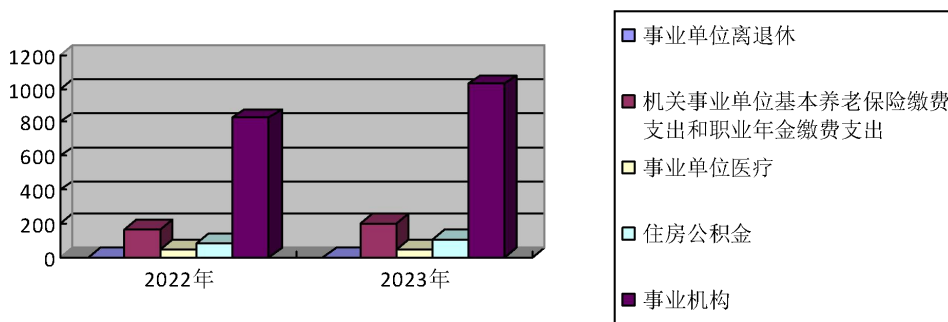
(1) 事业单位离退休(2080502) 5.77 万元, 较上年增加 0.23 万元, 增加比例为 4.15%, 原因是退休人员增加, 四项费用增加;

(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) 203.73 万元, 较上年增加 36.33 万元, 增加比例为 21.70%, 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) 48.28 万元, 较上年增加 2.94 万元, 增加比例为 6.48%, 原因是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) 108.22 万元, 较上年增加 24.52 万元, 增加比例为 29.30%, 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) 1,026.30 万元, 较上年增加 199.89 万元, 增加比例为 24.19%, 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

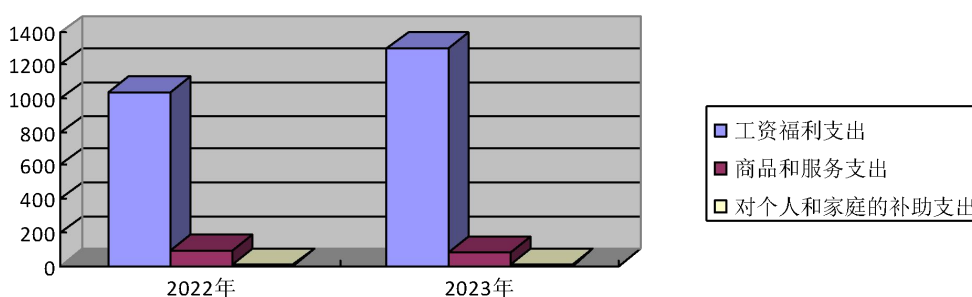
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1,392.30 万元, 其

中：

工资福利支出(301)1,302.39万元,较上年增加268.92万元,增加比例为26.02%,原因是根据有关规定调整人员工资;

商品和服务支出(302)82.10万元,较上年减少5.59万元,减少比例为6.37%,原因是事业单位严格执行“过紧日子”要求,压减一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303)7.81万元,较上年增加0.58万元,增加比例为8.02%,原因是退休人员增加,四项费用增加。



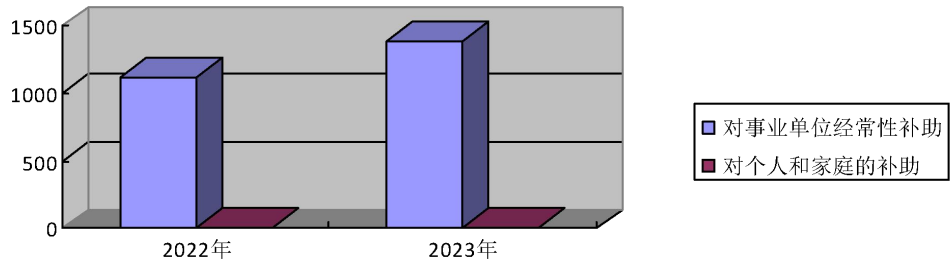
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1,392.30万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1,384.49万元,较上年增加263.33万元,增加比例为23.49%,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)7.81万元,较上年增加0.58万元,增加比例为8.02%,原因是退休人员增加,四项费用

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。

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6万元，较上年减少0.3万元，减少比例为4.76%，减少的主要原因是，严格控制“三公”经费开支，压缩费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，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0.5万元，较上年减少0.2万元，减少比例为28.57%，减少的主要原因是厉行节约，严格接待费管理，压缩接待经费；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.1万元，减少比例为28.57%，减少的主要原因是厉行节约，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，与上年持平，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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.90 万元，较上年减少 0.6 万元，减少比例为-1.85%，原因是厉行节约，压减一般性支出。

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