

周至县林业产权管理信息服务中心 2020 年部门决算

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 2020 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

第三部分 2020 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

周至县林业产权管理信息服务中心主要职责：林业产权登记与动态管理；为林地流转提供平台和场所；经营权流转及监督管理；资产评估和抵押贷款咨询服务；承接林业生产要素交易和相关业务；林业政策与法律咨询。

（二）内设机构

办公室：负责机关日常政务工作，做好上传下达，承上启下，内外联系和林下产业项目协调。

财务室：负责单位的日常账务；预算、决算的编制工作；固定资产月报年报的上报工作。

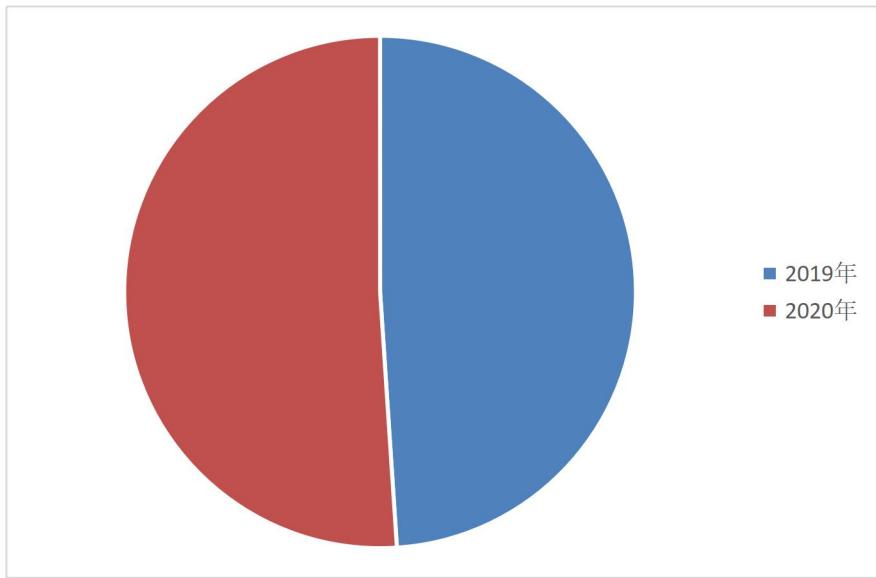
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县林业产权管理信息服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，事业人员 7 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县林业产权管理信息服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	18.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	84.15	本年支出合计	24.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60.00
收入总计	84.15	支出总计	84.15

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县林业产权管理信息服务中心

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	84.15	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	66.15	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21302	林业和草原	66.15	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130204	事业机构	6.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	0.00	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：周至县林业产权管理信息服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	24.15	6.15	18.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县林业产权管理信息服务中心

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	84.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	84.00	支出总计	84.00	84.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	84.00	总计	84.00	84.00	0.00	0.00

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：周至县林业产权管理信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	24.15	6.00	0.00	0.00	18.00	
211	节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21101	环境保护管理事 务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
213	农林水支出	6.15	0.00	6.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	6.15	0.00	6.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	6.15	0.00	6.00	0.00	0.00	

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

编制部门：周至县林业产权管理信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
	合计	6.00	0.00	6.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.00	
30201	办公费	0.00	0.00	1.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.85	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.15	

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：周至县林业产权管理信息服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00		

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制部门：金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：金额单位：万元

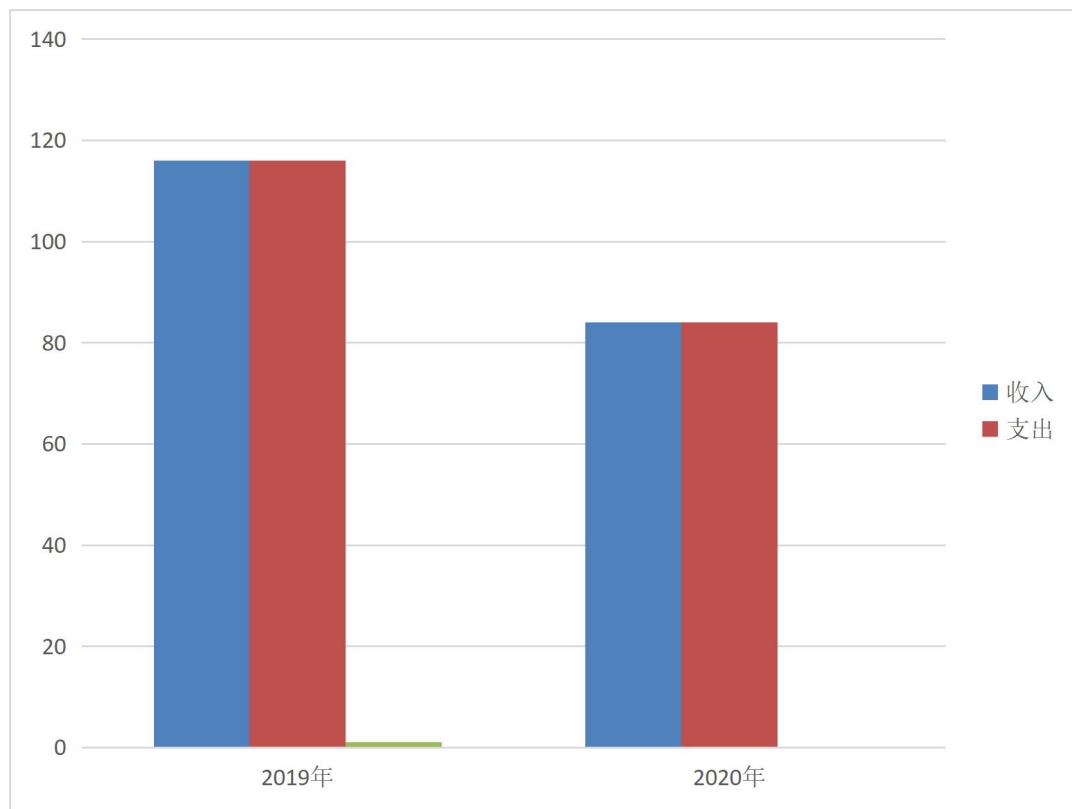
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

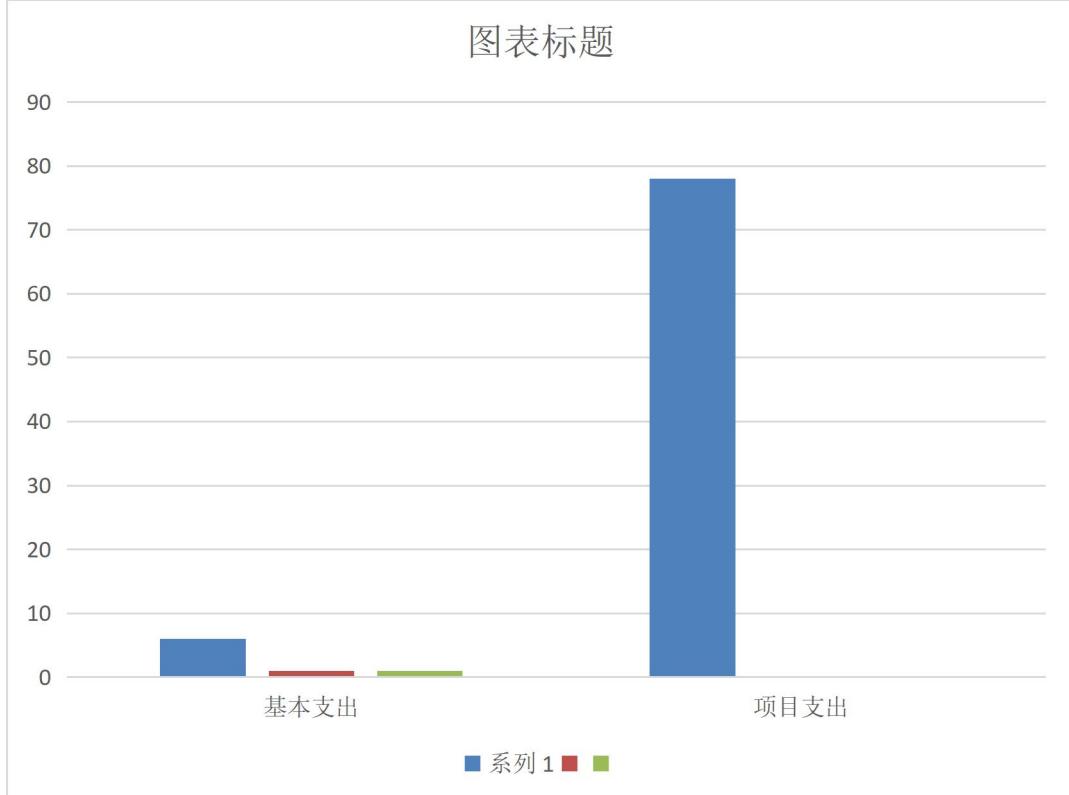
2020 年收入 84 万，总体情况及比上年减少 32 万元，主要是项目减少。

2020 年支出 84 万，总体情况及比上年减少 32 万元，主要是项目减少。



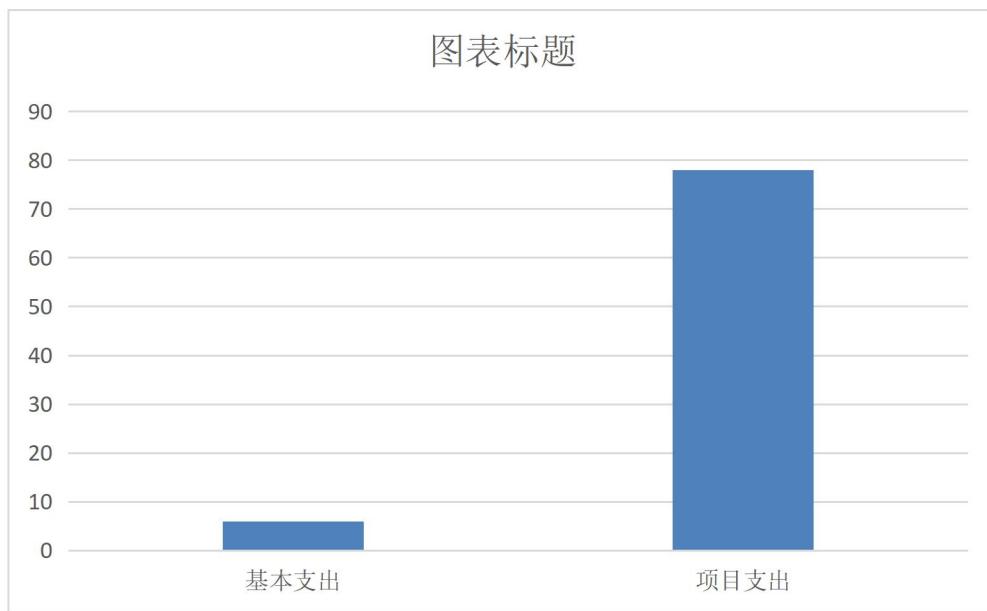
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 84.15 万元，其中：财政拨款收入 84 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

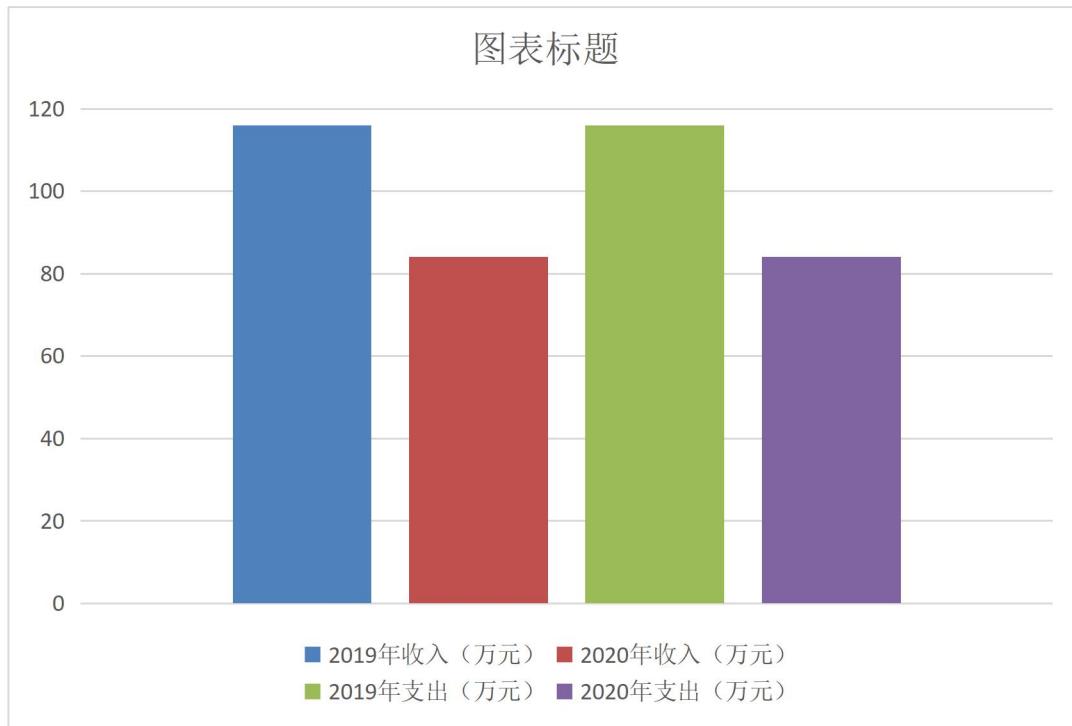
2020 年支出合计 84 万元，其中：基本支出 6 万元，占 7%；项目支出 78 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 84 万，总体情况及比上年减少 32 万元，主要是项目减少。

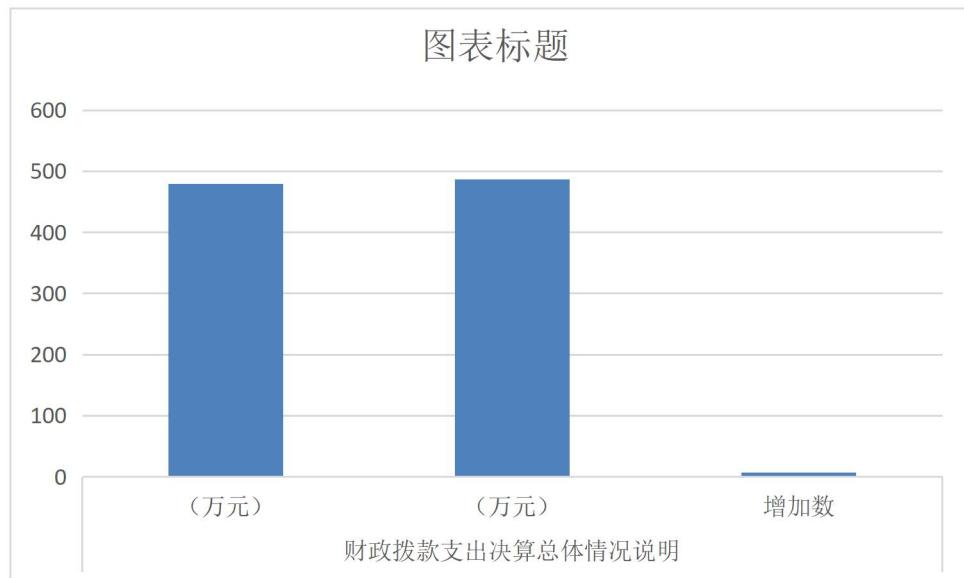
2020 年支出 84 万，总体情况及比上年减少 32 万元，主要是项目减少。



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。

2020 年财政拨款支出 84 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 32 万元，减少 27%，主要是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **农林水支出。** 预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。
2. **节能环保支出。** 预算为 18 万，支出决算为 18 万，完成预算的 100%。
3. **其他林业和草原支出。** 预算为 60，支出决算为 60 万，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 84 万元，包括：商品和服务类支出 6 万元，节能环保支出 18 万，其他林业和草原支出。

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总体情况说明。

2020 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，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 台。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）。2020 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

（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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(2020 年度)

项目名称		林下产业发展资金						
主管部门		周至县人民政府		实施单位		秦岭保护局		
项目资金 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	60	60	100%			
		其中: 财政资金	60	60	100%			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	种植中药材 445 亩; 购买蜂箱及种蜂 400 箱, 蜂具、蜂药、帐篷及太阳能照明设备; 带动贫困户 88 户, 贫困人口 270 人, 通过项目实施每户贫困户年增收 4000 元。			种植中药材 445 亩; 购买蜂箱及种蜂 400 箱, 蜂具、蜂药、帐篷及太阳能照明设备; 带动贫困户 88 户, 贫困人口 270 人, 通过项目实施每户贫困户年增收 4000 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	种植中药材、养殖中蜂、养殖中 蜂	445 亩、400 箱、88 户	100%			
		质量指标	符合中蜂养殖行业的规范要求	92%	100%			
		时效指标	开始时间、结束时间	2020 年 11 月	2021 年 4 月			
		成本指标	种植中药材、养殖中蜂、养殖中 蜂	445 亩、400 箱、88 户	100%			
	效益 指标	经济效益 指标		显著	显著			
		社会效益 指标	项目实施雇佣当地农民, 增加了 就业, 普及了林业知识。	明显	明显			
		生态效益 指标	增加湿度等生态功能, 改善生态 环境。	明显	明显			
		可持续影响指标	增加了绿化面积	明显	明显			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	95	95			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分10分。部门整体支出全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。

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。