

汉中市南郑区秦巴生态保护中心  
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**

（汉中市南郑区秦巴生态保护中心综合预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

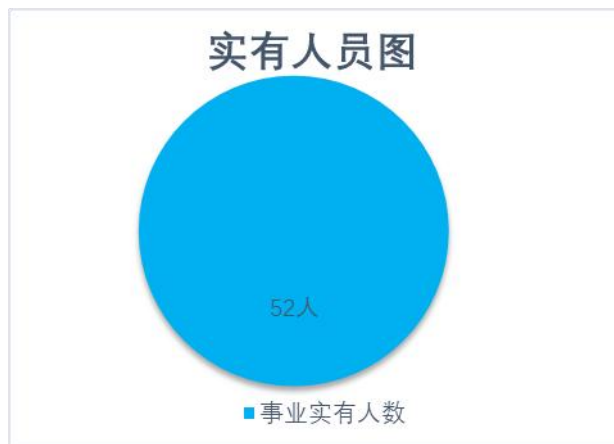
汉中市南郑区秦巴生态保护中心主要职责是：负责区秦巴生态保护委员会和区秦巴生态保护委员会办公室日常工作，负责全区秦巴生态保护牵头抓总工作、统筹协调、督促指导等工作，贯彻执行国家和省、市森林保护法律、法规和各项林业方针、政策，实施全区秦巴生态保护、天然林保护与修复、林草技术推广、野生动植物保护管理、林业有害生物防控、植物检疫等工作。完成区委、区政府及区林业局交办的其他工作。

汉中市南郑区秦巴生态保护中心是区林业局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 50 名，设主任一名，副主任 3 名。按照区编委办《关于汉中市南郑区秦巴生态保护中心内设机构设置的通知》要求，区秦巴生态保护中心实际设置内设机构 6 个，分别为：综合股、森林资源管控股、生态工程修复股、林业技术推广股、森林病虫害防治检疫股和野生动植物保护管理股。

## 二、工作任务

本年度主要工作：1. 严格森林和野生动植物资源保护管理。抓好封山禁牧措施落实,协助做好辖区年度林木采伐的跟踪和监管工作,按时完成2023年森林资源督查卫片执法工作,大力宣传野生动植物保护法律法规知识,提升群众野生动植物保护参与意识,不定期开展联合执法检查、依法严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为,抓好野生动植物救助、疫源疫病疫情监测和汉江湿地自然保护区的巡护;2. 强化生态工程修复。按时完成上级下达的2023年度公益林建设封山育林、退化林修复及森林抚育等生态保护修复项目任务,做好2023年度汉中市南郑区百万亩碳库试点示范项目建设工作;3. 积极开展林草技术推广。推广雷竹、核桃、油茶等经济林丰产栽培技术,引导林农采用林木良种,使用林业新技术,加强林业技术骨干和林农技术培训,助力乡村振兴;4. 持续抓好林业有害生物防控。加大林业有害生物防治工作力度,积极推进无公害防治。抓好植物检疫工作,做好林业植物的产地、调运检疫工作;5. 扎实推进乡村振兴。按要求做好新一轮驻村工作队和第一书记选拔工作,配齐配强驻村工作力量,为乡村振兴提供坚强组织保障。开展林业产业培训,落实国有林场“五个一批”项目开放,巩固脱贫成果。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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 565.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年补助收入 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 71.12 万元，主要原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资；本单位当年预算支出 565.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年补助安排支出 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 71.12 万元，主要原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 565.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.12 万元，主要原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资；本单位当年财政拨款支出 565.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.12 万元，主要原因是增加住房公积金单位配套、

职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资。

### （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 565.47 万元，较上年增加 71.12 万元，主要原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资。

#### 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 565.47 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）565.47 万元，较上年增加 71.12 万元，原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资；

#### 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 565.47 万元，其中：

工资福利支出（301）537.89 万元，较上年增加 71.4 万元，原因是增加住房公积金单位配套、

职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资；

商品和服务支出（302）23.4万元，较上年增加（减少）0万元，原因是人员没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.18万元，较上年减少0.28万元，原因是遗属人员减少。

#### （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565.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）561.29万元，较上年增加71.4万元，原因是增加住房公积金单位配套、职工工资正常升薪及职级晋升调整增加工资；

对个人和家庭的补助（509）4.18万元，较上年减少0.28万元，原因是遗属人员减少。

#### （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 0.36 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）经费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.36 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

#### 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 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）。

## 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 565.47 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 23.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员没有变化。

## 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

部门（单位）名称：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

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	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	无涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无涉及，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	无涉及，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	无涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	无涉及，已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无涉及，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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	565.47	一、部门预算	565.47	一、部门预算	565.47	一、部门预算	565.47
1、财政拨款	565.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	565.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	537.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.40	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	4.18	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	561.29
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	4.18
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	565.47	(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					
<b>本年收入合计</b>	565.47	<b>本年支出合计</b>	565.47	<b>本年支出合计</b>	565.47	<b>本年支出合计</b>	565.47
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							
<b>收入总计</b>	565.47	<b>支出总计</b>	565.47	<b>支出总计</b>	565.47	<b>支出总计</b>	565.47



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	565.47	565.47								
506	汉中市南郑区林业局	565.47	565.47								
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	565.47	565.47								



## 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	565.47	一、财政拨款	565.47	一、财政拨款	565.47	一、财政拨款	565.47
1、一般公共预算拨款	565.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565.47	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	537.89	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	23.40	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	4.18	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	561.29
		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	4.18
		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	565.47	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>565.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.47</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>565.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.47</b>

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	565.47	542.07	23.40		
213	农林水支出	565.47	542.07	23.40		
21302	林业和草原	565.47	542.07	23.40		
2130204	事业单位	565.47	542.07	23.40		

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）

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			565.47	542.07	23.40		
301	工资福利支出			537.89	537.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.90	216.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.58	154.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.57	59.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.09	25.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.92	41.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.89	21.89			
302	商品和服务支出			23.40		23.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14		
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	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			4.18	4.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.18	4.18			

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	565.47	542.07	23.40	
213	农林水支出	565.47	542.07	23.40	
21302	林业和草原	565.47	542.07	23.40	
2130204	事业单位	565.47	542.07	23.40	

表8

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			565.47	542.07	23.40	
301	工资福利支出			537.89	537.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.90	216.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.58	154.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.57	59.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.09	25.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.92	41.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.89	21.89		
302	商品和服务支出			23.40		23.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
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	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			4.18	4.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.18	4.18		











单位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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区秦巴生态保护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等及时拨付, 机构正常运行	565.47	565.47	0
		金额合计	565.47	565.47	0
年度总体目标	本单位人员经费及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等及时拨付, 机构正常运行				
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: 本单位人数		97
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 年度工作任务完成情况		=100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率		100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年经费总额		565.47
			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: 森林资源管护促进生态环境变化		进一步改善
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: 受益群众满意度		≥95%	
		指标2:			
		.....			

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。