

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

贯彻执行国家和陕西省林木种苗的法律法规和政策规定；组织开展林木种质资源的调查、保护、收集和利用工作；组织开展林木品种的选育和审定，承担省林木种苗品种审定委员会办公室日常工作；贯彻执行国家退耕还林政策和法规，拟定年度建设计划和《实施方案》；指导开展工程建设、政策兑现、档案建设、成果巩固等工作；负责全省退耕还林工程实绩核查、效益评估等管理方面的支持保障工作，承担秦岭红豆杉保护发展日常工作。

(二) 内设机构。

单位内设综合科，退耕还林工程管理科，封山禁牧科，种质资源管理科，林木品种审定科。

二、部门决算单位构成

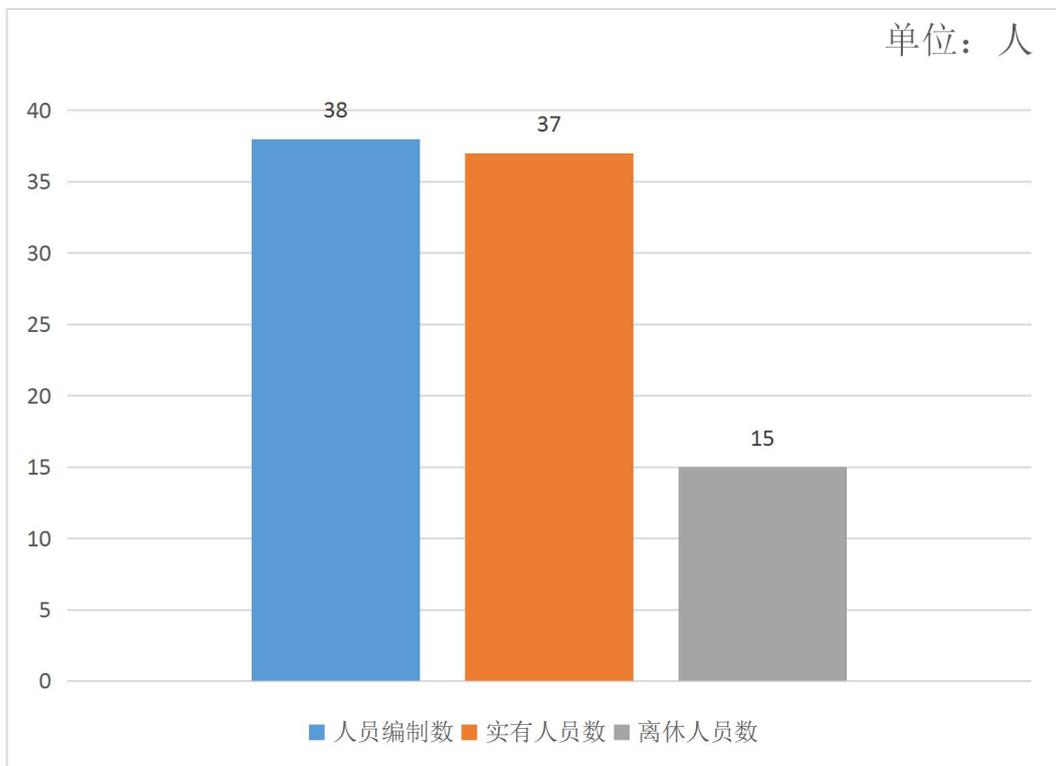
纳入 2020 年本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人（参照公务员管理）；实有人员 37 人。单位管理的离退休人员 15 人。

2020 年单位人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出(空表已空开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出(空表已空开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,169.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	26.75
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.18	8. 社会保障和就业支出	22.37
		9. 卫生健康支出	2.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,174.24
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,176.24	本年支出合计	1,266.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	459.80	年末结转和结余	369.06
收入总计	1,636.04	支出总计	1,636.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1,176.24	1,169.06						7.18
205	教育支出	26.75	26.75						
20508	进修及培训	26.75	26.75						
2050803	培训支出	26.75	26.75						
208	社会保障和就业 支出	22.37	22.37						
20805	行政事业单位养 老支出	22.37	22.37						
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.98	8.98						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医 疗	2.64	2.64						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
213	农林水支出	1,083.50	1,076.32						7.18
21302	林业和草原	1,083.50	1,076.32						7.18
2130201	行政运行	702.96	702.96						
2130204	事业机构	25.32	25.32						
2130207	森林资源管理	40.00	40.00						
2130211	动植物保护	40.00	40.00						
2130221	产业化管理	108.04	108.04						
2130299	其他林业和草原 支出	7.18							7.18
221	住房保障支出	40.98	40.98						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,266.98	794.26	472.72			
205	教育支出	26.75		26.75			
20508	进修及培训	26.75		26.75			
2050803	培训支出	26.75		26.75			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
213	农林水支出	1,174.25	728.28	445.97			
21302	林业和草原	1,174.25	728.28	445.97			
2130201	行政运行	702.96	702.96				
2130204	事业机构	25.32	25.32				
2130207	森林资源管理	40.00		40.00			
2130209	森林生态效益补偿	123.93		123.93			
2130211	动植物保护	40.00		40.00			
2130221	产业化管理	92.86		92.86			
2130299	其他林业和草原支出	149.18		149.18			
221	住房保障支出	40.98	40.98				
22102	住房改革支出	40.98	40.98				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,169.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	26.75	26.75		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.37	22.37		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,130.89	1,130.89		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	40.98	40.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,169.06	本年支出合计	1,223.63	1,223.63		
年初财政拨款 结转和结余	168.45	年末财政拨款 结转和结余	113.88	113.88		
一般公共预算 财政拨款	168.45					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,337.51	支出总计	1,337.51	1,337.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		1,223.63	794.26	708.35	85.92	429.37	
205	教育支出	26.75				26.75	
20508	进修及培训	26.75				26.75	
2050803	培训支出	26.75				26.75	
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	20.99	1.38		
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	20.99	1.38		
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	12.01	1.38		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.98	8.98	8.98			
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64			
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64			
213	农林水支出	1,130.89	728.28	643.74	84.54	402.62	
21302	林业和草原	1,130.89	728.28	643.74	84.54	402.62	
2130201	行政运行	702.96	702.96	618.42	84.54		
2130204	事业机构	25.32	25.32	25.32			
2130207	森林资源管理	40.00					
2130209	森林生态效益补偿	123.93				123.93	
2130211	动植物保护	40.00				40.00	
2130221	产业化管理	92.86				92.86	
2130299	其他林业和草原支出	105.83				105.83	
221	住房保障支出	40.98	40.98	40.98			
22102	住房改革支出	40.98	40.98	40.98			
2210201	住房公积金	40.98	40.98	40.98			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		794.26	708.35	85.92	
301	工资福利支出	693.80	693.80		
30101	基本工资	217.34	217.34		
30102	津贴补贴	163.36	163.36		
30103	奖金	103.65	103.65		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.23	54.23		
30109	职业年金缴费	9.65	9.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	60.68	60.68		
30113	住房公积金	60.37	60.37		
30114	医疗费	2.64	2.64		
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89		
302	商品和服务支出	85.92		85.92	
30201	办公费	1.72		1.72	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30204	手续费	0.08		0.08	
30206	电费	0.51		0.51	
30207	邮电费	0.92		0.92	
30209	物业管理费	17.49		17.49	
30211	差旅费	11.77		11.77	
30213	维修（护）费	5.53		5.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30214	租赁费	3.68		3.68	
30227	委托业务费	7.30		7.30	
30228	工会经费	12.37		12.37	
30229	福利费	13.22		13.22	
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12	
303	对个人和家庭补助	14.55	14.55		
30301	离休费	5.25	5.25		
30305	生活补助	9.30	9.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.40		2.40				3.40	30.00
决算数							3.40	26.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

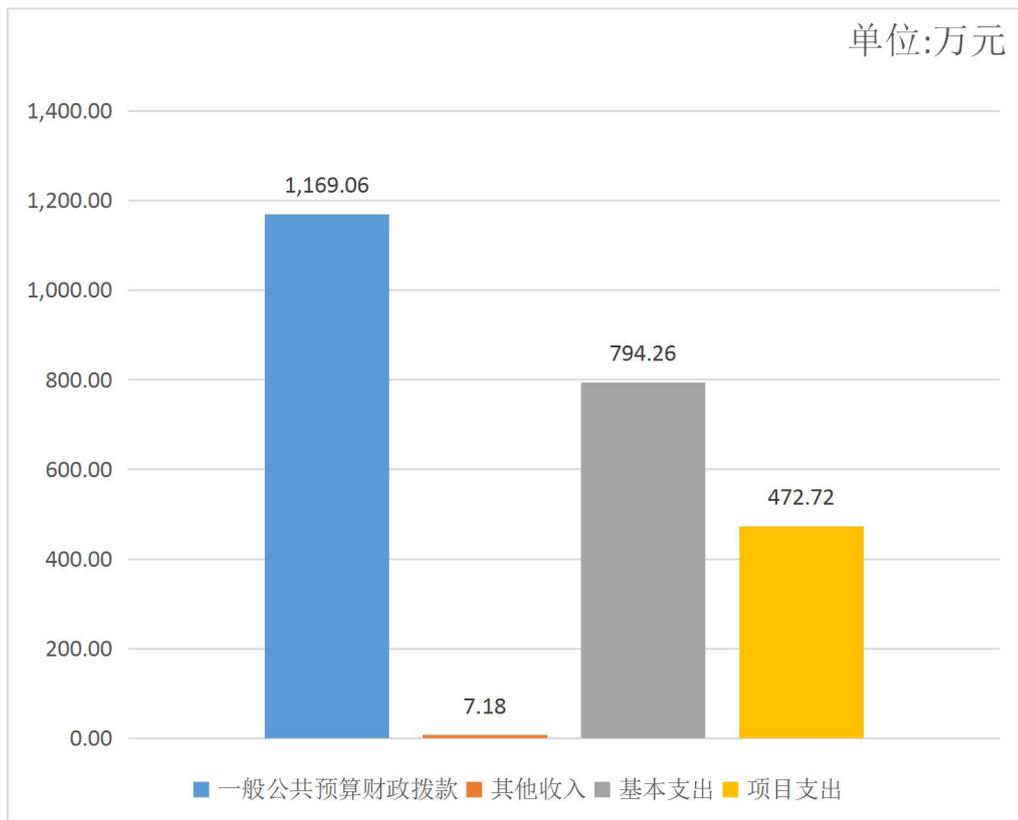
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 1,176.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,169.06 万元，其他收入 7.18 万元。支出 1,266.98 万元，其中基本支出 794.26 万元，项目支出 472.72 万元。

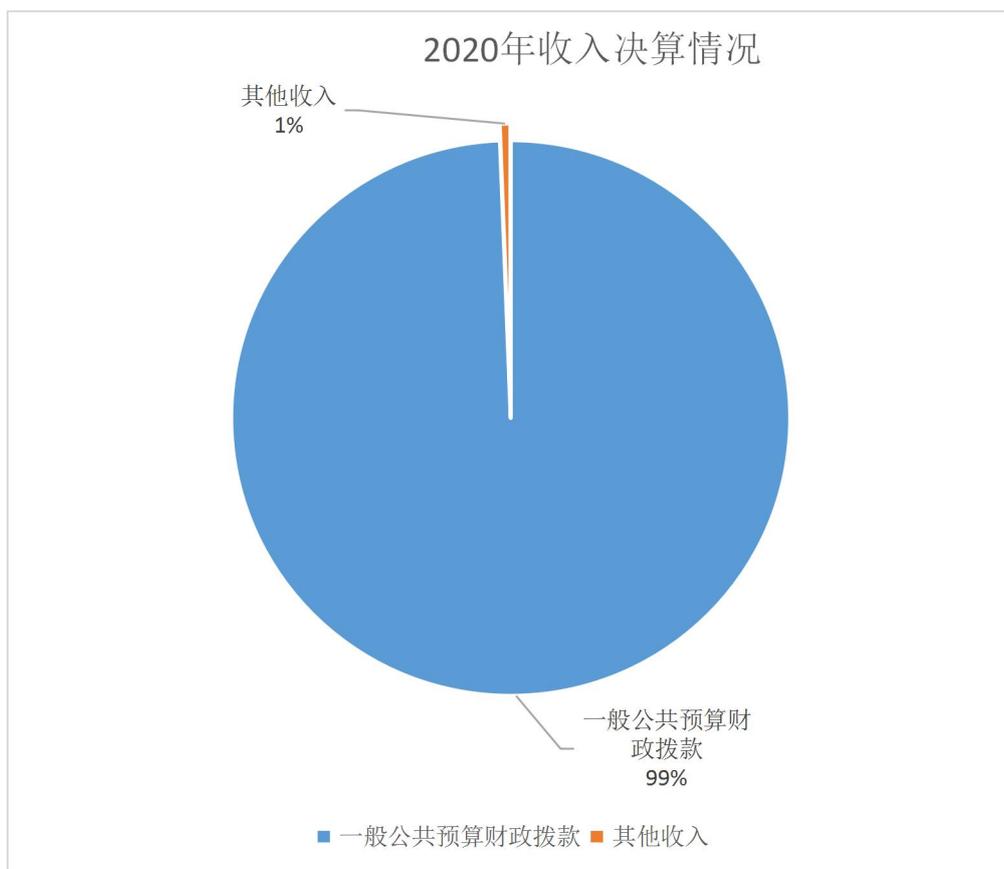
因机构合并成立新单位，2020 年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。

2020 年收入支出决算总体情况



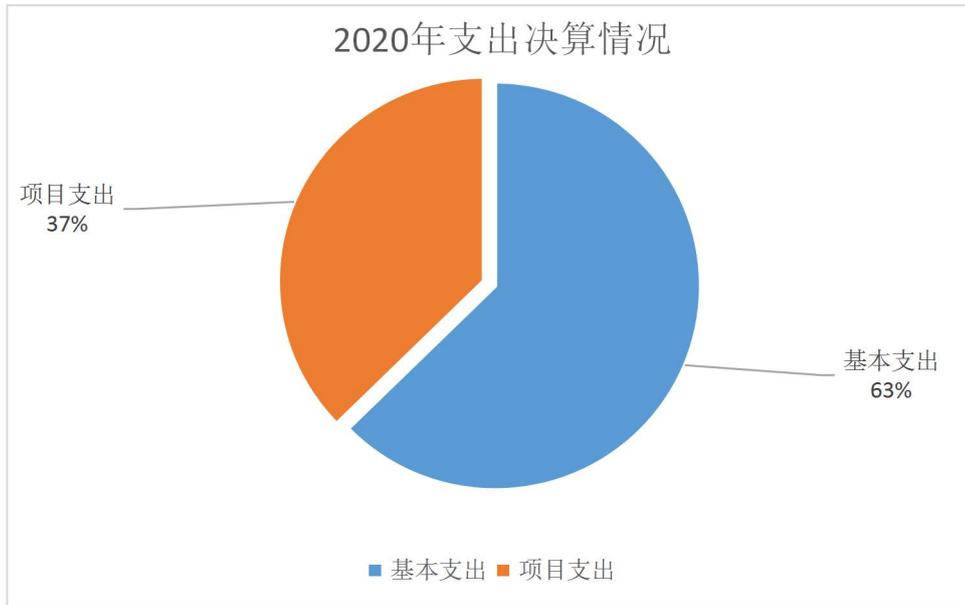
二、收入决算情况说明

2020年本单位收入1,176.24万元，其中一般公共预算财政拨款1,169.06万元，占总收入99%；其他收入7.18万元，占总收入1%。



三、支出决算情况说明

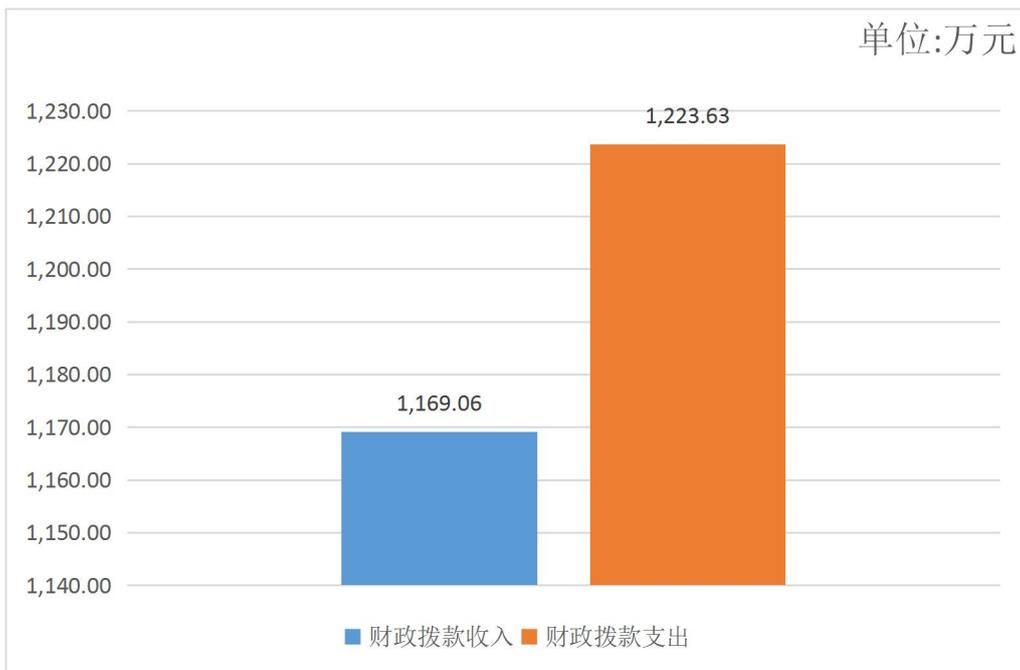
2020年本单位支出1,266.98万元，其中基本支出794.26万元，占总支出62%；项目支出472.72万元，占总支出38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款1,169.06万元，财政拨款支出1,223.63万元。因机构合并成立新单位，2020年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。

2020年财政拨款收入支出决算总体情况

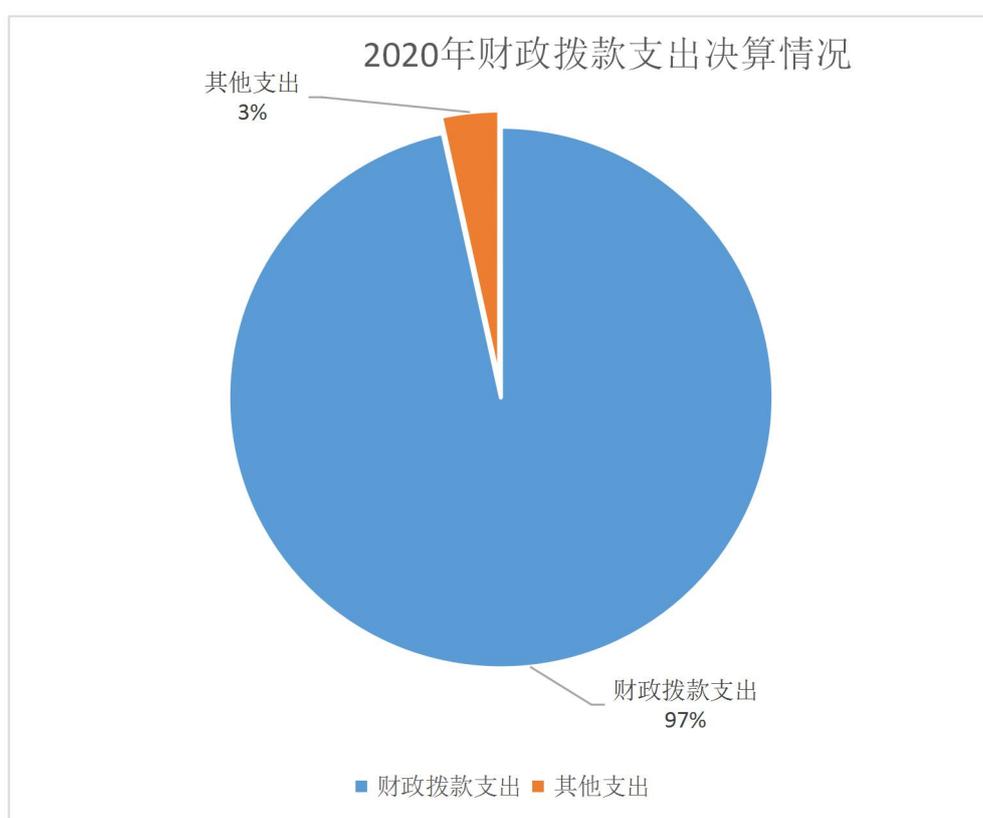


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本单位财政拨款支出1,223.63万元，占本年支出合计（本年支出1,266.98）的97%，其他支出43.35万元，占本年支出3%。

因机构合并成立新单位，2020年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位财政拨款支出预算为1,434.58万元，支出决算为1,223.63万元，完成预算的85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 798.07 万元，支出决算为 702.96 万元，完成预算的 88%。决算数比预算数小 95.11 万元，原因是职工退休，调离，财政收回未使用财政拨款。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。预算为 160 万元，支出决算为 123.93 万元，完成预算的 77%。决算数比预算数小 36.07 万元，项目因新冠肺炎疫情影响出差宣传等工作未完成，下年度继续完成项目工作。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。预算为 110 万元，支出决算为 92.86 万元，完成预算的 84%。决算数比预算数小 17.14 万元，原因是财政收回未使用财政拨款 1.96 万元；项目因新冠肺炎疫情影响出差宣传展览等工作未完成，下年度继续完成项目工作 15.19 万元。

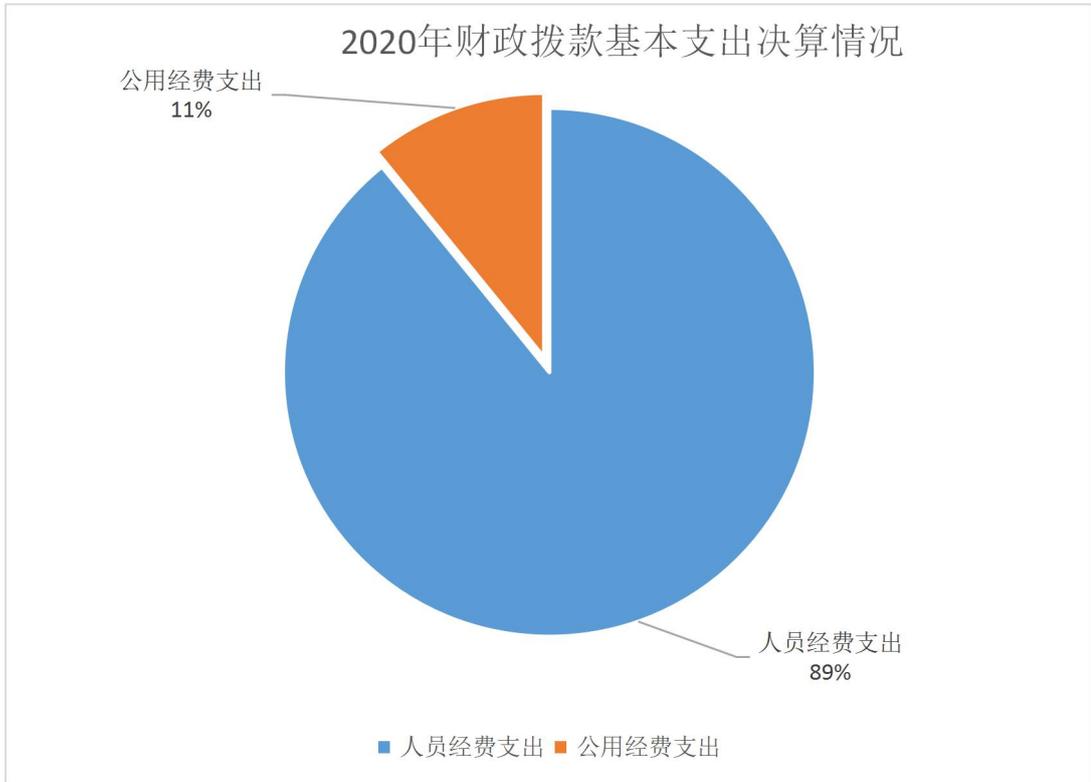
11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。预算为 168.45 万元，支出决算为 105.83 万元，完成预算的 62%。决算数比预算数小 62.62 万元，项目因新冠肺炎疫情影响出差等工作未完成，下年度继续完成项目工作。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 40.98 万元，支出决算为 40.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 794.26 万元，包括：人员经费支出 708.35 万元和公用经费支出 85.92 万

元。



人员经费 708.35 万元，主要包括基本工资 217.34 万元，津贴补贴 163.36 万元，奖金 103.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.23 万元，职业年金缴费 9.65 万元，职工基本医疗保险缴费 60.68 万元，住房公积金 60.37 万元，其他工资福利支出 21.89 万元，离休费 5.25 万元，离休生活补助 9.3 万元，医疗费 2.64 万元。

公用经费 85.92 万元，主要包括办公费 1.72 万元，印刷费 0.21 万元，手续费 0.08 万元，电费 0.51 万元，邮电费 0.92 万

元，物业管理费 17.49 万元，差旅费 11.77 万元，维修(护)费 5.53 万元，租赁费 3.68 万元，委托业务费 7.3 万元，工会经费 12.37 万元，福利费 13.22 万元，其他商品和服务支出 11.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算数为 0。决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是“三公”经费压减和新冠肺炎疫情影响，没有发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0；公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费支出决算 0；公务接待费支出决算 0。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0，支出决算为 0，主要原因是没有因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0，主要原因是没有购置车辆费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0，支出决算为 0，主要

原因是没有公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为2.4万元，支出决算为0，完成预算0，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是因“三公”经费压减和新冠肺炎疫情影响，没有发生“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年本单位培训费预算为30万元，支出决算为26.75万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少3.25万元，主要原因是经费压减和新冠肺炎疫情影响，财政收回培训费3.25万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年本单位会议费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位机关运行经费预算为88.87万元，支出决算为85.92万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是经费压减和新冠肺炎疫情影响出差减少等，财政

收回经费 2.95 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 26.6 万元，其中政府采购服务类支出 26.6 万元。为退耕还林工程工作经费项目中巩固退耕还林成果林业后续产业省级检查和竣工验收委托技术服务费。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。