

大同市林业发展中心

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度单位预算表	3
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	17
一、2021 年部门预算数据变动情况及原因	17
二、“三公”经费增减变动原因说明	17
三、政府采购情况	17
四、绩效管理情况	17
五、国有资产占有使用情况	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市林业发展中心承担全市林业与草原发展、建设、保护的技术性、事务性工作；承担全市重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；承担全市林业建设工程质量监督管理的技術性工作。承担全市协助编制市级以上林业重点工程和全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划。承担全市草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站和重点花卉基地建设的技術服务工作。

二、机构设置情况

大同市林业发展中心核定编制 11 人，实际人数 20 人。

第二部分 2021 年度单位预算表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	274.28	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营预算资金		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	33.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	207.04
		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	22.24
		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	274.28	本年支出合计	274.28

2021 年预算收入总表

预算公开表 2

项目		2021 年预算数			
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
	合计	274.28	274.28		
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80		
05	行政事业单位养老支出	33.80	33.80		
02	事业单位离退休	8.21	8.21		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59		
210	卫生健康支出	11.20	11.20		
11	行政事业单位医疗	11.20	11.20		
02	事业单位医疗	11.20	11.20		
213	农林水支出	207.04	207.04		
02	林业和草原	207.04	207.04		
04	事业机构	207.04	207.04		
221	住房保障支出	22.24	22.24		
02	住房改革支出	22.24	22.24		
01	住房公积金	19.20	19.20		
02	提租补贴	3.04	3.04		

预算公开
表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	274.28	272.42	1.86
208	社会保障和就业支出	33.80		
05	行政事业单位养老支出	33.80		
02	事业单位离退休	8.21	8.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	

210	卫生健康支出	11.20		
11	行政事业单位医疗	11.20		
02	事业单位医疗	11.20	11.20	
213	农林水支出	207.04		
02	林业和草原	207.04		
04	事业机构	207.04	205.18	1.86
221	住房保障支出	22.24		
02	住房改革支出	22.24		
01	住房公积金	19.20	19.20	
02	提租补贴	3.04	3.04	

预算公开表

4

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	274.28	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算资金		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	33.80	33.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.20	11.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	207.04	207.04	
		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	22.24	22.24	
		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	274.28	本年支出合计	274.28	274.28	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万
元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	274.28	272.42	1.86
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
05	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
02	事业单位离退休	8.21	8.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
11	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
02	事业单位医疗	11.20	11.20	
213	农林水支出	207.04	205.18	1.86
02	林业和草原	207.04	205.18	1.86
04	事业机构	207.04	205.18	1.86
221	住房保障支出	22.24	22.24	
02	住房改革支出	22.24	22.24	
01	住房公积金	19.20	19.20	
02	提租补贴	3.04	3.04	

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注
合计	272.42	

工资福利支出	229.83	
基本工资	99.82	
津贴补贴	14.83	
绩效工资	57.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	
职工基本医疗保险缴费	11.20	
其他社会保障缴费	1.77	
住房公积金	19.20	
其他工资福利支出	0.33	
商品和服务支出	33.55	
办公费	2.00	
物业管理费	1.00	
差旅费	1.00	
工会经费	1.62	
福利费	5.57	
公务用车运行维护费	3.20	
其他商品和服务支出	19.16	
对个人和家庭的补助	9.04	
退休费	7.76	
生活补助	1.10	
奖励金	0.18	

预算公开表 7

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数	备注
合计	272.42	

对事业单位经常性补助	263.38	
工资福利支出	229.83	
公务用车运行维护费	3.20	
商品和服务支出	30.35	
对个人和家庭的补助	9.04	
社会福利和救助	1.28	
离退休费	7.76	

预算公开表 8

2021 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	

预算公开表 9

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目		2021 年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 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	3.20
①公务用车购置费	

②公务用车运行维护费	3.20
合计	3.20

预算公开表 12

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	0.20				10	
	经建科		0.20				10	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		0.20				10	
102004001	大同市林业工作站 102004		0.20				10	
		基本支出	0.20				10	
102004001	大同市林业工作站 102004	在职人员一般公用经费	0.20	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10	箱

2021 年度项目支出绩效目标表

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额	当年金额	本级财政资金	业务科
						18600	18600	18600	
102	大同市规划和自然资源局[部门]	102004001	大同市林业工作站 102004	J 残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付	18600	18600	18600	经建科

第三部分 2021 年单位预算数据变动情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

本单位本年预算 274.28 万元，均为基本支出。基本支出预算较去年 215.96 万元相比增加 58.32 万元。原因是由于单位合并导致人员增加，所以人员经费及公用经费均增加导致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.2 万元，均为公务用车运行维护费。比 2020 年 1.6 万增加 1.6 万元。原因为两个单位合并为一个单位导致经费增加。

三、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 0.2 万元，其中：购买耗材用纸 0.2 万元

四、绩效管理情况

我单位 2021 年涉及绩效目标管理的项目只有残疾人保障金 1.86 万元。与去年 1.78 万元相比多了 0.08 万元。原因为两个单位合并为一个单位导致。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有编制车辆 2 辆。

2、国有资产使用情况：我单位固定资产 452049 万元，均为在用。

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、“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。

三、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。

四、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。

大同市林业发展中心