

陕西省宝鸡苗木培育中心 2022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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省宝鸡苗木培育中心贯彻落实党中央、省委、市委和市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广和苗木生产经营活动。

2022年完成的主要工作：做好花木生产工作，完成圃地管理 3000 亩、实施圃地改造 50 亩、完成苗木整形修剪 50 亩、新育控根等容器苗木 5 万株、组培繁育蝴蝶兰 3 万株，抓好项目申报，争取落实项目到位资金 300 万元。实施中央财政林业科技推广秦白杨良种繁育及推广示范项目。建设秦岭野生种质资源保存圃 15000 平方米，全年新引进花木品种 10 个。完成秦岭珍稀植物红豆杉、珙桐育苗 2000 株。加强森林康养基地建设，完成陕西省森林康养基地项目建设任务。做好护林防火、野生动植物等资源保护工作，监测、防控林业重大有害生物入侵，重点做好美国白蛾、松材线虫的防控。全年完成病虫害防治面积 3000 亩。维修办公楼、库房等漏水屋顶 1300 平方米，新修园区柏油路 1000 米，在办公楼、职工餐厅等处添置 2-4

台净水器，努力改善园区生活用水条件。

（二）内设机构

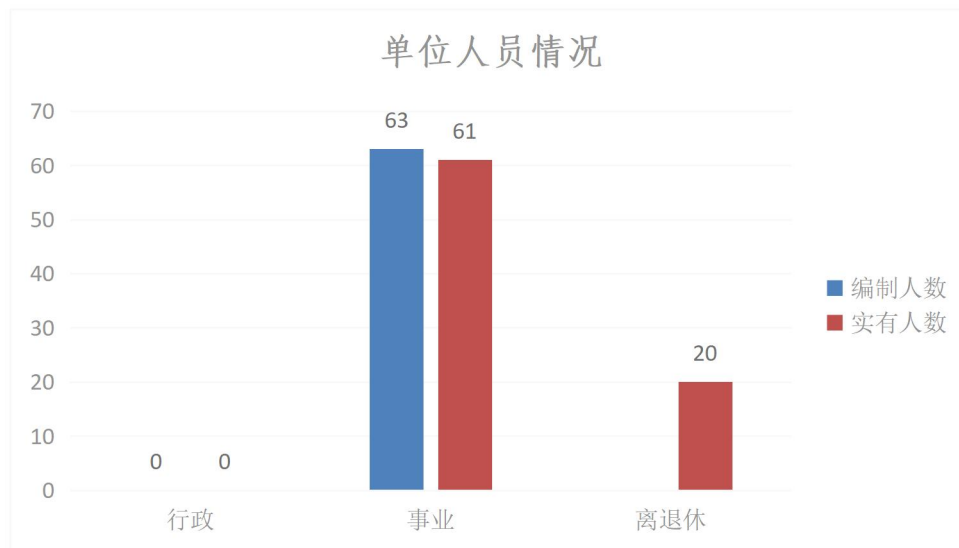
本单位 2022 年内设行政管理部、计划财务部、生产技术部、安全保卫部、良种科研部、组培繁育部、工程建设部、销售部、旅游部等9个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

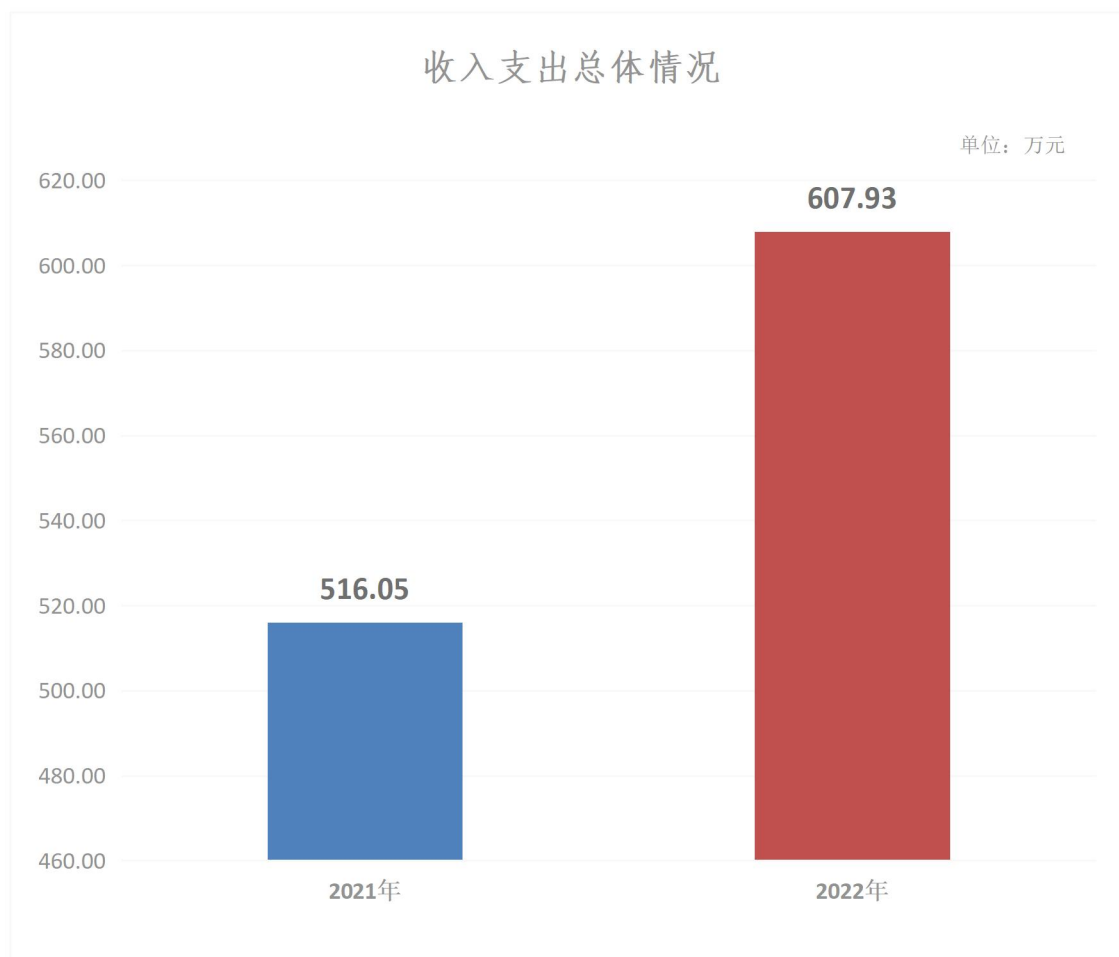
截至2022年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员61人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

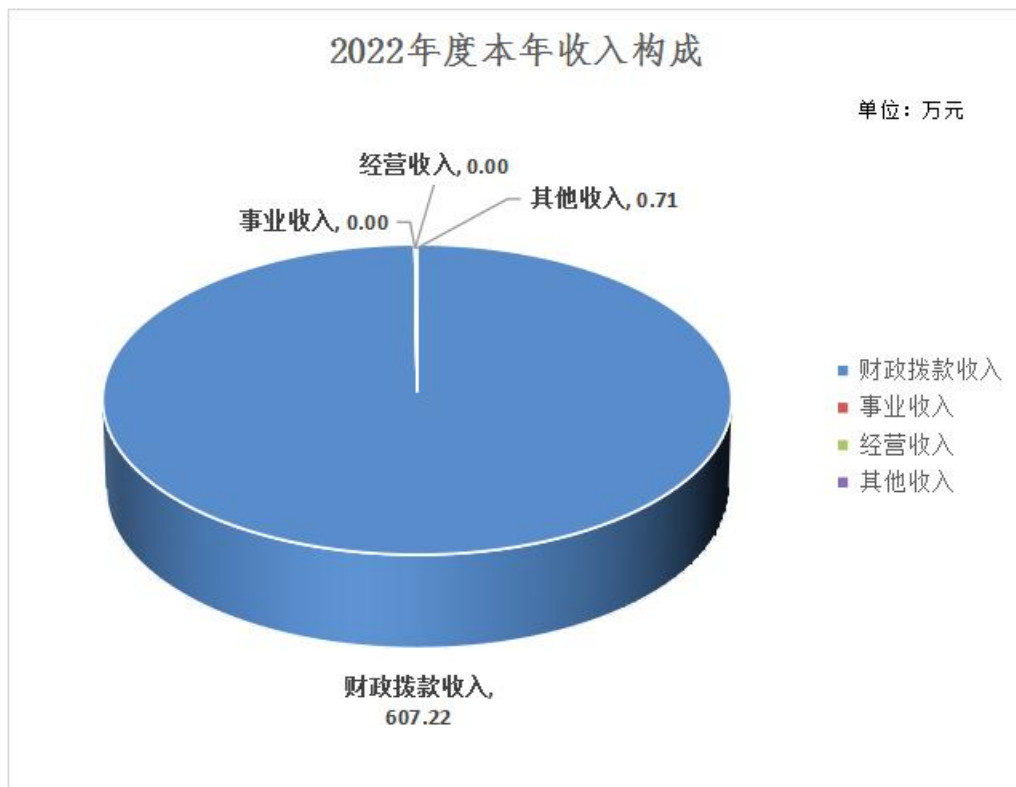
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为607.93万元，与上年相比收、支总计增加91.88万元，增长17.81%。主要原因是2022年度林业专项资金收支比上年增加。



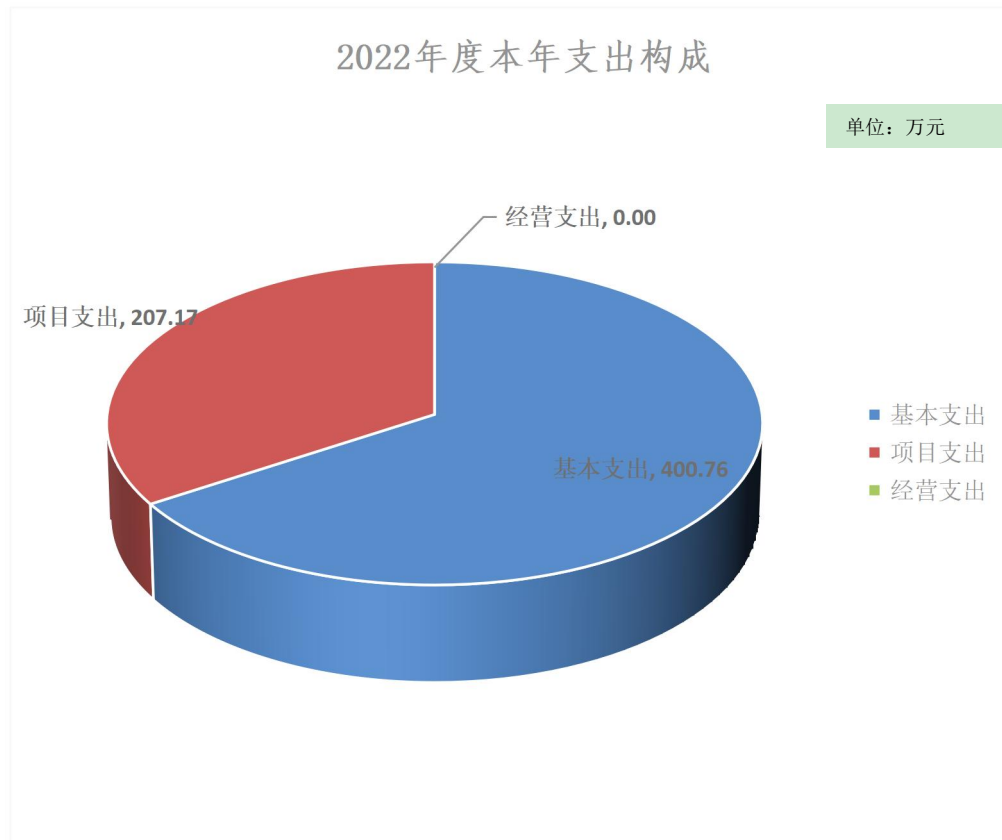
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计607.93万元，其中：财政拨款收入607.22万元，占99.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.12%。



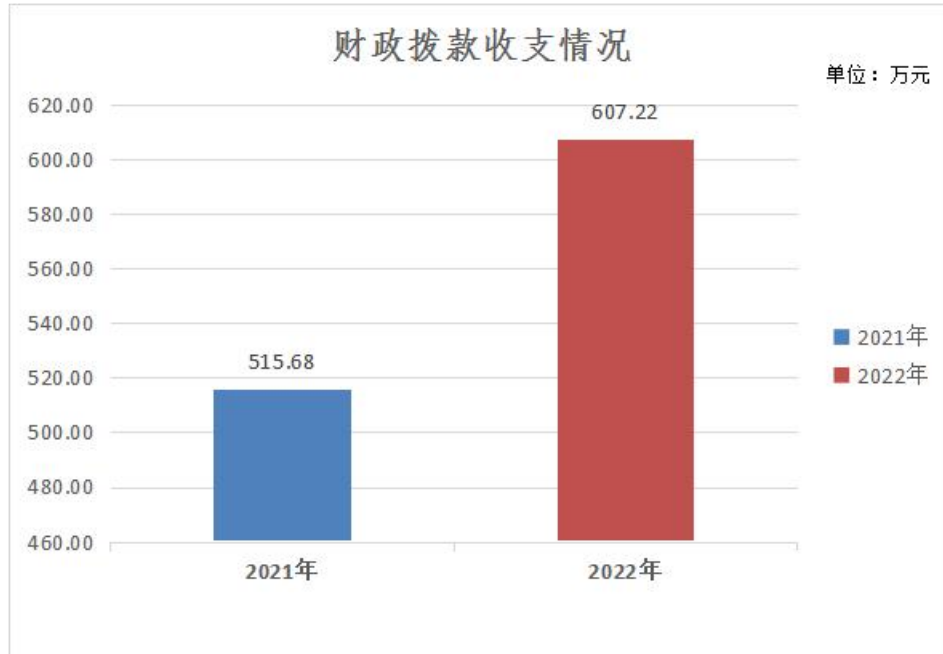
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计607.93万元，其中：基本支出400.76万元，占65.92%；项目支出207.17万元，占34.08%；经营支出0万元，占0%。



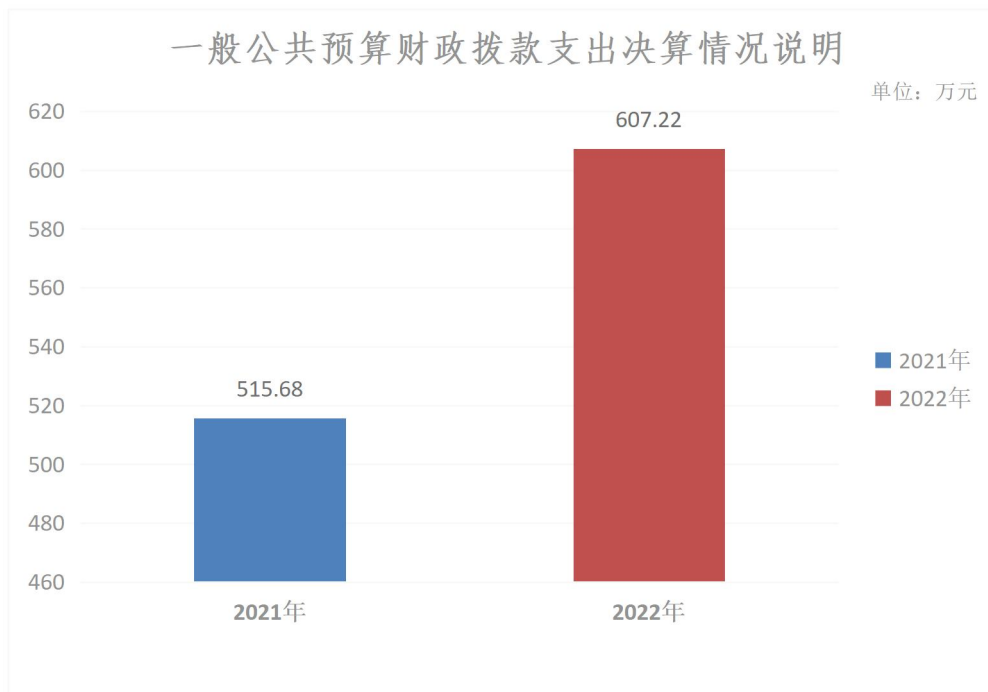
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 607.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.54 万元，增长 17.75%。主要原因是 2022 年度林业专项资金收入比上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.00万元，支出决算607.22万元，完成年初预算的262.87%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加91.54万元，增长17.75%，主要原因是2022年度林业专项资金收入比上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，支出决算 2.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老保险缴费预算。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 231.00 万元，支出决算 397.86 万元，完成年初预算的 172.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了目责考核奖预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 65.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林资源培育专用项目预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了动植物保护专用项目预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了产业化管理专用项目预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业和草原防灾减灾专用项目预算。

7. 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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他林业和草原支出专用项目预算。

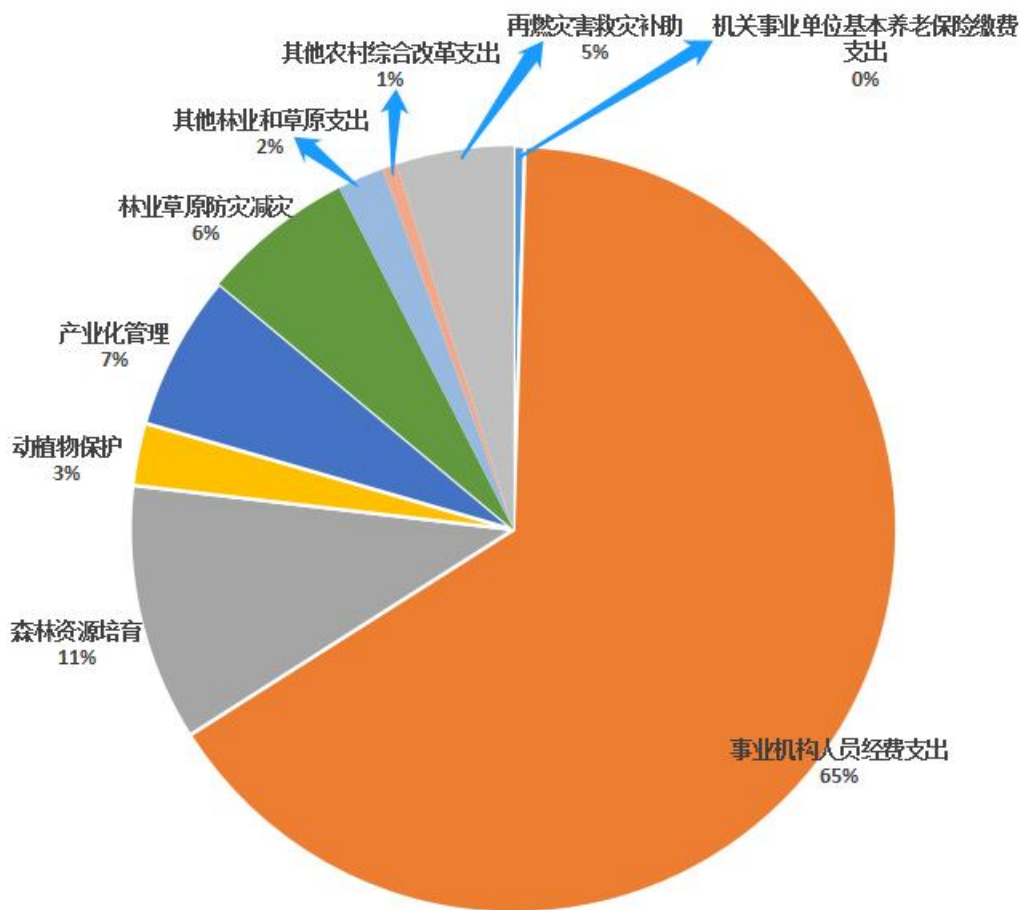
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他农村综合改革支出专用项目预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林草原防灾减灾专用项目预算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.76万元，包

括人员经费和公用经费。

其中：

（一）人员经费400.76万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.2万元,支出决算1.2万元,完成预算的100%,主要原因是严格执行全年预算。决算数较上年增加的主要原因是2022年度开展了林草种质资源普查与收集技术培训会。

(三) 会议费支出情况说明

本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

本单位为公益二类事业单位,2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末,本单位共有车辆3辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、生产经营用车1辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022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）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 陕西省宝鸡苗木培育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	2.9
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	575.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	607.93	本年支出合计	58	607.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	607.93	总计	62	607.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

公开 02 表
金额单位：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		607.93	607.22					0.71
208	社会保障和就业支 出	2.9	2.9					
20805	行政事业单位养老 支出	2.9	2.9					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.9	2.9					
213	农林水支出	575.03	574.32					
21302	林业和草原	570.72	570.72					
2130204	事业机构	397.86	397.86					
2130205	森林资源培育	65.86	65.86					
2130211	动植物保护	16	16					
2130221	产业化管理	40	40					
2130234	林业草原防灾减 灾	39	39					
2130299	其他林业和草原 支出	12	12					
21307	农村综合改革	4.31	3.6					0.71
2130799	其他农村综合改 革支出	4.31	3.6					0.71
224	灾害防治及应急管 理支出	30	30					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	30	30					
2240703	自然灾害救灾补 助	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

公开 03 表
金额单位：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		607.93	400.76	207.17			
208	社会保障和就业支 出	2.9	2.9				
20805	行政事业单位养老 支出	2.9	2.9				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.9	2.9				
213	农林水支出	575.03	397.86	177.17			
21302	林业和草原	570.72	397.86	172.85			
2130204	事业机构	397.86	397.86				
2130205	森林资源培育	65.86		65.86			
2130211	动植物保护	16		16			
2130221	产业化管理	40		40			
2130234	林业草原防灾减 灾	39		39			
2130299	其他林业和草原 支出	12		12			
21307	农村综合改革	4.31		4.31			
2130799	其他农村综合改 革支出	4.31		4.31			
224	灾害防治及应急管 理支出	30		30			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	30		30			
2240703	自然灾害救灾补 助	30		30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	607.22	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	2.9	2.9		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	574.32	574.32		
	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				
	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	30.00	30.00		
	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	607.22	本年支出合计	59	607.22	607.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	607.22	总计	64	607.22	607.22		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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		607.22	400.76	206.45
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	
213	农林水支出	574.32	397.86	176.45
21302	林业和草原	570.72	397.86	172.85
2130204	事业机构	397.86	397.86	
2130205	森林资源培育	65.86		65.86
2130211	动植物保护	16.00		16.00
2130221	产业化管理	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.00		39.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	3.60		3.60
2130799	其他农村综合改革支出	3.60		3.60
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	400.76	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	194.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		400.76	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.2							1.2
决算数	1.2							1.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。