

大同市林业技术科技中心

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.....	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	13
一、2021 年部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、事业单位一般公用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.....	15

第一部分 概况

一、 本单位职责

大同市林业科技中心

负责全市林业和草原基础科研和技术推广工作；负责林草科研基地和信息平台建设工作及有关规划编制；承担林草科技项目示范以及新技术和新品种等前沿科技的试验应用及推广；负责林木种质资源普查，种苗应用研究以及林木种子质量工作；负责国有苗圃发展技术指导工作；负责樟子松林木良种基地工作；协助完成科普工作，科普及成果信息库建设。

二、 机构设置情况

大同市林业科技中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制 15 名，其中科级领导职数 1 正 1 副。

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	519.36	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	63.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	397.62
		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	38.79
		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	519.36	本年支出合计	519.36

2021年预算收入总表

单位：万元

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	单位资金
	合计	519.36	519.36			
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42			
05	行政事业单位养老支出	63.42	63.42			
02	事业单位离退休	18.78	18.78			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64			
210	卫生健康支出	19.53	19.53			
11	行政事业单位医疗	19.53	19.53			
02	事业单位医疗	19.53	19.53			
213	农林水支出	397.62	397.62			
02	林业和草原	397.62	397.62			
04	事业机构	373.12	373.12			
99	其他林业和草原支出	24.50	24.50			
221	住房保障支出	38.79	38.79			
02	住房改革支出	38.79	38.79			
01	住房公积金	33.48	33.48			
02	提租补贴	5.31	5.31			

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	519.36	481.36	38.00
208	社会保障和就业支出	63.42		
05	行政事业单位养老支出	63.42		
02	事业单位离退休	18.78	18.78	
05	机关事业单位基本养老保险	44.64	44.64	
210	卫生健康支出	19.53		
11	行政事业单位医疗	19.53		
02	事业单位医疗	19.53	19.53	
213	农林水支出	397.62		
02	林业和草原	397.62		
04	事业机构	373.12	359.62	13.50
99	其他林业和草原支出	24.50		24.50
221	住房保障支出	38.79		
02	住房改革支出	38.79		
01	住房公积金	33.48	33.48	
02	提租补贴	5.31	5.31	

2021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
一、一般公共预算	519.36	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	63.42	63.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.53	19.53	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	397.62	397.62	
		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	38.79	38.79	
		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	519.36	本年支出合计	519.36	519.36	

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	519.36	481.36	38.00
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
05	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
02	事业单位离退休	18.78	18.78	
05	机关事业单位基本养老保险	44.64	44.64	
210	卫生健康支出	19.53	19.53	
11	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
02	事业单位医疗	19.53	19.53	
213	农林水支出	397.62	359.62	38.00
02	林业和草原	397.62	359.62	38.00
04	事业机构	373.12	359.62	13.50
99	其他林业和草原支出	24.50		24.50
221	住房保障支出	38.79	38.79	
02	住房改革支出	38.79	38.79	
01	住房公积金	33.48	33.48	
02	提租补贴	5.31	5.31	

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	481.36	
工资福利支出	402.39	
基本工资	167.26	
津贴补贴	27.72	
绩效工资	106.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	
职工基本医疗保险缴费	19.53	
其他社会保障缴费	3.08	
住房公积金	33.48	
其他工资福利支出	0.66	
商品和服务支出	54.62	
办公费	8.00	
印刷费	5.00	
邮电费	1.00	
物业管理费	5.00	
差旅费	5.00	
工会经费	2.82	
福利费	9.69	
公务用车运行维护费	4.80	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	12.31	
对个人和家庭的补助	23.35	
退休费	17.69	
生活补助	4.88	
奖励金	0.78	
资本性支出	1.00	
办公设备购置	1.00	

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	481.36	
机关工资福利支出	1.11	
社会保障缴费	1.11	
对事业单位经常性补助	455.90	
工资福利支出	401.28	
公务用车运行维护费	4.80	
商品和服务支出	49.82	
对事业单位资本性补助	1.00	
资本性支出（一）	1.00	
对个人和家庭的补助	23.35	
社会福利和救助	5.66	
离退休费	17.69	

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	

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

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	4.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.80
合计	4.80

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

预算公开表13

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	4.20				18	
	经建科		4.20				18	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		4.20				18	
102023	大同市林业技术推广站102023		4.20				18	
		基本支出	4.20				18	
101	大同市林业技术推广站102023	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	2	台
101	大同市林业技术推广站102023	在职人员一般公用经费	3.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务	6	批
101	大同市林业技术推广站102023	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

项目绩效目标表

预算公开表14

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 (元)	当年金额 (元)	本级财政资金 (元)	业务科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102023001	大同市林业技术推广站 102023	J残疾人就业保障金	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人权益。	35000	35000	35000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102023003	大同市林业种苗管理站 102002	J事业发展补助	评价完成在市级基地正常管护项目之外的科研、优良新品种引种、新机械、新技术和新材料引进与试验工作,以及保障完成基地冬春季防火工作。	100000	100000	100000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102023003	大同市林业种苗管理站 102002	J大同市樟子松林木良种基地管护项目	通过项目的实施,管护好了樟子松母树林,为我市苗木产业发展奠定了良好基础。	245000	245000	245000	经建科

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

我单位本年预算 519.36 万元，包括基本支出预算 481.36 万元；项目预算 38 万元。基本支出预算数增加，原因是事业单位机构改革大同市林业技术推广站、山西省新高山木材检查站、大同市林业种苗管理站三家单位合并成新单位人员增加经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.8 万元，公务用车运行维护费增加了主要原因为机构改革单位合并汽车编制增加经费增加。（我单位合并后实际公务用车编制是两辆，公务用车运行维护费应为 3.2 万元）。

比 2020 年增加 3.2 万元。其中：公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 3.2 万元，其增加原因是事业单位机构改革合并公务用车编制增加，所以公务用车运行维护费增加。

三、事业单位一般公用经费增减变动原因说明

我单位 2021 一般公用经费财政拨款预算 49.82 万元，比 2020 年预算数增加，事业单位机构改革合并经费合并。

四、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 4.2 万元，其中：办公采购设备 1 万元，印刷服务 3 万元，办公消耗物品 0.2 万

元。

五、绩效管理情况

2021 年局机关实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 38 万元。

六、国有资产占有使用情况

2、车辆情况：我单位现有编制车辆 2 辆，包括应急保障用车 1 辆；公务用车 1 辆。

3、房屋情况：其他生产用房 536.6 平方米，其他事业单位用房 150 平方米，属于单位自建房。

4、国有资产使用情况：

房屋构筑物 686.6 平方米，通用设备 72 件，专用设备 7 件，家具、用具、装具 25 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、事业单位一般公用经费：指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。

大同市林业科技中心