

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在局党组的正确领导下，在各有关单位的大力支持和帮助下，本单位紧紧围绕全局工作重点，认真谋划，精心组织，强化措施，狠抓落实，顺利完成各项工作任务。党建工作措施得力，退耕还林还草深入实施，林草种质资源普查工作稳步推动，林木和草品种选育与审定工作开展顺利，秦岭红豆杉保护发展工作取得实效，封山禁牧工作扎实开展。

（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，全省封山禁牧管理工作。

（二）内设机构。

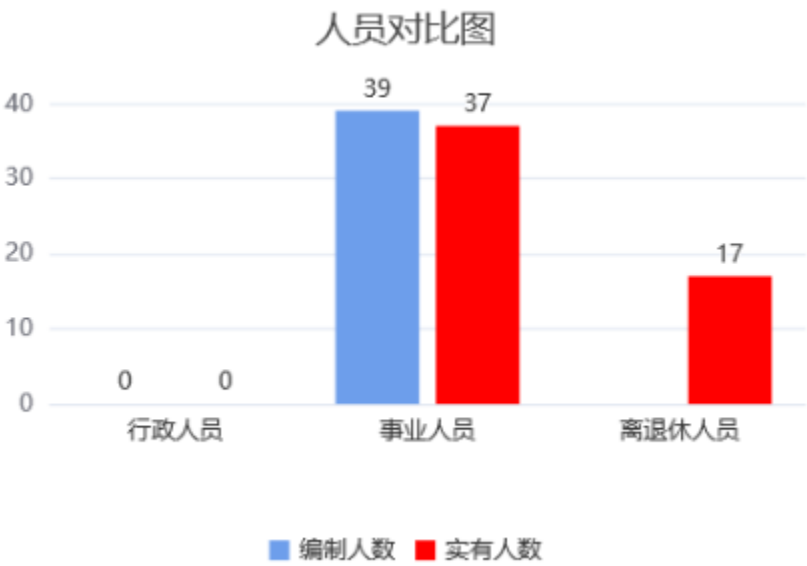
单位内设综合科、财务科、退耕还林工程管理科、封山禁牧科、种质资源管理科和林木品种审定科，共6个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,309.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,896.63万元，增长204.99%，增长的主要原因是：一是本年度增加陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目资金；二是人员工资调整，人员经费相应增加。

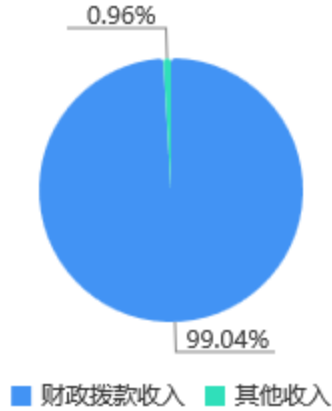
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,195.52万元，其中：财政拨款收入4,155.16万元，占99.04%；其他收入40.36万元，占0.96%。

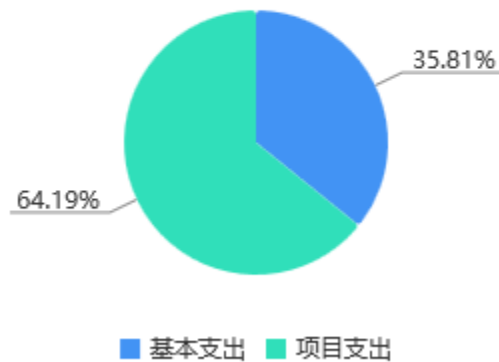
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,672.32万元，其中：基本支出956.88万元，占35.81%；项目支出1,715.44万元，占64.19%。

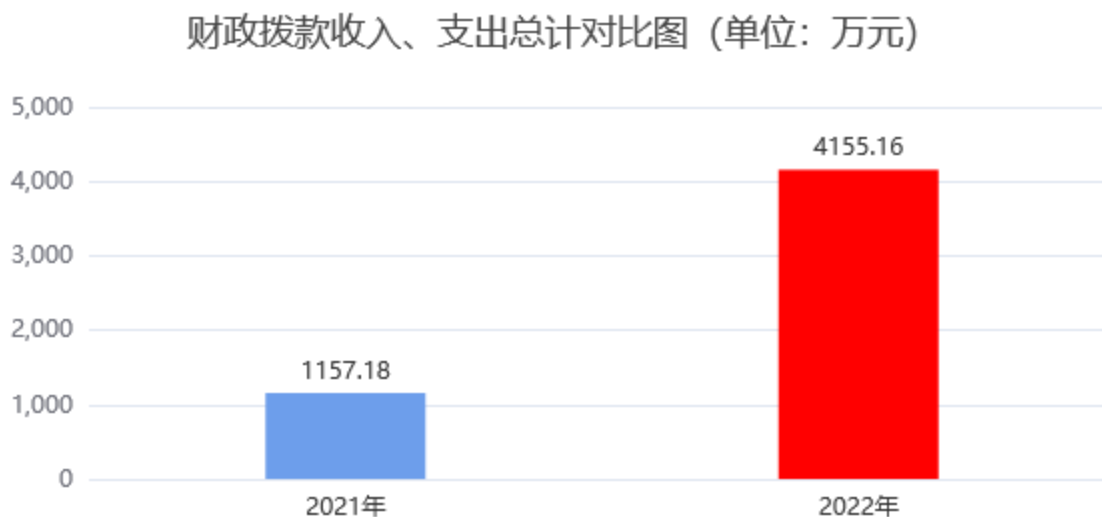
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,155.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,997.98万元，增长259.08%，增长的主要原因是：一是本年度增加陕西红豆杉国家林

木种质资源异地库建设项目资金；二是人员工资调整，人员经费相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,089.02万元，支出决算2,528.54万元，完成年初预算的232.18%，占本年支出合计的94.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,371.36万元，增长118.51%，增长的主要原因是：一是本年度增加陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目资金支出；二是人员工资调整，人员经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算64.2万元，支出决算37.18万元，完成年初预算的57.91%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情等客观因素影响，加之部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整离休人员补贴待遇。

3. 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）。年初预算11.67万元，支出决算26.13万元，完成年初预算的223.91%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员去世，追加离休人员抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位离休人员医疗报销实际，调整增加了医疗费用。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算724.98万元，支出决算862.32万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，人员经费相应增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算105.8万元，支出决算97.78万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情等客观因素影响，封山禁牧工程项目、林木品种选育、审定和种质资源保护利用项目等部分工作未按计划开展，年末将剩余资金交回省财政。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算70万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的56.61%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情等客观因素影响，退耕还林还草工程项目部分工作未按计划开展，年末将剩余资金交回省财政。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算50万元，支出决算28.89万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情等客观因素影响，秦岭红豆杉保护发展项目部分工作未按计划开展，年末将剩余资金交回省财政。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算268.18万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了上年度结转的陕西

红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.37万元，支出决算62.37万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,100万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了上年度结转的陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费866.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费90.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：本年度未发生相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导等接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：本年度未发生相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导等接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算90.44万元，支出决算47.28万元，完成预算的52.28%，决算数较预算数减少43.16万元，主要原因是：受新冠疫情等客观因素影响，加之部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因实际工作需要，增加培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.33万元，支出决算1.29万元，完成预算的38.74%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：受新冠疫情影响，加之部分会议采取现代化方式代替线下会议，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，加之部分会议采取现代化方式代替线下会议，节约了经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算117.18万元，支出决算90.61万元，完成预算的77.33%。支出决算比上年增加19.45万元，主要原因是：2021年决算时公务交通补贴在人员经费项目中核算，2022年决算时公务交通补贴在公用经费项目中核算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额40万元，占政府采购

支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，顺利完成了各项工作任务。一是明确专人负责预算绩效管理相关工作，切实履行管理职责，结合实际制定《陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心预算绩效管理办法》，使预算绩效管理工作有章可循、规范进行。二是严格按照财政部门预算编制要求，扎实做好预算管理工作，确保预算编制的科学性、准确性，根据单位职能、项目性质、工作计划等特点，设定能够充分反映工作产出及获得成效的绩效目标。三是严格执行人大批准、财政批复的预

算，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定。四是按照规定程序和方法开展绩效自评，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要求做出说明并提出改进措施。

本单位在部门决算中反映2022年省级预算内基建（第五批）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.38万元，占部门预算项目支出总额的25.8%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.3分，全年预算数4,621.74万元，执行数2,672.32万元，完成预算的57.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，职工工资福利按时发放，各项工作任务顺利完成。退耕还林还草深入实施，林草种质资源普查工作稳步推动，林木和草品种选育与审定工作进展顺利，秦岭红豆杉保护发展工作取得实效，封山禁牧工作扎实开展。发现的问题及原因：在自评过程中发现部分绩效指标设置不够精准，效益指标设置细化、量化程度不高，给后期绩效评价带来了一定困难。主要原因一是对预算绩效管理的认识还不够充分；二是项目准备工作不足，绩效指标与项目关联性不强。下一步改进措施：一是提高绩效管理意识。通过各类渠道加强宣传引导，提升业务人员对预算绩效管理重要性的认识。二是科学设置绩效体系。充分做好项目

前期准备工作，确保绩效评价指标与绩效目标相匹配。提高绩效目标编制水平，使绩效目标能够充分反映工作产出及获得的成效。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利发放。	工资福利按时按标准发放。	1,000.47	1,000.47		866.26	866.26			86.6%	
	任务2	保障单位正常运转。	单位正常运转。	117.18	117.18		90.61	90.61			77.3%	
	任务3	开展林木种苗、退耕还林还草及封山禁牧等业务工作	退耕还林还草深入实施；林草种质资源普查工作稳步推动；林木和草品种选育与审定工作开展顺利；秦岭红豆山保护发展工作取得实效；封山禁牧工作扎实开展。	3,504.09	3,349.58	154.51	1715.45	1571.67	143.78			49.0%
金额合计			4621.74	4467.23	154.51	2672.32	2528.54	143.78	10	57.8%	5.8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转、完成日常工作，保证职工工资福利按时发放。						单位正常运转，保质保量完成日常工作，职工工资福利按时发放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放率			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	合规性			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		12.5	10	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常运转保障			100%		100%		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意率（≥%）			85%		85%		10	10	
总分										100	91.3	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年省级预算内基建（第五批）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年省级预算内基建（第五批）绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数113.38万元，完成预算的25.77%。项目绩效目标完成情况：开展全省红豆杉种质资源普查工作，陕西省红豆杉国家林木种质资源保存大型库有序施工。发现的问题及原因：基本建设项目建设周期较长，项目尚处于实施阶段。下一步改进措施：一是努力推动项目进展，按照竣工日期倒排工期，加快资金支付进度；二是加强项目动态监控，实时掌握预算执行情况，确保预算支出进度达到要求。

2022年省级预算内基建（第五批）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年省级预算内基建（第五批）						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	440.00	440.00	113.38	10	25.8%	2.6
		其中：当年财政拨款	440.00	440.00	113.38		25.8%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济和社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。 5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。				1. 项目设计及招标工作全面完成。 2. 基础设施项目科研楼、大棚温室、生产用房等实际完成面积共计1352.98㎡，占计划任务的90%；研楼、生产用房、生活水泵房主体结构施工完毕，温室已签订建设合同，道路铺设完成图纸设计任务的80%，共计29000㎡；计划建设围墙319.58m，已全部完成，占计划任务的100%；蓄水池计划建设面积2000㎡，已完成土方开挖、整平、修边铺设等工作，占计划任务的72%。 3. 购置调查与收集工程仪器设备海拔仪20台、北斗定位仪10台，扩繁与保护工程仪器设备自动气象仪3台、森防无人机2台，研究与开发工程仪器设备中长期存储库制冷设备4台、种子无损检测设备1台、电导率仪10台，辅助工程仪器设备服务器2台等设备共计190台（套），占计划任务的75%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	建设任务完成率	≥80%	60	12.5	8	项目初步设计在2022年4月底批复，公开招标在2022年9月底完成，合同完成后及时开工。
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	60	12.5	8	
		成本指标	四旋翼多光谱镜头无人机（万元/架）	≤4	3.84	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度计划投资完成率	≥100%	85.96	15	13	项目初步设计在2022年4月底批复，公开招标在2022年9月底完成，合同完成后及时开工。
		社会效益指标	是否持续完善公共服务设施	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	81.6	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652353。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,155.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	37.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40.36	八、社会保障和就业支出	38	28.15
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,440.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,100.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,195.51	本年支出合计	57	2,672.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114.16	年末结转和结余	59	1,637.35
总计	30	4,309.67	总计	60	4,309.67

注：本表反映单位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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 195. 52	4, 155. 16					40. 36
205	教育支出	37. 18	37. 18					
20508	进修及培训	37. 18	37. 18					
2050803	培训支出	37. 18	37. 18					
208	社会保障和就业支出	28. 15	28. 15					
20805	行政事业单位养老支出	28. 15	28. 15					
2080501	行政单位离退休	2. 02	2. 02					
2080502	事业单位离退休	26. 13	26. 13					
210	卫生健康支出	4. 04	4. 04					
21011	行政事业单位医疗	4. 04	4. 04					
2101102	事业单位医疗	4. 04	4. 04					
213	农林水支出	1, 663. 78	1, 623. 42					40. 36
21302	林业和草原	1, 663. 78	1, 623. 42					40. 36
2130201	行政运行	862. 32	862. 32					
2130205	森林资源培育	97. 78	97. 78					
2130207	森林资源管理	39. 63	39. 63					
2130211	动植物保护	28. 89	28. 89					
2130299	其他林业和草原支出	635. 16	594. 80					40. 36
221	住房保障支出	62. 37	62. 37					
22102	住房改革支出	62. 37	62. 37					
2210201	住房公积金	62. 37	62. 37					
224	灾害防治及应急管理支出	2, 400. 00	2, 400. 00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2, 400. 00	2, 400. 00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2, 400. 00	2, 400. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,672.32	956.88	1,715.44			
205	教育支出	37.18		37.18			
20508	进修及培训	37.18		37.18			
2050803	培训支出	37.18		37.18			
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15				
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
213	农林水支出	1,440.58	862.32	578.26			
21302	林业和草原	1,440.58	862.32	578.26			
2130201	行政运行	862.32	862.32				
2130205	森林资源培育	97.78		97.78			
2130207	森林资源管理	39.63		39.63			
2130211	动植物保护	28.89		28.89			
2130299	其他林业和草原支出	411.96		411.96			
221	住房保障支出	62.37	62.37				
22102	住房改革支出	62.37	62.37				
2210201	住房公积金	62.37	62.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00			

注：本表反映单位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差。

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,155.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37.18	37.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,296.81	1,296.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.37	62.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,100.00	1,100.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,155.16	本年支出合计	59	2,528.54	2,528.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,626.62	1,626.62		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,155.16	总计	64	4,155.16	4,155.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,528.54	956.88	1,571.66
205	教育支出	37.18		37.18
20508	进修及培训	37.18		37.18
2050803	培训支出	37.18		37.18
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
213	农林水支出	1,296.80	862.32	434.48
21302	林业和草原	1,296.80	862.32	434.48
2130201	行政运行	862.32	862.32	
2130205	森林资源培育	97.78		97.78
2130207	森林资源管理	39.63		39.63
2130211	动植物保护	28.89		28.89
2130299	其他林业和草原支出	268.18		268.18
221	住房保障支出	62.37	62.37	
22102	住房改革支出	62.37	62.37	
2210201	住房公积金	62.37	62.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,100.00		1,100.00

注：本表反映单位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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.31	302	商品和服务支出	90.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.19	30201	办公费	8.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.86	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费	7.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	30206	电费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费	4.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.53	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	866.26					公用经费合计	90.61

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20					1.20	3.33	90.44
决算数							1.29	47.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。