

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵州省退耕还林工程管理中心概况

（一）部门主要职能·····	01
（二）部门预算单位构成·····	01
（三）部门人员构成·····	01

二、贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年部门预算公开报表

（一）部门收支总表·····	02
（二）部门收入总表·····	04
（三）部门支出总表·····	05
（四）财政拨款收支总表·····	06
（五）一般公共预算支出表·····	07
（六）一般公共预算基本支出表·····	08
（七）一般公共预算“三公”经费支出表·····	13
（八）政府性基金预算支出表·····	14
（九）国有资本经营预算支出表·····	15
（十）上年结转结余预算支出表·····	16
（十一）2022 年基本支出预算总表·····	17

（十二）2022 年项目支出预算总表.....	18
-------------------------	----

三、贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况.....	19
（二）部门收入总体情况.....	19
（三）部门支出总体情况.....	20
（四）财政拨款收支总体情况.....	21
（五）一般公共预算支出情况.....	22
（六）一般公共预算基本支出情况.....	23
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
（八）政府性基金预算支出情况.....	24
（九）国有资本经营预算支出情况.....	24
（十）上年结转结余预算支出情况.....	24
（十一）2022 年基本支出预算情况.....	24
（十二）2022 年项目支出预算情况.....	25

四、其他重要说明事项

(一) 贵州省退耕还林工程管理中心机关运行经费说明.....26

(二) 贵州省退耕还林工程管理中心政府采购情况.....27

(三) 贵州省退耕还林工程管理中心国有资产占有使用情况.....27

(四) 贵州省退耕还林工程管理中心预算绩效管理情况.....27

(五) 贵州省退耕还林工程管理中心项目支出安排情况说明.....27

(六) 专有名词解释.....27

一、贵州省退耕还林工程管理中心概况

（一）部门主要职能

贵州省退耕还林工程管理中心主要职责：贯彻执行技术规程、标准、管理办法及总体规划、年度计划；承担工程营造林、工程建设、工程管理实绩核查的事务性、技术性工作；组织开展退耕还林工程效益监测、信息统计和汇总；承担退耕还林工程的技术指导、人员培训等工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省退耕还林工程管理中心为省林业局所属正县级参公事业单位，经费来源为财政全额拨款，没有下属预算单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（三）部门人员构成

贵州省退耕还林工程管理中心核定编制 7 人，均为管理岗位，其中，主任 1 名，副主任 1 名。2022 年初在岗 6 人，年末在岗 7 人；年初退休人员 2 人。

二、2022 年部门预算公开报表

2022 年部门预算及“三公”经费公开范围为贵州省退耕还林工程管理中心本级汇总预算，没有下属预算单位。

（一）部门收支总表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	134.14	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.14	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出	28	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	82.63	

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.37	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	134.14	本年支出合计	134.14	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	134.14	支出总计	134.14	

(二) 部门收入总表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省退耕还林工程管理中心	134.14	134.14											
总 计	134.14	134.14											

(三) 部门支出总表

贵州省退耕还林工程管理中心2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14		12.14	12.14	12.14																		
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14		12.14	12.14	12.14																		
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83		3.83	3.83	3.83																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31		8.31	8.31	8.31																		
211	节能环保支出	28		28	28	28		28																	
21106	退耕还林还草	28		28	28	28		28																	
2110699	其他退耕还林还草支出	28		28	28	28		28																	
213	农林水支出	82.63	82.63		82.63	82.63	82.63																		
21302	林业和草原	82.63	82.63		82.63	82.63	82.63																		
2130201	行政运行	82.63	82.63		82.63	82.63	82.63																		
221	住房保障支出	11.37	11.37		11.37	11.37	11.37																		
22102	住房改革支出	11.37	11.37		11.37	11.37	11.37																		
2210201	住房公积金	11.37	11.37		11.37	11.37	11.37																		
合 计		134.14	106.14	28	134.14	134.14	106.14	28																	

(四) 财政拨款收支总表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	134.14	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		八、社会保障和就业支出	12.14	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	28.00	
		十二、农林水支出	82.63	
		十九、住房保障支出	11.37	
本年收入合计	134.14	本年支出合计	134.14	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	134.14	支 出 总 计	134.14	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14						
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14						
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31						
211	节能环保支出	28		28	28	28			
21106	退耕还林还草	28		28	28	28			
2110699	其他退耕还林还草支出	28		28	28	28			
213	农林水支出	82.63	82.63						
21302	林业和草原	82.63	82.63						
2130201	行政运行	82.63	82.63						
221	住房保障支出	11.37	11.37						
22102	住房改革支出	11.37	11.37						
2210201	住房公积金	11.37	11.37						
合 计		134.14	106.14	28	28	28			

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	106. 14	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	106. 14
501		机关工资福利支出	85. 00	301		工资福利支出	85. 00
	01	工资奖金津补贴	64. 51		01	基本工资	31. 09
					02	津贴补贴	30. 83
					03	奖金	2. 59
	02	社会保障缴费	9. 12		08	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 31
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
	03	住房公积金	11. 37		12	其他社会保障缴费	0. 81
					13	住房公积金	11. 37
06				伙食补助费			
99	其他工资福利支出		14	医疗费			
			99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出	17. 31	302		商品和服务支出	17. 31
	01	办公经费	8. 85		01	办公费	
					02	印刷费	

503				310	04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	1.23
					29	福利费	
					39	其他交通费用	7.62
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	3.60		03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	3.60
	06	公务接待费	0.20		17	公务接待费	0.20
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	4.66		99	其他商品和服务支出	4.66
		机关资本性支出（一）				资本性支出	
	01	房屋建筑物构建			01	房屋建筑物构建	

	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地征迁补偿和安置支出	
					10	安置补助	
	06	设备购置			11	地上附着物和青苗补偿	
	07	大型修缮			12	拆迁补偿	
504	99	其他资本性支出			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					06	大型修缮	
					08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
		机关资本性支出（二）			309	资本性支出（基本建设）	
	01	房屋建筑物构建			01	房屋建筑物构建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	04	设备购置			02	办公设备购置	
	05	大型修缮			03	专用设备购置	
	99	其他资本性支出			07	信息网络及软件购置更新	
					06	大型修缮	
					08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	

					99	其他基本建设支出	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	

					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	3.83	303		对个人和家庭的补助	3.83
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	3.83		01	离休费	
					02	退休费	3.83
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重	备注
合计	0.2	1.65	-41.9%	厉行节约，严格压缩“三公”经费支出	0.15%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	2021 年与 2022 年没有因公出国（境）费预算	0%	
二、公务接待费	0.2	1.65	-87.88%	厉行节约，严格压缩“三公”经费支出	0.15%	
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0%	我中心没有公务车，故没有公务车运行维护费 预算	0%	
1、公务车运行维护费	0	0	0%	我中心没有公务车，故没有公务车运行维护费 预算	0%	
2、公务车购置费	0	0	0%	公务车购置费实行总额控制，年初财政未分配	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助	
合计		0	0	0	

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
.....					
合计		0	0	0	

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年无国有资本经营预算收支。

(十) 国有资本经营预算支出表

贵州省退耕还林工程管理中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合 计		0	0	0	

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年无上年结转结余预算支出

(十一) 2022 年基本支出预算总表

贵州省退耕还林工程管理中心2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省退耕还林工程管理中心	30101	基本工资	31.09	31.09	31.09										
	30102	津贴补贴	30.83	30.83	30.83										
	30103	奖金	2.59	2.59	2.59										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	8.31										
	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81										
	30113	住房公积金	11.37	11.37	11.37										
	30227	委托业务费	3.60	3.60	3.60										
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
	30228	工会经费	1.23	1.23	1.23										
	30239	其他交通费用	7.62	7.62	7.62										
	30299	其他商品和服务支出	4.66	4.66	4.66										
	30302	退休费	3.83	3.83	3.83										
总 计			106.14	106.14	106.14										

(十二) 2022 年项目支出预算总表

贵州省退耕还林工程管理中心2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				28	28	28										
贵州省退耕还林工程管理中心	其他退耕还林还草支出	2110699	退耕还林还草	28	28	28										

三、贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年贵州省退耕还林工程管理中心年初预算收入合计 134.14 万元，全部为一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入及财政专户管理资金收入、单位资金收入。

相应安排支出预算 134.14 万元，其中：社会保障和就业支出 12.14 万元，占总体支出的 9.05%；节能环保支出 28 万元，占总体支出支出的 20.87%；农林水支出 82.63 万元，占总体支出支出的 61.6%；住房保障支出 11.37 万元，占总体支出支出的 8.48%。

贵州省退耕还林工程管理中心预算当年收支总额与 2021 年年初预算相比，减少 19.22 万元，减少 12.53%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算及 2022 年退耕还林工作管理经费减少等。

（二）部门收入总体情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年预算收入总额为 134.14 万元。全部为一般公共预算收入，没有纳入政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、国财政专户管理资金收入、单位资金收入。

（三）部门支出总体情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年支出预算总额为 134.14 万元，其中：基本支出 106.14 万元，项目支出 28 万元。较上年减少 19.22 万元，减少 12.53%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算及 2022 年退耕还林业务工作经历费减少等。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 106.14 万元，113.36 万元，较上年同口径减少 7.22 万元，减少 6.37%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算。

（2）项目支出 28 万元，较上年同口径减少 12 万元，减少 30%。主要原因是退耕还林业务工作经历费支出减少。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 12.14 万元，较上年增加 1.23 万元，增加 11.27%。主要原因是 2021 年招考录用 1 人，2022 年基本养老保险缴费支出增加。

（2）节能环保支出 28 万元，较上年同口径减少 12 万元，减少 30%。主要原因是退耕还林业务工作经历费支出减少。

(3) 农林水支出 82.63 万元，较上年减少 10.07 万元，减少 10.86%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算。

(3) 住房保障支出 11.37 万元，较上年增加 1.62 万元，增加 16.62%。主要原因是我单位增加 1 人，住房公积金缴费支出增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年贵州省退耕还林工程管理中心年初财政拨款预算收入合计 134.14 万元，全部为一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入及财政专户管理资金收入。

相应安排支出预算 134.14 万元，其中：社会保障和就业支出 12.14 万元，占总体支出的 9.05%；节能环保支出 28 万元，占总体支出支出的 20.87%；农林水支出 82.63 万元，占总体支出支出的 61.6%；住房保障支出 11.37 万元，占总体支出支出的 8.48%。

贵州省退耕还林工程管理中心当年财政拨款预算收支总额与 2021 年年初财政拨款预算相比，减少 19.22 万元，减少 12.53%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算及 2022 年退耕还林工作管理经费减少等。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算支出总额为 134.14 万元，其中：基本支出 106.14 万元，项目支出 28 万元。较上年减少 19.22 万元，减少 12.53%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算及 2022 年退耕还林业务工作经费减少等。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 106.14 万元，113.36 万元，较上年同口径减少 7.22 万元，减少 6.37%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算。

（2）项目支出 28 万元，较上年同口径减少 12 万元，减少 30%。主要原因是退耕还林业务工作经费支出减少。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 12.14 万元，较上年增加 1.23 万元，增加 11.27%。主要原因是 2021 年招考录用 1 人，2022 年基本养老保险缴费支出增加。

（2）节能环保支出 28 万元，较上年同口径减少 12 万元，减少 30%。主要原因是退耕还林业务工作经费支出减少。

(3) 农林水支出 82.63 万元，较上年减少 10.07 万元，减少 10.86%。主要原因是 2022 年没有将在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算。

(3) 住房保障支出 11.37 万元，较上年增加 1.62 万元，增加 16.62%。主要原因是我单位增加 1 人，住房公积金缴费支出增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出为 106.14 万元，较 2021 年减少 7.22 万元，减少 6.37%。主要原因是 2022 年没有将单位在职人员目标考核奖、退休人员生活补助纳入预算。

人员经费支出 88.83 万元，占一般公共预算基本支出的 83.69%。主要包括人员工资奖金津补贴，退休人员退休费，基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费支出。其中：人员工资奖金津补贴 64.51 万元，占人员经费的 72.62%；退休人员退休费 3.83 万元，占人员经费的 4.31%；基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费支出等 20.49 万元，占人员经费的 23.07%、。

公用经费支出 17.31 万元，占一般公共预算基本支出的 16.31%。主要包括在职人员公用经费和公务交通补贴。其中：在职人员公用经费支出 9.69 万元，占公用经费的 55.98%；公车改革补贴 7.62 万元，占公用经费的 44.02%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.2 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 87.88%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，贵州省退耕还林工程管理中心“三公”经费预算整体压减 87.88%。全部为公务接待费，因公出国出境费年初未预算，在年度执行中根据实际情况，按照程序审批后，申请追加预算。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年没有上年结转结余预算。

(十一) 2022 年基本支出预算情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年基本支出预算 106.14 万元，全部为一般公共预算支出。预算支出方向和用途具体说明如下：

1. 基本工资（30101）31.09 万元，主要用于单位按规定发放在职职工的基本工资，包括职务工资、级别工资。

2. 津贴补贴（30102）30.83 万元，主要用于单位按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴。

3. 奖金（30103）2.59 万元，主要用于发放工作人员年终一次性奖金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.31 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5. 其他社会保障缴费（30112）0.81 万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

6. 住房公积金（30113）11.37 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7. 公务接待费（30217）0.2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

8. 委托业务费（30227）3.6 万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

9. 工会经费（30228）1.23 万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

10. 其他交通费用（30239）7.62 万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如租车费用、出租车费用，飞机船舶燃料费、保险费等。

11. 其他商品和服务支出（30299）4.66 万元，主要用于其他日常公用支出，如诉讼费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

12. 退休费（30302）3.83 万元，主要用于发放单位退休人员的退休费等。

（十二）2022 年项目支出预算情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年项目支出为 28 万元，支出内容为：

- 1、用于开展全省退耕还林综合效益监测业务培训 5.4 万元
- 2、用于开展技术指导、督导调研差旅、车辆租赁等 10.78 万元
- 3、用于日常办公业务经费 8.82 万元
- 4、用于退耕还林相关工作会议费 3 万元

四、其他重要事项说明

（一）贵州省退耕还林工程管理中心机关运行经费说明

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年机关运行经费预算为 17.3115.84 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是：2021 年新增 1 人及职工职务晋升，公车改革补贴增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费及维护费等。

(二) 贵州省退耕还林工程管理中心政府采购情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年政府采购预算为 1 万元，均为货物类政府采购。

(三) 贵州省退耕还林工程管理中心国有资产占有使用情况

贵州省退耕还林工程管理中心截止 2022 年初，国有资产合计 9.32 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因为 2021 年对在用固定资产进行折旧。其中：通用设备 8.14 万元，无形资产 0.07 万元，家具用品 1.11 万元。

(四) 贵州省退耕还林工程管理中心预算绩效管理情况

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 28 万元，主要为林业事务管理经费。

(五) 贵州省退耕还林工程管理中心项目支出安排说明

贵州省退耕还林工程管理中心 2022 年项目支出为 28 万元。

(六) 部门专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 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人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目代码 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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），科目代码 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项），科目代码 2110699：反映其他用于退耕还林还草方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），科目代码 2130201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。