

蓝田县林权管理服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

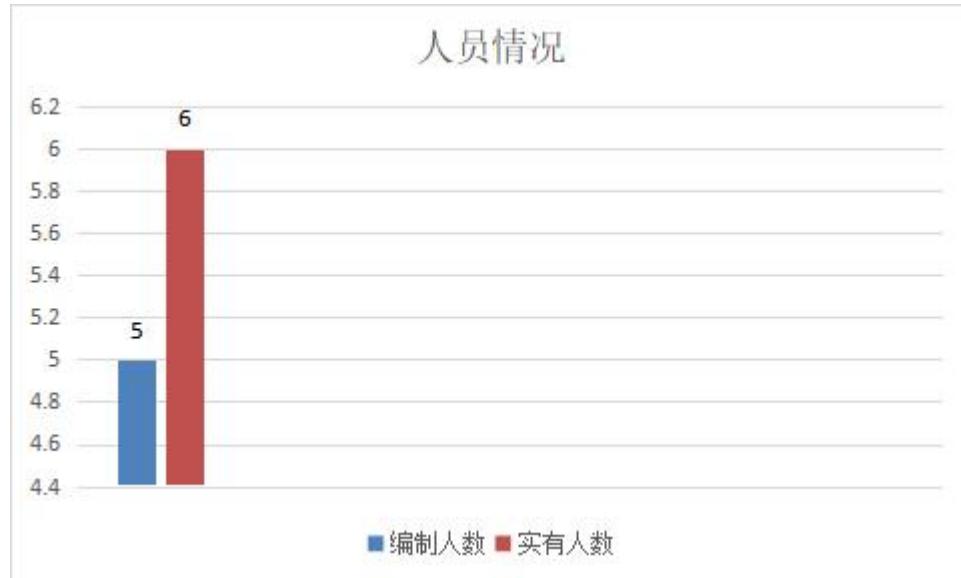
蓝田县林权管理服务中心主要职责是：负责林业产权登记与动态管理工作；负责为林地经营者提供资产评估和林权抵押贷款咨询服务；负责在授权范围以内，为林农和承包者提供林权证、采伐证等服务；负责发放生态效益补偿金服务；负责生态公益林的监督、监测工作。

二、工作任务

1. 依据蓝田县公益林区划界定成果，严格按照《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县森林生态效益补偿方案的通知》（2022）29号规定，完成2022年全县公益林森林生态效益补偿金兑付工作。改善广大林民的生活水平，提高群众育林、护林的积极性，为“共建绿色蓝田，共享幸福家园”发挥应有的作用。
2. 做好林权管理工作，积极协调化解矛盾，解决各类林权纠纷，变更纠正各类林权错误，协调县自然资源与规划局做好新确林地的发证工作；
3. 完善各类规章制度，单位精细化管理，加强学习，提高干部职工政治素养；
4. 积极联系、参加各类业务培训，提高干部的业务素质；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算

收入 74.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.97 万元，主要原因是本年增加工资福利支出；2022 年本单位预算支出 74.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 16.97 万元，主要原因是本年增加工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 74.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 16.97 万元，主要原因是本年增加工资福利支出；2022 年本单位财政拨款支出 74.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 16.97 万元，主要原因是本年增加工资福利支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 74.12 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是本年增加工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 74.12 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）59.9 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是增加工资福利支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.04 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是养老保险基数调整。

（3）住房公积金（2210201）6.18 万元，较上年增加 4.26 万元，住房公积金比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 74.12 万元，其中：

工资福利支出（301）71.81 万元，较上年增加 16.44 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）2.31 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是增加人员 1 名。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 74.12 万元，其中：

工资福利支出（50501）71.81 万元，较上年增加 16.44 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（50502）2.31 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是增加人员 1 名。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.31万元，较上年增加0.53万元，主要原因是增加人员1名。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县林权管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	741,214.68	一、部门预算	741,214.68	一、部门预算	741214.68	一、部门预算	741,214.68
1、财政拨款	741,214.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741214.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	741,214.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	718086.16	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23128.52	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	741,214.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80,396.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	599,016.52	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,802.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	741,214.68	本年支出合计	741,214.68	本年支出合计	741,214.68	本年支出合计	741,214.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	741,214.68	支出总计	741,214.68	支出总计	741,214.68	支出总计	741,214.68

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门单位预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	741,214.68	一、财政拨款	741,214.68	一、财政拨款	741214.68	一、财政拨款	741214.68
1、一般公共预算拨款	741,214.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741214.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	718086.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23128.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	741214.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80,396.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	599,016.52	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,802.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	741,214.68	本年支出合计	741,214.68	本年支出合计	741,214.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	741,214.68	支出总计	741,214.68	支出总计	741,214.68

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	741,214.68	718,086.16	23,128.52		
208	社会保障和就业支出	80,396.16	80,396.16			
20805	行政事业单位养老支	80,396.16	80,396.16			
2080505	机关事业单位基本养	80,396.16	80,396.16			
213	农林水支出	599,016.52	575,888.00	23,128.52		
21302	林业和草原	599,016.52	575,888.00	23,128.52		
2130204	事业机构	599,016.52	575,888.00	23,128.52		
221	住房保障支出	61,802.00	61,802.00			
22102	住房改革支出	61,802.00	61,802.00			
2210201	住房公积金	61,802.00	61,802.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			741,214.68	718,086.16	23,128.52		
301	工资福利支出			718,086.16	718,086.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,668.00	280,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,620.00	51,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,396.16	80,396.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,802.00	61,802.00			
302	商品和服务支出			23,128.52		23,128.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,850.00		7,850.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,278.52		5,278.52		

单位：元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	741,214.68	718,086.16	23,128.52	
208	社会保障和就业支出	80,396.16	80,396.16		
20805	行政事业单位养老支出	80,396.16	80,396.16		
2080505	机关事业单位基本养老	80,396.16	80,396.16		
213	农林水支出	599,016.52	575,888.00	23,128.52	
21302	林业和草原	599,016.52	575,888.00	23,128.52	
2130204	事业机构	599,016.52	575,888.00	23,128.52	
221	住房保障支出	61,802.00	61,802.00		
22102	住房改革支出	61,802.00	61,802.00		
2210201	住房公积金	61,802.00	61,802.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			741,214.68	718,086.16	23,128.52	
301	工资福利支出			718,086.16	718,086.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,668.00	280,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,620.00	51,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,396.16	80,396.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,802.00	61,802.00		
302	商品和服务支出			23,128.52		23,128.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,850.00		7,850.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,278.52		5,278.52	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	1. 依据蓝田县公益林区划界定成果，严格按照《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县森林生态效益补偿方案的通知》(2022)29号规定，完成2022年全县公益林森林生态效益补偿金兑付工作。改善广大林民的生活水平，提高群众育林、护林的积极性，为“共建绿色蓝田，共享幸福家园”发挥应有的作用。 2. 做好林权管理工作，积极协调化解矛盾，解决各类林权纠纷，变更纠正各类林权错误，协调县自然资源和规划局做好新确林地的发证工作； 3. 完善各类规章制度，单位精细化管理，加强学习，提高干部职工政治素养； 4. 积极联系、参加各类业务培训，提高干部的业务素质； 5. 继续做好群众来信来访和安全维稳工作。	74.12	74.12	
	金额合计		74.12	74.12	
年度总体目标	1. 依据蓝田县公益林区划界定成果，严格按照《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县森林生态效益补偿方案的通知》(2022)29号规定，完成2023年全县公益林森林生态效益补偿金兑付工作。改善广大林民的生活水平，提高群众育林、护林的积极性，为“共建绿色蓝田，共享幸福家园”发挥应有的作用。 2. 做好林权管理工作，积极协调化解矛盾，解决各类林权纠纷，变更纠正各类林权错误，协调县自然资源和规划局做好新确林地的发证工作； 3. 完善各类规章制度，单位精细化管理，加强学习，提高干部职工政治素养； 4. 积极联系、参加各类业务培训，提高干部的业务素质； 5. 继续做好群众来信来访和安全维稳工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资		6
			指标2:		
				
		质量指标	按时足额发放人员工资		100%
			公益林兑付任务完成		100%
				
		时效指标	2023年1月-12月		一年
			指标2:		
				
		成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款		75.38万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保国家森林资源安全		长久
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防		长久
			指标2:		
				
		生态效益指标	改善人居环境		长久
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长久
			指标2:		
				
		满意度指标	林农满意度		长久
			指标2:		
				

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效 指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。