

宝鸡市凤翔区林政管理所
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

宝鸡市凤翔区林政管理所是公益一类事业单位，隶属宝鸡市凤翔区林业局，属于财政独立核算二级预算事业单位。全所事业编制总数 13 个，其中专业技术编制 10 个，工勤编制 3 个。

区林政管理所主要职责：依据三定方案，区林政管理所主要职责是，贯彻执行落实国家林业方面的方针、政策，主要承担全区森林资源保护监督检查；开展森林资源保护、野生动物保护、古树名木保护、动态监督、林政执法、林地审核审批、林木采伐事中事后监督检查，依法查处盗伐、乱砍滥伐、毁坏林木、毁坏林地、乱捕猎杀等破坏森林资源的违法行为。

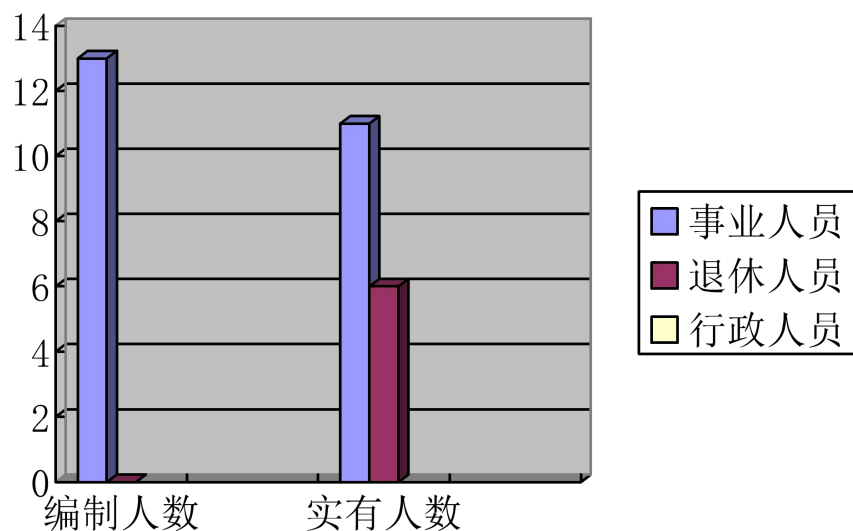
二、工作任务

区林政管理所 2023 年工作任务，一是提高执法人员执法水平，严格遵守法定程序在阳光下行使权力，做到事实清楚、证据充分、程序合法。二是加强森林资源日常动态巡查，加大对森林资源的管护和打击破坏森林资源力度。三是牢固树立以人民为中心，为企业主动上门服务，为群众办实事，切实解决群众急难愁盼诉求。四是落实好林政所的各项制度，月考核、百分制考核、

年考核等制度。五是接续用力做好、做实、做细中央财政森林生态效益补偿；生态护林员招聘、续聘；永久、临时使用林地初审、上报；国家林草局每季度下发的森林督查疑似变化图斑的现地核查、验证、举证工作；野生动物保护、救助、放生。九是古树名木保护；林政执法案件查处等七项重点工作。

三、人员情况说明

宝鸡市凤翔区林政管理所人中情况柱状图



截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业人员 11 人，退休人员 6 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单位预算管理。本单位当年预算收入 172.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员 1 人；本单位当年预算支出 172.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.20 万元，其中一般共预算拨款收入 172.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新

增人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 172.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员 1 人。

（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 172.2 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员 1 人。

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 172.2 万元，其中：人员经费预算支出 134 万元，较上年增加 22 万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员 1 人；日常公用经费 2.2 万元，和上年无变化；专项业务经费 36 万元，较上年减少 10 万，主要原因是减少了古树名木保护经费和野生动物保护经费 10 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 172.2 万元，其中：

工资福利支出（301）134万元，较上年增加22万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员1人；

商品和服务支出（302）38.2万元，较上年减少10万元，原因是减少了古树名木保护经费和野生动物保护经费10万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出172.2万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）134万元，较上年增加22万元，主要原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，单位新增人员1人；

事业单位商品和服务支出（502）38.2万元，较上年减少10万元，原因是减少了古树名木保护经费和野生动物保护经费10万元。

（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

本单位无当年一般公共预算“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 2 辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.2 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了古树名木保护经费和野生动物保护经费 10 万元。

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：宝鸡市凤翔区林政管理所

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

预算单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

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

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	172.20	134.00	2.20	36.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	141.41	103.21	2.20	36.00	
9	21302	林业和草原	141.41	103.21	2.20	36.00	
10	2130204	事业机构	141.41	103.21	2.20	36.00	
11	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.04	10.04	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			172.20	134.00	2.20	36.00	
2	301	工资福利支出			134.00	134.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	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	14.21	14.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.20	0.00	2.20	36.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	1.50	13.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	0.00	3.32	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	0.00	5.35	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.13	0.00	0.00	8.13	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	0.00	5.60	

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	136.20	134.00	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	
8	213	农林水支出	103.21	103.21	2.20	
9	21302	林业和草原	103.21	103.21	2.20	
10	2130204	事业机构	103.21	103.21	2.20	
11	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.04	10.04	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			136.20	134.00	2.20	
2	301	工资福利支出			134.00	134.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	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	14.21	14.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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	36.00	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	36.00	
3	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		古树名木保护经费	10.00	
6		古树名木保护经费	10.00	对全区部分古树名木填洞、修筑围栏、病虫害防治等实施保护，防止人蓄破坏。普查收集古树名木资源，造册登记。
7		林地变更调查经费	7.00	
8		林地变更调查经费	7.00	结合国土三调融合数据，对全区林地现状进行调查，复核，分析，更新林地数据库，产出林地变更调查成果。
9		林政案件办理经费	7.00	
10		行政案件办理经费	2.00	加强对全区森林资源保护管理的行政执法和监督检查等，依法查处破坏全区森林资源、野生动物资源、乱砍滥伐林木、毁坏林木、毁坏林地、未批占用林地、批少多占等违法行为。加强对群众进行普法宣传，提高群众保护森林资源意识，减少全区森林资源遭受破坏。
11		森林督查工作经费	7.00	
12		森林督查工作经费	7.00	加强森林资源保护管理，打击毁林高压态势，通过遥感判读区划，建立常态化森林资源监督和执法机制，及时发现，依法查处，严肃整改，及时恢复。
13		野生动物保护经费	10.00	
14		野生动物保护经费	10.00	全区范围内野生动物及鸟类救助等保护，打击破坏野生动物资源违法行为。野生动物保护日常监督保护管理。

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