

附件 1

西安市蓝田县林权管理服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

蓝田县林权管理服务中心主要职责是：负责林业产权登记与动态管理工作；负责为林地经营者提供资产评估和林权抵押贷款咨询服务；负责发放生态效益补偿金服务；负责生态公益林的监督、监测工作。

（二）内设机构。

无

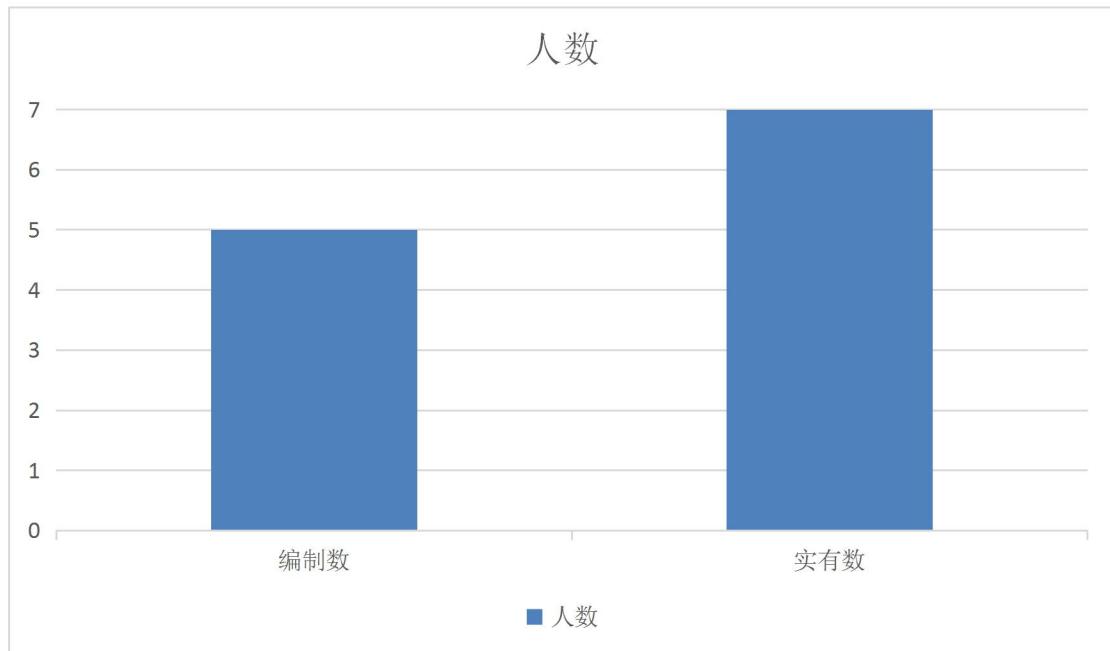
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 蓝田县林权管理服务中心 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 7 人，事业 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |

| | | | |
|------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 本部门无政府采购 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 71.6 | 1. 一般公共服务支出 | 00.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 00.00 | 2. 外交支出 | 00.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 00.00 | 3. 国防支出 | 00.00 |
| 4. 上级补助收入 | 00.00 | 4. 公共安全支出 | 00.00 |
| 5. 事业收入 | 00.00 | 5. 教育支出 | 00.00 |
| 6. 经营收入 | 00.00 | 6. 科学技术支出 | 00.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 00.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 00.00 |
| 8. 其他收入 | 00.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 7.06 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 00.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 00.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 00.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 60.89 |
| | | 13. 交通运输支出 | 00.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 00.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 00.00 |
| | | 16. 金融支出 | 00.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 00.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 00.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.65 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 00.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 00.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 00.00 |
| | | 23. 其他支出 | 00.00 |
| 本年收入合计 | 71.6 | 本年支出合计 | 71.6 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 71.6 | 支出总计 | 71.6 |

注：本表反映部门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

编制部门：

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 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | 合计 | 71.6 | 71.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.65 | 3.65 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|------|-----------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 71.6 | 1. 一般公共服务支出 | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 7.06 | 7.06 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 60.89 | 60.89 | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|------|-------------|------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 71.6 | 本年支出合计 | 71.6 | 71.6 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 71.6 | 支出总计 | 71.6 | 71.6 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位: 万元

编制部门:

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|
| | 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 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制部门:

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制部门:

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算总体收入为 71.6 万元，较上年决算 59.81 万元，增加了 11.79 万元，增加 19%。主要原因是本年度一般公共预算收入增加 11.79 万元。

2021 年部门决算总体支出为 71.6 万元，较上年决算 59.81 万元，增加了 11.79 万元。主要原因是增加了人员普调工资和住房公积金支出。

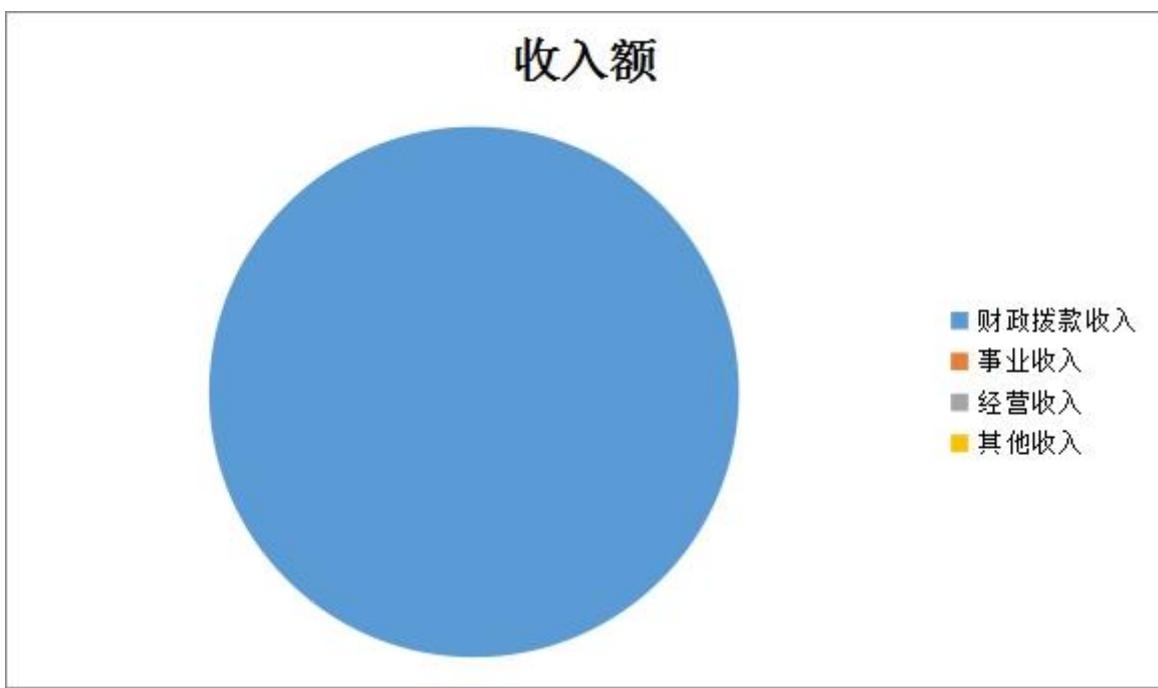
| 收入 | | | | 支出 | | | |
|------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 项目 | 决算数 | | | 项目(按功能分类) | 决算数 | | |
| | 2020 | 2021 | 增长 | | 2020 | 2021 | 增长 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 59.81 | 71.6 | 11.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 5.92 | 7.06 | 1.14 |
| | | | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十二、农林水支出 | 53.89 | 60.89 | 7 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------|-----------------|-------|------|-------|
| | | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 3.65 | 3.65 |
| | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 59.81 | 71.6 | 11.79 | 本年支出合计 | 59.81 | 71.6 | 11.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 0.00 | | 结余分配 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | | 0.00 | | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | | | | 支出总计 | | | |

注：本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算情况说明

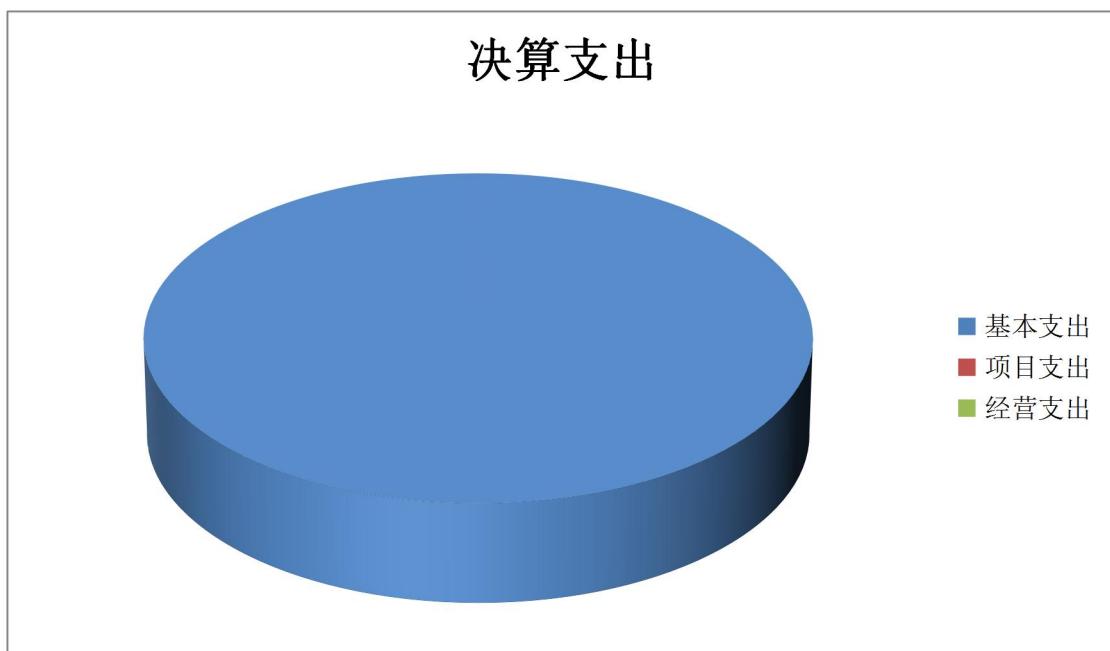
2021年收入合计71.6万元，其中：财政拨款收入71.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；



其他收入 0 万元，占 0%。

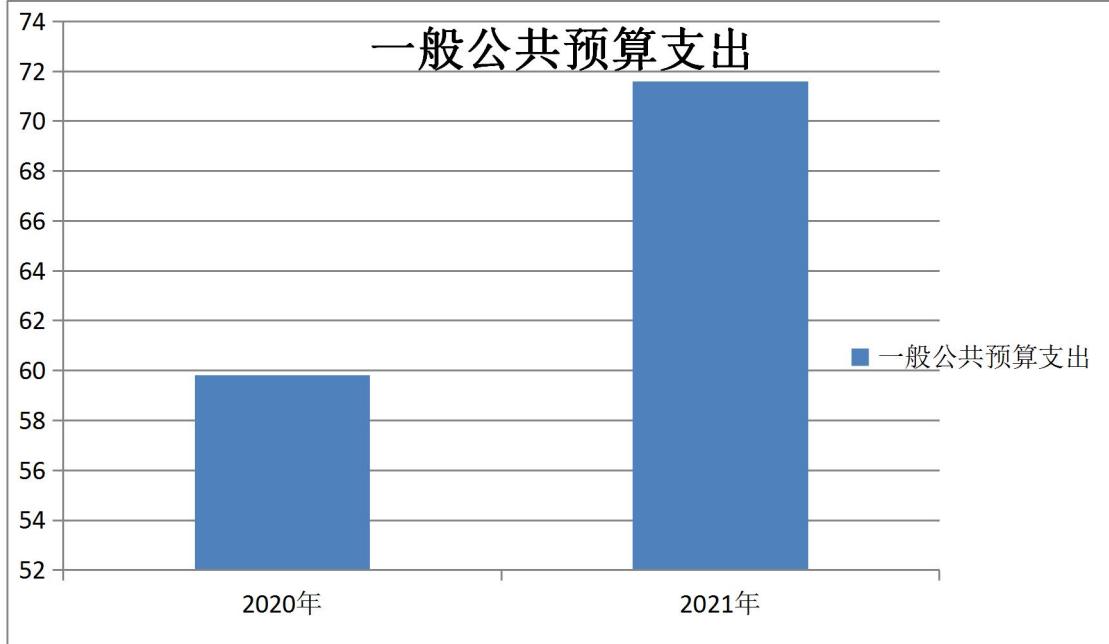
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 71.6 万元，其中：基本支出 71.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年部门决算总体收入为 71.6 万元，较上年决算 59.81 万元，增加了 11.79 万元，增加 19%。主要原因是本年度一般公共预算收入增加了 11.79 万元；政府基金预算财政拨款减少 0 万元。

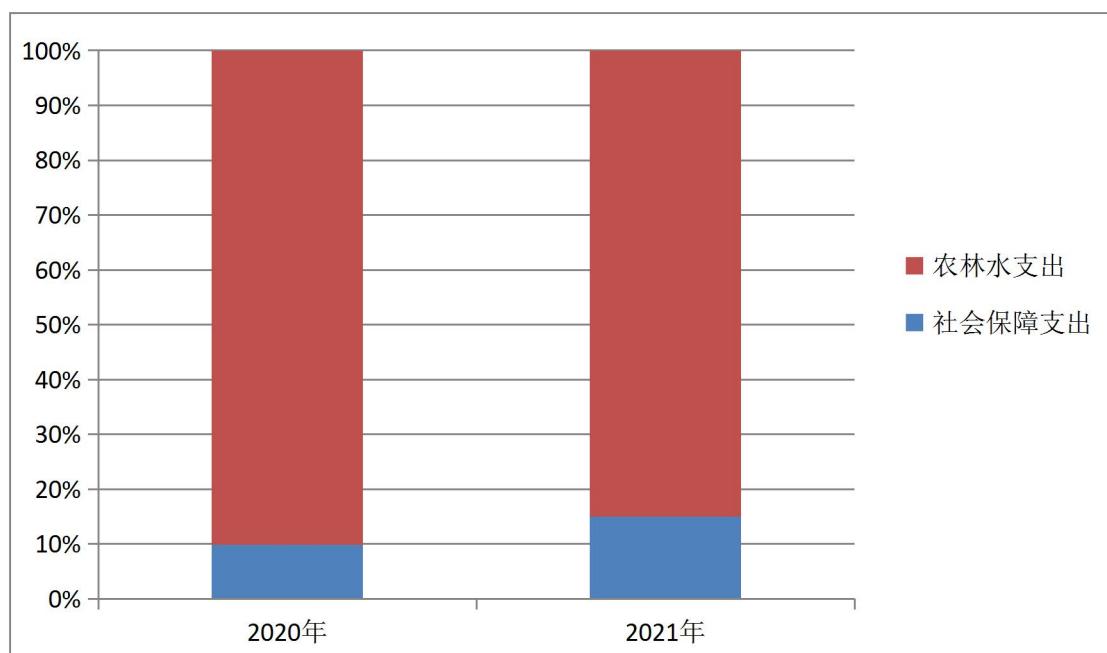


2021年部门决算总体支出为 71.6 万元，较上年决算 59.5 万元，增加了 11.79 万元。农林水支出增加 11.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出 71.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 11.79 万元，增加 19%，主要原因是增加了人员普调工资和住房公积金支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 57.15 万元，支出决算为 71.6 万元，完成预算的 125%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为 6.15 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

2. 事业机构。

年初预算为 49.07 万元，支出决算为 60.89 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是普调和 1 人岗位变动。

3. 住房公积金

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.6 万元，包括：人员经费支出 69.83 万元和公用经费支出 1.77 万元。

人员经费 69.83 万元，主要包括基本工资 29.38 万元；津贴补贴 2.63 万元；伙食补助 0 万元；绩效工资 27.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元；住房公积金 3.65 万元。

公用经费 1.77 万元，主要包括办公费 0.77 万元；差旅

费 0.77 万元；工会经费 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是因为无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是因为无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是因为无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是因为无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0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0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出。

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:** 指部门使用一般公共预算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，其中包括公务费、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。

