

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心  
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

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、财务科、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和省第十四次党代会精神，坚持学思用贯通、知信行统一，持续巩固提升“不忘初心牢记使命”主题教育成果，强化理论武装，推进正风肃纪；以“抓党建”为引领，以创建“五星级党支部”为抓手，推进党建与业务工作深度融合，为种苗退耕工作高质量发展提供坚强的政治保证。

一是采取有效措施，持续巩固前两轮退耕还林还草成果，进一步提升退耕还林还草生态效益、社会效益、经济效益，按照国家巩固退耕还林还草成果的要求，做好退耕还林还草调查摸底，

抓好检查验收工作，确保达到国家验收标准。

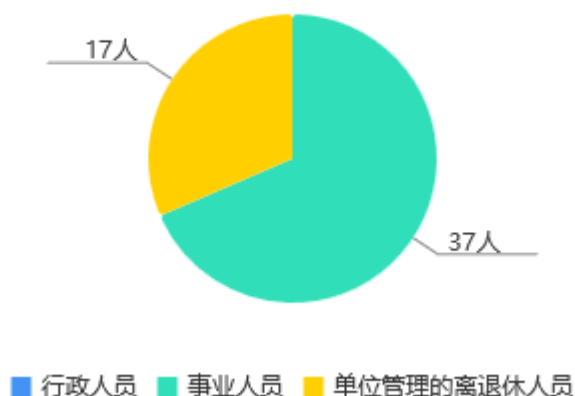
二是林草种质资源是国家的战略资源，要坚决做到保存好、利用好全国第一次林草种质资源普查成果，通过选育优良品种、建设林草种质资源库等方式不断扩大优良种群品种和数量，达到绿化美化净化环境的目标，实现林业永续发展。

三是坚持“保护优先、统筹规划、封育结合、从严监管”的总基调，以制定出台的《陕西省封山禁牧工作方案（2021—2025）》为总抓手，强力推行封山禁牧与林长责任制深度融合，建立和完善以“政府主责、上下联动、源头治理、全面覆盖”的封山禁牧工作长效机制。

### 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37人，其中行政0人，事业37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2023年预算收入1,102.11万元，其中：一般公共预算拨款1,102.11万元，较上年增加13.09万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资调增，人员经费增加；本单位2023年预算支出1,102.11万元，其中：一般公共预算拨款1,102.11万元，较上年增加13.09万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资调增，人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,102.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,102.11万元，较上年增加13.09万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资调增，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,102.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,102.11万元，较上年增加13.09万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资调增，人员经费增加。

#### 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1,102.11万元，较上年增加13.09万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资调增，人员经费增加。

##### （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1,102.11万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少90.20万元，下降94.75%，下降的主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，采用现代化手段代替线下培训，减少了培训费；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.54万元，较上年减少10.13万元，下降86.81%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，相应支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，2022年养老保险经费的功能科目为2130201行政运行，2023年被调至2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，2022年职业年金经费的功能科目为2130201行政运行，2023年被调至2080506机关事业单位职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）53.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，2022年医疗保险经费的功能科目为2130201行政运行，2023年被调至2101102事业单位医疗；

(6) 行政运行（2130201）672.06万元，较上年减少52.92万元，下降7.30%，下降的主要原因是：一是工资调增，人员经费增加，二是功能科目调整，养老保险、医疗保险和职业年金不再计入该功能科目；

(7) 森林资源培育（2130205）50.00万元，较上年减少55.80万元，下降52.74%，下降的主要原因是：功能科目调整，

2023年封山禁牧工程项目经费的功能科目被调至2130207森林资源管护；

(8) 森林资源管理（2130207）145.00万元，较上年增加93.00万元，增长178.85%，增长的主要原因是：功能科目调整，2023年封山禁牧工程项目经费的功能科目被调至2130207森林资源管护；

(9) 住房公积金（2210201）77.33万元，较上年增加14.96万元，增长23.99%，增长的主要原因是：工资调增，住房公积金核算基数相应调整。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

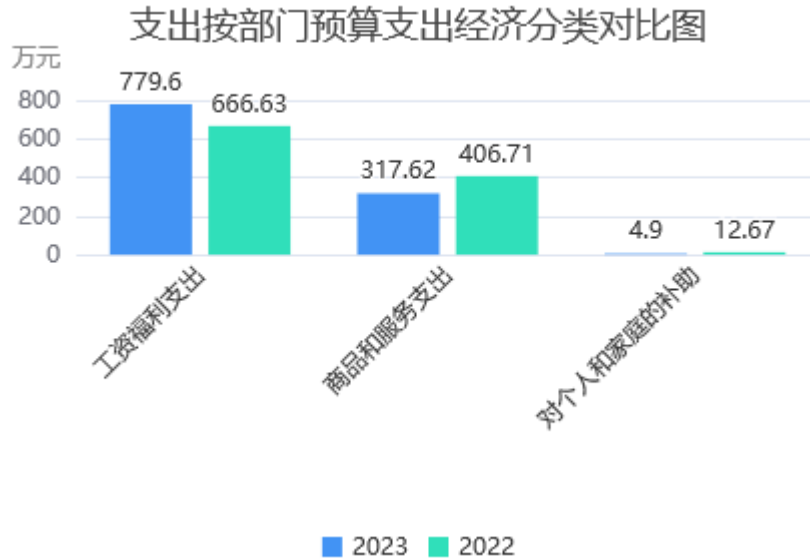
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,102.11万元，其中：

工资福利支出（301）779.60万元，较上年增加112.96万元，增长16.95%，增长的主要原因是：工资调增，奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等核算基数相应增加；

商品和服务支出（302）317.62万元，较上年减少89.10万元，下降21.91%，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；

对个人和家庭的补助（303）4.90万元，较上年减少7.78万元，下降61.37%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休费相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

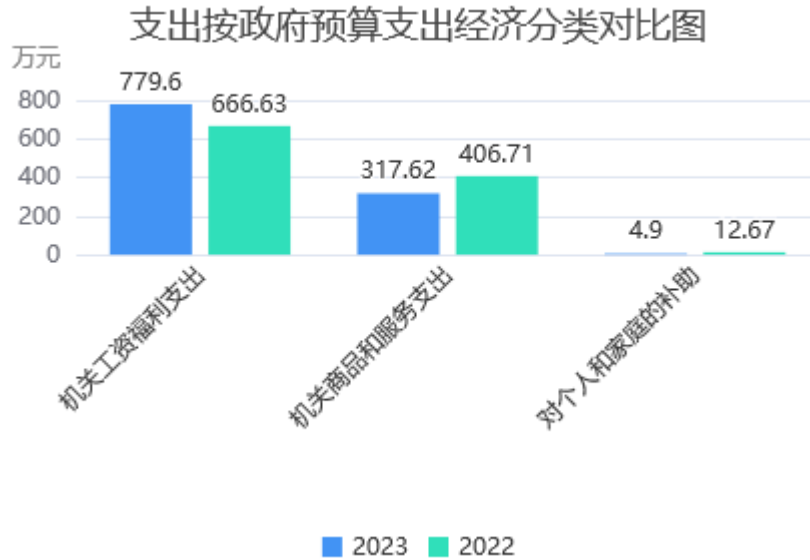
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,102.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.60万元，较上年增加112.96万元，增长16.95%，增长的主要原因是：工资调增，奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等核算基数相应增加；

机关商品和服务支出（502）317.62万元，较上年减少89.10万元，下降21.91%，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；

对个人和家庭的补助（509）4.90万元，较上年减少7.78万元，下降61.37%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休费相应减少。





## 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

1.20万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年增加3.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年封山禁牧工程项目因工作需要增加了会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少90.20万元，下降94.75%，下降的主要原因是：采用现代化手段替代线下培训，减少了培训费用，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	林草品种选育审定会	2023年1月16日	42人	3.50	
2	林草种质资源普查培训	2023年12月13日	50人	5.00	
3	2023年封山禁牧工程项目年度会议	2023年11月24日	50人	3.50	

## 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56.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、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1,102.11万元，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78.13万元，较上年减少3.20万元，下降3.94%，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类公务接待（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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	2023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	
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年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

## 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	11,021,075.00	一、部门预算	11,021,075.00	一、部门预算	11,021,075.00	一、部门预算	11,021,075.00
1、财政拨款	11,021,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,021,075.00	1、机关工资福利支出	7,795,963.41
(1)一般公共预算拨款	11,021,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,795,963.41	2、机关商品和服务支出	3,176,156.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,176,156.17	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	48,955.42	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	50,000.00	(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	2,000,000.00	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	991,193.98	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	48,955.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536,026.71	(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	8,670,573.95	(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	773,280.36				
		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>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</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>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</b>

## 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	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00									
403	陕西省林业局	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00									
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00									

## 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	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00							
403	陕西省林业局	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00							
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	11,021,075.00	11,021,075.00	1,500,000.00							

## 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	11,021,075.00	一、财政拨款	11,021,075.00	一、财政拨款	11,021,075.00	一、财政拨款	11,021,075.00
1、一般公共预算拨款	11,021,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,021,075.00	1、机关工资福利支出	7,795,963.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,795,963.41	2、机关商品和服务支出	3,176,156.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,176,156.17	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	48,955.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	2,000,000.00	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	991,193.98	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	48,955.42
		10、卫生健康支出	536,026.71	(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	8,670,573.95	(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	773,280.36				
		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>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,021,075.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,021,075.00</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	11,021,075.00	8,239,792.83	781,282.17	2,000,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	991,193.98	975,793.98	15,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	991,193.98	975,793.98	15,400.00		
2080502	事业单位离退休	15,400.00		15,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,993.98	877,993.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,800.00	97,800.00			
210	卫生健康支出	536,026.71	536,026.71			
21011	行政事业单位医疗	536,026.71	536,026.71			
2101102	事业单位医疗	536,026.71	536,026.71			
213	农林水支出	8,670,573.95	5,954,691.78	765,882.17	1,950,000.00	
21302	林业和草原	8,670,573.95	5,954,691.78	765,882.17	1,950,000.00	
2130201	行政运行	6,720,573.95	5,954,691.78	765,882.17		
2130205	森林资源培育	500,000.00			500,000.00	
2130207	森林资源管理	1,450,000.00			1,450,000.00	
221	住房保障支出	773,280.36	773,280.36			
22102	住房改革支出	773,280.36	773,280.36			
2210201	住房公积金	773,280.36	773,280.36			

## 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	11,021,075.00	8,239,792.83	781,282.17	2,000,000.00	
301	工资福利支出			7,795,963.41	7,795,963.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,253.36	2,283,253.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,935.00	1,205,935.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,904,054.00	1,904,054.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,620.00	117,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,993.98	877,993.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,800.00	97,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,026.71	536,026.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773,280.36	773,280.36			
302	商品和服务支出			3,176,156.17	394,874.00	781,282.17	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,300.00		104,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,256,700.00		111,700.00	1,145,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,500.00		18,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	175,000.00			175,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,722.17		157,722.17		
30229	福利费	50201	办公经费	35,000.00	35,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,874.00	359,874.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,760.00		63,760.00		
303	对个人和家庭的补助			48,955.42	48,955.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,955.42	48,955.42			

### 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	9,021,075.00	8,239,792.83	781,282.17	
208	社会保障和就业支出	991,193.98	975,793.98	15,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	991,193.98	975,793.98	15,400.00	
2080502	事业单位离退休	15,400.00		15,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,993.98	877,993.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,800.00	97,800.00		
210	卫生健康支出	536,026.71	536,026.71		
21011	行政事业单位医疗	536,026.71	536,026.71		
2101102	事业单位医疗	536,026.71	536,026.71		
213	农林水支出	6,720,573.95	5,954,691.78	765,882.17	
21302	林业和草原	6,720,573.95	5,954,691.78	765,882.17	
2130201	行政运行	6,720,573.95	5,954,691.78	765,882.17	
221	住房保障支出	773,280.36	773,280.36		
22102	住房改革支出	773,280.36	773,280.36		
2210201	住房公积金	773,280.36	773,280.36		



### 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	9,021,075.00	8,239,792.83	781,282.17	
301	工资福利支出			7,795,963.41	7,795,963.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,253.36	2,283,253.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,935.00	1,205,935.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,904,054.00	1,904,054.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,620.00	117,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,993.98	877,993.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,800.00	97,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,026.71	536,026.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773,280.36	773,280.36		
302	商品和服务支出			1,176,156.17	394,874.00	781,282.17	
30201	办公费	50201	办公经费	104,300.00		104,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	111,700.00		111,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,500.00		18,500.00	
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	157,722.17		157,722.17	
30229	福利费	50201	办公经费	35,000.00	35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,874.00	359,874.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,760.00		63,760.00	
303	对个人和家庭的补助			48,955.42	48,955.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,955.42	48,955.42		

## 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			
<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	2,000,000.00	
403	陕西省林业局	2,000,000.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
-	专用项目	2,000,000.00	
	2023年封山禁牧工程项目	500,000.00	全面贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，开展全省封山禁牧督导检查工作。
	2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目	700,000.00	完成年度国家、省级、县级检查验收任务及问题整改，加强技术培训，巩固退耕还林还草成果，提质增效。
	林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目	800,000.00	开展品种选育、审定和种质资源调查保护利用工作，为提高秦岭生态空间高颜值、促进林业高质量发展打基础。

## 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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8					560,000.00		
213	02	05	403	陕西省林业局				3					115,000.00		
213	02	05	403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心				3					115,000.00		
213	02	05		2023年封山禁牧工程项目	C0908其他专业技术服务	封山禁牧政策宣传	利用信息化技术开展封山禁牧政策宣传，5人*25天/次	2	302	27	502	05	2月份	100,000.00	
213	02	05		2023年封山禁牧工程项目	C0908其他专业技术服务	制作政策宣传资料	制作封山禁牧政策宣传资料，5000份/次	1	302	27	502	05	7月份	15,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				5					445,000.00		
213	02	07	403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心				5					445,000.00		
213	02	07		2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目	C0908其他专业技术服务	技术指导	提供新一轮退耕还林还草成果巩固、上图入库、矢量数据库建设等技术指导，160人*2天/次	1	302	27	502	05	3月份	128,000.00	
213	02	07		2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目	C0908其他专业技术服务	编制印刷资料	编制印刷退耕还林还草相关技术资料，1000份/次	1	302	27	502	05	9月份	27,000.00	
213	02	07		2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目	C0908其他专业技术服务	制作宣传视频	制作退耕还林还草宣传视频（建设历程、建设成效）	2	302	27	502	05	8月份	180,000.00	
213	02	07		2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目	C0908其他专业技术服务	制作政策与成效汇编	制作退耕还林还草政策及成效汇编，500本/次	1	302	27	502	05	10月份	110,000.00	

### 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	999,000.00	12,000.00		12,000.00				35,000.00	952,000.00	132,000.00	12,000.00				12,000.00			70,000.00	50,000.00	-867,000.00							35,000.00	-902,000.00		
403	陕西省林业局	999,000.00	12,000.00		12,000.00				35,000.00	952,000.00	132,000.00	12,000.00				12,000.00			70,000.00	50,000.00	-867,000.00							35,000.00	-902,000.00		
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	999,000.00	12,000.00		12,000.00				35,000.00	952,000.00	132,000.00	12,000.00				12,000.00			70,000.00	50,000.00	-867,000.00							35,000.00	-902,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年封山禁牧工程项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按期完成年度封山禁牧项目建设任务,通过业务培训、督导检查、调研论证、档案管理、信息化建设等工作,保护林草植被,维护生态安全,实现经济社会和生态环境的持续协调发展。				
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	监督检查(≤次)	6	
			封山禁牧宣传(≤次)	2	
		质量指标	监督检查率(≥%)	70	
		时效指标	每季度监督检查(≤次)	2	
		成本指标	封山禁牧监督检查费用(≤万元/次)	3	
	效益指标	生态效益指标	是否增大国土绿化面积	是	
		可持续影响指标	违规放牧是否减少	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意率(≥%)	85		

备注: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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年退耕还林还草成果巩固与提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	按期完成年度国家、省级、县级检查验收任务,积极推动审计问题和检查验收中发现问题的整改,进一步巩固退耕还林还草成果,通过宣传交流、技术服务、督导调研、经验推广、规范档案管理工作,促进退耕还林还草高质量发展。				
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	开展检查验收面积比例(≥%)	10	
		质量指标	退耕还林成活率(≥%)	80	
		时效指标	完成检查验收面积比例(≥%)	90	
		成本指标	检查验收费(≤元/亩)	3	
	效益指标	经济效益指标	促进退耕户增收(元/亩)	400	
		生态效益指标	项目建设成效保存率(≥%)	80	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(≥%)	80		

备注: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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	<p>统筹布局、区域协作、优势互补,因地制宜地组织开展林木品种选育、审定、种质资源调查保护利用工作。以提高林木良种使用率为主线,协同品种选育、良种审定和种质资源调查保护利用,着力推进全省林木良种化进程,努力实现林业高质量发展提供树种丰富、品种对路、品质优良、结构合理的良种壮苗,实现林木品种审定科学化、规范化。继续抓好乡土树种优良品种选育、审定工作,抓好种质资源调查保护利用的各项管理、技术准备,熟练掌握开展林木品种选育、种质资源调查保护利用相关管理措施和技术,建立完善提高队伍技术业务水平,推动林木种苗事业健康持续发展。通过林木品种选育、良种审定、种质资源调查保护利用,使我省林木良种使用率由目前的55%提高到60%以上。</p>				
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	良种审定次数(≥次)	4	
		质量指标	良种使用率(≤%)	60	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	
		成本指标	专家评审费(元/人·次)	500	
	效益指标	经济效益指标	是否推动林业工作高质量发展	是	
		社会效益指标	是否明显改善空气质量	是	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是	
		可持续影响指标	是否提高良种使用意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	

备注: 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。



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利发放	823.98	823.98	
	任务2	保障单位正常运转	78.13	78.13	
	任务3	开展林木种苗、退耕还林还草及封山禁牧等业务工作	200.00	200.00	
金额合计		1,102.11	1,102.11		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利发放，保障单位正常运转。 目标2：做好林木品种选育、审定、种质资源调查保护利用工作。 目标3：巩固退耕还林还草成果，按期完成年度检查验收任务。 目标4：扎实推进封山禁牧突出问题专项整治，做好封山禁牧政策法规宣传工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。