

汉中市南郑区林业局(本级)

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

（一）单位主要职责

汉中市南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；（二）负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区林业局是区政府工作部门，正科级建制，设置局办公室、林政法规股、造林与产业股、防火股 4 个内设股室。本年度预算包括局机关本级预算和4个下属事业单位预算，下属事业单

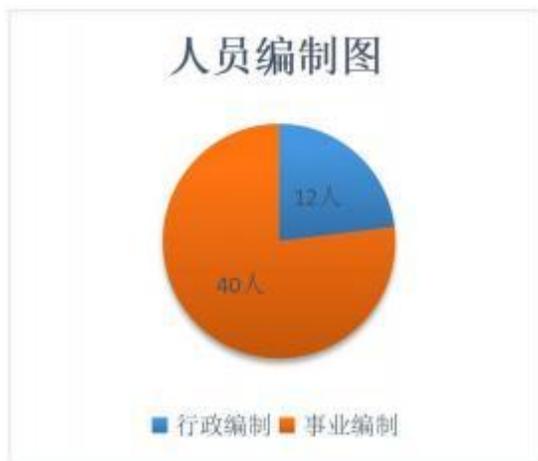
位分别是南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区林业勘察设计队。

二、工作任务

2023 年深入实施“乡村振兴”战略，加快推进“两山”转化，高质量发展生态旅游、森林康养以及林下经济等绿色产业，创新发展林果、林药、林菜和其他林副产品配套精深加工产业，实现社会林业总产值预计 22.41 亿元；2023 年争取入库项目落地实施 3 个，到位资金 5000 万元以上；2023 年完成营造林 5 万亩；2023 年将严防筑牢生态安全屏障，火灾受害率控制在 0.9%以内，病虫害受灾率控制在 4.5%以下，林业行政案件查结率达到98%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 12 人、事业编制 40 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 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 645.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.73 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 47.5 万元，主要原因是机关人员和 3 个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算拨款收入变动；本单位当年预算支出 645.73 万元，

其中一般公共预算拨款支出 645.73 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、事业支出0万元、其他支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加 47.5 万元，主要原因是机关人员和 3 个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算拨款收入变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 645.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.73 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 47.5 万元，主要原因是机关人员和 3 个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整财政拨款收入变动；本单位当年预算支出 645.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.73 万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加 47.5 万元，主要原因是机关人员和3个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整财政拨款收入变动。

(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 645.73 万元，较上年增加 47.5 万元，主要原因是机关人员和 3 个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算拨款支出变动。

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 645.73 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130201) 645.73 万元, 较上年增加 47.5 万元, 原因是机关人员和3个检查站、林勘队增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算支出变动。

行政运行 (2130201) 645.73 万元, 其中:

人员经费预算支出 618.01 万元, 较上年增加 48.13 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和人员工资调整预算变动支出;

公用经费预算支出 27.72 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是人员调整, 压缩公用比费开支, 公用经费经费减少。

(2) 一般行政管理事务 (2130202), 较上年增加 (减少) 0万元, 原因是上年与本年无一般行政管理事务;

(3) 事业运行 (2130204) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0万元, 原因是上年与本年无事业运行。

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 645.73 万元, 其中:

工资福利支出（301）605.81 万元，较上年增加 36.29 万元，原因是增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算支出；

商品和服务支出（302）38 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是本年车补 10.28 万元调整到商品和服务支出科目，办公经费减少 0.63 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是森林公安分局遗属因机构改革移交到林业局局机关。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 645.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.81 万元，较上年增加 36.29 万元，原因是增加住房公积金单位配套和人员工资调整预算支出；

机关商品和服务支出（502）38 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是本年车补 10.28 万元调整到商品和服务支出科目，办公经费减少 0.63 万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年及本年度无机关工资福利支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年及本年度无机关工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是森林公安分局遗属因机构改革移交到林业局局机关。

（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0.66万元，较上年持平，主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。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0.66万元，较上年持平，主要原因是严格控制降低公务接待费预算支出；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；培训费预算支出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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 645.73 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 27.72 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是人员调整，压缩公用比费开支，公用经费经费减少。

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

单位名称：汉中市南郑区林业局

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

单位综合预算收支汇总表

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、部门预算	645.73	一、部门预算	645.73	一、部门预算	645.73	一、部门预算	645.73
1、财政拨款	645.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	645.73	1、机关工资福利支出	605.81
(1)一般公共预算拨款	645.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	605.81	2、机关商品和服务支出	38.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	645.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	1.92
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	645.73	(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	645.73	本年支出合计	645.73	本年支出合计	645.73	本年支出合计	645.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	645.73	支出总计	645.73	支出总计	645.73	支出总计	645.73

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	645.73	645.73								
506	汉中市南郑区林业局	645.73	645.73								
506001	汉中市南郑区林业局	645.73	645.73								

表4

单位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	645.73	一、财政拨款	645.73	一、财政拨款	645.73	一、财政拨款	645.73
1、一般公共预算拨款	645.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	645.73	1、机关工资福利支出	605.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605.81	2、机关商品和服务支出	38.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.92	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	
		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	1.92
		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	645.73	(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	645.73	本年支出合计	645.73	本年支出合计	645.73	本年支出合计	645.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	645.73	支出总计	645.73	支出总计	645.73	支出总计	645.73

表5

单位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	645.73	618.01	27.72		
213	农林水支出	645.73	618.01	27.72		
21302	林业和草原	645.73	618.01	27.72		
2130201	行政运行	645.73	618.01	27.72		

单位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			645.73	618.01	27.72		
				52.49	52.49			
		50101	工资奖金津补贴	52.49	52.49			
301	工资福利支出			553.32	553.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.07	226.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.10	166.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.13	44.13			
302	商品和服务支出			38.00	10.28	27.72		
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36		
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.89		7.89		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66		0.66		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	10.28	2.05		
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			

表7

单位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	645.73	618.01	27.72	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	645.73	618.01	27.72	
21302	林业和草原	645.73	618.01	27.72	
2130201	行政运行	645.73	618.01	27.72	
2130204	事业单位				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				

单位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			645.73	618.01	27.72	
-				52.49	52.49		
-		50101	工资奖金津补贴	52.49	52.49		
301	工资福利支出			553.32	553.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.07	226.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.10	166.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.13	44.13		
302	商品和服务支出			38.00	10.28	27.72	
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.89		7.89	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66		0.66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	10.28	2.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区林业局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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。	645.73	645.73
	金额合计		645.73	645.73
年度 总体 目标	保障单位人员经费；保单位正常运转，完成日常工作任务。			
年度 绩效 指标	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：保障本级及下属单位个数	5
		质量指标	指标1：审计、财监对财务管理情况的监督	制度健全、执行到位
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1：“三公”经费增长率	≤0
	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：促进生态环境改善	进一步促进改善
		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：受益对象满意度	≥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:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
		年度资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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。