

陕西省防护林建设工作站2023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

（一）主要职责：负责实施我省三北防护林工程、防沙治沙工程、长江防护林工程建设的组织管理、工程管理、业务管理。具体包括工程规划、作业设计、检查验收、技术推广、工程宣传、人员培训等工作。同时实施《陕西省重大沙尘暴应急预案》，建立和完善沙尘暴应急预警及防灾减灾体系。

（二）机构设置：属全额拨款事业单位，内设重点工程、治沙、财务办公室。

二、工作任务

2023年我站以全面推行林长制为抓手，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，抓好重点区域生态保护与修复等项目管

理，因地制宜、分类施策、强化管理、落实责任。

（一）认真组织实施2022、2023年重点区域生态保护和修复项目。

（二）抓好毛乌素沙地、白于山区、黄河沿岸等重点区域造林绿化工作。指导各地科学编制实施方案、作业设计，将绿化任务和绿化成果落到实地、落到图斑、落到数据库。

（三）按照部署，抓好合阳县、延长县和横山区三北工程科学绿化试点县建设。

（四）抓好退化林草修复工作。指导各地合理选择修复对象，科学确定修复类型，实施好退化林草建设任务；抓好老化退化灌木

林平茬复壮、中幼林抚育，推进森林质量精准提升。

（五）持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程。积极争取省级财政资金支持，将黄河西岸绿色廊道建设成样板工程，示范带动工程建设从黄河干流向支流辐射。

（六）强化项目管理，开展营造林督查指导、2022年重点区域生态保护和修复项目省级复查工作。

（七）加强舆论宣传，营造全民参与工程建设的良好氛围。

（八）依托国家重点区域生态保护和修复工程及地方生态治理项目，2023年完成沙化土地治理93万亩。

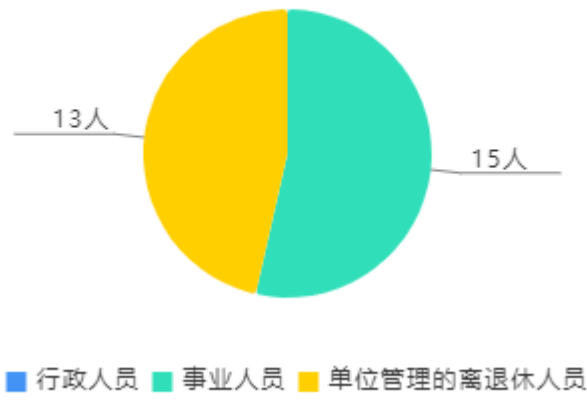
（九）抓好神木市和省林科院红石峡沙地实验林场2022年度防沙治沙综合示范建设任务。持续巩固榆阳、横山、靖边、定边县（区）沙化土地封禁保护区治理成效，积极开展科学监测和成效评估。

（十）建立健全突发沙尘暴灾害的监测、预报、预防机制，抓好沙尘暴应急预防处置工作。严格执行《防沙治沙法》，认真落实防沙治沙目标责任考核制度，压实各级政府防沙治沙责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员13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2023年预算收入499.88万元，其中：一般公共预算拨款499.88万元，较上年增加13.99万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年专项业务经费有所增加；本单位2023年预算支出499.88万元，其中：一般公共预算拨款499.88万元，较上年增加13.99万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入499.88万元，其中：一般公共预算拨款收入499.88万元，较上年增加13.99万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出499.88万元，其中：一般公共预算拨款支出499.88万元，较上年增加13.99万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出499.88万元，较上年增加13.99万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.50万元，较上年减少11.50万元，下降57.50%，下降的主要原因是：本年培训费用缩减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年增加0.30万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类科目；

（4）事业单位医疗（2101102）14.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类科目；

（5）事业机构（2130204）214.23万元，较上年减少46.23万元，下降17.75%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年减少；

（6）森林资源管理（2130207）91.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类科目；

（7）防沙治沙（2130217）120.00万元，较上年增加30.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（8）住房公积金（2210201）21.52万元，较上年减少0.62万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

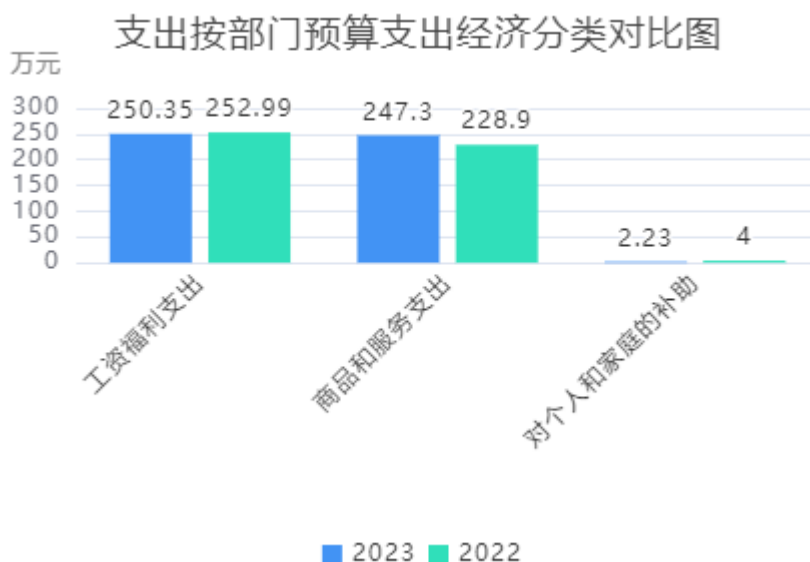
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

工资福利支出（301）250.35万元，较上年减少2.64万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年有减少；

商品和服务支出（302）247.30万元，较上年增加18.40万元，增长8.04%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.23万元，较上年减少1.77万元，下降44.25%，下降的主要原因是：该科目部分费用本年调整到工资福利支出科目中。

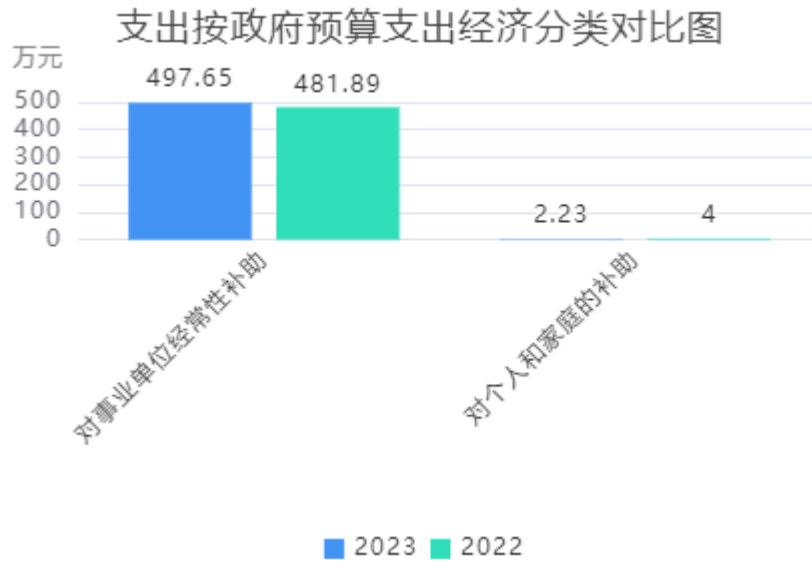


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.65万元，较上年增加15.76万元，增长3.27%，增长的主要原因是：年专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.23万元，较上年减少1.77万元，下降44.25%，下降的主要原因是：该科目部分费用本年调整到工资福利支出科目中。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年业务工作量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年业务工作量增加；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：本年压缩会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.50万元，较上年减少11.50万元，下降57.50%，下降的主要原因是：本年培训计划任务缩减。

表14

2023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
					126	85000	
1	403009	陕西省防护林建设工作站	陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设现场	2023-12-14	126	85000	

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

2023年当年本单位政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款499.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年减少5.10万元，下降17.65%，下降的主要原因是：本年在职人员减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	2023年本部门无部门综合预算政府基金收支表（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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本部门无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	一、部门预算	4,998,800.00	一、部门预算	4,998,800.00	一、部门预算	4,998,800.00
1、财政拨款	4,998,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,998,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,503,500.00	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	2,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,000.00	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	22,300.00	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	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,976,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	297,900.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	22,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,400.00	(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	4,257,300.00	(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	215,200.00				
		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					
本年收入合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00
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	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00									
403	陕西省林业局	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00									
403009	陕西省防护林建设工作站	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00							
403	陕西省林业局	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00							
403009	陕西省防护林建设工作站	4,998,800.00	4,998,800.00	2,200,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	一、财政拨款	4,998,800.00	一、财政拨款	4,998,800.00	一、财政拨款	4,998,800.00
1、一般公共预算拨款	4,998,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,503,500.00	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	273,000.00	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	22,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,976,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	297,900.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	22,300.00
		10、卫生健康支出	143,400.00	(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	4,257,300.00	(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	215,200.00				
		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					
本年收入合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00	本年支出合计	4,998,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00	支出总计	4,998,800.00

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：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	2,560,800.00	238,000.00	2,200,000.00	
205	教育支出	85,000.00			85,000.00	
20508	进修及培训	85,000.00			85,000.00	
2050803	培训支出	85,000.00			85,000.00	
208	社会保障和就业支出	297,900.00	291,900.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,900.00	291,900.00	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	11,000.00	5,000.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,900.00	286,900.00			
210	卫生健康支出	143,400.00	143,400.00			
21011	行政事业单位医疗	143,400.00	143,400.00			
2101102	事业单位医疗	143,400.00	143,400.00			
213	农林水支出	4,257,300.00	1,910,300.00	232,000.00	2,115,000.00	
21302	林业和草原	4,257,300.00	1,910,300.00	232,000.00	2,115,000.00	
2130204	事业机构	2,142,300.00	1,910,300.00	232,000.00		
2130207	森林资源管理	915,000.00			915,000.00	
2130217	防沙治沙	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	215,200.00	215,200.00			
22102	住房改革支出	215,200.00	215,200.00			
2210201	住房公积金	215,200.00	215,200.00			

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：陕西省防护林建设工作站

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	4,998,800.00	2,560,800.00	238,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			2,503,500.00	2,503,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,000.00	913,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,400.00	143,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,200.00	215,200.00			
302	商品和服务支出			2,473,000.00	35,000.00	238,000.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	980,000.00			980,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,300.00	22,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,300.00	22,300.00			

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：陕西省防护林建设工作站

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	2,798,800.00	2,560,800.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	297,900.00	291,900.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	297,900.00	291,900.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	11,000.00	5,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,900.00	286,900.00		
210	卫生健康支出	143,400.00	143,400.00		
21011	行政事业单位医疗	143,400.00	143,400.00		
2101102	事业单位医疗	143,400.00	143,400.00		
213	农林水支出	2,142,300.00	1,910,300.00	232,000.00	
21302	林业和草原	2,142,300.00	1,910,300.00	232,000.00	
2130204	事业机构	2,142,300.00	1,910,300.00	232,000.00	
221	住房保障支出	215,200.00	215,200.00		
22102	住房改革支出	215,200.00	215,200.00		
2210201	住房公积金	215,200.00	215,200.00		

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：陕西省防护林建设工作站

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	2,798,800.00	2,560,800.00	238,000.00	
301	工资福利支出			2,503,500.00	2,503,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,000.00	913,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,400.00	143,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,200.00	215,200.00		
302	商品和服务支出			273,000.00	35,000.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,300.00	22,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,300.00	22,300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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：陕西省防护林建设工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,000.00	
403	陕西省林业局	2,200,000.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
-	专用项目	2,200,000.00	
	陕西省防沙治沙科技示范推广	1,200,000.00	通过科技推广、特色沙产业等基地建设，沙地苗木良种选育及丰产栽培，乡土低效经济林低产改造，综合示范区模式探索及典型示范，实施科学治沙，使全省防沙治沙既能增加植被又能促进农牧民脱贫致富，做到生态、社会、经济有机结合、可持续发展，创造生态与经济社会发展的双赢局面。
	陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑	1,000,000.00	黄河沿线实现应治尽治、应绿尽绿，防护林退化、低产低效林改造得到有效改善，建成一个岸绿境美、绵延千里的堤岸、沿黄公路防护林生态廊道，形成连续完整、结构稳定、功能完备的沿黄防护林体系，增加森林面积，增加单位面积森林蓄积量，明显提升森林质量，建设“三化一片林”森林乡村。

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：陕西省防护林建设工作站

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				3						750,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				1						100,000.00	
213	02	07	403009	陕西省防护林建设工作站				1						100,000.00	
213	02	07		陕西省沿黄防护林提质增效技术支持	C0908其他专业技术服务		宣传拍摄	1	302	27	505	02	10月份	100,000.00	
213	02	17	403	陕西省林业局				2						650,000.00	
213	02	17	403009	陕西省防护林建设工作站				2						650,000.00	
213	02	17		陕西省防沙治沙科技示范推广	C0908其他专业技术服务			2	302	27	505	02	10月份	650,000.00	

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：陕西省防护林建设工作站

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	309,000.00	9,000.00		9,000.00			100,000.00	200,000.00	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	-129,000.00	1,000.00		1,000.00					-15,000.00	-115,000.00	
403	陕西省林业局	309,000.00	9,000.00		9,000.00			100,000.00	200,000.00	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	-129,000.00	1,000.00		1,000.00					-15,000.00	-115,000.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	309,000.00	9,000.00		9,000.00			100,000.00	200,000.00	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	-129,000.00	1,000.00		1,000.00					-15,000.00	-115,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省防沙治沙科技示范推广			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 优质生态经济型树种、沙地苗木良种选育及丰产栽培技术推广。 目标2: 编制我省的防沙治沙综合示范区中长期规划。 目标3: 荒漠化地区植被快速修复关键核心技术集成与示范推广。 目标4: 提升防沙治沙能力建设, 健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系, 确保信息通畅, 及时准确。 目标5: 陕西省防沙治沙综合管理与监测信息平台维护。 目标6: 防沙治沙科普宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新树种引进, 推广治沙造林新技术	400亩	
			开展防沙治沙宣传	≥1次	
		质量指标	验收合格率	≥85%	
			时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥70%
	效益指标	经济效益指标	带动当地人员增收	增长	
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著	
		生态效益指标	项目区沙化状况	进一步改善	
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省沿黄防护林提质增效技术支持			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 选择有关县、区进行抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广, 总结经验, 为全省提供样板。 目标2: 通过贫困人口参与项目建设, 带动贫困人员增收。 目标3: 做好业务培训, 作业设计编制、评审和宣传等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广	400亩	
			编制技术规范标准	≥1个	
		质量指标	验收合格率	≥85%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥70%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地人员增收	增长	
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著	
			示范作用辐射度	≥50%	
		生态效益指标	项目区生态状况	得到改善	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省防护林建设工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资及相关缴费	256.08	256.08	
	任务2	保障单位正常运转	23.80	23.80	
	任务3	组织实施重点区域生态保护和修复项目，抓好重点区域造林绿化工作，陕西省沿黄防护林技术支撑、陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。	220.00	220.00	
	金额合计		499.88	499.88	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。</p> <p>目标2：认真组织实施2022、2023年重点区域生态保护和修复项目，抓好重点区域造林绿化、三北工程科学绿化试点县建设及退化林草修复工作。</p> <p>目标3：进行抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广，总结经验，为全省提供样板。</p> <p>目标4：优质生态经济型树种、沙地苗木良种选育及丰产栽培技术推广。</p> <p>目标5：荒漠化地区植被快速修复关键核心技术集成与示范推广。</p> <p>目标6：荒漠化防治建设任务、陕西省防沙治沙示范区建设任务监测。</p> <p>目标7：提升防沙治沙能力建设，健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系，确保信息通畅，及时准确。</p> <p>目标8：陕西省防沙治沙综合管理与监测信息平台维护。</p> <p>目标9：防沙治沙科普宣传。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广	400亩	
			编制技术规范标准	≥1个	
			新树种引进，推广治沙造林新技术	400亩	
			开展防沙治沙宣传	≥1次	
	质量指标		验收合格率	≥85%	

年度绩效指标		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥70%
	效益指标	经济效益指标	带动当地人员增收	增长
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著
			示范作用辐射度	≥50%
		生态效益指标	项目区生态状况	得到改善
			项目区沙化状况	进一步改善
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期
	有利于提高项目区生态质量		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

