

汉中市南郑区国有碑坝林场
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

（2023 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

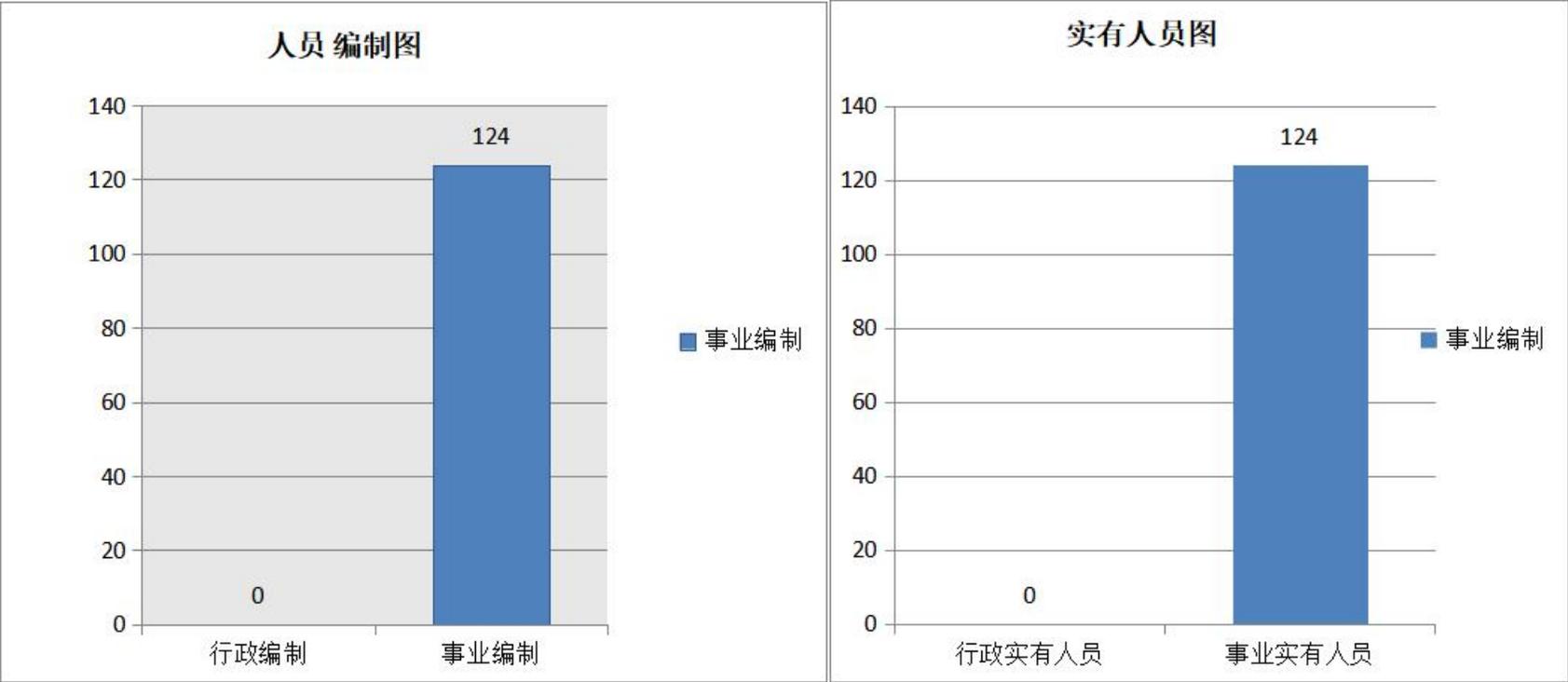
我单位主要职责是负责管理国有林场、促进林业发展、保护和培育森林资源、维护生态安全、保持森林物种多样性、发展森林旅游、提供生态公益服务。我单位为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，单位下设人事秘书科、党群办、公益林建设科、计划财务科、资源保护科等5个职能科室和碑坝、广家、南岔河、长坪河、杨家庄、小坝、天池子、白玉、马元等9个管护站。

二、工作任务

2023年我单位将坚决落实区林业局部署要求，当好生态卫士，全面夯实管护责任，强化管护措施，扎实做好森林资源保护和管理工作的；2023年将全面落实完成上级拟下达的20000亩森林抚育施工、80亩优良乡土树种苗木基地建设、5900亩封山育林、11000亩退化林修复等育林、造林任务；2023年将继续抽调技术人员和车辆配合上级部门做好国家林业草原湿地综合监测、退耕还林林地林

权勘验以及年度森林督查卫片调查任务等工作；严格执行《森林法》《野生动物保护法》和中省市林区林业法规政策，持续抓好森林防火与资源保护，加大移动音响、防火车、提示短信等防火宣传力度，继续在林区、道路两旁及醒目位置张贴防火标语、悬挂防火宣传横幅、张贴森林防火警示牌、竖立防火宣传彩旗、发放防火宣传年画等，充分发挥管护站和护林员的协调联动作用，不断加强森林管护队伍建设，进一步提升森林管护工作水平和质量，实现连续 65 年无森林火灾和无重大毁林案件发生，确保全场森林资源安全；及时对林区 3749 亩 10032 株虫害木按批复的病虫木清理采伐作业要求进行清理除治，同时开展松材线虫病、华山松大小蠹等普查、防治工作，悬挂华山松大小蠹害虫诱捕器，定期进行病虫害监测、预警及数据收集，确保虫害及时发现及时防治；持续加大乡村振兴帮扶力度，极探索包联的碑坝镇四沟村新的经济增长点，引导包联村及农户积极发展种养等特色产业发展，确保乡村振兴工作持续发力；积极争取上级政策资金支持，持续加强林场基础设施建设，利用有限资金，对林场地质灾害滑坡点、部分管护站陈旧破损工作生活设施、设备进行加固维修改造和更换，不断改善管护站工作生活条件；持续大力招商引资，积极跟踪争跑，确保项目落地、资金到位，推动林业发展再上台阶；持续加强林场内部人员、资金等管理，保障林场人员各项经费的正常申领、申报和及时发放，保障好林场的正常运转及各项工作有序开展，持续推进林场高质量快速发展。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 124 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 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 879.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 79.52 万元，主要原因是当年预算收入中较上年增加了住房公积金单位配套财政收入，减少了人员工资和公用经费收入；本单位当年预算支出 879.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 79.52 万元，主要原因是当年预算支出中较上年增加了住房公积金单位配套财政支出，减少了人员工资和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 879.52 万元，其中一般共预算拨款收入 879.52 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是当年财政拨款收入中较上年增加了住房公积金单位配套财政收入，减少了人员工资和公用经费收入；本单位当年财政拨款支出 879.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 79.52 万元，主要原因是当年财政拨款支出中较上年增加了住房公积金单位配套财政支出，减少了人员工资和公用经费支出。

（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 879.52 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是当年一般公共预算拨款支出较上年增加了住房公积金单位配套财政支出，减少了人员工资和公用经费支出。

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 879.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无行政运行支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无一般行政管理事务支出；

(3) 事业运行(2010650) 879.52万元,较上年增加79.52万元,原因是当年一般公共预算支出较上年增加了住房公积金单位配套财政预算支出和减少了人员工资支出和公用经费支出,其中:人员经费预算支出801.40万元,较上年增加81.61万元,原因是当年人员经费预算支出较上年增加了住房公积金单位配套预算支出,减少了人员工资支出;公用经费预算支出78.12万元,较上年减少5.04万元,原因是当年人员实力因退休、调动较上年减少8人,压缩了开支,预算支出减少。

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879.52万元,其中:

工资福利支出(301)793.90万元,较上年增加80.81万元,原因是当年一般公共预算支出较上年增加了住房公积金单位配套财政支出,减少了人员工资支出;

商品和服务支出(302)78.12万元,较上年减少5.04万元,原因是当年人员实力因退休、调动较上年减少8人,压缩了开支,预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)7.5万元,较上年增加3.75万元,原因是当年遗属人员增加并增加了预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 879.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）793.90 万元，较上年增加 80.81 万元，原因是当年一般公共预算支出较上年增加了住房公积金单位配套财政支出，减少了人员工资支出；

机关商品和服务支出（502）78.12 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是当年人员实力因退休、调动较上年减少 8 人，压缩了开支，预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无此支出；

社会福利和救助支出（509）7.5 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是当年遗属人员增加并增加了预算。

（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0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置经费0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 879.52 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 78.12 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是当年人员实力因退休、调动较上年减少 8 人，压缩了开支，预算支出减少。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区国有碑坝林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
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	本单位无专项业务经费项目

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	879.52	一、财政拨款	879.52	一、财政拨款	879.52	一、财政拨款	879.52
1、一般公共预算拨款	879.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	793.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	872.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	879.52	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	879.52	本年支出合计	879.52	本年支出合计	879.52	本年支出合计	879.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	879.52	支出总计	879.52	支出总计	879.52	支出总计	879.52

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	879.52	801.40	78.12		
213	农林水支出	879.52	801.40	78.12		
21302	林业和草原	879.52	801.40	78.12		
2130204	事业机构	879.52	801.40	78.12		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			879.52	801.40	78.12		
				237.20	237.20			
		50501	工资福利支出	237.20	237.20			
301				556.70	556.70			
30101		50501	工资福利支出	424.22	424.22			
30103		50501	工资福利支出	38.15	38.15			
30113		50501	工资福利支出	94.33	94.33			
302				78.12		78.12		
30201		50502	商品和服务支出	29.87		29.87		
30202		50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30205		50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206		50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207		50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30211		50502	商品和服务支出	9.60		9.60		
30213		50502	商品和服务支出	6.80		6.80		
30228		50502	商品和服务支出	15.65		15.65		
30239		50502	商品和服务支出	8.50		8.50		
303				7.50	7.50			
30305		50901	社会福利和救助	7.50	7.50			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	879.52	801.40	78.12	
213	农林水支出	879.52	801.4	78.12	
21302	林业和草原	879.52	801.4	78.12	
2130204	事业单位	879.52	801.4	78.12	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			879.52	801.40	78.12	
				237.20	237.20		
		50501	工资福利支出	237.20	237.20		
301	工资福利支出			556.70	556.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.22	424.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.15	38.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.33	94.33		
302	商品和服务支出			78.12		78.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.87		29.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.65		15.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助			7.50	7.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区国有碑坝林场		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
保障单位人员经费；保证单位正常运转，完成日常工作任务。	发放人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及福利费等；保证单位正常运转，完成日常工作任务。	879.52	879.52	
金额合计		879.52	879.52	
保障单位人员经费；保单位正常运转，完成日常工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%
	质量指标	指标1：合规性		100%
	时效指标	指标1：工作任务时效		按时
	成本指标	指标1：标准内执行		100%
效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。