

附件 2

（镇安县自然保护地服务中心）

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

镇安县自然保护地服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。统一信用代码号：

12611025436422626G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县后街 28 号，法人代表：岳地选，主要执行政府会计制度。负责全县保护地、湿地监测调查、保护建设、生态修复、生态补偿和监督管理工作；组织全县各类自然保护地评审工作；开展自然保护地及湿地有害生物防治工作。

二、工作任务

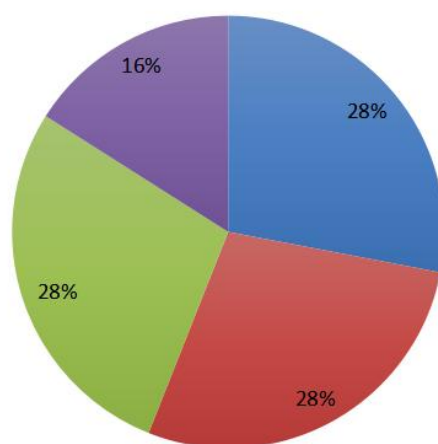
（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开。”）

三、人员情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人，已移交机关事业养老经办中心管理。

镇安县自然保护区服务中心人员结构图

■ 单位编制 ■ 事业编制 ■ 实有人员 ■ 退休人员



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 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元、较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。本单位当年财政拨款支出 84.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.45 万元，其中一般公共预算拨

款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局；
本单位当年财政拨款支出 84.45 万元，其中一般预算拨款收入 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

（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 84.45 万元，较上年减少 16.9 万元，主要原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

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 84.45 万元，其中：

（1）事业运行（2110501 森林管护）78.02 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是 2022 年 4 月 30 日绣屏公园管理管护项目移交给县城市管理局。

（2）住房公积金（2210201）6.43 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是工资福利待遇提升。

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 84.45 万元，其中：
工资福利支出（301）31.43 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资福利提升；

商品和服务支出（302）2.78 万元，较上年减少 0.32 万

元，原因是工会费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员工资待遇提高；

（2）本单位当年一般公共预算支出 84.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）31.43 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资福利提升；

机关商品和服务支出（502）2.78 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是工会费用减少；

离退休费（50905）2.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员工资待遇提高；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算，并已公开空表。

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

示例：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 84.45 万元，较上年减少 16.69 万元，原因是绣屏公园管理管护项目移交县城市管理局（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 2.78 万元，较上年减少 032 万元，主要原因是工会会费减少。

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、办公用房水电费、办公用房物业管理费及工会经费

第四部分 公开报表

(...)