

汉中市南郑区秦巴生态保护中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，健全和完善全区秦巴生态保护规划和考核制度体系，加强网络化管理，推进“山长制”管理体制，落实“山长制”相关工作。负责原区天然林保护中心、区林业技术推广中心、区野生动植物保护管理站所有工作职责。负责全区林草技术推广、林业有害生物防治等工作。完成区委、区政府及区林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

区秦巴生态保护中心内设机构6个，分别是中心综合股、林业技术推广股、森防股、野保股、森林资源管护股、生态工程修复股。

（三）工作亮点及成效

通过天然林保护修复工作的持续深入推进，全区生态环境在逐步好转，水土流失面积从天保工程实施前的1198.8平方公里减少到现在的977.7平方公里，土壤侵蚀模数由工程实施前的2860吨/平方公里·年，下降为现在的2258吨/

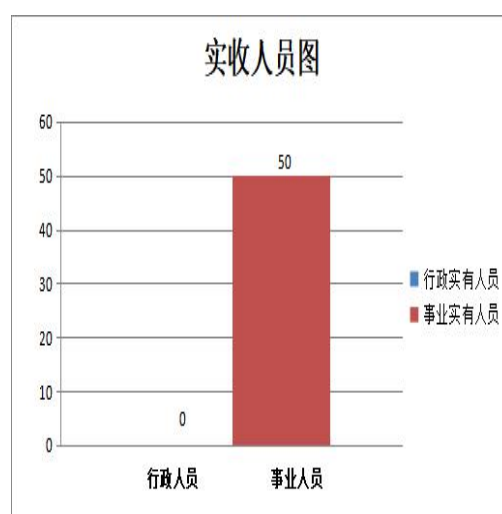
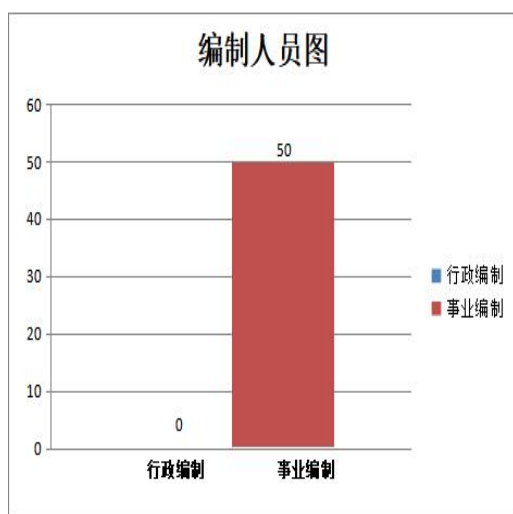
平方公里·年，森林涵养水源的功能得到进一步发挥，空气质量有了较大的改观。近年来，南郑的江河湖边已成为海鸥等许多候鸟的栖息地，“东方宝石”朱鹮经常出现在大众的视野，毛冠鹿、斑头鹤鹑等一些野生动物在山林间经常可见，一些濒临灭绝的野生动物种群数量也在增加，旱灾、洪涝灾害等灾害性天气危害正逐步减少，一幅幅美丽的山水自然画卷、人与自然和谐共生的场景成为南郑对外宣传的名片。

二、决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

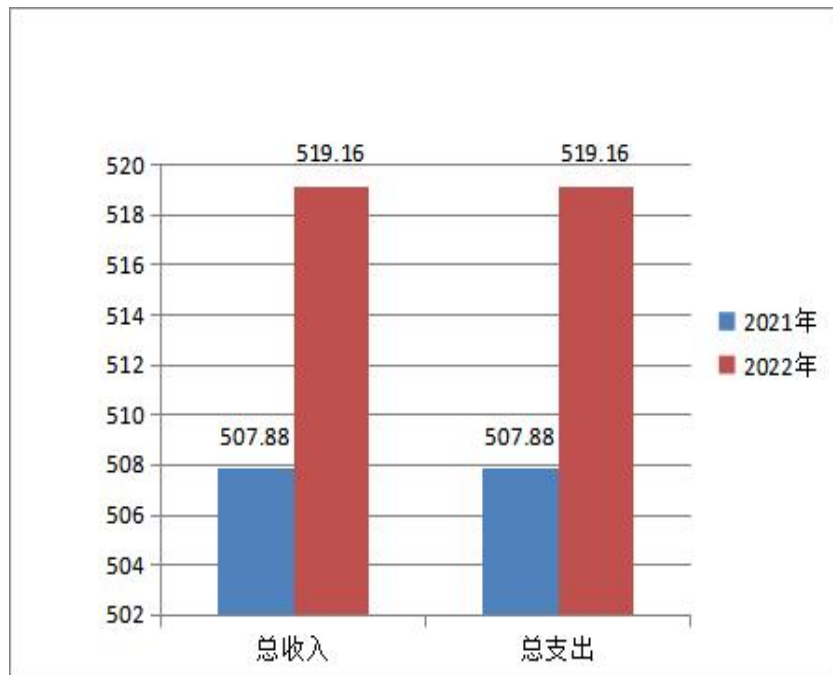
截至2022年底，本单位人员编制50人，其中：行政编制0人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

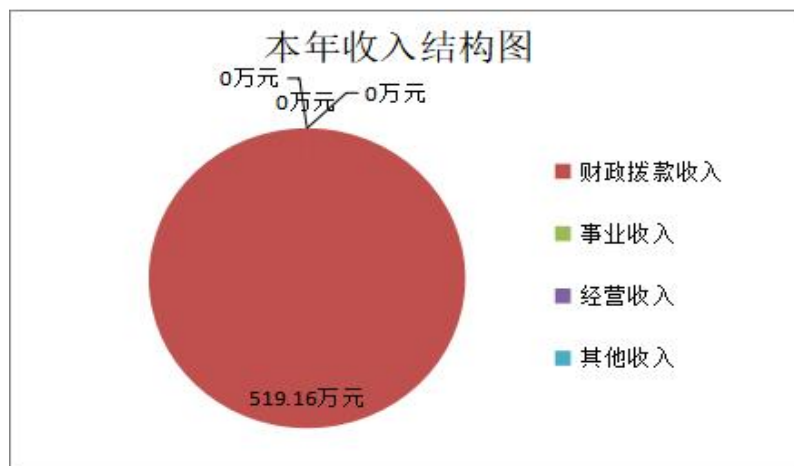
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 519.16 万元，与上年相比收入总计增加 11.28 万元，增长 2.17 %，主要原因是：在职人员岗位等级变化，人员工资增加。



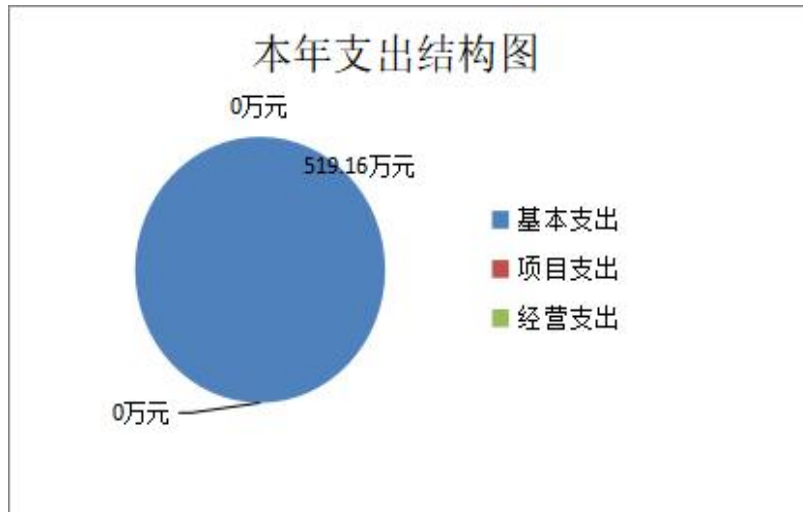
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 519.16 万元，其中：财政拨款收入 519.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



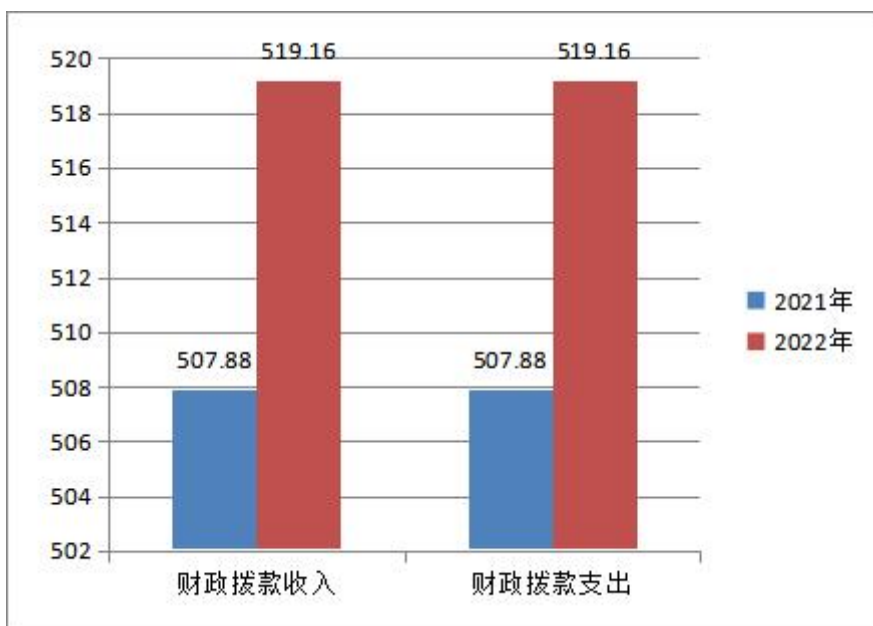
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 519.16 万元，其中：基本支出 519.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



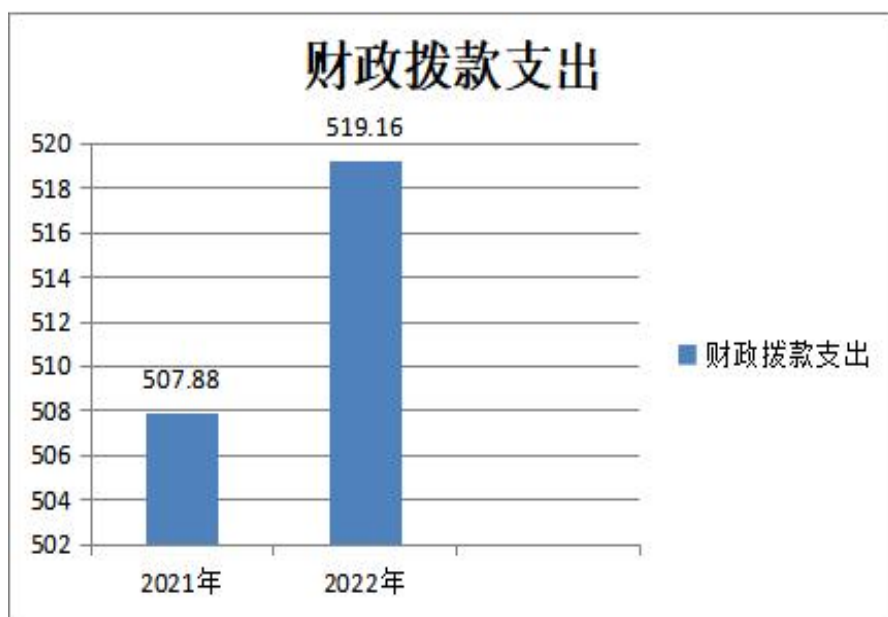
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 519.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.28 万元，增长 2.17%。主要原因是在职人员岗位等级变化，人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 519.16 万元，支出决算 519.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.16 万元，增长 100%，主要原因是在职人员岗位等级变化，增加人员经费。



一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 519.16 万元，支出决算 519.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 495.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 23.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”，和年初预算，加强预决算管理。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：厉行节约，严格公务接待审批。

国内公务接待支出0.36万元。主要是上级林业主管单位等相关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6批次，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本单位机关及所属单位共有车辆0 辆,其中副部(省)级以上领导用车0 辆,主要领导干部用车0 辆,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车0 辆。单价 50 万元以上的通用设备0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备0 台(套)。2022 年当年购置车辆0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位财政预算资金只涉及一般公共预算财政拨款,上级主管部门按照用款计划及时下达到位,确保单位的正常运行,全面完成了年度工作目标任务。

本单位 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100,全年预算数 519.16 万元,执行数 519.16 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

一、2022 年业务工作开展情况

1. 强化督促检查，持续推进重点区域生态保护修复工作。一年来，督促指导区国有碑坝、黎坪林场完成了 2021 年度重点区域生态保护修复项目封山育林任务 0.5 万亩；督促指导区国有碑坝、黎坪林场和汉中市黎坪实验林场完成了 2021 年度森林抚育项目任务 2 万亩。

2. 持续加强森林资源保护与管理工作。一是配合区林业局开展对全区 709 名生态护林员的考核管理；同各镇天保管护站、管护人员签订《2022 年森林管护责任书》291 份，确保全区森林资源管护责任落实到人、到山头。二是扎实开展封山禁牧工作，发放《陕西省封山禁牧条例》宣传册 6000 余份，开展牲畜养殖圈养情况调查，排查统计全区规模以上养殖户 605 户，养殖牲畜 6200 头，各养殖户均能按照封山禁牧要求，落实了舍饲圈养措施。三是加强野生动植物保护与管理。全年累计出动车辆 50 余台（次）、执法（巡护）人员 300 余人（次），定期开展野生动植物保护执法巡护和监测；全年救助国家一级、二级保护野生动物 40 只（头）；筹资 2 万元对协税镇张坪村千年古柏进行了抢救性保护；核查上报汉江湿地保护区内卫星遥感动态监测点 12 个；一年来，集中清查摸排餐饮服务单位、集贸市场、养殖场等场所 60 余家、有林村（居）10 余个，有效地保护了野生动植物资源安全；争取到区财政资金 48 万元，建立了野猪等野生动物致损商业保险理赔机制。四是按时完成了 2022 年度汉

山街道、青树、红庙等范围内 247 个森林资源督查违法图斑的调查处理工作。

3. 认真开展林业科技推广工作。一年来，举办科技惠农宣传活动 3 场，接待咨询群众 200 多人次，发放各种宣传资料 5000 余份；在碑坝镇 15 个行政村巡回举办茶叶、猕猴桃、林下养殖、中药材等林业实用技术培训班 18 期，培训林农 1273 人次。

4. 强化措施，狠抓林业有害生物防控工作。分类施策，全年监测林业有害生物 1215.37 万亩，并及时、全面上报了周虫情报告，发布《虫情动态》10 篇；认真开展对“加拿大一枝黄花”的排查除治工作；清除枯死松树 9635 余株。对区域内松科植物调运进行了现场检疫，一年来，共计查验车辆 197 车，查处违规调运案件 4 起，实现了全区无松材线虫病疫情目标。

5. 高度重视，认真抓好新冠肺炎疫情防控防控工作。组织人员参与高速路口及酒店疫情检查值班，积极下沉到大河坎镇、中所街道、梁山镇、新集镇开展疫情防控。同时按要求做好本单位疫情防控措施的落实，积极完成疫情防控工作任务。

6. 扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。一是重新选派了驻新集镇焦山村第一书记；二是继续按照新集镇乡村振兴工作要求，安排保护中心 30 名干部包联焦山村 128 户脱贫户，认真开展乡村振兴帮扶工作；三是落

实国有林场“五个一批”项目开放，巩固脱贫成果。共计开发公益性岗位70个，经营场所6个，吸纳脱贫户74户，带动脱贫人口222人参与就业，人均就业年收入在5000元以上。

二、取得的主要生态效益和社会效益

通过天然林保护修复工作的持续深入推进，全区生态环境在逐步好转，水土流失面积从天保工程实施前的1198.8平方公里减少到现在的977.7平方公里，土壤侵蚀模数由工程实施前的2860吨/平方公里·年，下降为现在的2258吨/平方公里·年，森林涵养水源的功能得到进一步发挥，空气质量有了较大的改观。近年来，南郑的江河湖边已成为海鸥等许多候鸟的栖息地，“东方宝石”朱鹮经常出现在大众的视野，毛冠鹿、斑头鸕鹚等一些野生动物在山林间经常可见，一些濒临灭绝的野生动物种群数量也在增加，旱灾、洪涝灾害等灾害性天气危害正逐步减少，一幅幅美丽的山水自然画卷、人与自然和谐共生的场景成为南郑对外宣传的名片。

三、存在的问题及改进措施

1. 存在的问题：一是个别镇、村对封山禁牧工作重视不够；二是枯死松树清理资金不足。

2. 改进措施：一是持续加大封山禁牧工作宣传力度，抓好封山禁牧措施落实和对各镇（街道）及有林单位的督查考核工作；二是加大争跑力度，积极向上级汇报争取枯死松树清理资金。

四、下一步工作打算

1. 森林资源管护方面：一是继续加强天保管护队伍组织纪律和作风建设，抓好管护人员“三项制度”的落实，加强日常检查督查；二是协助做好辖区年度林木采伐的跟踪和监管工作；三是认真抓好森林防火工作；四是配合镇（街道办）做好辖区生态护林员工作指导；五是抓好封山禁牧措施落实及对有林单位的督查考核工作；六是加强森林资源林政管理工作。

2. 野生动植物保护管理方面：一是继续抓好野生动植物保护法律法规的宣传普及，着力提升全区群众的野生动植物保护意识；二是坚持依法严厉打击破坏野生动植物资源的违法。

汉中市南郑区秦巴生态保护中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

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 完	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其 他 资 金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	秦巴生态保 护中心人员	秦巴生态保 护中心人员	519.16	519.16		519.16	519.16		-	100%	—

成 情 况		经费按规定及时足额发放到位，社会配套及时足额缴纳，公用经费保障机构正常运转。	经费按规定及时足额发放到位，社会配套及时足额缴纳，公用经费保障机构正常运转。									
	金额合计			519.16	519.16		519.16	519.16		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障本机构正常运转。						本机构正常运转。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	本单位人数			97	97	12.5	12.5			
		质量指标	年度工作任务完成情况			=100%	=100%	12.5	12.5			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	全年经费总额			519.16	519.16	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	森林资源管护促进生态环境变化			进一步改善	明显	30	30			
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	100%	10	10				
总分									100	100		

（二）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区秦巴生态保护中心 2022 年度决算数据反映汉中市南郑区秦巴生态保护中心 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5512437。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第二部分 2022 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	519.16
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	519.16	本年支出合计	23	519.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	519.16	总计	26	519.16

收入决算表

公开02表

编制单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.16	519.16					
213	农林水支出	519.16	519.16					
21302	林业和草原	519.16	519.16					
2130204	事业机构	519.16	519.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.16	519.16				
213	农林水支出	519.16	519.16				
21302	林业和草原	519.16	519.16				
2130204	事业单位	519.16	519.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	519.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	519.16	519.16		
	8			22				
本年收入合计	9	519.16	本年支出合计	23	519.16	519.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	519.16	总计	28	519.16	519.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.16	519.16	
213	农林水支出	519.16	519.16	
21302	林业和草原	519.16	519.16	
2130204	事业单位	519.16	519.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心								单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	491.16	302	商品和服务支出	23.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	236.36	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	153.68	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		495.76	公用经费合计						23.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36		0.36			0.36		
决算数	0.36		0.36			0.36		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。