

# 陕西省林业局（本级）2022年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7、负责推进全省林业和草原改革；8、制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；9、指导国有林场基本建设和发展；10、指导全省森林公安工作；11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；13、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

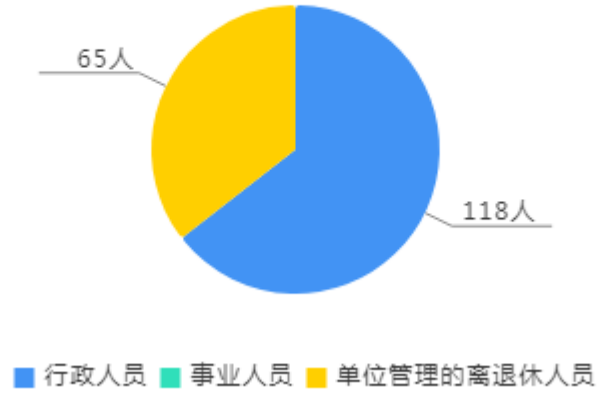
## 二、工作任务

省林业局内设机构15个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、监督管理处、公共服务处、森林草原防火处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制118人，事业编制0人；实有人员118人，其中行政118人，事业0人。单位管理的离退休人员65人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入3,841.54万元，其中：一般公共预算拨款3,841.54万元，较上年增加288.19万元，增长8.11%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加；本单位2022年预算支出3,841.54万元，其中：一般公共预算拨款3,841.54万元，较上年增加288.19万元，增长8.11%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,841.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,841.54万元，较上年增加288.19万元，增长8.11%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加；本单位2022年财政拨款支出3,841.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,841.54万元，较上年增加288.19万元，增长8.11%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,841.54万元，较上年增加288.19万元，增长8.11%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,841.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）178.00万元，较上年增加23.00万元，增长14.84%，增长的主要原因是：为了提升生态空间治理能力，增加了专项业务培训；

（2）行政单位离退休（2080501）20.01万元，较上年减少6.08万元，下降23.29%，下降的主要原因是：离休人员自然减少；

（3）行政运行（2130201）2,196.83万元，较上年增加188.47万元，增长9.38%，增长的主要原因是：行政人员增加，相关运行费用相应增长；

（4）森林资源培育（2130205）770.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了局系统生态空间治理的补助，新增了自然保护地管护补助支出；

（5）森林生态效益补偿（2130209）198.00万元，较上年减少510.29万元，下降72.05%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，减少生态效益补偿资金；

（6）林业草原防灾减灾（2130234）94.00万元，较上年增加19.00万元，增长25.33%，增长的主要原因是：根据本年度森林、

草原防火工作需要进行调整增加；

(7) 其他林业和草原支出（2130299）210.00万元，较上年减少26.00万元，下降11.02%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，减少其他林业和草原支出；

(8) 农业保险保费补贴（2130803）21.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次将农业保险费补贴纳入部门预算；

(9) 住房公积金（2210201）149.54万元，较上年增加5.15万元，增长3.57%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，工资调整，本单位住房公积金缴费基数增加，导致本年度住房公积金缴费增加；

(10) 购房补贴（2210203）3.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将职工购房补贴纳入该科目核算。

### （三）、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

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,841.54万元，其中：

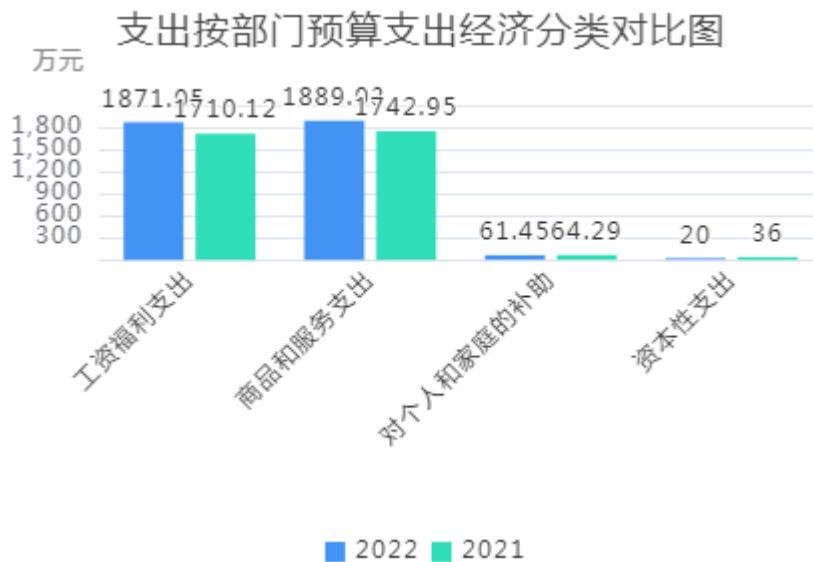
工资福利支出（301）1,871.05万元，较上年增加160.93万元，增长9.41%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，工资调整增加；

商品和服务支出（302）1,889.03万元，较上年增加146.09万元，增长8.38%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，单位运行经费增长；

对个人和家庭的补助（303）61.45万元，较上年减少2.83万

元，下降4.40%，下降的主要原因是：单位行政人员人数增加，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少16.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情况，本年度资产配备需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,841.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,871.05万元，较上年增加160.93万元，增长9.41%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，工资调整增加；

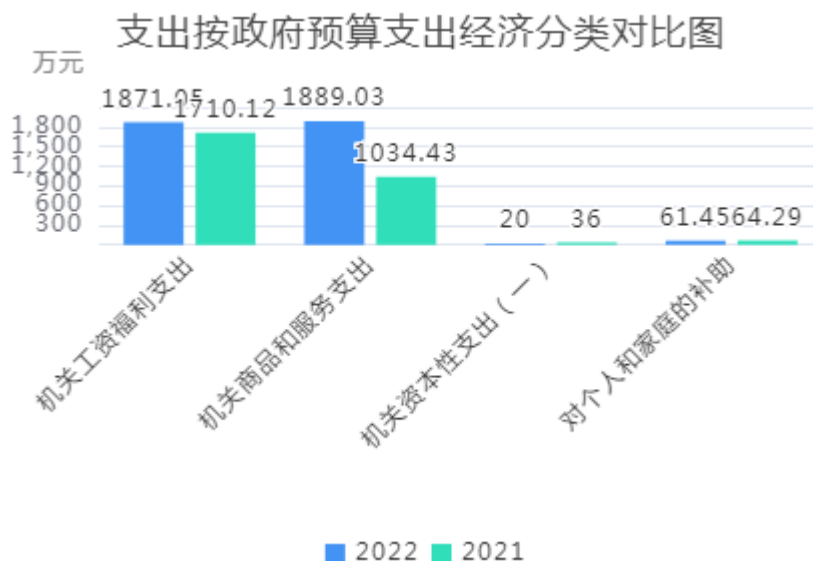
机关商品和服务支出（502）1,889.03万元，较上年增加854.61万元，增长82.62%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，运行相关经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少16.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情



况，本年度资产配备需求减少；

对个人和家庭的补助（509）61.45万元，较上年减少2.83万元，下降4.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.00万元，较上年减少11.00万元，下降22.45%，下降的主要原因是：本单位当年无因公出国（境）计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无因公出国（境）计划；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出53.00万元，较上年增加13.00万元，增长32.50%，增长的主要原因是：是根据当前工作任务，生态空间治理工作全面展开，需要召开的会议增加。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出178.00万元，较上年增加23.00万元，增长14.84%，增长的主要原因是：根据生态空间治理能力提升的需要，林业草原专项培训增加。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					1317	960000	
1	403001	陕西省林业局	人事招聘会	2022-06-14	300	320000	
2	403001	陕西省林业局	林业工作座谈会	2022-01-11	300	156000	
3	403001	陕西省林业局	林长制办公室主任会议	2022-12-28	157	50000	
4	403001	陕西省林业局	林业工程系列职称评审会	2022-08-16	110	228000	
5	403001	陕西省林业局	林业工作总结会	2022-12-06	300	156000	
6	403001	陕西省林业局	林长制工作现场会	2022-12-28	150	50000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备11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）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排302.49万元，较上年增加38.46万元，增长14.57%，增长的主要原因是：机关行政人员人数增加，用于机关运行的支出相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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、部门预算	38,415,400.00	一、部门预算	38,415,400.00	一、部门预算	38,415,400.00	一、部门预算	38,415,400.00
1、财政拨款	38,415,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,696,400.00	1、机关工资福利支出	18,710,523.81
(1)一般公共预算拨款	38,415,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,710,523.81	2、机关商品和服务支出	18,890,333.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,319,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,371,333.69	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	614,542.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,780,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,719,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	200,092.50	(2)商品和服务支出	14,519,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	614,542.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	34,907,258.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,528,048.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,415,400.00	38,415,400.00	12,319,000.00									
403	陕西省林业局	38,415,400.00	38,415,400.00	12,319,000.00									
403001	陕西省林业局	29,396,400.00	29,396,400.00	4,800,000.00									
403028	陕西省林业局规财处	9,019,000.00	9,019,000.00	7,519,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,415,400.00	38,415,400.00	12,319,000.00							
403	陕西省林业局	38,415,400.00	38,415,400.00	12,319,000.00							
403001	陕西省林业局	29,396,400.00	29,396,400.00	4,800,000.00							
403028	陕西省林业局规财处	9,019,000.00	9,019,000.00	7,519,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	38,415,400.00	一、财政拨款	38,415,400.00	一、财政拨款	38,415,400.00	一、财政拨款	38,415,400.00
1、一般公共预算拨款	38,415,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,696,400.00	1、机关工资福利支出	18,710,523.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,319,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,710,523.81	2、机关商品和服务支出	18,890,333.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,371,333.69	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	614,542.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,780,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,719,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,092.50	(2)商品和服务支出	14,519,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	614,542.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	34,907,258.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,528,048.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,415,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,415,400.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	38,415,400.00	20,671,544.31	3,024,855.69	14,719,000.00	
205	教育支出	1,780,000.00			1,780,000.00	
20508	进修及培训	1,780,000.00			1,780,000.00	
2050803	培训支出	1,780,000.00			1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,092.50	147,892.50	52,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,092.50	147,892.50	52,200.00		
2080501	行政单位离退休	200,092.50	147,892.50	52,200.00		
213	农林水支出	34,907,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69	12,939,000.00	
21302	林业和草原	34,688,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69	12,720,000.00	
2130201	行政运行	21,968,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69		
2130205	森林资源培育	7,700,000.00			7,700,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	1,980,000.00			1,980,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	940,000.00			940,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	219,000.00			219,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	219,000.00			219,000.00	
221	住房保障支出	1,528,048.64	1,528,048.64			
22102	住房改革支出	1,528,048.64	1,528,048.64			
2210201	住房公积金	1,495,408.64	1,495,408.64			
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	38,415,400.00	20,671,544.31	3,024,855.69	14,719,000.00	
301	工资福利支出			18,710,523.81	18,710,523.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,953,514.69	6,953,514.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,090,616.00	4,090,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,798,310.00	2,798,310.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,244,870.62	1,244,870.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,300.00	222,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,882,703.86	1,882,703.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,495,408.64	1,495,408.64			
302	商品和服务支出			18,890,333.69	1,346,478.00	3,024,855.69	14,519,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		390,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,500.00		190,500.00	490,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,300.00		180,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	190,680.00		190,680.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	199,800.00		149,800.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	212,100.00		212,100.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,267,700.00		507,700.00	1,760,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	574,680.00		214,680.00	360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	530,000.00			530,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,780,000.00			1,780,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	340,000.00			340,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	390,000.00		300,000.00	90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,619,000.00			8,619,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,395.69		203,395.69		
30229	福利费	50201	办公经费	109,740.00	109,740.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,236,738.00	1,236,738.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,700.00		105,700.00		

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
303	对个人和家庭的补助			614,542.50	614,542.50			
30301	离休费	50905	离退休费	147,892.50	147,892.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	318,650.00	318,650.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	



### 单位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）

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	23,696,400.00	20,671,544.31	3,024,855.69	
208	社会保障和就业支出	200,092.50	147,892.50	52,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,092.50	147,892.50	52,200.00	
2080501	行政单位离退休	200,092.50	147,892.50	52,200.00	
213	农林水支出	21,968,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69	
21302	林业和草原	21,968,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69	
2130201	行政运行	21,968,258.86	18,995,603.17	2,972,655.69	
221	住房保障支出	1,528,048.64	1,528,048.64		
22102	住房改革支出	1,528,048.64	1,528,048.64		
2210201	住房公积金	1,495,408.64	1,495,408.64		
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00		

## 单位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）

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	23,696,400.00	20,671,544.31	3,024,855.69	
301	工资福利支出			18,710,523.81	18,710,523.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,953,514.69	6,953,514.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,090,616.00	4,090,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,798,310.00	2,798,310.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,244,870.62	1,244,870.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,300.00	222,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,882,703.86	1,882,703.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,495,408.64	1,495,408.64		
302	商品和服务支出			4,371,333.69	1,346,478.00	3,024,855.69	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,500.00		190,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,300.00		180,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	190,680.00		190,680.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	149,800.00		149,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	212,100.00		212,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	507,700.00		507,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	214,680.00		214,680.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,395.69		203,395.69	
30229	福利费	50201	办公经费	109,740.00	109,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,236,738.00	1,236,738.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,700.00		105,700.00	
303	对个人和家庭的补助			614,542.50	614,542.50		
30301	离休费	50905	离退休费	147,892.50	147,892.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	318,650.00	318,650.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,438,000.00	
403	陕西省林业局	29,438,000.00	
403001	陕西省林业局	11,400,000.00	
	通用项目	1,400,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,400,000.00	
	办公大楼整体运行及公共区域日常维护项目	1,400,000.00	通过加强门岗、巡逻、监控、安全管理、车辆停放等物业管理服务，维护办公楼秩序，提高保障能力；加强楼内公共区域和绿化区的清洁整理，创造卫生整洁的办公环境；开展隐患排查，对设施设备进行维修保养，力保正常行行。
	专用项目	10,000,000.00	
	林业防灾减灾及应急处理	2,000,000.00	
	陕西省森林草原防火项目	2,000,000.00	主要投入到防火宣传、防火演练、防火会议、业务培训、防扑火物资采购，陕西省国家森林防火物资储备库管理费等。
	绿色陕西	8,000,000.00	
	2022年陕西省林长责任区建设项目	2,000,000.00	为进一步加强生态文明建设，压实全省各级党委和政府保护发展森林草原等生态资源的主体责任，全面提升森林和草原等生态系统功能，省委办公厅省人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施方案》，在我省全面推行林长制，按照山水林田湖草沙系统治理、综合治理、源头治理的要求，坚持生态优先、保护为主的原则，走绿色发展、生态惠民之路，加快提升我省2.2亿亩生态空间产能，努力推动我省生态空间治理体系和治理能力现代化跨入新发展阶段。
	办公设备采购项目	400,000.00	购买笔记本电脑15台、台式电脑6台、办公家具（桌、椅）办公家具19件。
	生态空间治理监督检查专项	5,600,000.00	通过陕西省生态空间科学考察、调研；对秦岭、陕西黄河流域、陕西长江流域生态空间治理行动和陕西生态空间治理创新十大行动的监督与检查；组织开展生态空间治理培训与交流，推进陕西省生态空间治理行动落地执行
403028	陕西省林业局规财处	18,038,000.00	
	专用项目	18,038,000.00	
	动植物保护	14,000,000.00	
	2022年大熊猫及栖息地保护与监测项目	14,000,000.00	（一）通过巡护与救护，确保野外病伤大熊猫及其濒危物种得到及时有效救护，促进了野生种群数量的稳步增长；（二）通过持续性的监测，建立了保护管理关键物种物种消长与变化间的评价指标与评估体系，使大熊猫等珍稀物种的栖息地质量得到了提高；（三）完善了职工的队伍建设，提高了职工的业务能力，社区居民的保护意识得到了加强，为全面完成保护工作任务提供了保障；（四）建立固定观测点，完善我区GIS信息管理系统，为大熊猫等珍稀物种的保护提供数据支撑。
	林业产业提升	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省林业局系统重点工程项目与资金监管	3,000,000.00	开展林业项目与资金管理业务提升教育，开展林业建设项目组织、申报、审核和管理，开展全省林业资金进行监督管理。
	农林渔病虫害防治及处理	600,000.00	
	陕西佛坪国家级自然保护区2022年省级林业改革发展资金青松抢救工程项目	600,000.00	该项目实施单位为陕西佛坪国家级自然保护区管理局，项目建设地点为佛坪保护区辖区，项目总投资30万元，建设时间为2022年1月至12月，项目建设内容为购置储药罐、打孔注射机、油锯和农药，采用预防性打孔注药，包括防治区域内所有枯死松树全部砍伐、清理烧毁和在指定区域内为成活健壮无松材线虫病疫感染的青松进行树干注药。通过项目实施，有效加强佛坪自然保护区林业有害生物防控设施基础，为佛坪自然保护区森林健康、生态稳定、经济发展与社会和谐提供坚实保障。
	森林资源管护	438,000.00	
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局2022年政策性公益林保险项目（中央）	438,000.00	通过投保林业保险，满足林业风险保障需求、分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，解除后顾之忧，促进林区各项工作稳定发展。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				53						799,991.00	
213	02	09	403	陕西省林业局				1						150,000.00	
213	02	09	403001	陕西省林业局				1						150,000.00	
213	02	09		生态空间治理监督检查专项	C99其他服务			1	302	27	502	05		150,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				3						450,000.00	
213	02	34	403001	陕西省林业局				3						450,000.00	
213	02	34		陕西省森林草原防火项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	8月份	180,000.00	
213	02	34		陕西省森林草原防火项目	C99其他服务			2	302	27	502	05	9月份	270,000.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				49						199,991.00	
213	02	99	403001	陕西省林业局				49						199,991.00	
213	02	99		办公设备采购项目	A02010104台式计算机		常规	12	310	02	503	06		72,000.00	
213	02	99		办公设备采购项目	A02010105便携式计算机		常规	8	310	02	503	06		72,000.00	
213	02	99		办公设备采购项目	A02010601打印设备		常规	10	310	02	503	06		22,000.00	
213	02	99		办公设备采购项目	A0601办公家具		常规	19	310	02	503	06		33,991.00	

### 单位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

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,440,000.00	490,000.00	110,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	1,550,000.00	2,690,000.00	380,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,780,000.00	250,000.00	-110,000.00	-110,000.00							130,000.00	230,000.00				
403	陕西省林业局	2,440,000.00	490,000.00	110,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	1,550,000.00	2,690,000.00	380,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,780,000.00	250,000.00	-110,000.00	-110,000.00							130,000.00	230,000.00				
403001	陕西省林业局	2,140,000.00	490,000.00	110,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	1,250,000.00	2,390,000.00	380,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,480,000.00	250,000.00	-110,000.00	-110,000.00							130,000.00	230,000.00				
403028	陕西省林业局规划处	300,000.00								300,000.00					300,000.00																