

# 陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，在局党组的正确领导下，省种苗退耕中心紧紧围绕全局中心工作，认真谋划、精心组织、强化措施、狠抓落实，扎实推进各项工作。

### （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。

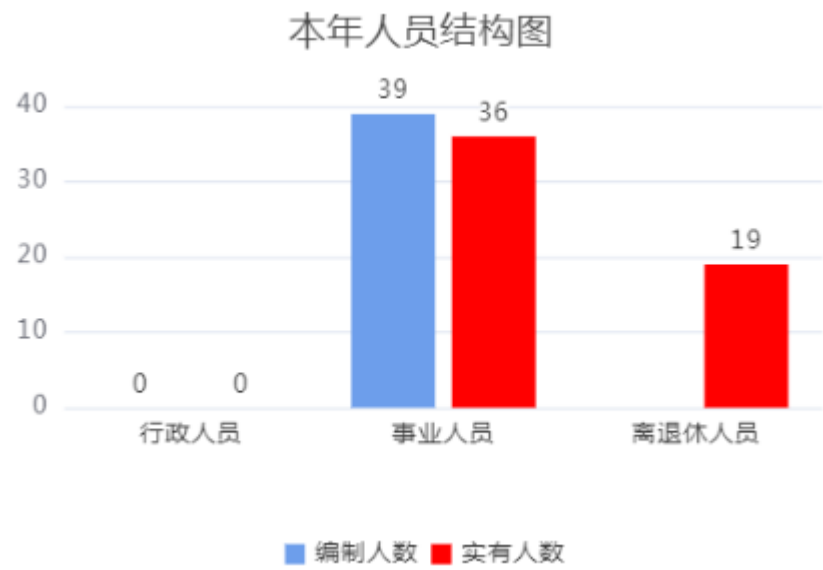
我单位为参照公务员法管理的事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构数1个，内设综合科、财务科、退耕还林工程管理部、封山禁牧科、种质资源管理科和林木品种审定科。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

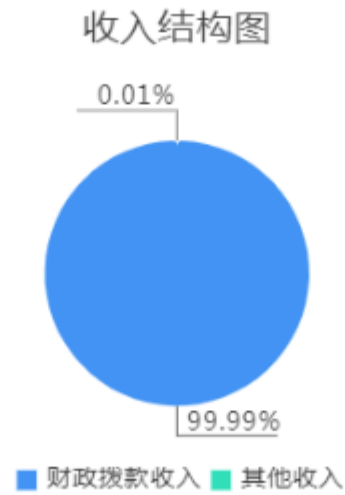
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,010.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少901.73万元，下降47.15%，下降的主要原因是：2024年退耕还林还草补助项目以及林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目投资减少。



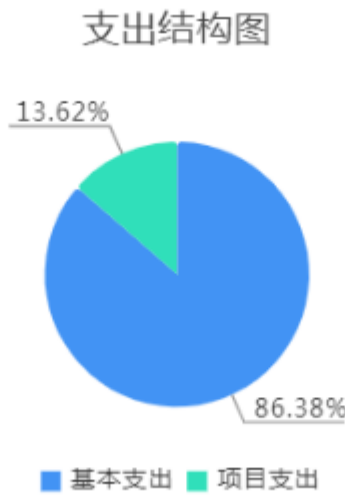
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计943.95万元，其中：财政拨款收入943.83万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计983.24万元，其中：基本支出849.31万元，占86.38%；项目支出133.93万元，占13.62%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为998.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少863.04万元，下降46.37%，下降的主要原因是：2024年退耕还林还草补助项目以及林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目投资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



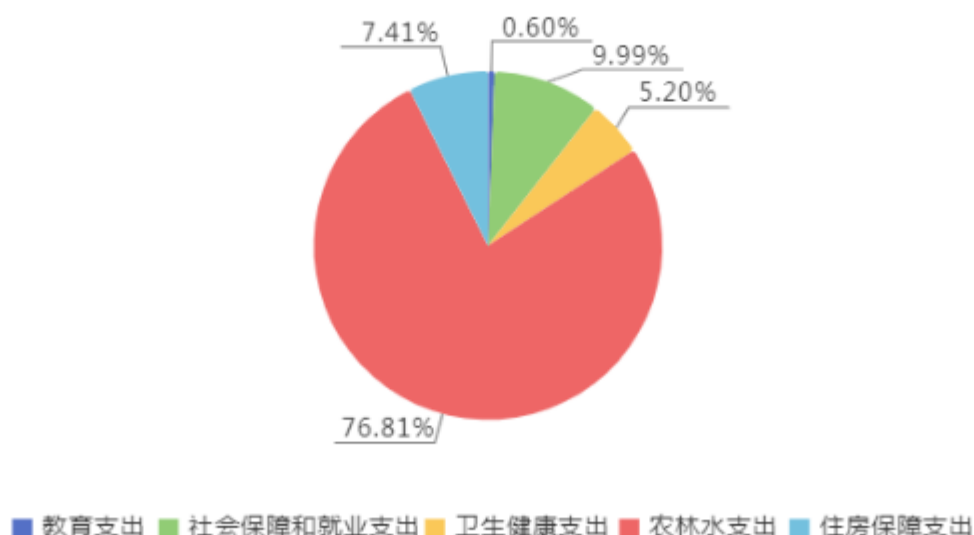
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,001.06万元，支出决算972.78万元，完成年初预算的97.17%。占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少834.08万元，下降46.16%，下降的主要原因是：2024年退耕还林还草补助项目以及林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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18.50万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的31.41%，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，专项中的培训费决算时合并于专项类别的功能科目。

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2.12万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照标准足额保障退休人员公用经费支出后形成经费结余，年末财政已收回。

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82.49万元，支出决算82.49万元，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12.72万元，支出决算12.72万元，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31.29万元，支出决算31.29万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.31万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算678.16万元，支出决算629.49万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算41万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的109.61%，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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算46.40万元，支出决算72.72万元，完成年初预算的156.72%，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。

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69.07万元，支出决算69.07万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.98万元，新增支出的主要原因是：财政年中一次性调整增加了职工住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出849.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费750.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费98.57万元，主要包括：办公费、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2024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2024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。

2024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2024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2024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2024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。

2024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1.20万元，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。

2024年度财政拨款安排培训费预算18.50万元，支出决算13.87万元，完成预算的74.97%。决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，节约了培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要，本年度增加

了全省封山禁牧工作业务培训和全省退耕还林还草档案管理暨成果巩固培训。主要用于：全省封山禁牧工作业务培训、全省退耕还林还草档案管理暨成果巩固培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算112.79万元，支出决算98.57万元，完成预算的87.39%。支出决算比上年减少15.33万元，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位强化措施、狠抓落实，扎实推进各项工作。1. 巩固提升退耕还林还草成果。开展第二轮退耕还林还草落地上图数据复核；编制《陕西省退耕还林还草巩固成果提质增效实施方案》；对全省9市19县数据复核开展情况、国家核查、省级复查发现问题和审计反馈问题整改

改情况进行督导调研；督促市县配合财政部门及时兑现第二轮退耕还林还草政策补助资金；制定退耕还林还草工作省级考核评分细则；配合湿地处审核企业建设项目征占用草原606起；编制印刷《陕西省退耕还林还草资料汇编》，指导各地做好退耕还林还草提质增效成果宣传，并向国家推荐报送14个提质增效典型模式；举办全省退耕还林还草档案管理暨成果巩固培训班；推动整改，抓好项目建设。

2. 扎实做好林草种质资源工作。全面完成西安市、铜川市种质资源普查工作，榆林、汉中、商洛资金全部落实到位；印发《2024年全省林草种质资源收集实施计划的通知》，稳步落实全省林草种质资源收集、保存和汇交工作；在全省范围内开展督促推进工作，深入现地就普查与收集工作进展情况、存在问题等进行沟通协调；推进林草种质资源库项目建设管理；有序推进林草种质资源保护发展规划制定。

3. 有序开展品种审定工作。组织召开陕西省2023年度林木和草品种审定会议；印发《关于做好2024年度省级林木和草品种审定申报工作的通知》，开展现场初审，并将按照《陕西省主要林木和草品种审定办法》完成后续审定工作。

4. 持续推进封山禁牧工作。统筹计划明确工作目标，制定2024年度工作计划；扎实开展封山禁牧专项整治；加大督导力度，全面推进落实《陕西省封山禁牧条例》，坚持明查与暗访相结合；实施《陕西省封山禁牧实施方案（2021-2025）》中期评估；推动矢量化数据建设，提升信息化管理质量；组织召开全省封山禁牧工作培训会。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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99.2分，全年预算数1,071.21万元，全年执行数983.24万元，完成预算的91.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：巩固提升退耕还林还草成果，扎实做好林草种质资源工作，有序开展品种审定工作，持续推进封山禁牧工作。发现的问题及原因：个别项目实际完成值超出预算指标，反映出预算编制时需求测算不精准。下一步改进措施：在项目申报前提前开展项目可行性论证，结合历史数据和实际需求，精准编报绩效目标。

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 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  |      |      |     |
|                            | 工资福利                          | 保障单位人员工资福利发放。            | 单位人员工资福利按时合规发放。              | 785.35             | 785.35  | 0     | 750.74                                    | 750.74 | 0     | —    | 96%  | —   |
|                            | 单位运转                          | 保障单位正常运转。                | 单位正常运转。                      | 112.79             | 112.79  | 0     | 98.57                                     | 98.57  | 0     | —    | 87%  | —   |
|                            | 业务工作                          | 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。 | 173.07             | 160.28  | 12.79 | 133.92                                    | 123.47 | 10.45 | —    | 77%  | —   |
|                            | 金额合计                          |                          |                              | 1071.21            | 1058.42 | 12.79 | 983.23                                    | 972.78 | 10.45 | 10   | 92%  | 9.2 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                    |                          |                              |                    |         |       | 目标实际完成情况                                  |        |       |      |      |     |
|                            | 保障单位正常运转、完成日常工作，保证职工工资福利按时发放。 |                          |                              |                    |         |       | 1.职工工资福利按时发放；<br>2.单位正常运转；<br>3.较好完成业务工作。 |        |       |      |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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 | 12.5 |     |
|                            |                               | 成本指标                     | 标准内执行（%）                     |                    |         | 100   |                                           | 100    |       | 12.5 | 12.5 |     |
|                            | 效益指标（30分）                     | 社会效益指标                   | 正常运转保障（%）                    |                    |         | 100   |                                           | 100    |       | 30   | 30   |     |
|                            | 满意度指标（10分）                    | 服务对象满意度指标                | 职工满意率（≥%）                    |                    |         | 85    |                                           | 100    |       | 10   | 10   |     |
| 总分                         |                               |                          |                              |                    |         |       |                                           |        |       | 100  | 99.2 |     |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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  | 943.83   | 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 | 5.81     |
| 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  | 0.12     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 97.17    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.60    |
|                  | 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 | 757.61   |
|                  | 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 | 72.06    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 943.95   | 本年支出合计          | 57 | 983.24   |
| 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 | 66.87    | 年末结转和结余         | 59 | 27.58    |
| 总计               | 30 | 1,010.81 | 总计              | 60 | 1,010.81 |

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               | 943.95 | 943.83 |        |      |      |          | 0.12 |
| 205     | 教育支出             | 5.81   | 5.81   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 5.81   | 5.81   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 5.81   | 5.81   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.17  | 97.17  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.17  | 97.17  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49  | 82.49  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.72  | 12.72  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.60  | 50.60  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.60  | 50.60  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.29  | 31.29  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.31  | 19.31  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 718.32 | 718.20 |        |      |      |          | 0.12 |
| 21302   | 林业和草原            | 718.32 | 718.20 |        |      |      |          | 0.12 |
| 2130201 | 行政运行             | 629.49 | 629.49 |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 41.00  | 41.00  |        |      |      |          |      |
| 2130207 | 森林资源管理           | 47.71  | 47.71  |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 0.12   |        |        |      |      |          | 0.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 72.05  | 72.05  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.05  | 72.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.07  | 69.07  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.98   | 2.98   |        |      |      |          |      |

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               | 983.24 | 849.31 | 133.93 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5.81   |        | 5.81   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 5.81   |        | 5.81   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 5.81   |        | 5.81   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.17  | 97.17  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.17  | 97.17  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.96   | 1.96   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49  | 82.49  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.72  | 12.72  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.60  | 50.60  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.60  | 50.60  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.29  | 31.29  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.31  | 19.31  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 757.60 | 629.49 | 128.11 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 757.60 | 629.49 | 128.11 |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行             | 629.49 | 629.49 |        |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 44.94  |        | 44.94  |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 72.72  |        | 72.72  |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 10.45  |        | 10.45  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 72.05  | 72.05  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.05  | 72.05  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.07  | 69.07  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.98   | 2.98   |        |        |      |           |

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  | 943.83 | 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 | 5.81   | 5.81       |             |              |
|                | 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 | 97.17  | 97.17      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.60  | 50.60      |             |              |
|                | 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 | 747.15 | 747.15     |             |              |
|                | 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 | 72.06  | 72.06      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 943.83 | 本年支出合计          | 59 | 972.78 | 972.78     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 54.38  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 25.42  | 25.42      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 54.38  |                 | 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 | 998.20 | 总计              | 64 | 998.20 | 998.20     |             |              |

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               | 972.78 | 849.31 | 123.47 |
| 205     | 教育支出             | 5.81   |        | 5.81   |
| 20508   | 进修及培训            | 5.81   |        | 5.81   |
| 2050803 | 培训支出             | 5.81   |        | 5.81   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.17  | 97.17  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.17  | 97.17  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.96   | 1.96   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49  | 82.49  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.72  | 12.72  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.60  | 50.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.60  | 50.60  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.29  | 31.29  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.31  | 19.31  |        |
| 213     | 农林水支出            | 747.15 | 629.49 | 117.66 |
| 21302   | 林业和草原            | 747.15 | 629.49 | 117.66 |
| 2130201 | 行政运行             | 629.49 | 629.49 |        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 44.94  |        | 44.94  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 72.72  |        | 72.72  |
| 221     | 住房保障支出           | 72.05  | 72.05  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.05  | 72.05  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.07  | 69.07  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.98   | 2.98   |        |

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明细表

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         | 748.34 | 302    | 商品和服务支出   | 98.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 252.03 | 30201  | 办公费       | 7.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 103.18 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 170.12 | 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           | 2.24   | 30205  | 水费        | 10.61 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.49  | 30206  | 电费        | 18.61 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.72  | 30207  | 邮电费       | 0.85  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.29  | 30208  | 取暖费       | 1.50  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.31  | 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       | 0.66   | 30211  | 差旅费       | 0.77  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 69.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.26  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.22   | 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      | 2.40   | 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            | 0.40   | 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           | 2.00   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 12.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.64  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 34.66 | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.74  | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 750.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 98.57 |

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 |     | 18.50 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |      |     | 13.87 |

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。