

附件 1:

吉林省林业实验区国有林保护中心 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

保护和培育森林资源，为生态公益和生态安全提供服务。负责辖区内保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全，维护生态安全。依据国家有关法律法规负责吉林威虎岭省级自然保护区、红叶岭国家级森林公园等管理职责。同时承担着林业教学，科研，实习，实验的工作，承载着林业新品种新技术研发，培育，试碰，示范和推广工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业实验区国有林保护中心内设 18 个机构，分别为行政办公室、组织宣传科、人事科、计划财务科、资源管理科、生态修复科、天然林保护和林政稽查中心、科技和森防科、森林防火和安全科、林业产业科、项目管理科、纪检监察室、前进东管护站、三河管护站、请茶馆管护站、西山管护站、靖安管护站、大坡管护站。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、社会保障和就业支出	120.62
一般公共预算拨款收入	1425.80	二、卫生健康支出	75.30
政府性基金预算拨款收入		三、农林水支出	1134.35
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	95.53
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1425.80	本年支出合计	1425.80
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1425.80	支出总计	1425.80

收入总表

单位：万元

部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省林业实验区国有林保护中心	1425.80	1425.80	1425.80															
合计	1425.80	1425.80	1425.80															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	120.62	120.62				
行政事业单位养老支出	120.62	120.62				
事业单位离退休	2.49	2.49				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.13	118.13				
卫生健康支出	75.30	75.30				
行政事业单位医疗	75.30	75.30				
事业单位医疗	75.30	75.30				
农林水支出	1134.35	1034.35	100			
林业和草原	1134.35	1034.34	100			
事业机构	1134.35	1034.34	100			
住房保障支出	95.53	95.53				
住房改革支出	95.53	95.53				
住房公积金	95.53	95.53				
合计	1425.80	1325.80	100			

财政拨款收支预算表

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	1425.80	一、社会保障和就业支出	120.62	120.62	
一般公共预算拨款	1425.80	二、卫生健康支出	75.30	75.30	
政府性基金预算拨款		三、农林水支出	1134.35	1134.35	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	95.53	95.53	
本年收入合计	1425.80	本年支出合计	1425.80	1425.80	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	1425.80	支出总计	1425.80	1425.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	120.62	120.62	120.62		
行政事业单位养老支出	120.62	120.62	120.62		
事业单位离退休	2.49	2.49	2.49		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.13	118.13	118.13		
卫生健康支出	75.30	75.30	75.30		
行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
农林水支出	1134.35	1034.35	805.19	229.16	100
林业和草原	1134.35	1034.35	805.19	229.16	100
事业机构	1134.35	1034.35	805.19	229.16	100
住房保障支出	95.53	95.53	95.53	95.53	
住房改革支出	95.53	95.53	95.53	95.53	
住房公积金	95.53	95.53	95.53	95.53	
合计	1425.80	1325.80	1096.64	229.16	100

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1087.73	1087.73	
基本工资	445.09	445.09	
津贴补贴	2.66	2.66	
奖金	35.58	35.58	
绩效工资	272.84	272.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	118.13	
职工基本医疗保险缴费	47.25	47.25	
公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	
其他社会保障缴费	21.40	21.40	
住房公积金	95.53	95.53	
医疗费	8.56	8.56	
其他工资福利支出	14.85	14.85	
商品和服务支出	229.16		219.16
办公费	15		15.00
印刷费	1.61		1.61
水费	4.40		4.40
电费	32.37		32.37

邮电费	4.82		4.82
取暖费	18.22		18.22
物业管理费	30.16		30.16
差旅费	40.17		10.17
维修（护）费	9.42		9.42
会议费	1.93		1.93
培训费	8.00		8.00
公务接待费	1.90		1.90
工会经费	14.77		14.77
福利费	19.96		19.96
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	4.55		1.55
对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
离休费	2.49	2.49	
其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
合计	1325.80	1096.64	229.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.90
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				100.00	100.00							
	林业和草原生态建设			100.00	100.00							
		威虎岭省级自然保护区本底调查及育苗安全隐患整改	吉林省林业实验区国有林保护中心	100.00	100.00							
合计				100.00	100.00							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1485.20 万元,比 2020 年预算减少 337.45 万元，主要原因是本单位存在退休职工较多基本支出减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1425.80 万元，其中：本年收入 1425.80 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1425.80 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1425.80 万元，其中：基本支出 1325.80 万元，占 92.99%；项目支出 100 万元，占 7.01%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1425.80 万元，其中：本年收入 1425.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 120.62 万元，

卫生健康支出 75.30 万元，农林水支出 1134.35 万元，住房保障支出 95.53 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1425.80 万元，其中：基本支出 1325.80 万元，占 92.99%；项目支出 100 万元，占 7.01%。基本支出中，人员经费 1096.64 万元，占 76.91%；公用经费 229.16 万元，占 16.07%。

社会保障和就业（类）支出 120.62 万元，占 8.46%，主要用于社会保险缴费及离休人员工资。

农林水支出（类）支出 1134.35 万元，占 72.55%，主要用于人员工资及单位运行保障。

住房保障（类）支出 95.53 万元，占 6.70%，主要用于用于人员住房保障支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1325.80 万元，其中：

人员经费 1096.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 13.78 万元，比 2020 年预算数减少 1.89 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是我中心无出国费用发生。

2.公务接待费 1.9 万元，比 2020 年预算数减少 0.57 万元，主要原因是财政缩减。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，比 2020 年预算数减少 1.32 万元。其中，公务用车运行维护费 11.88 万元，比 2020 年预算数减少 1.32 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费进一步缩减 10%。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，土地 2633.47 平方米，房屋 18693.6 平方米，单价 50 万

元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 100 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 100 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

我单位无一级项目支出的绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。