

佛坪县秦岭生态保护中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位的主要职责是：负责我县秦岭生态保护，造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护，湿地保护及生态扶贫各项政策落实。

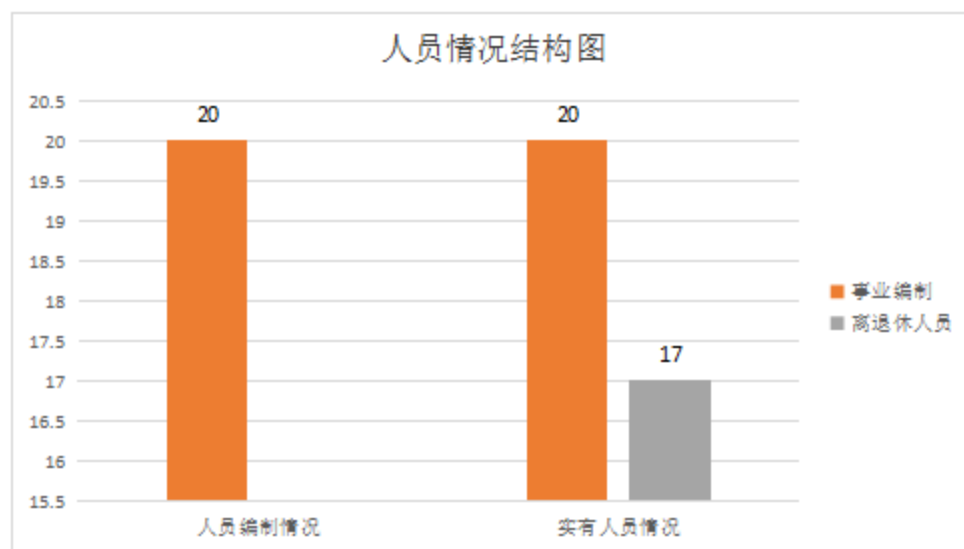
根据本单位职责，内设机构有 6 个：办公室、生态修复项目管理股、林草技术推广及资源调查股、种苗产业管理和退耕还林股、林草有害生物防治股、野生动植物保护管理股。

二、工作任务

负责我县秦岭生态保护，造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护、湿地保护及生态扶贫各项政策落实。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 17 人。



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 254.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，专项业务经费上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算支出 254.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.47 万元、较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.47 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、事业单位经营收入 0 万元、本单位当年财政拨款支出 254.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.47 万元、较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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 254.47 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 254.47 万元，其中：

事业运行（2130204）254.47 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 254.47 万元，其中：

工资福利支出（301）239.38 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是人员调资增加，养老保险、职业年金、住房公积金缴纳相应增大；

商品和服务支出（302）15.16 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位项目建设增多，人员下乡频繁检查较多增大了公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.44 万元，较上年持平，无增减；

（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拨款收支，并在单位综合预

算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产购置预算，并已公开空表。

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 254.47 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 15.09 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位项目建设增多，人员下乡频繁检查较多增大了公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体公开预算报表)

附件 3

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪县秦岭生态保护中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	254.47	一、部门预算	254.47	一、部门预算	254.47	一、部门预算	254.47
1、财政拨款	254.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.47	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	254.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.87	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	254.47	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		等支出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	254.47	本年支出合计	254.47	本年支出合计	254.47	本年支出合计	254.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	254.47	支出总计	254.47	支出总计	254.47	支出总计	254.47

表 2

表 4

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	254.47	一、财政拨款	254.47	一、财政拨款	254.47	一、财政拨款	254.47
1、一般公共预算拨款	254.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.47	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.87	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	250.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.44
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	254.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	254.47	本年支出合计	254.47
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	254.47	支出总计	254.47	支出总计	254.47	支出总计	254.47

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
213	农林水支出	254.47	239.38	15.09	0.00	
21302	林业和草原	254.47	239.38	15.09	0.00	
2130204	事业机构	254.47	239.38	15.09	0.00	

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
301	工资福利支出			234.87	234.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.47	84.47	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.44	74.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.16	0.072	15.09	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0.00	1.0	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.072	0.072	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

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
211	节能环保支出	254.47	239.38	15.09	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	254.47	239.38	15.09	
2130204	事业单位	254.47	239.38	15.09	
2130205	森林资源培育	254.47	239.38	15.09	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	

表 8

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
301	工资福利支出			234.87	234.87	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.48	84.48	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.44	74.44	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.845	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0.00	0.00
302	商品和服务支出			15.16	0.072	15.09	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0.00	1.0	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.072	0.072	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00
303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

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

单位:万
元

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费					小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费			
	佛坪 县林 业局										0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0											
	佛坪 县秦 岭生 态保										0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0											

[illegible]

表 13

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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县秦岭生态保护中心			
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		254.47	254.47	0.00
	金额合计		254.47	254.47	0.00
年度 总体 目标	目标 1：加强秦岭生态保护，积极践行“两山”理念，严格森林资源管护保护，压紧压实各级林（山）长责任，推动重点任务落地落实，完善森林资源管理数据库，更新森林资源管理“一张图”，加强林地资源管理； 目标 2：强化生物多样性保护，严格落实长江十年禁渔行动，加大野生动植物及其栖息地保护，确保森林资源持续稳定增长； 目标 3：扎实推进林业生态建设、全面落实天然林保护修复制度、大力实施封山育林、分类实施退化林修复、统筹促进天保工程、重点防护林、森林抚育等林业重点生态工程，建设，不断增强林业碳汇能力，提高森林质量和生态屏障功能； 目标 4：继续落实好生态护林员、公益林补偿、退耕还林惠民政策，保障政策的延续性和稳定性。积极推进木本粮油和林下经济高质量发展，加强林业新技术、新成果应用推广和服务指导，不断培育壮大林业企业，推动林业产业扩大规模提升效益； 目标 5：配合做好秦岭国家公园和大熊猫国家公园建设，加强林业有害生物防治进一步健全完善松材线虫病等防控长效机制，强化联防联控，不断筑牢秦岭巴山生态安全屏障。				
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	生态公益林保护面积		≥万亩
		质量指标	森林有害生物成灾率		≤‰
		时效指标	生态修复治理及时率		%
		成本指标	生态效益补偿兑付标准		元/万亩
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果推广率		≥%
		社会效益指标	森林资源培育带动就业人数		≥人
		生态效益指标	林业有害生物防治面积		≥亩
		可持续影响指标	生物多样性保护		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度		≥%

表 15

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:		
					