

## 附件 2

# 汉中市秦巴生态保护中心 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

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。

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）强化重大林业有害生物防治。拔除5个松材线虫病疫点（洋县金水、溢水，留坝县武关驿、青桥驿，西乡子午镇），实现4个疫点无疫情（洋县槐树关镇，略阳兴州街道办、留坝马道镇，宁强铁锁关镇），全市林业有害生物成灾面积不超过18.39万亩，不发生美国白蛾等检疫性病虫害。

（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。落实好项目法人单位职责，提高项目建设质量，督促指导各县区高质量完成建设任务。

（三）配合做好退耕还林审计反馈问题整改工作。配合自然资源部门做好退耕还林审计反馈问题整改工作，全面完成新一轮退耕还林年度资金兑付任务。

（四）扎实推进“双碳”涉林工作和国家储备林建设。探索森林碳汇交易，指导城固县、略阳县积极申报2024年“陕西省百万亩绿色碳库”试点项目建设。积极配合做好100万亩国家储备林建设任务。

（五）持续强化林草火灾预警工作。夯实防火责任，强化宣传教育，强化火源管理，加强值班值守，持续推进“防火码”微信小程序和“互联网+防火督查”系统推广应用，森林火灾发生率控制在0.9‰以内。

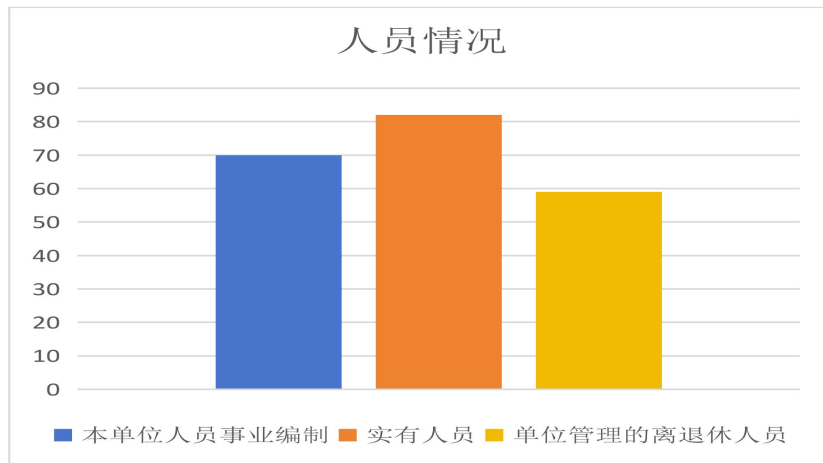
（六）认真抓好林业科技示范推广工作。全面完成“521”工程建设任务，积极申报林业科技示范推广项目和科技奖

项。

（七）按期完成食用林产品质量安全监测工作任务。配合省林业局开展省级食用林产品质量安全监测取样，积极完成市级食用林产品质量安全监测工作任务。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月，本单位人员事业编制 70 人，实有人员 82 人。单位管理的离退休人员 59 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 5877.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1271.10 万元，上年实户资金金额 1.93 万元，上年结转 4604.69 万元。较上年增加 4485.42 万元，

主要原因是项目资金增加，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算支出 5877.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1271.10 万元，结转下年 4604.69 万元，未安排支出的实户资金 1.93 万元。较上年增加 4485.42 万元，主要原因是项目资金增加，政府性基金拨款支出 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5875.79 万元，其中一般共预算拨款收入 1271.10 万元，上年结转 4604.69 万元。较上年增加 4483.49 万元，主要原因是项目资金增加，政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 5875.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1271.10 万元，上年结转 4604.69 万元。较上年增加 4483.49 万元，主要原因是项目资金增加，政府性基金拨款支出 0 万元。

## （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 1271.10 万元，较上年减少 121.20 万元，主要原因是人员退休经费减少。

### 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 1271.10 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.74 万元，较上年增加 0.97 万元，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）

128.82 万元，较上年减少 15.48 万元，原因是人员退休经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)64.41 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)43.02 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是人员退休经费减少；

(3) 事业机构(2130204)923.82 万元，较上年减少 102.48 万元，原因是人员退休经费减少；

(3) 住房公积金(2210201)104.29 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是人员退休经费减少。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 1271.10 万元，其中：

工资福利支出(301)1182.86 万元，较上年减少 119.53 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出(302)79.82 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)8.42 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是退休人员增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1271.10 万元，其中：

工资福利支出(50501)1182.86 万元，较上年减少 119.53

万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（50502）79.82万元，较上年减少2.28万元，原因是压缩开支；

离退休费（50905）6.74万元，较上年增加0.97万元，原因是退休人员增加；

社会福利和救助（50901）1.68万元，较上年减少0.36万元，原因是遗嘱补助人员减少。

#### （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，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费5.5万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元。较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	松材线虫病业务培训	2024年6月11日-6月	100人	5	

		13 日			
2	松材线虫病推进会	2024 年 7 月 20 日	50 人	3	

## 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拨款 1271.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

## 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. 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。

3. 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