

陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）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

单位职责：贯彻执行国家天然林保护工程管理政策和法规，拟定年度建设计划；负责全省天然林保护督促检查及工程管理方面的支持保障工作；贯彻执行国家和本省林业基金，林业贴息贷款和财政贴息资金政策规定，开展全省林业基金征收、林业贴息贷款项目的审查、立项和监督检查；承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

机构设置：正处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制43名。

二、工作任务

1. 按照国家林草局天保办的安排部署，继续做好《陕西省天然林保护修复中长期规划》的相关编制工作。
2. 计划完成局直属单位三年一轮的内部审计任务，主要涉及天然林保护资金、秦巴山区生态修复中央预算内资金、湿地补贴资金、森林抚育补贴资金和森林病虫害防治补贴资金的稽查。
3. 根据审计署《内部审计统计调查制度》规定，按时做好内部审计统计报送工作。
4. 计划开展一期资金稽查和审计业务培训班，并组织相关人员积极参加财会与审计专业培训，力争所有内审工作人员参与专业培训不少于一次。
5. 完成国家林草局、省林业局交办的其他审计稽查工作。
6. 加强全员执法队伍能力提升，以执法培训为契机，切实提高全

员执法办案水平。

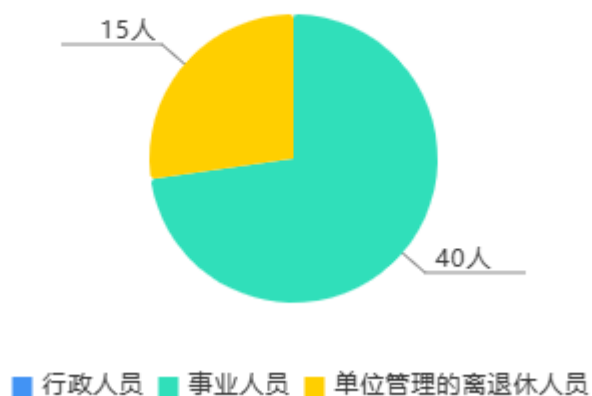
7. 加深秦岭天然林一体化执法保护，以全国打击毁林占地专项行动为突破口，严厉惩治破坏天然林资源违法行为。

8. 加固林区禁种铲毒督导，尤其是对重点区域加强双线监测，确保林区清洁无毒。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员15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956.37万元，其中：一般公共预算拨款956.37万元，较上年减少21.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：项目减少，故预算减少；本单位2022年预算支出956.37万元，其中：一般公共预算拨款956.37万元，较上年减少21.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：项目减少，故预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入956.37万元，其中：一般公共预算拨款收入956.37万元，较上年减少21.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：项目减少，故预算减少；本单位2022年财政拨款支出956.37万元，其中：一般公共预算拨款支出956.37万元，较上年减少21.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：项目减少，故预算减少。

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956.37万元，较上年减少21.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：项目减少，故预算减少。

（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956.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）26.48万元，较上年增加6.48万元，增长32.40%，增长的主要原因是：培训规模变大；

（2）事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年增加0.24万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）事业机构（2130204）654.64万元，较上年增加31.99万元，增长5.14%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

（4）森林资源培育（2130205）203.52万元，较上年增加78.52万元，增长62.82%，增长的主要原因是：新增人员3名；

（5）住房公积金（2210201）65.54万元，较上年增加3.45万元，增长5.55%，增长的主要原因是：新增人员3名；

（6）购房补贴（2210203）4.99万元，较上年增加0.70万元，增长16.20%，增长的主要原因是：新增人员3名。

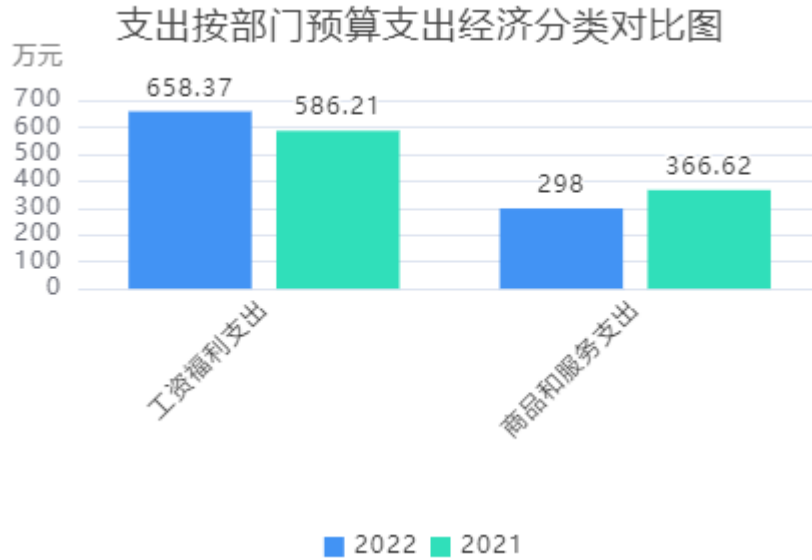
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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956.37万元，其中：

工资福利支出（301）658.37万元，较上年增加72.16万元，增长12.31%，增长的主要原因是：工资人均预算增加及新增人员3名；

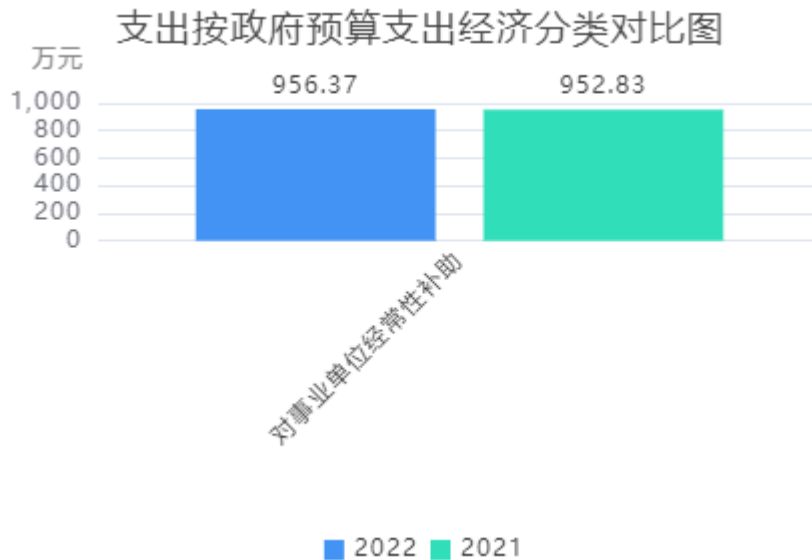
商品和服务支出（302）298.00万元，较上年减少68.62万元，下降18.72%，下降的主要原因是：劳务费预算减少。



(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956.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）956.37万元，较上年增加3.54万元，增长0.37%，增长的主要原因是：新增人员3名。



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5.20万元，较上年减少3.60万元，下降40.91%，下降的主要原因是：接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.60万元，下降75.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，公务接待费用减少；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：受疫情影响，公务用车次数减少；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.48万元，较上年增加6.48万元，增长32.40%，增长的主要原因是：培训规模变大。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	288000	88000	0	8000	80000	0	80000	0	200000	316800	52000	0	2000	50000	0	50000	0	264800	28800	-36000	0	-6000	-30000	0	-30000	0	64800
2	403	陕西省林业局	288000	88000	0	8000	80000	0	80000	0	200000	316800	52000	0	2000	50000	0	50000	0	264800	28800	-36000	0	-6000	-30000	0	-30000	0	64800
3	403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基	288000	88000	0	8000	80000	0	80000	0	200000	316800	52000	0	2000	50000	0	50000	0	264800	28800	-36000	0	-6000	-30000	0	-30000	0	64800

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7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26.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.92万元、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68.00万元，较上年增加0.20万元，增长0.29%，增长的主要原因是：日常公用支出预算增加。

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。

十五、无

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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年部门预算无单位综合预算政府性基金收支表
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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	一、部门预算	9,563,710.00	一、部门预算	9,563,710.00	一、部门预算	9,563,710.00
1、财政拨款	9,563,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,263,710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,563,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,583,710.00	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	2,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,000.00	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		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	264,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,563,710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	12,000.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	
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			
		13、农林水支出	8,581,631.37	(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	705,278.63				
		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	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00
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	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00									
403	陕西省林业局	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00									
403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00							
403	陕西省林业局	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00							
403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	9,563,710.00	9,563,710.00	2,300,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	一、财政拨款	9,563,710.00	一、财政拨款	9,563,710.00	一、财政拨款	9,563,710.00
1、一般公共预算拨款	9,563,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,263,710.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,583,710.00	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	680,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	264,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,563,710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	12,000.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	
		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			
		13、农林水支出	8,581,631.37	(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	705,278.63				
		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	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00	本年支出合计	9,563,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00	支出总计	9,563,710.00

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	6,583,710.00	680,000.00	2,300,000.00	
205	教育支出	264,800.00			264,800.00	
20508	进修及培训	264,800.00			264,800.00	
2050803	培训支出	264,800.00			264,800.00	
208	社会保障和就业支出	12,000.00		12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00		
213	农林水支出	8,581,631.37	5,878,431.37	668,000.00	2,035,200.00	
21302	林业和草原	8,581,631.37	5,878,431.37	668,000.00	2,035,200.00	
2130204	事业机构	6,546,431.37	5,878,431.37	668,000.00		
2130205	森林资源培育	2,035,200.00			2,035,200.00	
221	住房保障支出	705,278.63	705,278.63			
22102	住房改革支出	705,278.63	705,278.63			
2210201	住房公积金	655,358.63	655,358.63			
2210203	购房补贴	49,920.00	49,920.00			

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,563,710.00	6,583,710.00	680,000.00	2,300,000.00	
301	工资福利支出			6,583,710.00	6,583,710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,166,019.20	2,166,019.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,920.00	149,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,201,980.80	2,201,980.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,011.39	866,011.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,419.98	544,419.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,358.63	655,358.63			
302	商品和服务支出			2,980,000.00		680,000.00	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,443.32		39,443.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,426,000.00		10,000.00	1,416,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	264,800.00			264,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	269,200.00			269,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,360.00		87,360.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,196.68		46,196.68		

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	7,263,710.00	6,583,710.00	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,000.00		12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00	
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00	
213	农林水支出	6,546,431.37	5,878,431.37	668,000.00	
21302	林业和草原	6,546,431.37	5,878,431.37	668,000.00	
2130204	事业机构	6,546,431.37	5,878,431.37	668,000.00	
221	住房保障支出	705,278.63	705,278.63		
22102	住房改革支出	705,278.63	705,278.63		
2210201	住房公积金	655,358.63	655,358.63		
2210203	购房补贴	49,920.00	49,920.00		

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	7,263,710.00	6,583,710.00	680,000.00	
301	工资福利支出			6,583,710.00	6,583,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,166,019.20	2,166,019.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,920.00	149,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,201,980.80	2,201,980.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,011.39	866,011.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,419.98	544,419.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,358.63	655,358.63		
302	商品和服务支出			680,000.00		680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,443.32		39,443.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,360.00		87,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,196.68		46,196.68	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,600,000.00	
403	陕西省林业局	4,600,000.00	
403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	4,600,000.00	
	专用项目	4,600,000.00	
	森林资源管护	4,600,000.00	
	秦岭天然林保护修复项目	2,000,000.00	秦岭是中国地理的精神标识和自然标识，生态研究价值极高，生态资源尤为丰富。习近平总书记来陕考察时强调：“秦岭和合南北、泽被天下，是我国的中央水塔，是中华民族祖脉和中华文化的重要象征。保护好秦岭生态环境，对确保中华民族长盛不衰、实现‘两个一百年’奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义。”秦岭天然林占秦岭森林面积80%以上，是我省天然林资源分布最集中的区域。保护好秦岭天然林，不仅对于维护陕西乃至全国生态平衡、淡水安全、国土安全，应对气候变化、保护生物多样性等方面具有重大战略意义，更关系到秦岭生态环境保护的全局。
	全省林业重点工程执法督导与内审稽查项目	2,600,000.00	陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）于2019年9月批复成立，单位主要职责有承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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													
				合计				2						269,200.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				2						269,200.00	
213	02	05	403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）				2						269,200.00	
213	02	05		秦岭天然林保护修复项目	C99其他服务			1	302	27	505	02	12月份	113,200.00	
213	02	05		全省林业重点工程执法督导与内审稽查项目	C99其他服务			1	302	27	505	02	12月份	156,000.00	

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	288,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00		200,000.00	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	28,800.00	-36,000.00		-6,000.00	-30,000.00		-30,000.00		64,800.00
403	陕西省林业局	288,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00		200,000.00	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	28,800.00	-36,000.00		-6,000.00	-30,000.00		-30,000.00		64,800.00
403038	陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）	288,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00		200,000.00	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	28,800.00	-36,000.00		-6,000.00	-30,000.00		-30,000.00		64,800.00