

附件 1

汉中市野生动植物保护管理站
2023 年预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻国家和地方有关野生动植物、自然保护区、湿地保护的法律法规和政策；制定本地区保护管理和合理利用野生动植物的规划，组织调查野生动植物和湿地资源，实施国家和地方有关保护、拯救、管理野生动植物的具体措施；依法管理野生动植物的猎捕、狩猎、人工繁育、采集、培植及科学研究活动；依法监督检查野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带等经营利用活动；依法配合有关部门管理狩猎枪支、弹药的使用等活动；依照管理权限，监督检查有关单位生产、建设活动对国家和省重点保护野生动植物生息繁衍环境的影响；依法查处野生动植物行政案件；负责全市陆生野生动物疫源疫病巡护监测和疫情报告工作；负责陕西汉江湿地省级自然保护区的日常管理和建设；负责汉中市野生动物标本展览馆的日常维护管理；办理汉中市野生动植物保护协会的日常工作；依照法律、法规应当履行的其它职责。

（二）机构设置

汉中市野生动植物保护管理站为副处级事业单位，隶属汉中市林业局。内设办公室、秦巴保护科

二、工作任务

一是加强宣传力度，进一步开展好“世界野生动植物日”

“爱鸟周”等主题宣传活动，“《湿地保护法》宣传月”期间在汉中日报刊登汉中近年湿地保护管理成就，通过工作信息、简报、媒体宣传工作亮点、成效，让社会各界参与野生动植物及湿地保护，营造浓厚氛围。重点抓好新修订《野生动物保护法》宣传贯彻，结合新要求、新规定，进一步完善保护管理措施，全面做好新法与旧规的衔接过渡工作。

二是严格按照市林业局印发的《陕西汉江湿地省级自然保护区巡查监督管理办法（试行）》要求，全力做好汉江湿地保护区巡查监管，发现问题及时向有关部门反馈，主动配合做好查处工作，确保各类破坏汉江湿地保护区生态环境违法违规行“早发现、早防范、早打击”。

三是完成阻断野猪危害农经作物防控措施试验，积极探寻成本低廉、效果明显的预防手段在全市推广。按照新修订《野生动物保护法》有关规定，协助县区编制争跑中央林业改革发展资金项目，为持续做好野猪致害综合防控工作奠定基础。

四是全面完成汉中市野生动物抢救收容中心项目建设，确保年内通过验收和投入运营。与市秦巴生态保护中心紧密配合，高质量完成全市林草湿生态系统外来入侵物种普查工作。

五是以党的二十大精神为指引，扎实开展“三个年”活动。高质量推进项目建设，积极对接四川横竖生物科技有限公司

公司，主动提供法律政策咨询等服务保障工作，确保实验猕猴养殖基地顺利在汉建设。结合常态化“进知解”活动，促进野生动植物资源开发利用产业快速发展。巩固拓展作风建设活动成果，加强理论学习、实践锻炼，全力打造政治坚定、作风优良、能写会说、业务精湛的高素质野保队伍。

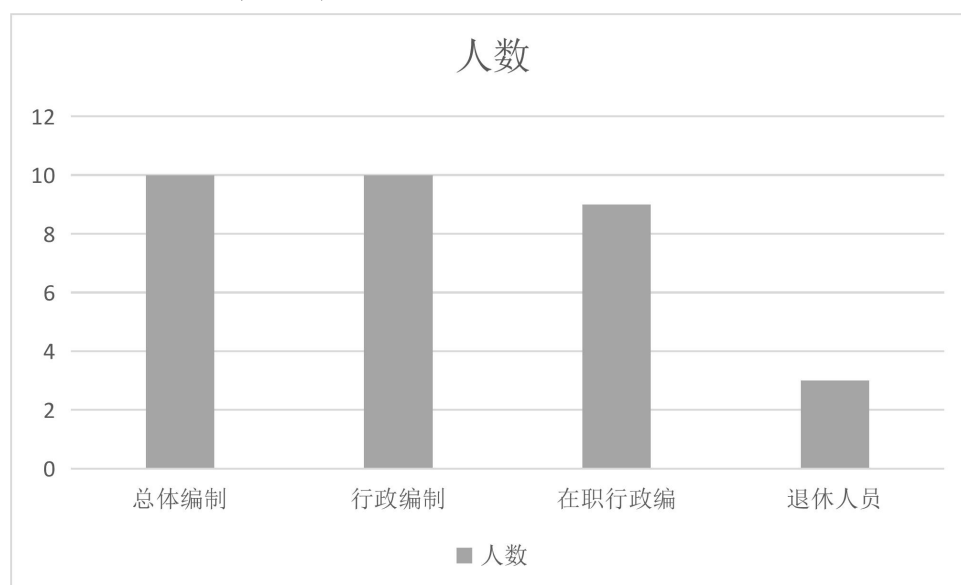
三、预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市野动植物保护管理站

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



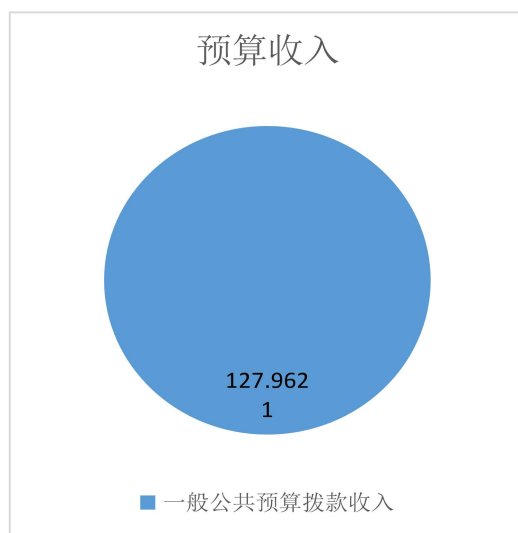
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 127.9621 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.9621 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 39.362636 万元，主要原因是新招录公务员 2 名；本部门当年预算支出 127.9621 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.9621 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 39.362636 万元，主要原因是新招录公务员 2 名。

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

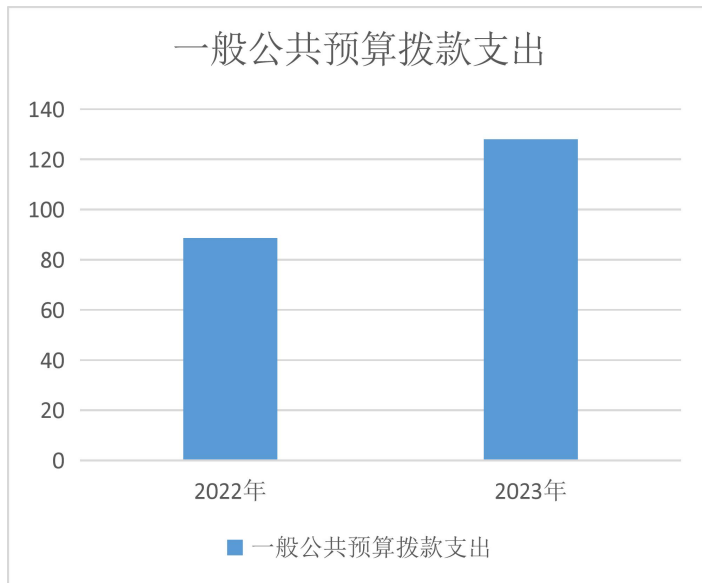
本部门当年财政拨款收入 1279621.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279621.00 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 393626.36 万元，主要原因是新招录公务员 2 名；本部门当年财政拨款支出 1279621.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279621.00 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 393626.36 万元，主要原因是新招录公务员 2 名。

（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 127.9621 万元，较上年增加 39.362636 万元，主要原因是新招录公务员 2 名。



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 1279621.00 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.4728 万元，较上年增加 0.1308 万元，原因是增加离休职工 1 名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），

11.5071 万元，较上年增加 3.122252 万元，原因是新招录公务员 2 名；

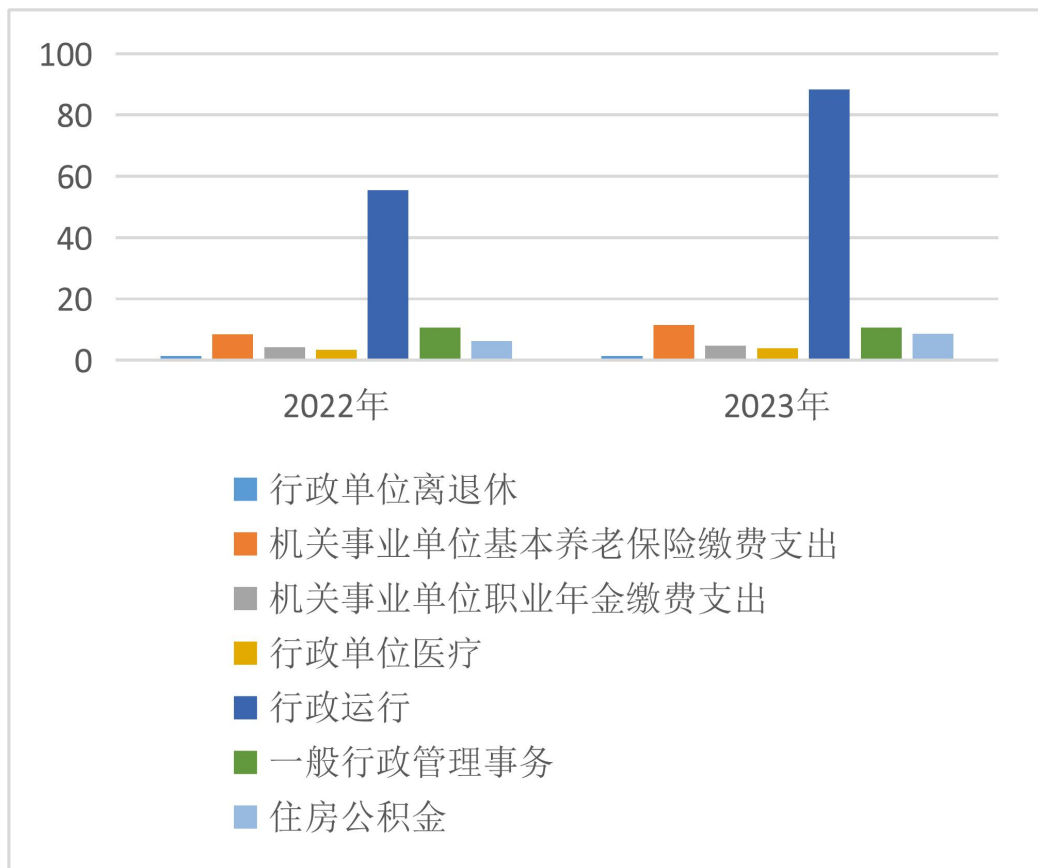
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.6967 万元，较上年增加 0.504276 万元，原因是新招录公务员 2 名；

(4) 行政单位医疗(2101101)3.8161 万元，较上年增加 0.409755 万元，原因是新招录公务员 2 名；

(5) 行政运行(2130201)88.2391 万元，较上年增加 32.837789 万元，原因是新招录公务员 2 名；

(6) 一般行政管理事务(2130202)10.60 万元，较上年增加 0.0160 万元，原因是新招录公务员 2 名；

(7) 住房公积金(2210201)8.6303 万元，较上年增加 2.341664 万元，原因是新招录公务员 2 名。



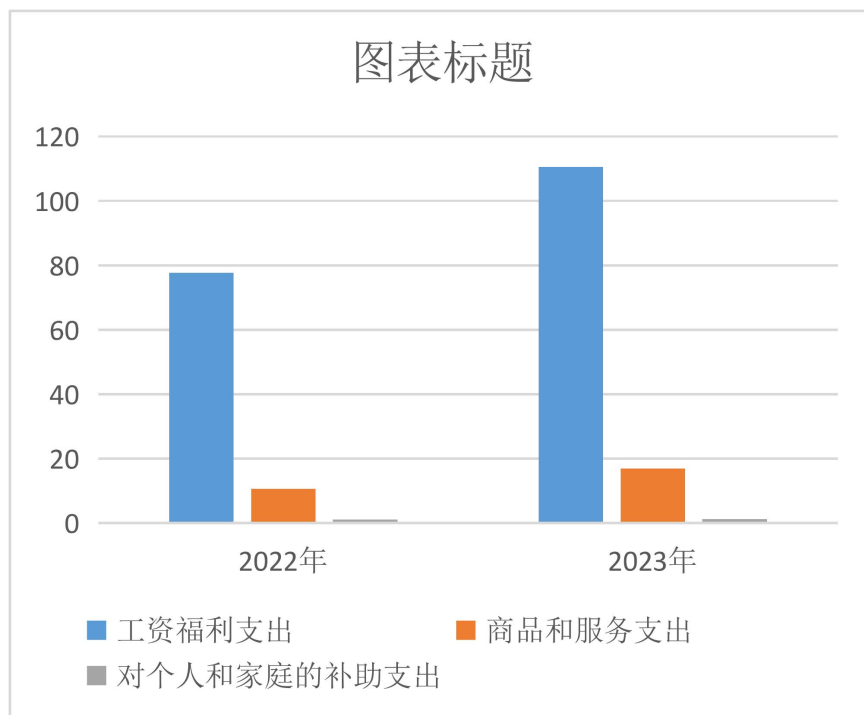
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 127.9621 万元，其中：

工资福利支出（301）110.4893 万元，较上年增加 32.815736 万元，原因是新招录公务员 2 名；

商品和服务支出(302)17.0000 万元，较上年增加 6.4160 万元，原因是新招录公务员 2 名；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4728 万元，较上年增加 0.1308 万元，原因是增加离休职工 1 名。



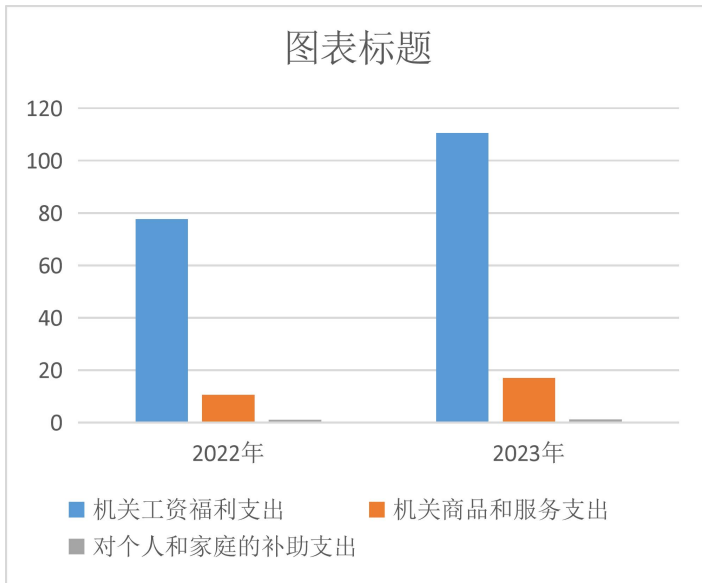
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 127.9621 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.4893万元，较上年增加32.815736万元，原因是新招录公务员2名；

机关商品和服务支出（502）17.0000万元，较上年增加6.4160万元，原因是新招录公务员2名；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4728万元，较上年增加0.1308万元，原因是增加离休职工1名。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6000万元，与上年持平，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 6000 万元，与上年持平，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 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本单位无购置公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、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

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.60 万元，较上年减少 7.984 万元，主要原因是公用经费科目调整，交通费用等变为人员经费。

十一、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