

周至县天然林资源保护工程管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责天然林保护、检查和考核工作；保护森林资源，改善生态环境。贯彻执行国家天然林资源政策，法律法规，制定天保工程实施方案及管理办法。
- 2、负责各实施单位管理人员和护林员的业务培训，兑付镇林业站护林人员的工资及奖励。
- 3、完成县局交办的其他任务。

（二）机构设置

- 1、党政办公室：负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

2、财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项天保资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理工作；负责日常账务的处理工作。

3、业务科：负责业务资料的收集和乡镇林业站负责人员进行工作对接。

二、2022年单位工作任务

1、完成2022年109名生态护林员和83名天保护林员的培训工作。

2、完成生态护林员和天保护林员工资发放工作。

3、完成2022年生态效益补偿农户兑付资金的发放工作。

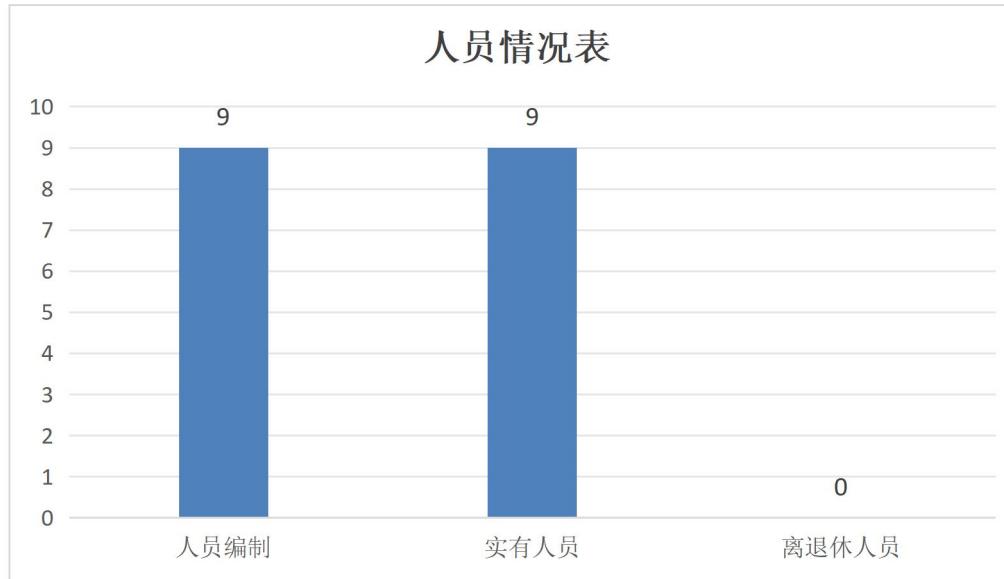
4、完成县局分配的沿山12个乡镇森林图斑的调查工作。

5、完成对乡镇林业站资料及对护林员管理情况的检查工作。

6、完成党建学习及局交待的党政方面的工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 98.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.09 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 98.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.09 万元，政府性基金拨款收 0.00 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.09 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员工资和社保增加；本单位当年财政拨款支出 98.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.09 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.09 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员工资和社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 98.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.17 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资增加缴费基数增加。

（2）事业单位医疗（2101102）5.43 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资增加

缴费基数增加。

(3) 事业机构 (2130204) 86.63 万元, 较上年增加 10.99 万元, 原因是人员工资和办公经费增加。

(4) 住房公积金 (2110201) 3.48 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是工资增加缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 98.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 94.83 万元, 较上年增加 2.96 万元, 原因是工资和社保增加。

商品和服务支出 (302) 3.27 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是工资增加工会经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 98.09 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 94.83 万元, 较上年增加 2.96 万元, 原因是工资和社保增加;

商品和服务支出（502）3.27万元，较上年增加0.02万元，原因是工资增加工会经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，

较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

六、单位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 20.00 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 98.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.27 万元，较上年增加 0.02 万元，主要工资增加工会经费增加。

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、人员经费：指单位在编制人员工资和社会保险费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	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

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	98.09	一、部门预算	98.09	一、部门预算	98.09	一、部门预算	98.09
2	1、财政拨款	98.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	98.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	98.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	98.09	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	98.09	本年支出合计	98.09	本年支出合计	98.09	本年支出合计	98.09
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	98.09	支出总计	98.09	支出总计	98.09	支出总计	98.09

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	98.09	一、财政拨款	98.09	一、财政拨款	98.09	一、财政拨款	98.09
2	1、一般公共预算拨款	98.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	98.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	98.09	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	98.09	本年支出合计	98.09	本年支出合计	98.09	本年支出合计	98.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	98.09	支出总计	98.09	支出总计	98.09	支出总计	98.09

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	98.09	94.83	3.27	0.00	
2	213	农林水支出	98.09	94.83	3.27	0.00	
3	21302	林业和草原	98.09	94.83	3.27	0.00	
4	2130204	事业机构	98.09	94.83	3.27	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			98.1	94.83	3.27	0.00	
2	301	工资福利支出			94.83	94.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.87	41.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.27	0.00	3.27	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	98.09	94.83	3.27	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
4	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	98.09	94.83	3.27	
6	21302	林业和草原	98.09	94.83	3.27	
7	2130204	事业机构	98.09	94.83	3.27	
8	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
9	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			98.1	94.83	3.27	
2	301	工资福利支出			94.83	94.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.87	41.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.27	0.00	3.27	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县天然

金额单位：万元

表11

2022年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

金额单位：万元

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:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县天然林资源保护工程管理中心			
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
	任务1	人员经费支出	94.83	94.83	
	任务2	公用经费支出	3.27	3.27	
	任务3	专项业务经费支出			
	金额合计		98.09	98.09	
年度总体目标	目标1：确保单位职工工资和日常办公正常运转； 目标2：				
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：基本支出经费拨付人数（人）	8	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金使用率（%）	100	
		时效指标	指标1：工资发放时间	每月十五日	
	效益指标	成本指标	指标1：财政投入人员经费和办公经费（万元）	98.09	
			指标2：		
		经济效益指标	指标1：职工工资	增加	
		社会效益指标	指标1：职工生活状况	逐步改善	
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工和林区群众满意度（%）	95	

表16

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1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			