

汉中市秦巴生态保护中心 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。一是加强目标管理。林业有害生物成灾面积不超过省控指标，不发生美国白蛾入

侵，完成省市目标任务。二是全力“围剿”疫情。组织各疫区县开展疫木集中除治清零行动，确保4月底疫木清零。三是提升监测普查质量。强化林业有害生物日常监测和春秋专项普查，实行松材线虫病疫情监测网格化精细化管理。四是严格检疫封锁。各县区根据任务情况，增设调整道路检疫检查站，强化制度管理，增配检疫检查设施设备，增强检疫检查站疫情阻截能力，开展联防联控，杜绝松材线虫病人为远距离传播。五是积极申报项目。认真组织申报林业有害生物防控项目，实施好在建项目，确保资金使用规范，按时间节点高质量完成。

（二）加强天然林保护修复和重点区域生态保护修复项目建设。一是严格落实天然林资源管护责任，组织开展2025年天然林保护修复市、县自查工作，不断完善天然林保护工作制度，进一步提高管理水平。二是督促指导各县区扎实推进重点区域生态保护和修复项目实施，在规定时间内提前保质保量完成建设任务，组织开展市、县自查工作，提高项目建设质量。三是督促指导各县区按期保质保量完成森林抚育年度任务。四是紧盯时间节点编制市级《天然林保护修复实施方案》，并指导县级编制工作。

（三）做好退耕还林和封山禁牧工作。一是推进退耕还林工作。组织开展2017-2020年度退耕还林任务县级自查，作好延长期补助资金兑付工作。配合做好自然资源资产审计反馈退耕还林问题整改工作。二是强化封山禁牧工作。加强日常监管和巡查，总结5年来的工作，修改完善封山禁牧区划界定范围，变更上报矢量数据。

（四）扎实推进林业碳汇工作。积极申报一批林业碳汇减排量项目，通过先行先试，为全市全面开展林业碳汇交易形成经验模式。结合重点区域生态保护修复项目、“陕西省百万亩绿色碳库”试点项目及国家储备林建设项目，积极争取上级财政资金，高标准实施人工造林、森林抚育、退化林修复等营造林项目，为今后林业碳汇交易做好项目储备。

（五）加强国有林场管理工作。一是积极推进国有林场试点建设。指导国家级试点林场按编制实施方案实施相关建设任务，按省局要求做好省级试点林场相关工作；做好集体林权制度改革有关国有林场方面的工作。二是做好欠发达国有林场改造提升项目管理。督促项目实施单位抓好欠发达林场改造提升项目后续工作，确保项目工程质量和效益。三是按省局部署扎实推进现代化国有林场相关工作。

（六）持续强化林草火灾预警工作。夯实防火责任，强化宣传教育，加强值班值守，抓好森林防火工作各项措施落实，森林火灾发生率控制在 0.9‰以内。

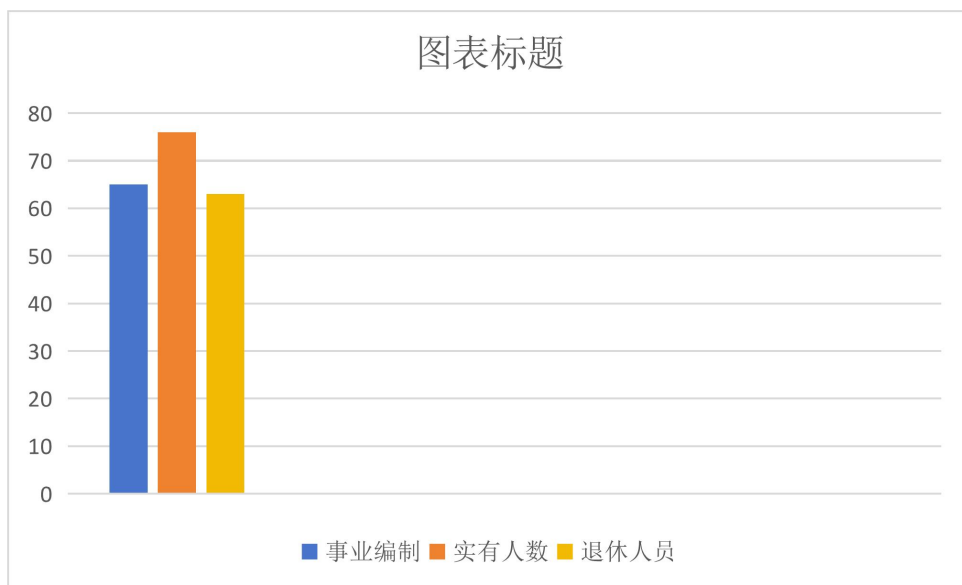
（七）认真抓好林业科技示范推广工作。一是持续发挥林业科技服务团专业优势，推进各县区“521”林业科技示范工程，不断提高林业科技示范点建设成效，增加群众收入，助力乡村振兴。二是督促指导各县区开展基层林业站本底调查，做好数据更新，积极申报标准化林业站。三是持续推进 2025 年中央财政油茶项目实施，做好申报的 2026 年林业科技推广项目后续工作。

（八）按期完成食用林产品质量安全监测工作任务。制定 2026 年食用林产品质量安全监测实施方案，分解落实主

产县区监测任务，按时完成省级、市级食用林产品质量安全监测任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1360.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 1360.43 万元，其中一般公共预算拨款支

出 1360.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1360.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.05 万元，主要原因是人员经费增加和新增市级小专项项目资金；本单位当年财政拨款支出 1360.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 123.05 万元，主要原因是人员经费增加和新增市级小专项项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1360.43 万元，较上年增加 123.05 万元，主要原因是人员经费增加和新增市级小专项项目资金。

（二）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 1360.43 万元，较上年增加 123.05 万元，主要原因是人员经费和对个人和家庭的补助人员经费增加。

1. 事业单位离退休（2080502）7.5 万元，较上年持平，原因是退休人员无变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.45 万元，较上年增加 11.18 万元，原因是人员工资基数

增加;

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)68.23万元,较上年增加3.82万元,原因是人员工资基数增加;

4. 事业单位医疗(2101102)46.27万元,较上年减少4.07万元,原因是人员工资基数增加;

5. 事业机构(2130204)992.17万元,较上年增加93.46万元,原因是人员经费增加和新增市级小专项资金;

6. 住房公积金(2210201)109.81万元,较上年增加8.74万元,原因是人员工资基数增加。

(三) 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1360.43万元,其中:

工资福利支出(301)1249.18万元,较上年增加100.17万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)102.079万元,较上年增加22.88万元,原因是新增市级小专项资金;

对个人和家庭的补助支出(303)9.18万元,较上年持平,原因是退休人员无变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出1360.43万元,其中:

工资福利支出(50501)1249.18万元,较上年增加100.17万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(50502)102.079万元,较上年增加22.88万元,原因是新增市级小专项资金;

离退休费（50905）7.50万元，较上年持平，原因是退休人员无变动；

社会福利和救助（50901）1.68万元，较上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，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0.5万元，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5.5万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预支出2万元，与与上年持平，主要原因是厉行节约。

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 | 国有林场试点建设推进会 | 2026年召开一次，会期一天 | 50人 | 1 | |
| 2 | 重点区域生态保护和修复项目工作推进会 | 2026年召开一次，会期一天 | 50人 | 1 | |
| 3 | 松材线虫病推进会 | 2026年召开一次，会期一天 | 50人 | 1 | |
| 4 | 关于举办新型农业经营主体辅导员培训 | 2026年召开一次，为期三天 | 60人 | 1.2 | |
| 5 | 松材线虫病 | 2026年召开一次，为期三天 | 50人 | 0.8 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

十一、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。

十二、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1360.43万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排31.37万元，较上年增加3.48万元，主要原因是工作业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分：单位预算公开报表