

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来，在局党组的坚强领导下，在各有关单位的大力支持和帮助下，省种苗退耕中心紧紧围绕全局工作重点，统筹协调、精心谋划、狠抓落实，扎实推进各项工作。一是巩固提升退耕还林还草成果。二是严格落实封山禁牧工作制度。三是有序开展林草品种审定工作。四是推进林草种质资源普查收集。五是不断提升党建工作质量水平。

（一）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；委托行使封山禁牧管理方面的行政处罚权。

（二）内设机构。

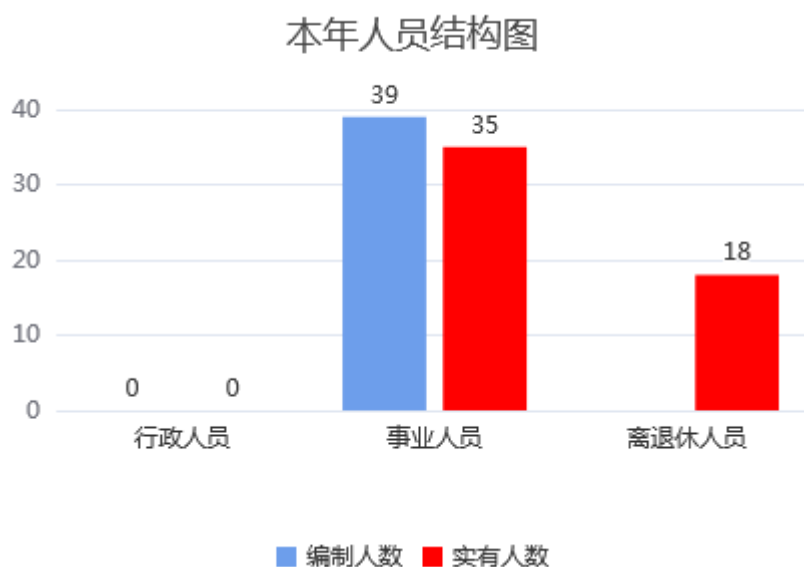
我单位为参照公务员法管理的事业单位，内设综合科、财务科、退耕还林工程管理科、封山禁牧科、种质资源管理科和林木品种审定科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员18人。

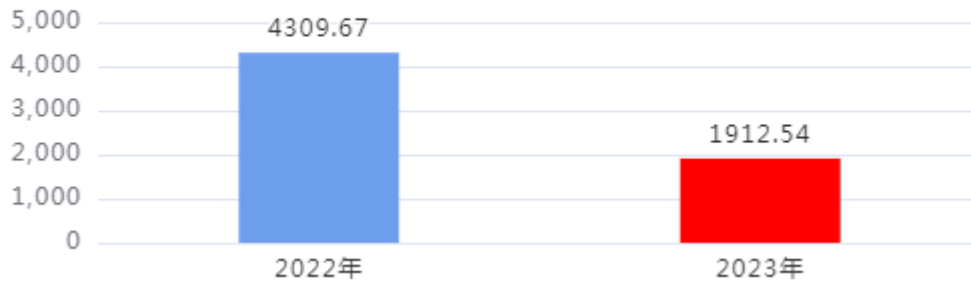


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,912.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,397.13万元，下降55.62%，下降的主要原因是：2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）、2022年省级预算内基建（第五批）本年投资减少。

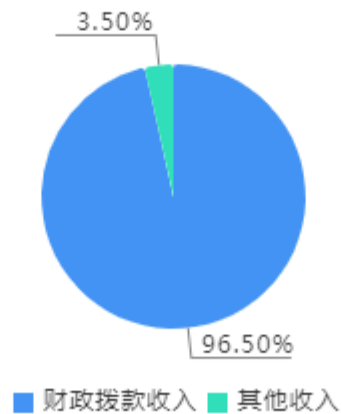
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,157.56万元，其中：财政拨款收入1,117万元，占96.50%；其他收入40.57万元，占3.50%。

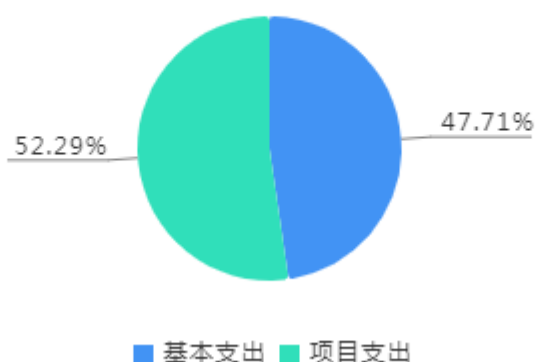
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,845.68万元，其中：基本支出880.55万元，占47.71%；项目支出965.13万元，占52.29%。

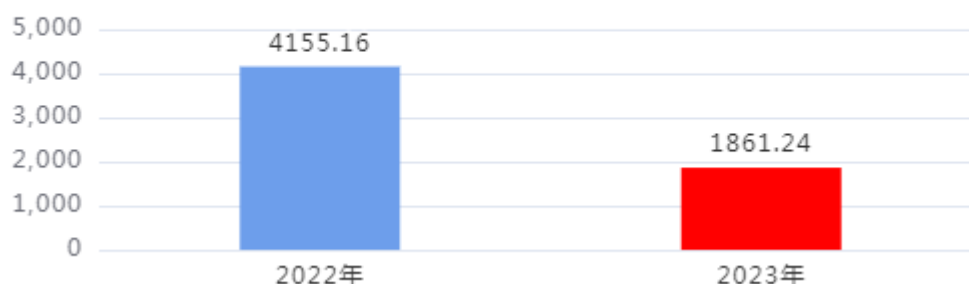
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,861.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,293.92万元，下降55.21%，下降的主要原因是：2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）、2022年省级预算内基建（第五批）本年投资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

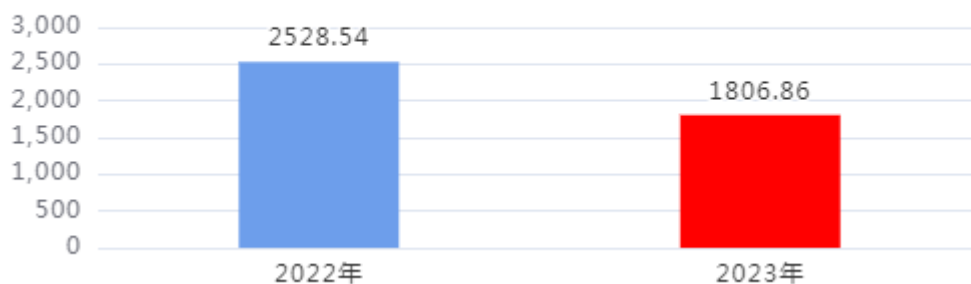


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

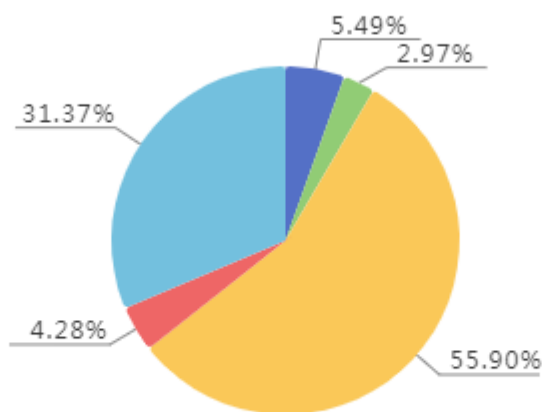
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,102.11万元，支出决算1,806.86万元，完成年初预算的163.95%。占本年支出合计的97.90%。与上年相比，财政拨款支出减少721.68万元，下降28.54%，下降的主要原因是：2022年生态保护和修复支撑体

系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）、2022年省级预算内基建（第五批）本年投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.80万元，支出决算87.80万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.60万元，支出决算53.60万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算672.06万元，支出决算650.50万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算50万元，支出决算51.52万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算145万元，支出决算130.56万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实施进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算177.48万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.33万元，支出决算77.33万元，完成年初预

算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算566.77万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出880.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费766.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费113.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导等接待费用。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未发生相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导等接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，采取现代化方式替代线下培训。主要用于：林草种质资源普查培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算6.45万元，完成预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，节约了会议经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，采取现代化方式替代线下会议。主要用于：封山禁牧工程项目年度会议、林草品种选育审定会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算114.12万元，支出决算113.90万元，完成预算的99.81%。支出决算比上年增加23.29万元，增长的主要原因是：因开展林木种苗、退耕还林还草及封山禁牧等业务工作需要，本年度办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位机构运转良好。一是顺利完成退耕还林还草检查验收工作，编制完成《陕西省巩固退耕还林还草成果提质增效实施方案》初稿，推进退耕还林还草政策补助资金兑现，组织拍摄我省退耕还林还草建设成效宣传片。二是推进全省封山禁牧动态管理平台建设，指导各地依法规范确定并公布封禁区域和期限，强化封山禁牧问题整改，召开全省封山禁牧工作推进会。三是开展林草品种审定，备案外省良种，将良种选育纳入相关职称评定标准。四是加快林草种质资源普查收集工作，开展全省林草种质资源普查与收集培训会，抓好陕西省林草种质资源保护利用长期规划。五是扎实推进主题教育，创新开展党建活动，成功创建“五星级党支部”。

本单位在部门决算中反映2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金744.24万元，占部门预算项目支出总额的77.11%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5，全年预算数1,934.66万元，执行数1,845.68万元，完成预算的95.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转，人员工资福利按时、合规发放，顺利完成林木种苗、退耕还

林还草及封山禁牧等业务工作任务。发现的问题及原因：本年度我单位基本完成预算执行任务，全年预算执行率达到95.40%。从序时执行率来看，前三季度预算执行率较低，部分项目支出多集中在第四季度，预算执行率控制能力仍有待提高。下一步改进措施：一是通过科学的预算编制，提高预算执行效率。充分做好立项前期准备工作，加强绩效指标与项目的关联性、绩效指标与绩效目标的匹配性。做好全年预算支出计划，确保资金发挥效益，预算支出进度达到序时要求。二是强化绩效管理结果应用，充分发挥“指挥棒”作用。将项目绩效目标实现情况与预算执行情况、预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析研判，分析偏离目标的风险和原因，并及时纠偏。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员工资福利	保障单位人员工资福利发放	人员工资福利按时、合规发放。	823.98	823.98		804.60	804.60		—	—	—
	单位运转	保障单位正常运转	单位正常运转。	78.13	78.13		75.95	75.95		—	—	—
	专项业务	开展林木种苗、退耕还林还草及封山禁牧等业务工作	顺利完成林木种苗、退耕还林还草及封山禁牧等业务工作任务。	1,032.54	981.24	51.30	965.13	926.32	38.81	—	—	—
	金额合计			1,934.65	1,883.35	51.30	1,845.68	1,806.87	38.81	10	95.40%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障单位人员工资福利发放,保障单位正常运转。 2.做好林木品种选育、审定、种质资源调查保护利用工作。 3.巩固退耕还林还草成果,按期完成年度检查验收任务。 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 传工作。					1.单位人员工资福利按时、合规发放,单位正常运转。 2.有序开展林草品种审定工作,推进林草种质资源普查收集 3.巩固提升了退耕还林还草成果,顺利完成了年度检查验收任务 4.严格落实封山禁牧工作制度,强化封山禁牧问题整改,做好封山禁牧政策法规宣传工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放率(%)			100		100		12.5	12.5	
		质量指标	合规性(%)			100		100		12.5	12.5	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		12.5	10	
		成本指标	标准内执行(%)			100		100		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	正常运转保障(%)			100		100		10	10	
可持续影响指标		是否提升工作人员能力素质(是/否)			是		是		10	10		
		是否提升项目管理水平(是/否)			是		是		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)			≥90		100		10	10		
总分									100	96.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）绩效自评综述：项目全年预算数566.77万元，执行数566.77万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：基础设施项目科研楼、大棚温室、生产用房等计划建筑面积1,497.81平方米，已全部完成，占计划任务的100%，道路铺设共计29,000平方米，计划建设围墙319.58米，已全部完成，占计划任务的100%，蓄水池计划建设面积2,000平方米，已完成全部工作，占计划任务的100%；仪器设备计划购置253套，已全部购置完毕。发现的问题及原因：由于项目资金结转，已完工项目无法正常支付项目尾款。下一步改进措施：积极联系财政厅，尽快将资金落实到位，完成合同剩余款项和审计、竣工验收费用支出。

2. 2022年省级预算内基建（第五批）绩效自评综述：项目全年预算数177.48万元，执行数177.48万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：基础设施项目科研楼、大棚温室、生产用房等计划建筑面积1,497.81平方米，已全部完成，占计划任务的100%，道路铺设共计29,000平方米，计划建设围墙319.58米，已全部完成，占计划任务的100%，蓄水池计划建设面积2,000平方米，已完成全部工作，占计划任务的100%；仪器设备计划购置253套，已全部购置完毕。发现的问题及原因：由于项目资金结转，

已完工项目无法正常支付项目尾款。下一步改进措施：积极联系财政厅，尽快将资金落实到位，完成合同剩余款项和审计、竣工验收费用支出。

表13-1

2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资
（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）项目绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（陕西红豆杉国家林木种质资源异地库建设项目）						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1300	566.77	566.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1300	566.77	566.77	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 项目科研楼、大棚温室、生产用房等按计划建设完成。 2. 道路铺设按计划完成。 3. 蓄水池建设按计划完成。 4. 仪器设备购置安装完成。			1. 基础设施项目科研楼、大棚温室、生产用房等计划建筑面积1,497.81平方米，已全部完成，占计划任务的100%。 2. 道路铺设共计29,000平方米，计划建设围墙319.58米，已全部完成，占计划任务的100%。 3. 蓄水池计划建设面积2,000平方米，已完成全部工作，占计划任务的100%。 4. 仪器设备计划购置253套，已全部购置完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	研发楼（m ² ）	899.62	899.62	5	5	
			温室大棚（m ² ）	194.81	194.81	5	5	
			生产用房（m ² ）	403.38	403.38	5	5	
			围护系统	围栏7000m, 界碑8座等	围栏7000m	5	3	界碑已采购，正在安装。下一步将加快安装进度。
			供水系统（m）	生活水泵房49.6m ² 及配套电气	49.6	5	5	
			道路系统（m）	20638	20638	5	5	
		质量指标	是否按照设计方案完成（是/否）	是	是	5	5	
	时效指标	是否按时分析报送（是/否）	是	是	5	5		
	成本指标	种质资源研究与开发工程	按项目设计批复	是	5	5		
		辅助设施工程	按项目设计批复	是	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否有间接效益（是/否）	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否有社会经济可持续发展的正面影响（是/否）	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	红豆杉种质资源收集保存能力是否显著提升（是/否）	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否增强红豆杉种质资源的保护（是/否）	是	是	7.5	7.5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层满意率（%）	≥85	100	10	10		
总分						100	98	

表13-2

2022年省级预算内基建（第五批）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级预算内基建（第五批）						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	326.62	177.48	177.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	326.62	177.48	177.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 项目科研楼、大棚温室、生产用房等按计划建设完成。 2. 道路铺设按计划完成。 3. 蓄水池建设按计划完成。 4. 仪器设备购置安装完成。			1. 基础设施项目科研楼、大棚温室、生产用房等计划建筑面积1,497.81平方米，已全部完成，占计划任务的100%。 2. 道路铺设共计29,000平方米，计划建设围墙319.58米，已全部完成，占计划任务的100%。 3. 蓄水池计划建设面积2,000平方米，已完成全部工作，占计划任务的100%。 4. 仪器设备计划购置253套，已全部购置完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	建设任务完成率(%)	≥80	90	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设按期完成率(%)	≥95	95	12.5	12.5	
		成本指标	四旋翼多光谱镜头无人机(万元/架)	≤4	3.84	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度计划投资完成率(%)	≥100	50	15	8	项目初步设计在2022年4月底批复，公开招标在2022年9月底完成，年末财政收回未支出的资金。等结转资金到账将加快建设进度。
社会效益指标		是否持续改善公共服务设施(是/否)	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率(%)	≥90	100	10	10		
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 88652353。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40.57	八、社会保障和就业支出	38	99.12
	9		九、卫生健康支出	39	53.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,048.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	566.77
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,157.56	本年支出合计	57	1,845.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	754.98	年末结转和结余	59	66.87
总计	30	1,912.54	总计	60	1,912.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,157.56	1,117.00					40.57
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12					
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	53.60	53.60					
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60					
213	农林水支出	927.52	886.95					40.57
21302	林业和草原	927.52	886.95					40.57
2130201	行政运行	650.50	650.50					
2130205	森林资源培育	67.00	67.00					
2130207	森林资源管理	169.45	169.45					
2130299	其他林业和草原支出	40.57						40.57
221	住房保障支出	77.33	77.33					
22102	住房改革支出	77.33	77.33					
2210201	住房公积金	77.33	77.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,845.68	880.55	965.13			
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12				
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60				
213	农林水支出	1,048.87	650.50	398.37			
21302	林业和草原	1,048.87	650.50	398.37			
2130201	行政运行	650.50	650.50				
2130205	森林资源培育	51.52		51.52			
2130207	森林资源管理	130.56		130.56			
2130299	其他林业和草原支出	216.29		216.29			
221	住房保障支出	77.33	77.33				
22102	住房改革支出	77.33	77.33				
2210201	住房公积金	77.33	77.33				
224	灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.12	99.12		
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,010.05	1,010.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.33	77.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	566.77	566.77		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,117.00	本年支出合计	59	1,806.86	1,806.86		
年初财政拨款结转和结余	28	744.24	年末财政拨款结转和结余	60	54.38	54.38		
一般公共预算财政拨款	29	744.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,861.24	总计	64	1,861.24	1,861.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,806.86	880.55	926.32
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	53.60	53.60	
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60	
213	农林水支出	1,010.06	650.50	359.56
21302	林业和草原	1,010.06	650.50	359.56
2130201	行政运行	650.50	650.50	
2130205	森林资源培育	51.52		51.52
2130207	森林资源管理	130.56		130.56
2130299	其他林业和草原支出	177.48		177.48
221	住房保障支出	77.33	77.33	
22102	住房改革支出	77.33	77.33	
2210201	住房公积金	77.33	77.33	
224	灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	566.77		566.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	763.91	302	商品和服务支出	113.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.99	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	144.10	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.50	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.38				
人员经费合计		766.65	公用经费合计						113.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20					1.20	7.00	5.00
决算数							6.45	5.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。