

清涧县林草资源管护中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我单位主要职责是保护林草资源、木材检查、林草有害生物检疫、林木种苗、野生动植物、封山禁牧等。

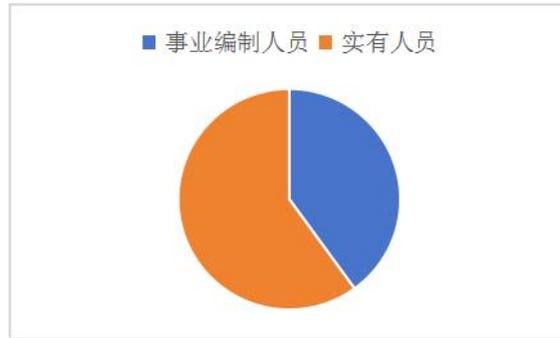
(二) 机构设置

我单位原名笔架山景区管护中心，经 2023 年底根据县委编委研究调整组建，现名清涧县林草资源管护中心，为清涧县林业局所属事业单位，正科级建制，核定事业编 21 名，领导职数 1 正 2 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

我单位的主要职责为宣传林草资源保护的法律法规和各项方针、政策；对封山禁牧等林草行政违法案件进行行政处罚；组织、承担上级业务部门下达的森林督查工作；负责笔架山的资源保护、环境卫生和固定设施的管理保护工作等。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 14 人、协理员 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 252.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.33 万元，主要原因是我单位新增事业编一名以及人员工资变动；本单位当年预算支出 252.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.33 万元，主要原因是我单位新增事业编一名以及人员工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.33 万元，主要原因是我单位新增事业编一名以及人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 252.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.33 万元，主要原因是我单位新增事业编一名以及人员工资变动。

（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 252.52 万元，较上年增加 27.33 万元，主要原因是我单位新增事业编一名以及人员工资变动。

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 252.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.15 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是新增事业编制一名，人员工资变动导致养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.07 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是新增事业编制一名，人员工资变动导致职业年金缴费支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是新增事业编制一名，人员工资变动相应社会保险工伤保险增长；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.62 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是新增事业编制一名，人员工资变动相应社会保险医保增长；

(5) 事业机构（2130204）191.73 万元，较上年增加 80.53 万元，原因是 2024 年将环卫工人工资计入此事业机构支出；

(5) 其他林业和草原支出（2130299）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是笔架山景区管护费，为保障笔架山基础设施建设以及保障笔架山亮化工程。

(6) 住房公积金（2210201）12.57 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是新增事业编制一名，人员工资变动导致社会保险住房公积金缴费支出增加；

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 252.52 万元，其中：

工资福利支出（301）162.12 万元，较上年减少 58.05 万元，原因是 2024 年将环卫工人工资纳入专项业务经费支出；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是公车运行维护费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）66.6万元，较上年增加65.88万元，原因是2024年将环卫工人工资计入对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是笔架山景区管护费增加；

（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252.52万元，其中：

工资福利支出（505）162.12万元，较上年减少58.05万元，原因是2024年将环卫工人工资纳入专项业务经费支出；

商品和服务支出（502）3.8万元，较上年减少0.5万元，原因是公车运行维护费减少；

其他对个人和家庭的补助（509）66.6万元，较上年增加0.84万元，原因是2024年将环卫工人工资和降温费计入此；

资本性支出（506）20万元，较上年增加20万元，原因是笔架山景区管护费增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-33%），减少的主要原因是 2024 年三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（33%），减少的主要原因是公车运行维护费逐年减少；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 252.52 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 2.3 万元，与上年一致。

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. 会议费：会议费是指组织和举办会议所需的费用，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、交通费用等一系列开支。会议费的合理支出对于会议的顺利进行和取得预期效果非常重要。本文将对会议费的定义、包含的内容、支出原则以及管理方法进行详细介绍。

3. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林草资源管护中心

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

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	我单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	我单位不涉及

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2525203.49	一、财政拨款	2525203.49	一、财政拨款	2525203.49	一、财政拨款	2525203.49
1、一般公共预算拨款	2525203.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1557203.49	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	1525803.49	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	23000.00	3、机关资本性支出	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	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1659203.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	968000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	246074.85	(2)商品和服务支出	15000.00	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	657600.00	9、对个人和家庭的补助	666000.00
		10、卫生健康支出	36197.64	(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	200000.00		
		13、农林水支出	2117259.00	(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	125672.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2525203.49	本年支出合计	2525203.49	本年支出合计	2525203.49	本年支出合计	2525203.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2525203.49	支出总计	2525203.49	支出总计	2525203.49	支出总计	2525203.49

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：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
	合计	2525203.49	1534203.49	23000	968000	
208	社会保障和就业支出	246074.85	246074.85			
20805	行政事业单位养老支出	242194	242194			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161463	161463			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80731	80731			
20899	其他社会保障和就业支出	3880.85	3880.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	3880.85	3880.85			
210	卫生健康支出	36197.64	36197.64			
21011	行政事业单位医疗	36197.64	36197.64			
2101102	事业单位医疗	36197.64	36197.64			
213	农林水支出	2117259	1126259	23000	968000	
21302	林业和草原	2117259	1126259	23000	968000	
2130204	事业机构	1917259	1126259	23000	768000	
2130299	其他林业和草原支出	200000			200000	
221	住房保障支出	125672	125672			
22102	住房改革支出	125672	125672			

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：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
	合计	2525203.49	1534203.49	23000	968000	
2210201	住房公积金	125672	125672			

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：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
	合计			2525203.49	1534203.49	23000	968000	
301	工资福利支出			1621203.49	1525803.49		95400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477893	477893			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551660	551660			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88306	88306			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161463	161463			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80731	80731			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36197.64	36197.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3880.85	3880.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125672	125672			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			38000		23000	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			666000	8400		657600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	657600			657600	
310	资本性支出			200000			200000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200000			200000	

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：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
	合计	1557203.49	1534203.49	23000	
208	社会保障和就业支出	246074.85	246074.85		
20805	行政事业单位养老支出	242194	242194		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161463	161463		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80731	80731		
20899	其他社会保障和就业支出	3880.85	3880.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	3880.85	3880.85		
210	卫生健康支出	36197.64	36197.64		
21011	行政事业单位医疗	36197.64	36197.64		
2101102	事业单位医疗	36197.64	36197.64		
213	农林水支出	1149259	1126259	23000	
21302	林业和草原	1149259	1126259	23000	
2130204	事业单位	1149259	1126259	23000	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	125672	125672		
22102	住房改革支出	125672	125672		

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：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
	合计	1557203.49	1534203.49	23000	
2210201	住房公积金	125672	125672		

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：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
	合计			1557203.49	1534203.49	23000	
301	工资福利支出			1525803.49	1525803.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477893	477893		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551660	551660		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88306	88306		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161463	161463		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80731	80731		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36197.64	36197.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3880.85	3880.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125672	125672		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23000		23000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	968000	
502	清涧县林业局	968000	
502008	清涧县林草资源管护中心	968000	
	专用项目	968000	
	农林水支出	857600	
	笔架山景区管护费	200000	2024年笔架山红塔亮化及烈士陵园电费20万。
	环卫工人工资	657600	政府政策招用环卫工人以保障单位运行
	公车运行维护费	15000	公车运行维护费，保障单位正常运行。
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		笔架山景区管护费			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	维护笔架山景区基础设施建设;以及保障笔架山红塔和烈士陵园景观亮化建设。				
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	笔架山景区管护费	20万元	
		质量指标	保障笔架山运行	正常运行	
		时效指标	维护笔架山设施建设	及时性	
		成本指标	笔架山景区管护费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进笔架山景区发展	发展	
		社会效益指标	提供良好人居环境	卫生干净整洁	
		生态效益指标	笔架山景区发展	生态良好	
可持续影响指标		促进我县人文环境	我县发展		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.76		
		其中:财政拨款	65.76		
		其他资金			
总体目标	政府政策招聘环卫工人以保障笔架山环境建设。				
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	环卫工人数量	40人	
		质量指标	保证环卫工人工资正常发放	工资发放	
		时效指标	维护笔架山环境	及时性	
		成本指标	环卫工人工资	65.76万元	
	效益指标	经济效益指标	为环卫工人提供工资	保障环卫工作	
		社会效益指标	促进笔架山景区发展	景区运行	
		生态效益指标	保证笔架山生态建设	生态环境良好	
可持续影响指标		保障笔架山运行	可持续发展		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	保障单位公车正常运行。				
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	公车运行维护费	1.5	
		质量指标	保障笔架山运行	正常运行	
		时效指标	巡查笔架山景区	及时性	
		成本指标	公车运行维护费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进笔架山景区发展	发展	
		社会效益指标	保障笔架山运行	正常运行	
		生态效益指标	提供良好人居环境	环境	
可持续影响指标		促进我县人文环境	笔架山正常运行		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.54		
		其中:财政拨款	9.54		
		其他资金			
总体目标	保障单位运行				
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	我单位县级协理员	7人	
		质量指标	协理员工资正常发放	单位正常运行	
		时效指标	保障单位运行	及时性	
		成本指标	财政拨款	每人2850元	
	效益指标	经济效益指标	满足家庭基本需求	98%	
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	100%	
		生态效益指标	达到预期目标	≥98%	
可持续影响指标		保证用人单位工作开展正常	单位正常运行		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县林草资源管护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公共预算拨款	公共预算拨款	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		252.52	252.52	
年度 总体 目标	维护笔架山景区基础设施建设；以及保障笔架山红塔和烈士陵园景观灯亮化建设；保障笔架山环境建设；保障单位正常运行。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		252.52万元
	效益指标	经济效益指标	单位经济效益		提升
		社会效益指标	人员工作状态		提升
		生态效益指标	单位办公环境		提升
		可持续影响指标	保证用人单位正常开展工作		提升

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。