

# 绍兴市森防种苗管理站

## 2021 年单位预算

### 一、绍兴市森防种苗管理站概况

#### (一) 主要职能。

绍兴市森防种苗管理站贯彻落实中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担林业和草原有害生物监测预报，建立预测预报网络，发布病情、虫情趋势预报。
2. 组织开展林业和草原有害生物防治检疫相关技术研究和推广，拟订相关技术标准。承担进境林木种子苗木等繁殖材料隔离试种指导。
3. 承担全市林业和草原有害生物防治的业务指导工作，拟订重大林业和草原有害生物防治技术方案并组织实施。
4. 承担林业和草原有害生物普查，承担检疫性、危害性林业和草原病虫害等专项调查。
5. 承担重大林业有害生物防控指挥部办公室日常事务性工作，协同开展林业和草原有害生物防治专项行动和林业有害生物

联防联控。

6. 承担全市古树名木保护工作，拟订相关政策和标准，开展古树名木普查、宣传、指导保护工程项目实施。

7. 承担森林植物检疫工作。承担林业植物检疫管理信息系统的的应用工作。

8. 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、市森防种苗管理站 2021 年单位预算安排情况说明**

**(一) 关于市森防种苗管理站 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市森防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：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。市森防种苗管理站 2021 年收支总预算 202.18 万元。

## **(二) 关于市森防种苗管理站 2021 年收入预算情况说明。**

市森防种苗管理站 2021 年收入预算 202.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 202.18 万元，占 100%。

### **(三) 关于市森防种苗管理站 2021 年支出预算情况说明。**

市森防种苗管理站 2021 年支出预算 202.18 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2.92 万元、社会保障和就业支出 21.76 万元、住房保障支出 28.33 万元、卫生健康支出 15.14 万元、自然资源海洋气象 134.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 156.74 万元，占 77.52%；日常公用支出 38.02 万元，占 18.81%；项目支出 7.42 万元，占 3.67%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于市森防种苗管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市森防种苗管理站 2021 年财政拨款收支总预算 202.18 万元。包括：一般公共预算拨款收入 202.18 万元。

### **(五) 关于市森防种苗管理站 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。**

市森防种苗管理站 2021 年一般公共预算当年拨款 202.18 万元，比 2020 年执行数减少 73.82 万元，主要原因是年终考核奖等。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 2.92 万元，占 1.44 %；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 10.76 %；住房保障支出 28.33 万元，占 14.01 %；卫生健康支出 15.14 万元，占 7.49 %；自然资源海洋气象 134.03 万元，占 66.3 %。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 2.92 万元，主要用于单位的培训支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 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）7.25 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.80 万元，主要用于单位医疗支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.34 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（国土资源事务）支出（项）4.5万元，主要用于局本级及局属参公单位项目支出。

（7）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）129.53万元，主要用于单位机关运行支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.06万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）5.44万元，主要用于单位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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）22.83万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **（六）关于市森防种苗管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

市森防种苗管理站2021年一般公共预算基本支出194.75万元，其中：

人员经费156.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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 38.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于市森防种苗管理站 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

市森防种苗管理站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于市森防种苗管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，与上年预算数减少 10 %。主要用于接待上级及地方有关部门督查、交流探讨工作经验、各类项目课题业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数一致。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。（行政参公单位填写，事业单位请删除）**

2021 年市森防种苗管理站的机关运行经费财政拨款预算 38.02 万元。比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.42%，主要是厉行节约。

#### **2. 政府采购情况。**

2021 年市森防种苗管理站政府采购预算总额 6.49 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 6.49 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，市森防种苗管理站共有车辆 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。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2021 年市森防种苗管理站财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 7.7 万元，其中一般公共预算当年拨款 7.42 万元。

### 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

部门名称：

绍兴市森防种苗管理站

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	2,021,776.62	教育支出	29,228.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	29,228.00
三、专户资金		培训支出	29,228.00
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	217,614.00
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	217,614.00
六、上级补助预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.16
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位职业年金缴费支出	72,537.84
八、其他收入		卫生健康支出	151,394.64
		行政事业单位医疗	151,394.64
		行政单位医疗	77,978.28
		公务员医疗补助	73,416.36
		自然资源海洋气象等支出	1,340,294.38
		自然资源事务	1,340,294.38



## 2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市森防种苗管理站

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,021,776.62	2,021,776.62	2,021,776.62												
501	市自然资源和规划局	2,021,776.62	2,021,776.62	2,021,776.62												
501019	绍兴市森防种苗管理站	2,021,776.62	2,021,776.62	2,021,776.62												

## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市森防种苗管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,021,776.62	1,567,322.12	380,226.50	74,228.00			
205	教育支出	29,228.00			29,228.00			
20508	进修及培训	29,228.00			29,228.00			
2050803	培训支出	29,228.00			29,228.00			
208	社会保障和就业支出	217,614.00	217,614.00					
20805	行政事业单位养老支出	217,614.00	217,614.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.16	145,076.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,537.84	72,537.84					
210	卫生健康支出	151,394.64	151,394.64					
21011	行政事业单位医疗	151,394.64	151,394.64					
2101101	行政单位医疗	77,978.28	77,978.28					
2101103	公务员医疗补助	73,416.36	73,416.36					

220	自然资源海洋气象等支出	1,340,294.38	915,067.88	380,226.50	45,000.00			
22001	自然资源事务	1,340,294.38	915,067.88	380,226.50	45,000.00			
2200101	行政运行	1,295,294.38	915,067.88	380,226.50				
2200102	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00			
221	住房保障支出	283,245.60	283,245.60					
22102	住房改革支出	283,245.60	283,245.60					
2210201	住房公积金	228,300.00	228,300.00					
2210202	提租补贴	537.60	537.60					
2210203	购房补贴	54,408.00	54,408.00					

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

绍兴市森防种苗管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,021,776.62	一、本年支出	2,021,776.62
(一) 一般公共预算拨款	2,021,776.62	教育支出	29,228.00
(二) 政府性基金预算拨款		进修及培训	29,228.00
(三) 国有资本经营预算拨款		培训支出	29,228.00
二、上年结转		社会保障和就业支出	217,614.00
(一) 一般公共预算拨款		行政事业单位养老支出	217,614.00
(二) 政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.16
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	72,537.84
		卫生健康支出	151,394.64
		行政事业单位医疗	151,394.64
		行政单位医疗	77,978.28
		公务员医疗补助	73,416.36
		自然资源海洋气象等支出	1,340,294.38

		自然资源事务	1,340,294.38
		行政运行	1,295,294.38
		一般行政管理事务	45,000.00
		住房保障支出	283,245.60
		住房改革支出	283,245.60
		住房公积金	228,300.00
		提租补贴	537.60
		购房补贴	54,408.00
		二、年终结转结余	
收入总计	2,021,776.62	支出总计	2,021,776.62



## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市森防种苗管理站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,021,776.62	1,947,548.62	1,567,322.12	380,226.50	74,228.00
205	教育支出	29,228.00				29,228.00
20508	进修及培训	29,228.00				29,228.00
2050803	培训支出	29,228.00				29,228.00
208	社会保障和就业支出	217,614.00	217,614.00	217,614.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,614.00	217,614.00	217,614.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.16	145,076.16	145,076.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,537.84	72,537.84	72,537.84		
210	卫生健康支出	151,394.64	151,394.64	151,394.64		
21011	行政事业单位医疗	151,394.64	151,394.64	151,394.64		
2101101	行政单位医疗	77,978.28	77,978.28	77,978.28		

2101103	公务员医疗补助	73,416.36	73,416.36	73,416.36		
220	自然资源海洋气象等支出	1,340,294.38	1,295,294.38	915,067.88	380,226.50	45,000.00
22001	自然资源事务	1,340,294.38	1,295,294.38	915,067.88	380,226.50	45,000.00
2200101	行政运行	1,295,294.38	1,295,294.38	915,067.88	380,226.50	
2200102	一般行政管理事务	45,000.00				45,000.00
221	住房保障支出	283,245.60	283,245.60	283,245.60		
22102	住房改革支出	283,245.60	283,245.60	283,245.60		
2210201	住房公积金	228,300.00	228,300.00	228,300.00		
2210202	提租补贴	537.60	537.60	537.60		
2210203	购房补贴	54,408.00	54,408.00	54,408.00		

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市森防种苗管理站

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	1,947,548.62	1,567,322.12	380,226.50
301	工资福利支出	1,566,692.12	1,566,692.12	
30101	基本工资	361,788.00	361,788.00	
30102	津贴补贴	569,343.60	569,343.60	
30103	奖金	30,149.00	30,149.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,076.16	145,076.16	
30109	职业年金缴费	72,537.84	72,537.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,978.28	77,978.28	
30111	公务员医疗补助缴费	73,416.36	73,416.36	
30112	其他社会保障缴费	6,542.88	6,542.88	
30113	住房公积金	228,300.00	228,300.00	
30199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00	

302	商品和服务支出	380,226.50		380,226.50
30201	办公费	35,550.00		35,550.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	36,000.00		36,000.00
30215	会议费	9,000.00		9,000.00
30216	培训费	5,600.00		5,600.00
30217	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	13,818.00		13,818.00
30228	工会经费	18,134.50		18,134.50
30229	福利费	94,500.00		94,500.00
30239	其他交通费用	97,972.00		97,972.00
30299	其他商品和服务支出	35,652.00		35,652.00
303	对个人和家庭的补助	630.00	630.00	
30302	退休费	390.00	390.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	

## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

绍兴市森防种苗管理站

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	9,000.00					9,000.00
市自然资源和规划局	9,000.00					9,000.00
绍兴市森防种苗管理站	9,000.00					9,000.00

## 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：

绍兴市森防种苗管理站

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

部门名称：绍兴市森防种苗管理站

单位：元

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	74,228.00	74,228.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市森防种苗管理站	29,228.00	29,228.00					
其他专项公用类项目	绍兴市林业有害生物防控	绍兴市森防种苗管理站	45,000.00	45,000.00					

## 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市森防种苗管理站

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	其 他 资 金								
501	市自然资源和规 划局													
5010 19	绍兴市森防种 苗管理站													
2010	培训费	29,2 28.0 0	29,2 28.0 0				提升全市森防技术人员的政治素质、业务技术水平和行政执法能力。	产出 指标	数量指标	培训参 加人数	≥	20	人	10
								产出 指标	数量指标	培训天 数	≥	5	天	5
								产出 指标	时效指标	按预定 计划召 开	定 性	及 时		15
								满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	培训对 象满 意度	≥	90	(%)	20



								产出 指标	质量指标	保障措 施完备 性	定 性	完 备		15
								效益 指标	可持续影 响指标	培训覆 盖率	$\geq$	90	(%)	20
								产出 指标	成本指标	单位成 本	$\leq$	40 0	元/ 人/ 天	15
	绍兴市林业 有害生物防控	45,0 00.0 0	45,0 00.0 0				有效控制危险性病虫害的传播扩散,减少灾害损失 发布病虫害监测预报,保护森林生态安全	产出 指标	成本指标	无公害 防治率	$\geq$	90	(%)	15
								满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	综合满 意度	$\geq$	90	(%)	10
								效益 指标	生态效益 指标	保护生 态环境	定 性	有 效		15
								产出 指标	数量指标	设立病 虫测报 点	$\geq$	4	个	15
								效益 指标	社会效益 指标	病虫害 监测预 报	$\geq$	8	篇	15
								产出 指标	质量指标	测报的 正确率	$\geq$	90	(%)	15
								产出 指标	时效指标	及时监 测	定 性	及 时		15