

安康市天然林保护中心
2024 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

实施天然林保护工程，促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设，指导国有林场、森林公园业务工作，林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务，陆生野生动物疫源疫病监测，陆生野生动植物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助，自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复。完成市林业局交办的林区禁毒铲毒、森林抚育指导服务、外贸企业包抓等其它工作以及市委、市政府安排的驻村帮扶等中心工作任务。

（二）内设机构

1. 综合科。承办本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2. 国有林场工作科。拟定并实施全市国有林场经营方案；指导国有林场和森林公园业务工作；承办国有林场、森林公园项目策划、编报及组织实施工作；承办全市风景名胜区、地质公园的建设、保护与修复的事务性工作。

3. 天保工程科。承办全市天然林资源保护工程和长江防护林工程作业设计、技术审核、技术指导工作；承办全市森林资源管护体系建设和天然林资源保护生态效益评估、评价工作；组织实施全市天然林资源保护工程和长江防护林工程建设工作。

4. 森林病虫害防治检疫科。承办森林植物检疫的技术服务工作；承办全市林业有害生物监测、预报、防治的技术服务工作；指导全市林业有害生物防治项目的组织实施工作。

5. 野生动植物保护科。承办全市陆生野生动物疫源疫病监测及技术指导工作；承办全市陆生野生动植物保护救助体系建设工作；承办陆生野生动植物调查、保护管理及开发利用的行政辅助工作；承办全市自然保护区和湿地的建设、保护与修复的事务性工作；指导全市野生动植物保护、自然保护区和湿地项目的组织实施。

二、工作任务

（一）加强天然林保护修复力度。一是深入贯彻《陕西省天然林保护修复条例》，开展《安康市

天然林保护修复实施方案》编制前期调研工作。**二是**深入一线指导并规范天然林管护、天保资金使用、信息平台管理等工作，不断提高天然林保护修复工作水平。**三是**加强中央财政森林修复项目的监督管理。

（二）抓好国有林场和森林康旅工作。**一是**持续抓好国有林场和森林公园安全生产，加大督促检查，维护国有林区安全稳定。**二是**组织实施好欠发达国有林场巩固提升项目，持续改善林场基础设施条件。**三是**开展国有林场示范建设工作，推动国有林场与村集体联合经营。**四是**抓好森林康旅业发展，继续加大康养品牌创建力度，力争创建国家级全域森林康养试点县1个、国家级全域森林康养试点基地3个，森林康养人家4个，省级森林康养基地（试点）2个，省级森林旅游示范县1个，打造国有林场康养驿站2处，策划发布安康市森林生态旅游精品线路4条。

（三）持续做好重大林业有害生物防治。**一是**全力推进松材线虫病防控工作，优化完善第二轮绩效承包机制，加强综合防控措施，加强疫木除治成效、检疫封锁措施落实、检疫检测能力建设、绩效承包措施和档案管理等工作的监督检查，不断提高疫情防控成效，2024年，力争拔除1个县级疫区、7个镇级疫点，实现5个镇级疫点无疫情。**二是**加强林业植物检疫执法工作，定期组织开展交叉检疫执法行动。**三是**组织开展监测、防治技术培训，邀请相关领域专家开展林业有害生

物监测普查、防治和松材线虫病精细化监管平台操作使用培训。

（四）加大野生动植物保护。一是加强野生动植物保护宣传和野生动物救助，不断提高全民保护意识。二是开展朱鹮等国家重点保护野生动物资源普查调查工作。三是组织开展“清风行动”“网盾行动”，严厉打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪行为。四是深入开展野猪危害防控工作，减少野猪危害，保障人民群众生命财产安全。

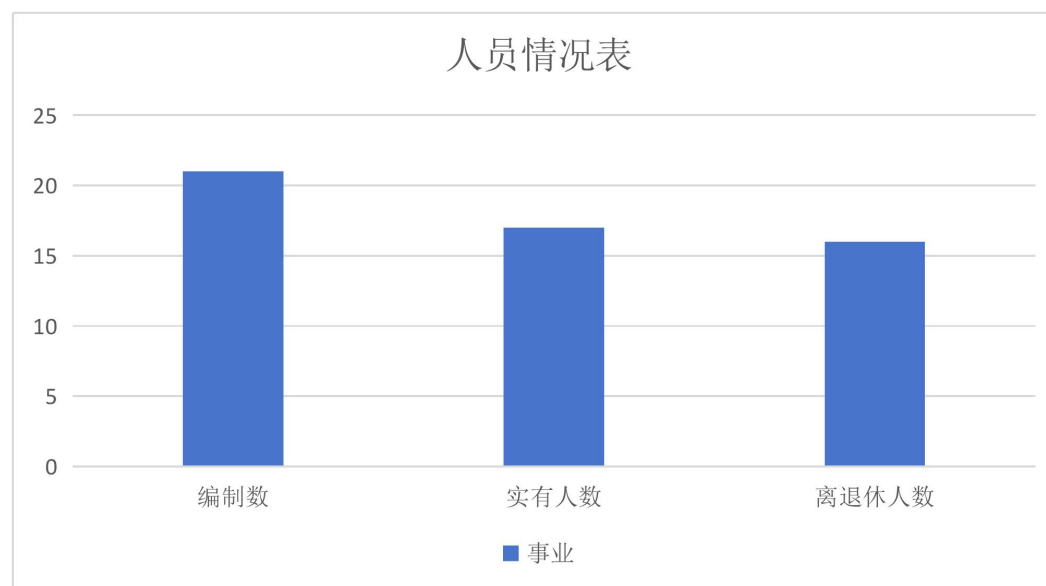
（五）倾力做好驻村帮扶工作。一是配合镇村完成乡村振兴发展规划，抓好人居环境整治，积极争取汉江宿集项目，推动百亩菜园建设，以“陈家院子”为试点，加快民宿及农家乐发展。二是积极发挥林业行业优势，加快推进产业发展，组织开展林业实用技术培训，完成标准化茶园管护200亩。三是贯彻落实“双联双带”机制，加大入户走访力度，努力解决群众困难，激发群众谋发展的内生动力。

（六）狠抓干部队伍建设。一是全面落实党建和党风廉政建设主体责任，做好党风廉政建设风险点台账管理，继续做好“五优党支部”创建和成果巩固工作。二是丰富党建活动的内容和形式，更好地发挥党组织战斗堡垒作用。三是建强干部队伍，狠抓作风建设，持续开展“干部上台讲”等活动，不断提升干部综合素质和能力。四是抓好综治维稳、安全生产、精神文明建设和创文工作，营造平安

和谐的发展环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 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 315.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 人；本单位当年预算支出 315.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 315.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 人；本单位当年财政拨款支出 315.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 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 315.1 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 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 315.1 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出（(20805) 32.48 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人；

(2) 行政事业单位医疗（21011）10.6 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人；

(3) 林业和草原（21302）252.42 万元，较上年减少 36.62 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人；

(4) 住房改革支出（22102）19.59 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人。

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 315.1 万元，其中：

工资福利支出（301）245.11 万元，较上年减少 46 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人，相应的工资奖金等支出减少；

商品和服务支出（302）64.6 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人，相应的其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.39 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是退休人员增加 3 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 315.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.11 万元，较上年减少 46 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人，相应的工资奖金等支出减少；

机关商品和服务支出（502）64.6 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度在职职工减少 3 人，相应的其他交通费用减少；

机关离退休支出（509）5.39 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是退休人员增加 3 人。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。上下年“三公”经费预算无变化的原因是根据单位业务量测算，公务接待费未有增加，与往年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是……。上年及本年度，本单位培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|--------------|------------------|-----|----|----|
| 1 | 重大林业有害生物防治会议 | 2024年4月30日-4月30日 | 40人 | 1 | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 0 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拨款 315.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 42.48 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是本年度在职职工减少 3 人。

十、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：指部门使用一般公共预算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. 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。
5. 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。

第四部分 公开报表