

大同市林业资源防治检疫监测中心

2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

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清查以及重点工程监测、营造林工程年度成效核查工作；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的事务性工作；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

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 22 名，其中领导职数 1 正（正科长级）2 副（副科长级）。

第二部分 2021 年度单位预算表

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	791.48	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	97.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	601.98
		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	61.20
		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		本年支出合计	

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	791.48	791.48			
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43			
05	行政事业单位养老 支出	97.43	97.43			
02	事业单位离退休	26.88	26.88			
05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	70.55	70.55			
210	卫生健康支出	30.87	30.87			
11	行政事业单位医疗	30.87	30.87			
02	事业单位医疗	30.87	30.87			
213	农林水支出	601.98	601.98			
02	林业和草原	591.48	591.48			
04	事业机构	541.48	541.48			
34	林业草原防灾减 灾	50.00	50.00			
05	扶贫	10.50	10.50			
99	其他扶贫支出	10.50	10.50			
221	住房保障支出	61.20	61.20			
02	住房改革支出	61.20	61.20			
01	住房公积金	52.92	52.92			
02	提租补贴	8.28	8.28			

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	791.48	724.39	67.09
208	社会保障和就业支出	97.43		
05	行政事业单位养老支出	97.43		
02	事业单位离退休	26.88	26.88	
05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.55	70.55	
210	卫生健康支出	30.87		
11	行政事业单位医疗	30.87		
02	事业单位医疗	30.87	30.87	
213	农林水支出	601.98		
02	林业和草原	591.48		
04	事业机构	541.48	534.89	6.59
34	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
05	扶贫	10.50		
99	其他扶贫支出	10.50		10.50
221	住房保障支出	61.20		
02	住房改革支出	61.20		
01	住房公积金	52.92	52.92	
02	提租补贴	8.28	8.28	

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	791.48	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		97.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出		30.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出		601.98	
		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		61.20	
		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		本年支出合计			

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	791.48	724.39	67.09
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	
05	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	
02	事业单位离退休	26.88	26.88	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
11	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
02	事业单位医疗	30.87	30.87	
213	农林水支出	601.98	534.89	67.09
02	林业和草原	591.48	534.89	56.59
04	事业机构	541.48	534.89	6.59
34	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
05	扶贫	10.50		10.50
99	其他扶贫支出	10.50		10.50
221	住房保障支出	61.20	61.20	
02	住房改革支出	61.20	61.20	
01	住房公积金	52.92	52.92	
02	提租补贴	8.28	8.28	

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	724.39	
工资福利支出	634.09	
基本工资	277.09	
津贴补贴	43.88	
绩效工资	151.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	
职工基本医疗保险缴费	30.87	
其他社会保障缴费	6.18	
住房公积金	52.92	
其他工资福利支出	1.09	
商品和服务支出	58.94	
办公费	4.00	
邮电费	1.00	
差旅费	6.00	
公务接待费	0.36	
劳务费	1.00	
工会经费	4.42	
福利费	15.20	
公务用车运行维护费	6.40	
其他交通费用	0.50	
其他商品和服务支出	20.06	
对个人和家庭的补助	29.36	
退休费	25.39	
生活补助	3.19	
奖励金	0.78	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

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	724.39	
对事业单位经常性补助	693.03	
工资福利支出	634.09	
公务接待费	0.36	
公务用车运行维护费	6.40	
商品和服务支出	52.18	
对事业单位资本性补助	2.00	
资本性支出（一）	2.00	
对个人和家庭的补助	29.36	
社会福利和救助	3.97	
离退休费	25.39	

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	0.36
公务用车购置及运行费	6.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.40
合计	6.76

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	34.00				42	
	经建科		34.00				42	
102	大同市规划和自然资源局 [部门]		34.00				42	
10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015		30.00					
		项目支出	30.00					
10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015	J 应急药剂药械贮备	30.00	31003	专用设备购置			
10200 3002	大同市林业调查规划院 102003		4.00				42	
		基本支出	4.00				42	
10200 3002	大同市林业调查规划院 102003	在职人员一般公用经费	1.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	箱
10200 3002	大同市林业调查规划院 102003	在职人员一般公用经费	1.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	个
10200 3002	大同市林业调查规划院 102003	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A020106-输入输出设备	1	台
10200 3002	大同市林业调查规划院 102003	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A0602-台、桌类	1	套

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(元)	当年金额(元)	本级财政资金(元)	业务科
102									
	大同市规划和自然资源局 [部门]	10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015	J美国白蛾松材线虫病监测调查诱捕器购置	用于美国白蛾松材线虫病监测预防, 应对突发性外来有害生物入侵我市, 避免形成灾害, 保护林业生态建设成果。	200000	200000	200000	经建科
	大同市规划和自然资源局 [部门]	10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015	J残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付, 保障残疾人的权益。	65900	65900	65900	经建科
	大同市规划和自然资源局 [部门]	10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015	J应急药剂药械贮备	应对突发性外来有害生物防治药剂药械储备。	300000	300000	300000	经建科
	大同市规划和自然资源局 [部门]	10200 3001	大同市林业有害生物防治检疫站 102015	J驻村帮扶工作人员经费	保障驻村帮扶工作人员交通补助和餐补的正常发放, 驻村日常工作正常运转。	105000	105000	105000	经建科
	大同市规划和自然资源局 [部门]	10200 4001	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, 保障残疾人的权益。	18600	18600	18600	经建科

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

中心本年预算 791.48 万元，包括基本支出预算 724.39 万元；项目预算 67.09 万元。基本支出预算数去年相比增加，原因是事业单位机构改革后，单位人员增加，且原不独立核算事业单位独立编制预算。

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 6.76 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0.36 元，与上年持平；公务用车运行维护费 6.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2021 年中心政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效管理情况

2021 年我中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 67.09 万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：中心现有编制车辆 0 辆。

2、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，通用设备 137 件，家具、用具、装具 73 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。

大同市林业资源防治检疫监测中心