

曾都区林业种苗站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 （概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业种苗站概况

一、部门主要职责

1、编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督管理。

2、管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理。

3、林作物种子（生产/经营）许可证管理。

二、部门基本情况

我站隶属于曾都区林业局的公益二类事业单位，本单位编制人数 4 人、实有人数 8 人，退休 12 人。

第二部分 第二部分 曾都区林业种苗站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 158.62 万元（上年收入总计 119.48 万元，同比增加 39.14 万元，同比增加 32.76%）。其中财政拨款收入 113.62

万元，为区本级财政当年拨付的资金；其他收入 45 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 158.62 万元（上年支出总计 119.48 万元，同比增加 39.14 万元，同比增加 32.76 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元。

2. 社会保障和就业（类）10.25 元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.70 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.52 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 农林水事务支出（类）136.15 万元，主要用于农林水事务类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 125.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.82 万、其他工资福利支出 43.95 万、津贴补贴 6.15 万、绩效工资 17.14 万、住房公积金 7.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 万、医疗保险费 4.7 万）

2. 商品和服务支出 13.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 19.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 39.14 万元，基本支出增加 39.14 万元。支出增加的主要原因是人员工资上调。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 113.62 万元，比去年预算 107.48 万元增加 6.14 万元，增加 5.71%，其中：基本支出 113.62 万元，比上年预算 107.48 万元增加 6.14 万元，项目支出 0 万元。原因：人员工资上调。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年度机关运行经费支出 1.8 万元，其中：办公费 0.38 万、印刷费 0.01 万、水电费 0.60 万、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.01 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0.01 万、租赁费 0.05 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.05 万、咨询

费 0.01 万、手续费 0.01 万、取暖费 0.01 万、其他商品和服务支出 0.05 万，比去年预算数减少 0 元，无变化。

（七）政府采购情况

政府采购预算总额 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算安排的增加 1.68 万元，增加 100%，原因：更新办公设备。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 431.33 万元，其中：流动资产 36.38 万元、固定资产 8.29 万元，林木工程 386.67 万元，较上年减少 77.94 万元，减少 15.30%，原因：上级专款减少。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 27.78%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 27.78%，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 曾都区林业种苗站 2021 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

第五部分 名词解释

财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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）费用。

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。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。