

附件 1

同仁市林业工作站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职责

1、**林业技术推广**：负责全市林业新技术推广的引进、试验、示范、推广和应用及技术指导；科技人员业务培训，林业科普宣传、技术咨询；林业工程项目的技术评估等工作。负责全市造林、育苗及三北防护林、天然林保护、公益林建设、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育等林业重点工程的检查验收，义务植树活动组织、动员开展工作。

2、**林业有害生物防控**：负责全市林业有害生物防治管理、预测预报和技术推广，重点林业有害生物防治工程组织实施和监督，组织突发性林业有害生物应急防控，全市林业有害生物普查工作以及森林植物的检疫工作。

3、**规划设计**：负责全市森林资源一、二类清查以及编制全市重点林业工程项目的调查规划、实施方案、作业设计；承担全市征占用林地的调查设计、可行性研究、实施方案；负责全市营造林规划设计，承担全市林业生态保护工作。

4、**种苗管理**：负责全市林木种苗管理，林木种苗选育、引进、推广、检验、调剂和质量安全监测监督等工作。

5、**草原工作**：全市草原管护、改良等技术推广工作；全市草原有害生物检疫、防治和监测预警工作；全市野生动物疫源

疫病的监测预警工作；全市草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑工作；全市草原资源调查、草原咨询、草原科普宣传等职责。

（二）、机构设置情况

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 25 人，其中：在职人员 27 人。

二、部门预算单位构成

同仁市林业工作站部门 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	679.00	（一）一般公共服务支出	679.00
二. 政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	77.17
		（十）卫生健康支出	50.59
		（十一）节能环保支出	509.23
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.01
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	679.00	本 年 支 出 合 计	679.00

十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	679.00	支 出 总 计	679.00

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市林 业工作站	679.00		679.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		679.00	679.00				
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.2	4.2				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.2	4.2				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35				
2080702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	50.59	50.59				
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58				
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01				
211	节能环保支出	509.23	509.23				
21105	天然林保护	509.23	509.23				
2110501	森林管护	509.23	509.23				
221	住房保障支出	42.01	42.01				

22102	住房改革支出	42.01	42.01				
2210201	住房公积金	42.01	42.01				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	679	一、本年支出		679	
（一）一般公共预算拨款	679	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出		77.17	
		（十）卫生健康支出		50.59	
		（十一）节能环保支出		509.23	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出		42.01	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			

		(二十七)债务付息支出			
		(二十八)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	679	支 出 总 计		679	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	679	679	
208			社会保障和就业支出	77.17	77.17	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	4.2	4.2	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.2	4.2	
208	20805		行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	
210			卫生健康支出	50.59	50.59	
210	21011		行政事业单位医疗	50.59	50.59	
210	21011	2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	
211			节能环保支出	509.23	509.23	
211	22001		森林管护	509.23	509.23	
211	22001	2200101	住房保障支出	509.23	509.23	
221			住房保障支出	42.01	42.01	
221	22102		住房改革支出	42.01	42.01	
221	22102	2210201	住房公积金	42.01	42.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	679	655.12	23.88
301		工资福利支出	632.34	632.34	
	01	基本工资	122.07	122.07	
	02	津贴补贴	215.48	215.48	
	03	奖金	76	76	
	07	绩效工资	59.68	59.68	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
	11	公务员医疗保障缴费	28.01	28.01	
	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
	13	住房公积金	42.01	42.01	
	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	23.88		23.88
	01	办公费	2.19		2.19
	02	印刷费	0.68		0.68
	05	水费			
	06	电费	0.68		0.68
	07	邮电费	0.68		0.68
	08	取暖费	2.25		2.25
	11	差旅费	6.75		6.75
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.68		0.68
	15	会议费			
	16	培训费	1.13		1.13
	17	公务接待费	0.2		0.2
	26	劳务费			
	28	工会经费	7		7
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	99	其他商品和服务支出			1.14
303		对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
	01	离休费			
	02	退休费	21.35	21.35	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5		0.5		0.5		0.7		0.5		0.5	0.2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市林业工作站部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市林业工作站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 679 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.17 万元，卫生健康支出 50.59 万元，节能环保支出支出 509.23 万元，住房保障支出 42.01 万元。

二、关于同仁市林业工作部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市林业工作站部门 2021 年收入预算 679 万元。

三、关于同仁市林业工作部门 2021 年部门支出预算情况说

明

同仁市林业工作站部门 2021 年支出预算 679 万元。

四、关于同仁市林业工作部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市林业工作站部门 2021 年财政拨款收支总预算 679 万元，比上年增加 290.14 万元，主要是单位合并，人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 679 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.17 万元，卫生健康支出 50.59 万元，节能环保支出支出 509.23 万元，住房保障支出 42.01 万元。

五、关于同仁市林业工作部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市林业工作站 2021 年一般公共预算当年拨款 679 万元，比上年增加 290.14 万元，主要是单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 77.17 万元，占 11.36%，卫生健康（类）支出 50.59 万元，占 7.45%，节能环保（类）支出 509.23 万元，占 75%，住房保障（类）支出 42.01 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力保障和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 4.2 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 100%。主要是

2021 年增加三支一扶工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 46.76 万元，比上年增加 4.4 万元，增加 10.39%。主要原因是单位合并，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 21.35 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 134.87%。主要原因是单位合并，人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 1.43 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 66.58%。主要原因是公岗人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 1.35 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 28.57%。主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 2.08 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 136.36%。主要原因是单位合并，人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 22.58 万元，比上年增加 7.11 万元，

增加 45.96%，主要原因是单位合并，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 28.01 万元，比上年增加 8.82 万元，增加 45.96%，主要原因是单位合并，人员增加。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2021 年预算数为 509.23 万元，比上年增加 242.32 万元，增长 90.79%。主要原因是单位合并，人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 42.01 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 45.92%。主要原因是单位合并，人员增加。

六、关于同仁市林业工作站部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市林业工作站部门 2021 年一般公共预算基本支出 679 万元，其中：

人员经费 655.12 万元，主要包括：基本工资 122.07 万元，津贴补贴 215.48 万元，奖金 76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.76 万元，职工基本医疗保险缴费 5.66 万元，公务员医疗补助缴费 28.01 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 42.01 万元，其他工资福利支出 16.32 万元，退休费 21.35 万元，其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、印刷费 0.68 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 2.25

万元、差旅费 6.75 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.68 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。

七、关于同仁市林业工作部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市林业工作站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.7 万元，比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，增加 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.2 万元，主要是单位合并。

八、关于同仁市林业工作部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市林业工作站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市林业工作站 2021 年为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市林业工作站 2021 年政府采购预算总额 2.69 万元，其中：政府采购服务预算 2.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市林业工作站共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码 2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（科目编码 2080705）：指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码 2082701）：指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码 2082702）：指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码 2101102）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码 2101103）：指公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）（科目编码 2130310）：指用于水土保持方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。