

绍兴市林木种苗管理站 2021 年单位预算

一、绍兴市林木种苗管理站概况

（一）主要职能。

1. 指导国有苗圃、林业保障性苗圃和林木良种基地建设。指导林业种苗花卉和草业发展。

2. 拟订林木种子、草种花卉和林业草原生态修复相关技术标准，承担林业生态修复相关技术服务。开展林木种子及草种技术研究，组织开展林木种子和草种良种选育、繁育推广工作。

3. 承担林木种子和草种种质资源调查具体工作，指导种质资源库、种质资源保护区（地）建设。承担林木种子和草种种质资源信息平台应用工作。

4. 承担林木种子、草种质量管理的技术工作。承担林草种子生产经营许可等的行政辅助工作。

5. 承担自然资源资产统计核算及收益管理等业务指导工作，编制全民所有自然资源资产负债表。

6. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市林木种苗管理站 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市林木种苗管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绍兴市林木种苗管理站 2021 年收支总预算 281.57 万元。

（二）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年收入预算 281.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 281.57 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年支出预算 281.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 25.94 万元、卫生健康支出 15.63 万元、自然资源海洋气象等支出 204.83 万元、住房保障支出 35.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 236.49 万元，占 84%；日常公用支出 45.08 万元，占 16%。

（四）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年财政拨款收支总预算 281.57 万元。包括：一般公共预算拨款收入 281.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.94 万元、卫生健康支出 15.63 万元、自然资源海洋气象等支出 204.83 万元、住房保障支出 35.17 万元。

（五）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年一般公共预算当年拨款 281.57 万元，比 2020 年执行数增加 92.32 万元，主要原因是今年没有安排项目支出以及年终考核奖等未列入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 25.94 万元，占 9.2 %；卫生健康支出 15.63 万元，占 5.6 %；自然资源海洋气象等支出 204.83 万元，占 72.7 %；住房保障支出 35.17 万元，占 12.5 %。

3. 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.29 万元，主要用

于单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.65万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.29万元，主要用于单位医疗支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.34万元，主要用于职工医疗补助支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）204.83万元，主要用于机关运行支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.01万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）7.42万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）27.74万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年一般公共预算基本支出 281.57 万元，其中：

人员经费 236.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 45.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市林木种苗管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市林木种苗管理站 2021 年没有安排“三公”经费的支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市林木种苗管理站的机关运行经费财政拨款预算 45.08 万元。比上年预算减少 8.89 万元，下降 16.5%，主要是在职人员减少。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市林木种苗管理站政府采购预算总额 4.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.69 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市林木种苗管理站共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市林木种苗管理站没有财政性资金安排的项目。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2021 年市级部门收支预算总表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,815,667.96	社会保障和就业支出	259,380.48
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	259,380.48
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172,920.60
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费 支出	86,459.88
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	156,342.60
六、上级补助预算收入		行政事业单位医疗	156,342.60
七、附属单位上缴预算收入		行政单位医疗	92,944.92
八、其他收入		公务员医疗补助	63,397.68
		自然资源海洋气象等支出	2,048,342.48
		自然资源事务	2,048,342.48

		行政运行	2,048,342.48
		住房保障支出	351,602.40
		住房改革支出	351,602.40
		住房公积金	277,368.00
		提租补贴	62.40
		购房补贴	74,172.00
本年收入合计	2,815,667.96	本年支出合计	2,815,667.96
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,815,667.96	支出合计	2,815,667.96

2021 年市级部门收入预算总表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入			
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理资金
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,815,667.96	2,815,667.96	2,815,667.96		
501	市自然资源和规划局	2,815,667.96	2,815,667.96	2,815,667.96		
501011	绍兴市林木种苗管理站	2,815,667.96	2,815,667.96	2,815,667.96		

2021 年市级部门支出预算总表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	
			人员支出	公用经费		
**	**	1	2	3	4	
	合计	2,815,667.96	2,364,912.92	450,755.04		
208	社会保障和就业支出	259,380.48	259,380.48			
20805	行政事业单位养老支出	259,380.48	259,380.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,920.60	172,920.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,459.88	86,459.88			
210	卫生健康支出	156,342.60	156,342.60			
21011	行政事业单位医疗	156,342.60	156,342.60			
2101101	行政单位医疗	92,944.92	92,944.92			

2101103	公务员医疗补助	63,397.68	63,397.68			
220	自然资源海洋气象等支出	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04		
22001	自然资源事务	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04		
2200101	行政运行	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04		
221	住房保障支出	351,602.40	351,602.40			
22102	住房改革支出	351,602.40	351,602.40			
2210201	住房公积金	277,368.00	277,368.00			
2210202	提租补贴	62.40	62.40			
2210203	购房补贴	74,172.00	74,172.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,815,667.96	一、本年支出	2,815,667.96
（一）一般公共预算拨款	2,815,667.96	社会保障和就业支出	259,380.48
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	259,380.48
（三）国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,920.60
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	86,459.88
（一）一般公共预算拨款		卫生健康支出	156,342.60
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	156,342.60
（三）国有资本经营预算拨款		行政单位医疗	92,944.92
		公务员医疗补助	63,397.68
		自然资源海洋气象等支出	2,048,342.48

		自然资源事务	2,048,342.48
		行政运行	2,048,342.48
		住房保障支出	351,602.40
		住房改革支出	351,602.40
		住房公积金	277,368.00
		提租补贴	62.40
		购房补贴	74,172.00
		二、年终结转结余	
收入总计	2,815,667.96	支出总计	2,815,667.96

2021 年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,815,667.96	2,815,667.96	2,364,912.92	450,755.04	
208	社会保障和就业支出	259,380.48	259,380.48	259,380.48		
20805	行政事业单位养老支出	259,380.48	259,380.48	259,380.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,920.60	172,920.60	172,920.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,459.88	86,459.88	86,459.88		
210	卫生健康支出	156,342.60	156,342.60	156,342.60		
21011	行政事业单位医疗	156,342.60	156,342.60	156,342.60		
2101101	行政单位医疗	92,944.92	92,944.92	92,944.92		

2101103	公务员医疗补助	63,397.68	63,397.68	63,397.68		
220	自然资源海洋气象等支出	2,048,342.48	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04	
22001	自然资源事务	2,048,342.48	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04	
2200101	行政运行	2,048,342.48	2,048,342.48	1,597,587.44	450,755.04	
221	住房保障支出	351,602.40	351,602.40	351,602.40		
22102	住房改革支出	351,602.40	351,602.40	351,602.40		
2210201	住房公积金	277,368.00	277,368.00	277,368.00		
2210202	提租补贴	62.40	62.40	62.40		
2210203	购房补贴	74,172.00	74,172.00	74,172.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,815,667.96	2,364,912.92	450,755.04
301	工资福利支出	2,364,670.52	2,364,670.52	
30101	基本工资	397,680.00	397,680.00	
30102	津贴补贴	724,104.00	724,104.00	
30103	奖金	33,140.00	33,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	172,920.60	172,920.60	
30109	职业年金缴费	86,459.88	86,459.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,944.92	92,944.92	
30111	公务员医疗补助缴费	63,397.68	63,397.68	

30112	其他社会保障缴费	8,467.44	8,467.44	
30113	住房公积金	277,368.00	277,368.00	
30199	其他工资福利支出	508,188.00	508,188.00	
302	商品和服务支出	450,755.04		450,755.04
30201	办公费	47,400.00		47,400.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	20,200.00		20,200.00
30213	维修(护)费	23,500.00		23,500.00
30215	会议费	4,500.00		4,500.00
30216	培训费	17,000.00		17,000.00
30226	劳务费	30,920.00		30,920.00
30228	工会经费	21,615.04		21,615.04
30229	福利费	126,000.00		126,000.00
30239	其他交通费用	121,760.00		121,760.00
30299	其他商品和服务支出	35,860.00		35,860.00
303	对个人和家庭的补助	242.40	242.40	
30302	退休费	62.40	62.40	

30309	奖励金	180.00	180.00	
-------	-----	--------	--------	--

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年市级部门项目支出表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计							

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：【501011】绍兴市林木种苗管理站

单位：元

单位编 码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级 指标	三级 指标	计算 符号	指 标 值	计 量 单 位	指 标 权 重
		总计	一般公共预 算	政 府 性 基 金	专 户 资 金								