

宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场
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）单位的主要职责

- 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，在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域的

森林防火及扑救工作，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，并接受上级林业行政主管部门的监督与检查。

8、完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

1、机构规格：凤翔县国有汤房庙林场为凤翔县林业局下属正科级公益一类全额拨款事业单位。

2、编制数量：凤翔县机构编制委员会办公室“凤编办发（2017）72号”文件核定编制22名。

3、领导职数：领导职数为1正2副。

4、内设股室：林场机构健全，下设办公室（含财务室）；业务室（含防火办、天保办）；管护站3个（含野生动物检查站，宝玉山、大峡和后河管护站）。

二、工作任务

1. 林业工程提质增效。一是完成2021年退化林修复项目2000亩；二是在完成2021年退耕还林抚育工程项目3000亩。三是完成2022年低效林改造封山育林项目2000亩。四完成320亩侧柏叶枯

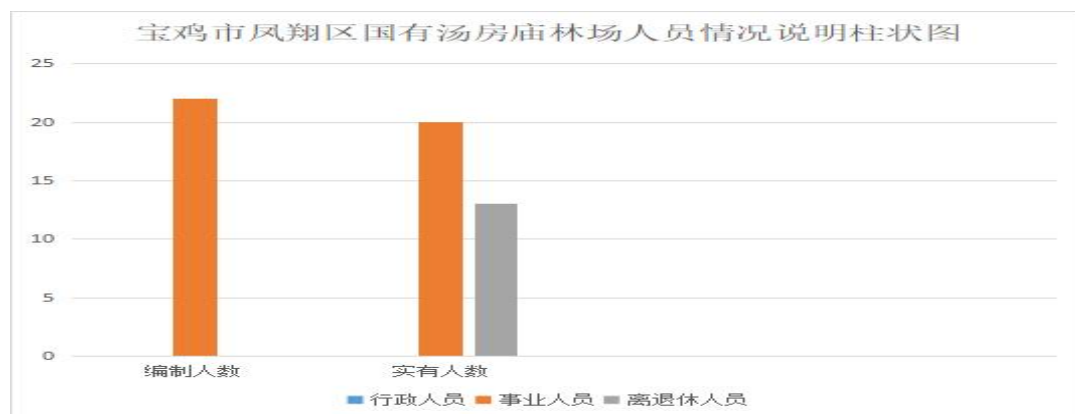
病的防治任务。

2. 护林防火成绩斐然。于 2022 年 5 月 31 日，2021 年至 2022 年森林防火期圆满结束。防火期内，共发放防火宣传单 2000 余份，张贴宣传通告 260 余份，粉刷宣传标语 500 余条，悬挂宣传横幅 30 条，走村入户宣传 200 余次，出动宣传车 400 余台次。全年辖区未发生一起森林火灾和擅自野外用火违法行为，未发生一起破坏野生动物资源违法行为。

3. 基础建设再上台阶。完善了林长制各项工作制度，高标准制作林场经营区域地形图和平面图，分别在各办公室进行悬挂；购买 8 套架子床和被褥，充实了扑火队机具库消防员应急临休宿舍；投资 4 万余元对大峡和宝玉山管护站进行了修缮，护林员生活条件得到明显改善。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人、行政编制 0 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人、行政 0 人；单位管理的退休人员 13 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 236.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。本单位当年预算支出 236.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供

养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。本单位当年预算支出 236.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

（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 236.35 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

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 236.35 万元，其中：

(1) 林业事业机构 (2130204) 预算支出 179.8 万元，较上年增加 40.65 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.70 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是工资增涨缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗支出 (2101102) 11.02 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是工资增涨缴费基数增加。

(4) 住房公积金支出预算 (2210201) 16.83 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是工资增涨缴费基数增加。

(5) 森林资源管理 (2130207) 预算支出 5 万元，较上年减少 2 万元，原因是今年压缩了驻村人员补助支出。

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 236.35 万元，其中：

工资福利支出（301）225.68 万元，较上年增加 50.36 万元，原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

商品和服务预算支出（302）8.80 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是供养人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 236.35 万元，其中：

工资福利支出（50501）225.68 万元，较上年增加 50.36 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）8.80 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出（50901）1.86 万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算收支 0 万元，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算收支 0 万元，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

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费经费支出预算。本单位的车辆燃油费支出来源是中央财政给国有林场的石油补助专项资金，次专项资金用于保障林场车辆燃油费，采取实报实销制度。

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 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

本单位当年政府采购预算 0 万元，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 236.35 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。（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 3.80 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是供养人员增加。

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：宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场

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

单位：万元

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

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	236.35	227.55	3.80	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	184.80	176.00	3.80	5.00	
9	21302	林业和草原	184.80	176.00	3.80	5.00	
10	2130204	事业机构	179.80	176.00	3.80	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	16.83	16.83	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.83	16.83	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			236.34	227.54	3.80	5.00	
2	301	工资福利支出			225.68	225.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.71	79.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.56	63.56	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	23.70	23.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.80	0.00	3.80	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.80	1.50	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.50	1.50	
14	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	0.00	
15	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	231.35	227.55	3.80	
2	208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	
8	213	农林水支出	179.80	176.00	3.80	
9	21302	林业和草原	179.80	176.00	3.80	
10	2130204	事业机构	179.80	176.00	3.80	
11	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.83	16.83	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			231.34	227.54	3.80	
2	301	工资福利支出			225.68	225.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.71	79.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.56	63.56	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	23.70	23.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

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	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		防火经费	5.00	
6		业务经费	5.00	保护森林资源安全，确保 2023 年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取由三个管护站专职护林员和林场人员相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源，进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

单位：万元

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		
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