

台州市林业技术推广总站 2021 年单位预算



单位负责人签章：

孙小东

经办人签章：

印时厚
胡晓光

2021 年 3 月

台州市林业技术推广总站 2021 年单位预算

一、台州市林业技术推广总站概况

（一）主要职能

台州市林业技术推广总站，为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额补助。主要职责是：

1. 负责全市林业应用技术研究，承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等全局性、关键性林业科学技术问题研究。

2. 负责林业新品种新技术的引进、区域性试验、示范和推广，承担林业标准化推广工作，承担其它具有公共产品特征的林业公益性技术推广。

3. 承担全市林业技术培训、业务咨询、公共服务等工作，指导县、乡等林业技术推广机构、群众性科技组织和科技人员的林业技术推广活动。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，台州市林业技术推广总站内部机构设置包括：无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

二、台州市林业技术推广总站 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市林业技术推广总站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市林业技术推广总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出、住房保障支出。台州市林业技术推广总站 2021 年收支总预算 652.32 万元。

(二) 关于台州市林业技术推广总站 2021 年收入预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2021 年收入预算 652.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 652.32 万元，占 100.0%。

(三) 关于台州市林业技术推广总站 2021 年支出预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2021 年支出预算 652.32 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 59.10 万元、卫生健康支出 44.07 万元、农林水支出 497.60 万元、住房保障支出 51.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 508.35 万元，占 77.9%；

日常公用支出 88.21 万元，占 13.5%；项目支出 55.76 万元，占 8.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市林业技术推广总站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市林业技术推广总站 2021 年财政拨款收支总预算 652.32 万元。包括：一般公共预算拨款收入 652.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.10 万元、卫生健康支出 44.07 万元、农林水支出 497.60 万元、住房保障支出 51.55 万元。

（五）关于台州市林业技术推广总站 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

台州市林业技术推广总站 2021 年一般公共预算当年拨款 652.32 万元，该单位为新增单位，无法与上年执行数比较。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）59.10 万元，占 9.1%；卫生健康支出（类）44.07 万元，占 6.8%；农林水支出（类）497.60 万元，占 76.3%；住房保障支出（类）51.55 万元，占 7.9%。

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）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 39.40 万元，主要用于由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 19.70 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 44.07 万元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务 441.84 万元，主要用于单位的基本支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）55.76 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 51.55 万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（六）关于台州市林业技术推广总站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市林业技术推广总站 2021 年一般公共预算基本支出 596.56 万元，其中：

人员经费 508.35 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 88.21 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、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）关于台州市林业技术推广总站 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市林业技术推广总站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市林业技术推广总站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2021 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

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0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），没有用于购置经批准的公务用车支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，没有用于本单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行费

台州市林业技术推广总站为事业单位，2021年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021年台州市林业技术推广总站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市林业技术推广总站所属各预算单位共有车辆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）。

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及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年台州市林业技术推广总站运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.76万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 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）：反映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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2021年市级单位收支预算总表

表01

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	652.32	[208]社会保障和就业支出	59.10
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	59.10
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.70
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	44.07
六、事业单位经营收入		[21011]行政事业单位医疗	44.07
七、其他收入		[2101102]事业单位医疗	44.07
		[213]农林水支出	497.60
		[21302]林业和草原	497.60
		[2130204]事业机构	441.84
		[2130299]其他林业和草原支出	55.76
		[221]住房保障支出	51.55
		[22102]住房改革支出	51.55
		[2210201]住房公积金	51.55
本年收入合计	652.32	本年支出合计	652.32
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	652.32	支出总计	652.32

2021年市级单位财政拨款支出预算表

表02

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	652.32	[208]社会保障和就业支出	59.1
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	59.1
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.70
		[210]卫生健康支出	44.07
		[21011]行政事业单位医疗	44.07
		[2101102]事业单位医疗	44.07
		[213]农林水支出	497.60
		[21302]林业和草原	497.60
		[2130204]事业机构	441.84
		[2130299]其他林业和草原支出	55.76
		[221]住房保障支出	51.55
		[22102]住房改革支出	51.55
		[2210201]住房公积金	51.55
收入总计	652.32	支出总计	652.32

2021年市级单位一般公共预算支出预算表

表03

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	652.32	596.56	55.76
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	44.07	44.07	
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	
2101102	事业单位医疗	44.07	44.07	
213	农林水支出	497.60	441.84	55.76
21302	林业和草原	497.60	441.84	55.76
2130204	事业机构	441.84	441.84	
2130299	其他林业和草原支出	55.76		55.76
221	住房保障支出	51.55	51.55	
22102	住房改革支出	51.55	51.55	
2210201	住房公积金	51.55	51.55	

2021年市级单位政府性基金预算表

表04

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：台州市林业技术推广总站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

表05

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	596.56
[301]工资福利支出	489.89
[30101]基本工资	88.92
[30103]奖金	53.82
[30107]绩效工资	147.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.40
[30109]职业年金缴费	19.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.34
[30112]其他社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	51.55
[30199]其他工资福利支出	58.88
[302]商品和服务支出	88.21
[30205]水费	8.78
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	2.50
[30226]劳务费	6.22
[30228]工会经费	7.36
[30229]福利费	32.00
[30239]其他交通费用	5.75
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	18.46
[30307]医疗费补助	17.73
[30309]奖励金	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.69

2021年市级单位支出预算总表

表07

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	652.32	508.35	88.21	55.76			
台州市林业技术推广总站	652.32	508.35	88.21	55.76			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位：万元

项目	预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

说明：台州市林业技术推广总站没有一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。