

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
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

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。

机构设置：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、工作任务

2022年，我们将坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕生态空间治理要求，按照全省林业工作总体部署，主要抓好以下几项工作：

（一）着力抓好退耕还林还草任务实施及成果巩固。督促市县完成联合自查，组织开展省级复查，配合做好国家核查；积极争取省级财政支持，建设省级退化林改造修复样点；加强审计督查问题整改落实，尽快完成整改任务；修改完善《陕西省退耕还林还草“十四五”规划》，争取落地实施。

（二）严格封山禁牧工作并取得实效。全面落实《陕西省封

山禁牧条例》，精准管控禁牧区，科学落实禁牧区。开展专项行动，严厉打击违法违规放牧行为。建立健全封山禁牧工作长效机制，夯实主体责任，强化考核评估，切实加强森林草原禁牧监管。

（三）持续推进种质资源管理及秦岭红豆杉保护发展工作。切实推动林草种质资源普查与收集工作，建立完善国家林木种质资源库储备项目，扎实推进秦岭红豆杉保护发展项目，加大技术培训力度，开展督查检查，加快实施陕西红豆杉等国家林木种质资源库项目。

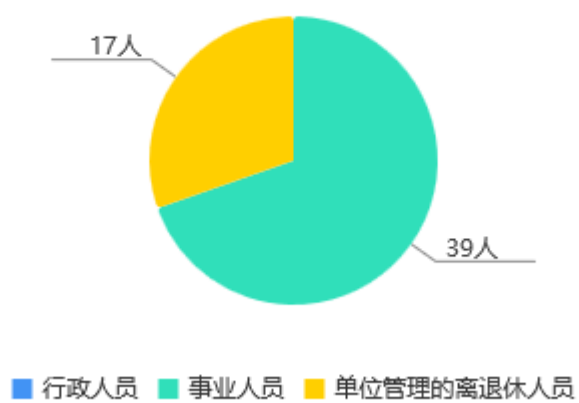
（四）组织开展珍贵树种乡土树种选育和审定工作。认真完成林木品种审定申报和审定委员会日常工作，组织开展优良乡土树种的调查及报审工作，充分挖掘本地优良乡土品种，重点对优良生态造林乡土品种进行深入调查研究。

（五）汲取党的百年奋斗经验为林业高质量发展作出贡献。认真学习习近平总书记的重要讲话重要指示和省委、省政府有关会议和文件精神，探索新时代学习教育的特点，组织丰富多样的主题党日活动。积极开展集中学习和个人自学，对标对表做细做实，推动中心党建工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员17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1,089.02万元，其中：一般公共预算拨款1,089.02万元，较上年减少176.87万元，下降13.97%，下降的主要原因是：一是单位严格执行“过紧日子”要求，压缩公用经费支出，二是本年度专用项目减少，专用业务经费相应减少；本单位2022年预算支出1,089.02万元，其中：一般公共预算拨款1,089.02万元，较上年减少176.87万元，下降13.97%，下降的主要原因是：一是单位严格执行“过紧日子”要求，压缩公用经费支出，二是本年度专用项目减少，专用业务经费相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,089.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,089.02万元，较上年减少26.87万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度专用项目减少，专用业务经费相应减少；本单位2022年财政拨款支出1,089.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,089.02万元，较上年减少26.87万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度专用项目减少，专用业务经费相应减少。

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1,089.02万元，较上年减少26.87万元，下降2.41%，下降的主要原因是：一是单位严格执行“过紧日子”要求，压缩公用经费支出，二是本年度专用项目减少，专用业务经费相应减少。

（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1,089.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）95.20万元，较上年增加38.20万元，增长67.02%，增长的主要原因是：秦岭红豆杉保护发展项目、2022年封山禁牧工程项目等因工作需要增加了培训费；

（2）事业单位离退休（2080502）11.67万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2130201）724.98万元，较上年增加42.88万元，增长6.29%，增长的主要原因是：在职人员增加2人（新增3人，退休1人），工资调增，奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等核算基数也相应增加；

（4）森林资源培育（2130205）105.80万元，较上年减少97.20万元，下降47.88%，下降的主要原因是：2022年因工作需要取消营造林质量管理项目，新增2022年封山禁牧工程项目；

（5）森林资源管理（2130207）52.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：因工作需要，2022年度新一轮退耕还林还草工程项目经费较上年减少10.00万元；

（6）动植物保护（2130211）37.00万元，较上年减少16.00万元，下降30.19%，下降的主要原因是：因工作需要，秦岭红豆杉保护发展项目经费较上年减少15.00万元；

(7) 住房公积金(2210201) 62.37万元, 较上年增加15.25万元, 增长32.36%, 增长的主要原因是: 在职人员增加2人(新增3人, 退休1人), 工资调增, 住房公积金核算基数相应增加。

(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

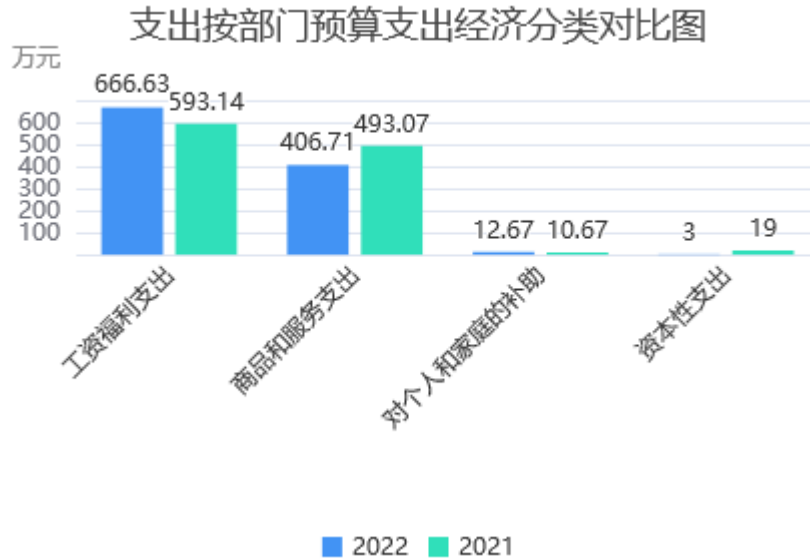
2022年, 本单位当年一般公共预算支出1,089.02万元, 其中:

工资福利支出(301) 666.63万元, 较上年增加73.49万元, 增长12.39%, 增长的主要原因是: 在职人员增加2人(新增3人, 退休1人), 工资调增, 奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等核算基数也相应增加;

商品和服务支出(302) 406.71万元, 较上年减少86.36万元, 下降17.51%, 下降的主要原因是: 一是单位严格执行“过紧日子”要求, 压缩公用经费支出, 二是本年度专用项目减少, 专用业务经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 12.67万元, 较上年增加2.00万元, 增长18.74%, 增长的主要原因是: 增加遗属补助2.00万元;

资本性支出(310) 3.00万元, 较上年减少16.00万元, 下降84.21%, 下降的主要原因是: 根据单位现有资产状况, 减少资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

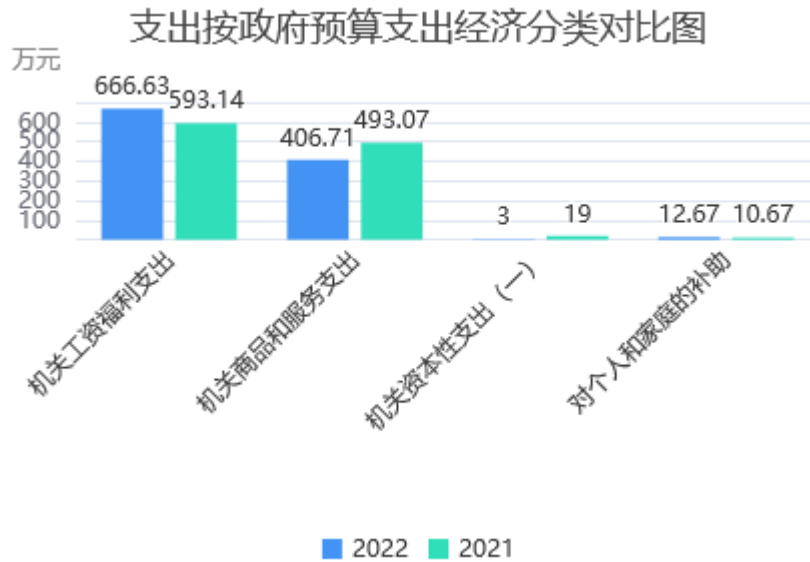
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,089.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）666.63万元，较上年增加73.49万元，增长12.39%，增长的主要原因是：在职人员增加2人（新增3人，退休1人），工资调增，奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等核算基数也相应增加；

机关商品和服务支出（502）406.71万元，较上年减少86.36万元，下降17.51%，下降的主要原因是：一是单位严格执行“过紧日子”要求，压缩公用经费支出，二是本年度专用项目减少，专用业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少16.00万元，下降84.21%，下降的主要原因是：根据单位现有资产状况，减少资产购置；

对个人和家庭的补助（509）12.67万元，较上年增加2.00万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加遗属补助2.00万元。



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1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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3.50万元，较上年减少4.50万元，下降56.25%，下降的主要原因是：根据本年度工作需要，减少了会议次数。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出95.20万元，较上年增加38.20万元，增长67.02%，增长的主要原因是：根据本年度工作需要，增加了培训内容和培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------------|-----|-------|----|
| 1 | 林草品种年度审定会议 | 2022年11月23日 | 50 | 3.50 | |
| 2 | 全省种质资源调查保护利用工作培训 | 2022年9月20日 | 200 | 20.00 | |
| 3 | 全省封山禁牧工作培训会 | 2022年7月12日 | 150 | 18.00 | |
| 4 | 林草品种选育技术及报审工作培训 | 2021年5月19日 | 81 | 8.20 | |
| 5 | 退耕还林还草工程工作技术培训会 | 2022年12月25日 | 150 | 18.00 | |
| 6 | 开展珍贵树种、优良乡土树种调查及植物新品种保护全省行政执法人员培训 | 2022年6月15日 | 120 | 18.00 | |
| 7 | 秦岭红豆杉保护发展育苗造林技术培训会 | 2022年12月25日 | 150 | 13.00 | |

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0辆，单价20万元以上的设备0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40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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81.33万元，较上年减少18.43万元，下降18.47%，下降的主要原因是：单位厉行节约，继续贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

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

中心

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理

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表（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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 一、部门预算 | 10,890,200.00 | 一、部门预算 | 10,890,200.00 | 一、部门预算 | 10,890,200.00 |
| 1、财政拨款 | 10,890,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,990,200.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,666,329.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,890,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,666,329.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,067,138.92 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,600,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,197,138.92 | 3、机关资本性支出（一） | 30,000.00 |
| (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 | 126,732.08 | 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 | 952,000.00 | (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 | 2,900,000.00 | 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 | 116,732.08 | (2)商品和服务支出 | 2,870,000.00 | 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 | 126,732.08 |
| 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 | 30,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 9,197,801.82 | (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 | 623,666.10 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | | | |
| 403 | 陕西省林业局 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | | | |
| 403037 | 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |
| 403 | 陕西省林业局 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |
| 403037 | 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 | 10,890,200.00 | 10,890,200.00 | 1,600,000.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 一、财政拨款 | 10,890,200.00 | 一、财政拨款 | 10,890,200.00 | 一、财政拨款 | 10,890,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,890,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,990,200.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,666,329.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,600,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,666,329.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,067,138.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,197,138.92 | 3、机关资本性支出（一） | 30,000.00 |
| 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 | 126,732.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 952,000.00 | (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 | 2,900,000.00 | 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 | 116,732.08 | (2)商品和服务支出 | 2,870,000.00 | 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 | 126,732.08 |
| | | 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 | 30,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 9,197,801.82 | (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 | 623,666.10 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 | 本年支出合计 | 10,890,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 | 支出总计 | 10,890,200.00 |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 7,176,875.08 | 813,324.92 | 2,900,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 952,000.00 | | | 952,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 952,000.00 | | | 952,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 952,000.00 | | | 952,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,197,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | 1,948,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 9,197,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | 1,948,000.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 7,249,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,058,000.00 | | | 1,058,000.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 370,000.00 | | | 370,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 623,666.10 | 623,666.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 623,666.10 | 623,666.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 623,666.10 | 623,666.10 | | | |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 10,890,200.00 | 7,176,875.08 | 813,324.92 | 2,900,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,666,329.00 | 6,666,329.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,260,675.80 | 2,260,675.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,862.00 | 1,271,862.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,313,739.00 | 1,313,739.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 66,060.00 | 66,060.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 725,054.52 | 725,054.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 405,271.58 | 405,271.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 623,666.10 | 623,666.10 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,067,138.92 | 383,814.00 | 813,324.92 | 2,870,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 97,500.00 | | 97,500.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11,700.00 | | 11,700.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 70,200.00 | | 70,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 104,520.00 | | 104,520.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 54,600.00 | | 54,600.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 23,400.00 | | 23,400.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 937,000.00 | | 274,000.00 | 663,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 69,500.00 | | 69,500.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 952,000.00 | | | 952,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 485,000.00 | | | 485,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 735,000.00 | | | 735,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66,404.92 | | 66,404.92 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 383,814.00 | 383,814.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29,500.00 | | 29,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 126,732.08 | 126,732.08 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106,732.08 | 106,732.08 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 7,990,200.00 | 7,176,875.08 | 813,324.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116,732.08 | 106,732.08 | 10,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 7,249,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | |
| 21302 | 林业和草原 | 7,249,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | |
| 2130201 | 行政运行 | 7,249,801.82 | 6,446,476.90 | 803,324.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 623,666.10 | 623,666.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 623,666.10 | 623,666.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 623,666.10 | 623,666.10 | | |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 7,990,200.00 | 7,176,875.08 | 813,324.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,666,329.00 | 6,666,329.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,260,675.80 | 2,260,675.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,862.00 | 1,271,862.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,313,739.00 | 1,313,739.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 66,060.00 | 66,060.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 725,054.52 | 725,054.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 405,271.58 | 405,271.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 623,666.10 | 623,666.10 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,197,138.92 | 383,814.00 | 813,324.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 97,500.00 | | 97,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11,700.00 | | 11,700.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 70,200.00 | | 70,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 104,520.00 | | 104,520.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 54,600.00 | | 54,600.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 23,400.00 | | 23,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 274,000.00 | | 274,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 69,500.00 | | 69,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66,404.92 | | 66,404.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 383,814.00 | 383,814.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29,500.00 | | 29,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 126,732.08 | 126,732.08 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106,732.08 | 106,732.08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------|--------------|---|
| | 合计 | 2,900,000.00 | |
| 403 | 陕西省林业局 | 2,900,000.00 | |
| 403037 | 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 | 2,900,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,900,000.00 | |
| | 动植物保护 | 500,000.00 | |
| | 秦岭红豆杉保护发展项目 | 500,000.00 | 秦岭红豆杉保护发展工程是秦岭生态系统恢复的重要内容和关键环节,打算通过5年时间,在秦岭红豆杉适生区内:建设1处面积20公顷的红豆杉种质资源库,完成分布相对集中的野生资源与百年以上古树名木保护;通过调查优良林分,划定120公顷优良林分,选取至少200株优树纳入保护并开展品种选育。根据不同的培育方向,最终选育出5个以上的林木良种;社会造林苗木采取政府补助、免费发放群众的模式,逐步将秦岭红豆杉发展到人居环境周围,降低造林成本,完成社会造林面积6000公顷。 |
| | 林业产业提升 | 400,000.00 | |
| | 2022年杨凌农高会春季分会暨西部杨凌农资苗木交易会参展及法治宣传教育项目 | 400,000.00 | 围绕林业产业发展举行实用技术宣传及咨询活动,展示陕西林业在推动生态文明和美丽陕西建设方面的建设成就,展示特色林产品,宣传展示秦岭珍稀野生动植物保护,展示生态脱贫成果。 |
| | 森林培育 | 1,300,000.00 | |
| | 2022年封山禁牧工程项目 | 500,000.00 | 推进《陕西省封山禁牧条例》的贯彻落实,市县联合自查、省级复查核查的基础上,针对发现的问题,结合当前我省各地封山禁牧工作实际提出措施。从林业重点项目成果反映封山禁牧绩效,从通过封山禁牧调整农业产业结构、实施乡村振兴、改善人居环境、提高生态质量和增强全民生态文明意识。 |
| | 林木品种选育、审定和种质资源保护利用项目 | 800,000.00 | 主要林木品种选育、审定和种质资源调查保护;利用开展打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗等专项行动;实施林业植物新品种保护。 |
| | 森林资源管护 | 700,000.00 | |
| | 2022年度新一轮退耕还林还草工程项目 | 700,000.00 | 开展上一轮退耕还林还草成果巩固;抓好省级退耕还林退化林改造修复3个示范点建设;开展新一轮退耕还林低产低效经济林提质增效2个示范点建设。 |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 |
|------|----|----|--------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----|
| | | | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 400,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403 | 陕西省林业局 | | | | 3 | | | | | | 400,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403037 | 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 | | | | 3 | | | | | | 400,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | | 2022年杨凌农高会春季分会暨西部杨凌农资苗木交易会参展及法治宣传教育项目 | C0908其他专业技术服务 | 展位设计及展位费；汇编排版、设计与印刷 | 就本次参展方案与主题做出展位整体设计方案，并向第29届农高会筹委会缴纳展位费；16开本林业法律汇编 | 3 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 400,000.00 | |

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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 | 662,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 80,000.00 | 570,000.00 | 999,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 35,000.00 | 952,000.00 | 337,000.00 | | | | | | | | | -45,000.00 | 382,000.00 | |
| 403 | 陕西省林业局 | 662,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 80,000.00 | 570,000.00 | 999,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 35,000.00 | 952,000.00 | 337,000.00 | | | | | | | | | -45,000.00 | 382,000.00 | |
| 403037 | 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 | 662,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 80,000.00 | 570,000.00 | 999,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 35,000.00 | 952,000.00 | 337,000.00 | | | | | | | | | -45,000.00 | 382,000.00 | |