

宝鸡市凤翔区国有涧渠林场
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

（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

(一) 主要职能

- 1、宣传贯彻执行森林法、森林防火条例等法律法规和各项林业方针、政策；
- 2、负责本辖区内的林业有害生物预测和防治工作；
- 3、负责完成造林绿化任务；
- 4、依据国家相关规定，负责林区内的林木，林地资源管理和国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，依法保护、管理辖区森林和野生动植物资源；
- 5、负责林区林业统计和森林资源档案管理工作，定期开展资源调查、造林检查验收，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；
- 6、负责辖区护林队伍管理，建立健全护林网络，在县森林草原防灭火指挥部的指导下，做好管护区域的森林防灭火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
- 7、加强单位内部管理，建立健全人事、财务、物资管理的各项制度，接受上级林业行政主

管部门的监督与检查。

（二）内设机构

单位内设：办公室(含财务室)、业务室(含防火办、天保办)、管护站（新庄子、周家河 2 个管护站）。

二、工作任务

（一）完成宝鸡市 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目的保障工作。

（二）完成 2023 年黄河流域退化林修复 4000 亩任务。

（三）做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治等工作。

（四）强化护林防火，加强野生动物保护，确保辖区内不发生大的森林火灾、乱砍滥伐和盗猎野生动物案件。

（五）全面实行林长制，实现林长治。

（六）完成区林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位事业编制人员 26 人；实有人员 22 人；单位管理的退休人员 16 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 273.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.45 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年预算支出 273.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.00 万元，其中一般共预算拨款收入 273.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.45 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 273.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.00 万元，较上年增加 69.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 273.00 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 273.00 万元，其中：

（1）林业事业机构（2130204）208.22 万元，较上年增加 51.56 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.52 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是财政供养人员增加，基础绩效增量纳入养老保险缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）12.76 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是财政供养人员增加；

（4）住房公积金（2210201）19.50 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是财政供养人员增加，基础绩效增量纳入住房公积金缴费基数增加；

(5) 森林资源管理(2130207) 5.00 万元, 较上年减少 2.00 万元, 原因是驻村干部补贴经费减少。

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 273.00 万元, 其中:

工资福利支出(301) 261.54 万元, 较上年增加 64.83 万元, 原因是本年度增加基础绩效增量工资预算;

商品和服务支出(302) 9.6 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是专项业务经费(驻村干部补贴经费)减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是遗属供养人员减少。

(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 273.00 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 261.54 万元, 较上年增加 64.83 万元, 原因是本年度增加基础绩效

增量工资预算；

商品和服务支出（50502）9.6万元，较上年减少1.6万元，原因是专项业务经费（驻村干部补贴经费）减少；

社会福利和救助（50901）1.86万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属供养人员减少。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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（其中特种专业技术用车1辆），无单价20万元以上的

设备。当年单位预算安排无购置车辆；无购置单价 20 万元以上的设备。

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 273.00 万元，当年政府性基金预算拨款 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 4.6 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政供养人员增加。

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：是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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开表理由
1	表1	2023年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	
2	表2	2023年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	
3	表3	2023年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	
4	表4	2023年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	
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 年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）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	273.00	263.40	4.60	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	213.22	203.62	4.60	5.00	
9	21302	林业和草原	213.22	203.62	4.60	5.00	
10	2130204	事业单位	208.22	203.62	4.60	0.00	
11	2130207	森林资源管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	

2023 年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）

表 2

单位：万元

序号	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
1		合计			273.00	263.40	4.60	5.00	
2	301	工资福利支出			261.54	261.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.45	90.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.10	30.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.80	74.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.60	0.00	4.60	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.60	1.50	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00	

2023 年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）

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	268.00	263.40	4.60	
2	208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	
8	213	农林水支出	208.22	203.62	4.60	
9	21302	林业和草原	208.22	203.62	4.60	
10	2130204	事业机构	208.22	203.62	4.60	
11	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	

2023 年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）

表 4

单位：万元

序号	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
1		合计			268.00	263.40	4.60	
2	301	工资福利支出			261.54	261.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.45	90.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.10	30.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.80	74.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.60	0.00	4.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
16	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万
元

表 5

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	5.00	
3	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		防火经费	5.00	
6		业务经费	5.00	完成 2023 年国有林区森林资源保护,加大防火知识宣传,防止森林火灾发生。