

大同市林业资源防治检疫监测中心
2022 年度单位预算

目录

大同市林业资源防治检疫监测中心	1
2022 年度单位预算	1
第一部分 概况	3
一、 本单位职责	3
二、 机构设置情况	3
第二部分 2022 年单位预算表	3
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、 2022 年单位预算数据变动情况及原因	14
二、“三公”经费增减变动原因说明	14
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：负责全市林业和草原有害生物监测调查、预测预警、综合防控和植物检疫工作以及有害生物防治技术指导工作；负责全市森林资源调查以及重点工程监测、营造林工程年度成效评估工作；承担重点工程项目、重大有害生物防治规划和应急预案编制的技术工作；承担全市陆生野生动植物资源及生态环境动态监测和疫源疫病监测；承担全市各类自然保护地的建设保护开发和应对气候变化碳汇计量监测等方面的技术工作。

二、机构设置情况

大同市林业资源防治检疫监测中心于2020年12月依据市编办《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】198号）文件要求，由大同市机构编制委员会批准成立的正科级事业单位（财政全额拨款），单位隶属于大同市规划和自然资源局。机构编制管理部门核定编制人数22名，其中：事业编制人数22人；其中科级领导职数1正2副，单位设有党务室、办公室、财务室、人事室、测报防治室、检疫室、林草资源监测室7个室。

第二部分 2022年单位预算表

2022 年预算收支总表

部门:[102003]大同市林业资源防治检疫监测中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	751.51647 7	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	97.828140
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.182488
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	553.494662
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	70.011187
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	751.51647 7	本年支出合计	751.516477

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		751. 516477	751. 516477				
208	[208]社会保障和就业支出	97. 828140	97. 828140				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	97. 828140	97. 828140				
2080502	[2080502]事业单位离退休	28. 839596	28. 839596				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 988544	68. 988544				
210	[210]卫生健康支出	30. 182488	30. 182488				
21011	[21011]行政事业单位医疗	30. 182488	30. 182488				
2101102	[2101102]事业单位医疗	30. 182488	30. 182488				
213	[213]农林水支出	553. 494662	553. 494662				
21302	[21302]林业和草原	542. 994662	542. 994662				
2130204	[2130204]事业单位	497. 994662	497. 994662				
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	45. 000000	45. 000000				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 500000	10. 500000				
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 500000	10. 500000				
221	[221]住房保障支出	70. 011187	70. 011187				
22102	[22102]住房改革支出	70. 011187	70. 011187				
2210201	[2210201]住房公积金	61. 917835	61. 917835				
2210202	[2210202]提租补贴	8. 093352	8. 093352				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		751.516477	689.426477	62.090000
	[208] 社会保障和就业支出	97.828140	97.828140	
208	[20805] 行政事业单位养老支出	97.828140	97.828140	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	28.839596	28.839596	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.988544	68.988544	
	[210] 卫生健康支出	30.182488	30.182488	
210	[21011] 行政事业单位医疗	30.182488	30.182488	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	30.182488	30.182488	
	[213] 农林水支出	553.494662	491.404662	62.090000
213	[21302] 林业和草原	542.994662	491.404662	51.590000
2130204	[2130204] 事业机构	497.994662	491.404662	6.590000
2130234	[2130234] 林业草原 防灾减灾	45.000000		45.000000
213	[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	10.500000		10.500000
2130599	[2130599] 其他巩固 脱贫衔接乡村振兴支出	10.500000		10.500000
	[221] 住房保障支出	70.011187	70.011187	
221	[22102] 住房改革支出	70.011187	70.011187	
2210201	[2210201] 住房公 积金	61.917835	61.917835	
2210202	[2210202] 提租补贴	8.093352	8.093352	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	751.516477	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.828140	97.828140		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.182488	30.182488		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	553.494662	553.494662		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.011187	70.011187		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	751.516477	本年支出合计	751.516477	751.516477		

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102003]大同市林业资源防治检疫监测中心

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		751.516477	689.426477	62.090000
[208]社会保障和就业支出		97.828140	97.828140	
[20805]行政事业单位养老支出		97.828140	97.828140	
2080502	[2080502]事业单位离退休	28.839596	28.839596	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.988544	68.988544	
[210]卫生健康支出		30.182488	30.182488	
[21011]行政事业单位医疗		30.182488	30.182488	
2101102	[2101102]事业单位医疗	30.182488	30.182488	
[213]农林水支出		553.494662	491.404662	62.090000
[21302]林业和草原		542.994662	491.404662	51.590000
2130204	[2130204]事业机构	497.994662	491.404662	6.590000
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	45.000000		45.000000
[21305]巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		10.500000		10.500000
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10.500000		10.500000
[221]住房保障支出		70.011187	70.011187	
[22102]住房改革支出		70.011187	70.011187	
2210201	[2210201]住房公积金	61.917835	61.917835	
2210202	[2210202]提租补贴	8.093352	8.093352	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	689.426477	
505	630.525917	
[50501]工资福利支出	630.525917	
50502	27.687764	
[5050299]商品和服务支出	27.687764	
509	31.212796	
[50901]社会福利和救助	3.983200	
[50905]离退休费	27.229596	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编 码	科目 名称	合计	基本 支出	项目支 出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

我单位本年预算 751.516477 万元,包括基本支出预算 689.426477 万元;项目预算 62.09 万元。基本支出预算较去年相比减少 26.83 万元,原因今年公用经费按照人员编制数 22 人预算,项目预算减少 5 万元,由于财政压缩预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 0 万元,。

五、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 45 万元。

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况:无车辆。
- 2、房屋情况:租用办公用房面积 250 平方米。
- 3、国有资产使用情况:占用使用土地面积 0 平方米,房屋构筑物 0 平方米,通用设备、家具、用具等 413 件。

第四部分 名词解释

- 一、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。

二、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。

三、“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。