

# 陕西省楼观台国有生态实验林场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

陕西省楼观台国有生态实验林场是省林业局唯一直属国有林场，地处秦岭北麓中段，东与鄂邑区甘峪沟西梁脊接壤，南和省宁西林业局相邻，西以周至县黑河东梁为界，北连关中平原，距西安市区七十公里，经营面积共37163公顷，森林覆盖率77.2%。

林场三定职责为承担辖区野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理，生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理，天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验与推广工作。主要承担着3.7万公顷国有生态林的资源安全、森林抚育和秦岭北麓生态修复任务，西安市饮用水源地水源涵养林的保护，以及大熊猫、羚牛、金丝猴等食物的培育和栖息地保护，“南竹北移”北方耐寒竹种质资源库培育、建设及科研推广。

机构设置：1、林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2、3个直属单位：陕西楼观台国家森林公园景区管理公司、后勤保障服务中心、竹子种质资源培育研究中心；3、12个职能科室：办公室、党群工作科、资源保护科、防火安全科、森林培育科、劳动人事科、计划财务科、纪检监察室、内控审计科、工程建设科、项目规划科、科研宣教科。

## 二、工作任务

一是以党的政治建设为统领，强化使命担当。深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，牢记“国之大者”，认真履行“生态”、“实验”职责，当好秦岭生态卫士。坚决贯彻落实省林业局党组关于生态空间治理的重大决策部署，分解省局下达我场目标任务，对标对表逐项抓好落实。

二是坚持革新“三个导向”，紧跟生态空间治理步伐。以创建秦岭国家公园、秦岭北麓生态文明示范带窗口为目标导向，以观念落后，知识陈旧，林场“生态”、“实验”功能发挥不足为问题导向，以林区生态佳和生活好同步实现为结果导向，将我场林业事业发展同职工生活质量提升一体规划，将打造“政治强、业务精、形象好”的生态绿军铁军，贯穿各项工作、各个环节，持续推进现代林业建设，在不断自我革新中，紧跟时代步伐。

三是紧抓“八项”重点工作，全力挺进深绿。

1. 升级生态保护措施。将我场生态保护措施与省秦岭保护“一例（条例）、两园（国家公园）、一带（示范带）”新格局相匹配，以适应林政保护之变。严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极组织资源管护巡查、督查等专项保护行动；强化“小切口”改革成果，持续推进无人机、红外摄像相机、视频监控系統森林资源保护监测功能的广度和深度；积极参与秦岭国家公园创建、秦岭北麓生态文明示范带窗口建设，开展我场区域本底调查、勘界定标等工作。

2. 筑牢生态安全防线。打好防灭火阵地战。坚决落实《森林防火条例》，履行好各项防火职责，严格管控火源，持续推进“防火码”应用，加强高火险期管控措施，将森林火灾受害率控

制在0.9%以内，力争实现“零”火灾。

打好有害生物围剿战。严格执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，加强检疫封锁、普查监测预警，联合科研院所积极开展监测防治，严防松材线虫病、美国白蛾传入，充分发挥“技防+生物防治”作用，确保林业有害生物成灾率控制在国家指标以内。

开展森林资源管理“一张图”年度更新，保持严厉打击毁林、非法占用林地、乱捕滥猎滥食用野生动物等破坏生态资源违法行为的高压态势。

3. 坚持科学绿化。高质量完成省局下达我场的2022年森林培育、森林资源管理等项目任务，并落地上图；坚持“适地适树、宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草”原则，积极在辖区开展造林绿化。围绕我场承担的国家储备林和“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目，探索双储（储林、储碳）林场建设模式。

4. 以生态佳推进“生态+”。坚持发挥森林公园自然景观和文化资源优势，推进生态游与森林体验、森林康养等新业态融合发展。主动探索场自然教育引导师制度。优化自然教育“竹”系列主题课程，积极联系自然教育机构合作开展中小學生森林体验活动。探索森林康养服务供给新形式，积极适应林政产业之变。

5. 强化科研实验特色。利用“南竹北移”实验“一个中心、四个基地、四个试验点”的科研发展架构，扩大科研成果。一是积极收集“北推”四个试验点科研数据，开展第一年越冬措施评估和分析。二是“南引”新竹种，为建设北方竹类种质资源库奠定基础。三是开展西楼基地新引种容器埋鞭试验。四是积极探索秦岭大熊猫食用笋培育项目和天然次生林改造技术研究。

利用好陕西省生态空间云平台（“生态云”综合平台、生态卫士平台、视频会议平台），为我场林业信息化发展和实验工作提供科学支撑。

6. 讲好生态文明故事。紧跟生态意识觉醒年代步伐，制作场生态文化墙，出刊《楼观》杂志第五期，加大场生态空间治理成果在各个媒体平台的宣传报道，积极参加关注森林活动，对内对外营造人与自然和谐共生的“深绿色”舆论氛围。

7. 提升发展保障力。顺应林政工程之变，聚焦“双重”规划，加大资金争取力度。做好2023年中央和省级预算内投资项目编报。用好用活用足资金，提高使用效率。紧盯财务收支、资产管理、建设项目等重点领域内控审计。持续推进月度考核。加强安全生产管理，完善各类安全生产《预案》，实现全年无重大安全生产事故发生。做好新冠疫情常态化防控。

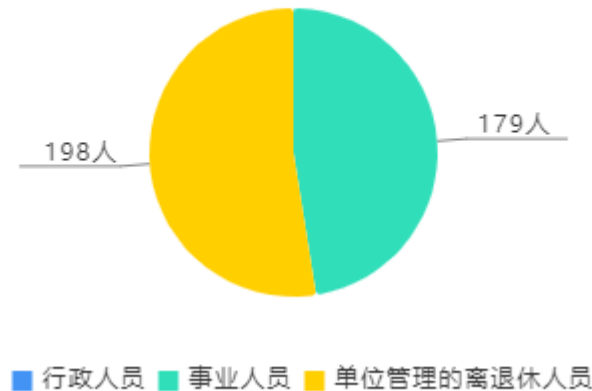
8. 扎实推进生态绿军建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于生态文明建设的重要思想。巩固拓展党史学习教育成果，紧抓标准化规范化党支部建设。旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

选树“最美生态卫士”“生态卫士标兵”。开展读书系列活动，创建“书香机关”。持续办好“楼林课堂”及“生态卫士教育培训基地”，引导全场干部职工不断提升履职能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员179人，其中行政0人，事业179人。单位管理的离退休人员198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2,220.07万元，其中：一般公共预算拨款2,134.77万元、其他收入85.30万元，较上年减少966.60万元，下降30.33%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少；本单位2022年预算支出2,220.07万元，其中：一般公共预算拨款2,134.77万元、其他收入85.30万元，较上年减少966.60万元，下降30.33%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,134.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,134.77万元，较上年减少962.06万元，下降31.07%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少；本单位2022年财政拨款支出2,134.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,134.77万元，较上年减少962.06万元，下降31.07%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少。

## 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2,134.77万元，较上年减少962.06万元，下降31.07%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少。

### （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2,134.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.00万元，较上年减少2.95万元，下降19.73%，下降的主要原因是：无人机操作人员培训等任务上年已完成，本年培训费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）10.66万元，较上年减少0.89万元，下降7.68%，下降的主要原因是：离休干部公务费用减少；

（3）社会保险补助（2110502）223.52万元，较上年增加



29.79万元，增长15.38%，增长的主要原因是：管护人员社会保险增加；

(4) 事业机构（2130204）1,164.83万元，较上年增加13.44万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员费用增加；

(5) 技术推广与转化（2130206）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新增延长耐寒竹推广栽植试验项目10万元；

(6) 森林生态效益补偿（2130209）595.88万元，较上年增加377.52万元，增长172.89%，增长的主要原因是：2022年新增中央财政森林生态效益补偿项目379.20万元，省级森林生态效益补偿项目减少1.68万元；

(7) 农业保险保费补贴（2130803）40.65万元，较上年减少0.30万元，下降0.73%，下降的主要原因是：（中央）森林保险补助数据取整数27万元，较上年减少0.3万元；

(8) 住房公积金（2210201）77.23万元，较上年增加7.23万元，增长10.33%，增长的主要原因是：计算基数增长。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

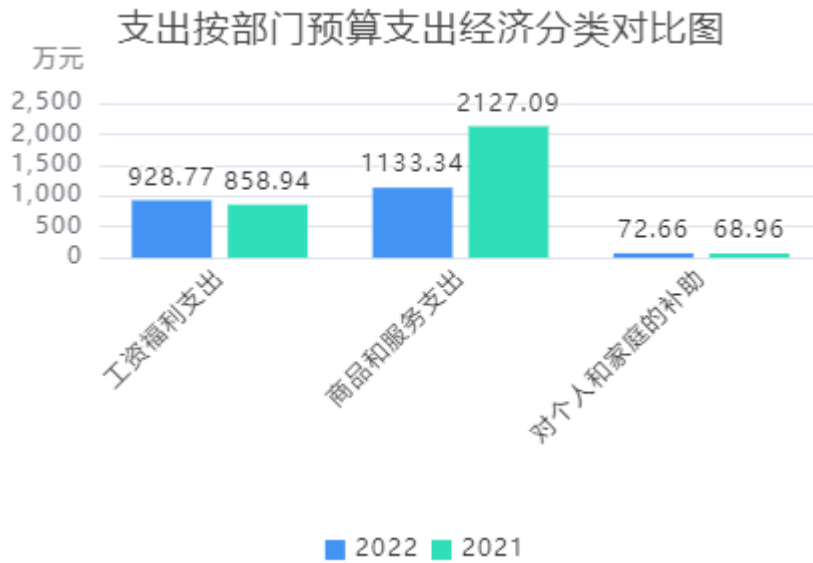
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,134.77万元，其中：

工资福利支出（301）928.77万元，较上年增加69.83万元，增长8.13%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）1,133.34万元，较上年减少993.75万元，下降46.72%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）72.66万元，较上年增加3.70万元，增长5.36%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加。

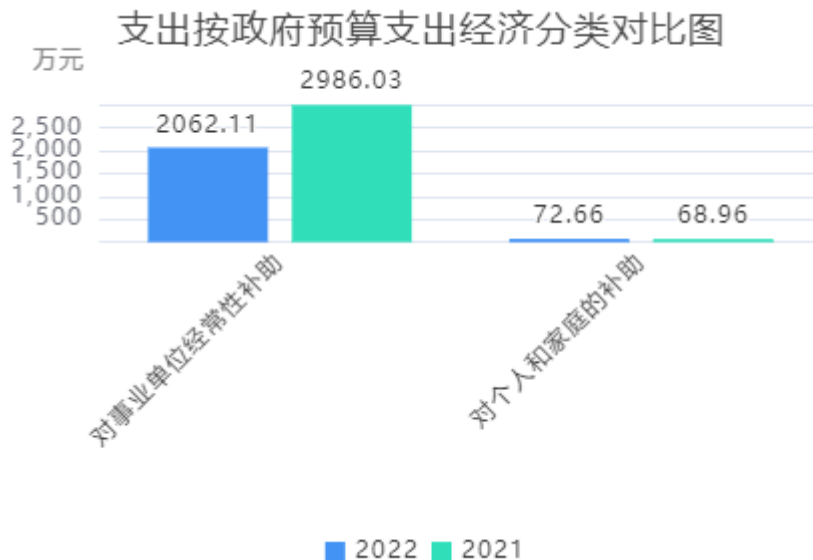


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,134.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,062.11万元，较上年减少923.92万元，下降30.94%，下降的主要原因是：森林防火、森林抚育、天然林保护补助、造林补贴和动植物保护专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）72.66万元，较上年增加3.70万元，增长5.36%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加。



## 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6.00万元，较上年减少1.60万元，下降21.05%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，压缩费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.82万元，较上年减少1.60万元，下降46.78%，下降的主要原因是：厉行节约，严格接待费管理，压缩接待费用；

公务用车运行维护费4.18万元，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2.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压减一般性支出，通过现代化手段提高会议效率。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年减少2.95万元，下降19.73%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，采取网络等手段替代传统培训，减少了培训次数，提高培训效率。

### 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	陕西省楼观台国有生态实验林场 2023年森林防火联席会议	2022年12月10日	60人	2.00	
2	陕西省楼观台国有生态实验林场职 工学历提升、继续教育	2022年9月26日	96人	12.00	

## 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6辆，单价20万元以上的设备6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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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252.00万元，较上年减少56.70万元，下降18.37%，下降的主要原因是：合理预算了物业管理费、网络维护费等。

## 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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	是	2022年本单位无政府采购预算(空表已公开)
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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	22,200,700.00	一、部门预算	22,200,700.00	一、部门预算	22,200,700.00	一、部门预算	22,200,700.00
1、财政拨款	21,347,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,500,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,347,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,140,744.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,564,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,632,878.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	726,577.10	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,474,122.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,700,500.00	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	106,577.10	(2)商品和服务支出	8,700,500.00	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	726,577.10
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	853,000.00	11、节能环保支出	2,235,200.00	(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			
		13、农林水支出	18,966,614.90	(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	772,308.00				
		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>22,200,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,200,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,200,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,200,700.00</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>22,200,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,200,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,200,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,200,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00									853,000.00
403	陕西省林业局	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00									853,000.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00									853,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00						853,000.00	
403	陕西省林业局	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00						853,000.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	22,200,700.00	21,347,700.00	8,564,000.00						853,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	21,347,700.00	一、财政拨款	21,347,700.00	一、财政拨款	21,347,700.00	一、财政拨款	21,347,700.00
1、一般公共预算拨款	21,347,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,647,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,564,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,287,744.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,632,878.90	3、机关资本性支出（一）	
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	726,577.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,621,122.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,700,500.00	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	106,577.10	(2)商品和服务支出	8,700,500.00	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	726,577.10
		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	2,235,200.00	(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			
		13、农林水支出	18,113,614.90	(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	772,308.00				
		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>	21,347,700.00	<b>本年支出合计</b>	21,347,700.00	<b>本年支出合计</b>	21,347,700.00	<b>本年支出合计</b>	21,347,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,347,700.00	<b>支出总计</b>	21,347,700.00	<b>支出总计</b>	21,347,700.00	<b>支出总计</b>	21,347,700.00

## 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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	21,347,700.00	10,127,200.00	2,520,000.00	8,700,500.00	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00		
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00		
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00		
208	社会保障和就业支出	106,577.10	106,577.10			
20805	行政事业单位养老支出	106,577.10	106,577.10			
2080502	事业单位离退休	106,577.10	106,577.10			
211	节能环保支出	2,235,200.00			2,235,200.00	
21105	天然林保护	2,235,200.00			2,235,200.00	
2110502	社会保险补助	2,235,200.00			2,235,200.00	
213	农林水支出	18,113,614.90	9,248,314.90	2,400,000.00	6,465,300.00	
21302	林业和草原	17,707,114.90	9,248,314.90	2,400,000.00	6,058,800.00	
2130204	事业机构	11,648,314.90	9,248,314.90	2,400,000.00		
2130206	技术推广与转化	100,000.00			100,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	5,958,800.00			5,958,800.00	
21308	普惠金融发展支出	406,500.00			406,500.00	
2130803	农业保险保费补贴	406,500.00			406,500.00	
221	住房保障支出	772,308.00	772,308.00			
22102	住房改革支出	772,308.00	772,308.00			
2210201	住房公积金	772,308.00	772,308.00			

## 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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	21,347,700.00	10,127,200.00	2,520,000.00	8,700,500.00	
301	工资福利支出			9,287,744.00	9,287,744.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,622,400.00	2,622,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814,720.00	814,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,500.00	2,960,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,744.00	1,029,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,872.00	514,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,200.00	573,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,308.00	772,308.00			
302	商品和服务支出			11,333,378.90	112,878.90	2,520,000.00	8,700,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,000.00		323,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	427,200.00		427,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	658,682.00		658,682.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56,960.00			56,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,237,040.00			8,237,040.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,718.00		128,718.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	112,878.90	112,878.90			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,350.00		64,850.00	136,500.00	
303	对个人和家庭的补助			726,577.10	726,577.10			
30301	离休费	50905	离退休费	106,577.10	106,577.10			



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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	620,000.00	620,000.00			

**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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	12,647,200.00	10,127,200.00	2,520,000.00	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,577.10	106,577.10		
20805	行政事业单位养老支出	106,577.10	106,577.10		
2080502	事业单位离退休	106,577.10	106,577.10		
213	农林水支出	11,648,314.90	9,248,314.90	2,400,000.00	
21302	林业和草原	11,648,314.90	9,248,314.90	2,400,000.00	
2130204	事业机构	11,648,314.90	9,248,314.90	2,400,000.00	
221	住房保障支出	772,308.00	772,308.00		
22102	住房改革支出	772,308.00	772,308.00		
2210201	住房公积金	772,308.00	772,308.00		

## 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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	12,647,200.00	10,127,200.00	2,520,000.00	
301	工资福利支出			9,287,744.00	9,287,744.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,622,400.00	2,622,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814,720.00	814,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,500.00	2,960,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,744.00	1,029,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,872.00	514,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,200.00	573,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,308.00	772,308.00		
302	商品和服务支出			2,632,878.90	112,878.90	2,520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,000.00		323,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	427,200.00		427,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	658,682.00		658,682.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,718.00		128,718.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	112,878.90	112,878.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,850.00		64,850.00	
303	对个人和家庭的补助			726,577.10	726,577.10		
30301	离休费	50905	离退休费	106,577.10	106,577.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	620,000.00	620,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,700,500.00	
403	陕西省林业局	8,700,500.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	8,700,500.00	
	专用项目	8,700,500.00	
	林业防灾减灾及应急处理	136,500.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林资源保护项目（省级）	136,500.00	为了提高林业抵御自然灾害能力及灾后重建为基本出发点，推进发展森林、确保森林资源安全，积极培育林业保险市场，持续推动政策性森林保险发展，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。资金来源为中央专项资金27.3万元，省级专项资金13.65万元，部门配套8.19万元。
	森林培育	100,000.00	
	延长耐寒竹推广栽植试验项目	100,000.00	项目概况：1、选择甜竹、美竹、筠竹等5种优良乡土竹种竹种，引种栽植2亩地竹子，建设及栽植任务计划2022-2023年两年完成。2、为本地绿化提供竹类种苗，丰富植被类型，根据各竹种表现差异进一步形成科学指导和结论，为下一步竹类良种在陕北地区推广奠定基础 and 依据。3、资金来源为省级专项资金。
	森林资源管护	2,235,200.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场2022年天保工程社会保险项目	2,235,200.00	我场天然林保护工程二期从业人员179人的五项保险缴纳工作，分别为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。资金来源为中央专项资金
	专用项目2	6,228,800.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场2022年（中央）森林保险补助项目	270,000.00	为了提高林业抵御自然灾害能力及灾后重建为基本出发点，推进发展森林、确保森林资源安全，积极培育林业保险市场，持续推动政策性森林保险发展，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。资金来源为中央专项资金27.3万，省级专项13.62万，部门配套8.19万元。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2022年森林生态效益补偿	2,166,800.00	对我场54.59万亩生态公益林进行日常巡护、病虫害防治和森林防火等森林资源管护工作。资金来源为省级专项资金。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2022年中央财政森林生态效益补偿项目	3,792,000.00	2022年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿项目主要进行林场天然林资源保护工程区生态公益林管护面积54.59万亩国有林管护所产生费用的不足部分的支出。按照健全管理机制、明确工作目标，落实管理责任、强化监督、严格考核管理的要求，对林场辖区54.59万亩的森林、林木、林地及森林防火工作等进行严格监管，使盗伐滥伐林木、非法使用林地（含非采）、违规野外用火、森林火灾等破坏森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少的目标，在林场构建网格化管理体系，实现林区秩序稳定良好、林业生态安全的目标，为实现区域社会经济的健康持续发展创造优良的生态环境。

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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
	合计	245,500.00	76,000.00		34,200.00	41,800.00		41,800.00	20,000.00	149,500.00	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	-45,550.00	-16,000.00		-16,000.00			-50.00	-29,500.00
403	陕西省林业局	245,500.00	76,000.00		34,200.00	41,800.00		41,800.00	20,000.00	149,500.00	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	-45,550.00	-16,000.00		-16,000.00			-50.00	-29,500.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	245,500.00	76,000.00		34,200.00	41,800.00		41,800.00	20,000.00	149,500.00	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	-45,550.00	-16,000.00		-16,000.00			-50.00	-29,500.00