

湖州市梁希森林公园管理处 2021 年单位预算

目 录

第一部分 梁希公园概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 梁希公园 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于梁希公园 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于梁希公园 2021 年收入预算情况说明

（三）关于梁希公园 2021 年支出预算情况说明

（四）关于梁希公园 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于梁希公园 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于梁希公园 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于梁希公园 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于梁希公园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、梁希公园概况

（一）主要职能。

负责制定森林经营方案和森林公园建设、经营、管理办法，并组织实施；承担市国有林场森林资源及其他资源和生物多样性的监测、保护、培育和林业科技示范推广；负责梁希森林公园内森林和其他风景资源的开发利用，及公园旅游秩序、安全、环保和卫生的管理；负责市国有林场内生态公益林的建设管理，逐步完善生态公益林管护机制；负责管理原湖州市鹿山林场的国有资产以及离退休人员；负责做好生态文明、自然教育、林业生态文化等宣传科普工作。

（二）部门（单位）机构设置情况。

从预算单位构成看，梁希公园无内设机构。

二、梁希公园 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于梁希公园 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，梁希公园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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。梁希公园 2021 年收支总预算 1007.05 万元。

（二）关于梁希公园 2021 年收入预算情况说明。

梁希公园 2021 年收入预算 1007.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 654.05 万元，占 65%；政府性基金收入 253 万元，占 25.1%；其他收入 100 万元，占 9.9%。

（三）关于梁希公园 2021 年支出预算情况说明。

梁希公园 2021 年支出预算 1007.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.86 万元、卫生健康支出 9.52 万元、农林水支出 728.67 万元、其他支出 253 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 240.65 万元，日常公用支出 25.4 万元、项目支出 741 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于梁希公园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

梁希公园 2021 年财政拨款收支总预算 907.05 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 654.05 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算当年拨款收入 253 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.86 万元、卫生健康支出 9.52 万元、农林水支出 628.67 万元、其他支出 253 万元。

（五）关于梁希公园 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。

梁希公园 2021 年一般公共预算当年拨款 654.05 万元，比 2020 年执行数增加 268.89 万元，原因主要 1. 因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；2. 2021 年增加项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 15.86 万元，占 2.4%；卫生健康支出 9.52 万元，占 1.5%；农林水支出 628.67 万元，占 96.1%。

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）10.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）5.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.52万元，主要用于事业在职人员单位医疗保险缴费。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）240.67万元，主要用于人员工资福利及日常公用经费支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）388万元，主要用于梁希公园综合管理经费、国有林场业务经费、梁希奖颁奖活动经费。

（六）关于梁希公园 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

梁希公园 2021 年一般公共预算基本支出 266.05 万元，其中：

人员经费 240.65 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 25.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）关于梁希公园 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

梁希公园 2021 年政府性基金预算当年拨款 253 万元，比 2020 年执行数增加 144.79 万元，原因主要是国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程项目预算增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）253 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）253 万元，主要用于国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程建设。

（八）关于梁希公园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

梁希公园 2021 年“三公”经费预算数为 7.4 万元，比上年执行数增加 4.92 万元，增长 198.4%，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 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.9 万元，比上年执行数增长 650%。主要用于国内考察调研工作人员接

待等支出。增加的主要原因是上年因疫情，接待活动大幅减少，本年按正常接待活动安排预算。

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 3.5 万元，比上年执行数增长 78.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是按照市财政局公车定额标准编制预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年梁希公园政府采购预算总额 439.65 万元，其中：政府采购货物预算 258.65 万元、政府采购工程预算 4 万元、政府采购服务预算 177 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，梁希公园共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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 年部门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 年梁希公园部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 388 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年梁希公园会议费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2021 年梁希公园培训费预算 0.5 万元，比 2020 年执行数增加 0.3 万元，增长 150%，主要是机构改革后工作需要的安排。

2021 年梁希公园差旅费预算 0.05 万元，比 2020 年执行数减少 1.17 万元，下降 95.9%，主要是因工作安排需要编制预算。

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. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

7. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市梁希森林公园管理处

日期：2021 年 4 月

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	907.05	社会保障和就业支出	15.86
一般公共预算	654.05	行政事业单位养老支出	15.86
政府性基金预算	253.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.29
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	9.52
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.52
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	9.52
五、上级补助收入		农林水支出	728.67
六、附属单位上缴收入		林业和草原	728.67
七、其他收入	100.00	事业机构	240.67
		其他林业和草原支出	488.00
		其他支出	253.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00
		其他政府性基金安排的支出	253.00
本年收入合计	1,007.05	本年支出合计	1,007.05
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,007.05	支出总计	1,007.05

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

单位名称	合计	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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,007.05	1,007.05	654.05	253.00							100.00						
湖州市梁希森林公园管理处	1,007.05	1,007.05	654.05	253.00							100.00						

2021 年市级部门支出预算总表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,007.05	240.65	25.40	741.00			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86					
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
213	农林水支出	728.67	215.27	25.40	488.00			
21302	林业和草原	728.67	215.27	25.40	488.00			

2130204	事业机构	240.67	215.27	25.40				
2130299	其他林业和草原支出	488.00			488.00			
229	其他支出	253.00			253.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00			253.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.00			253.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	907.05	一、本年支出	907.05
一般公共预算	654.05	社会保障和就业支出	15.86
政府性基金预算	253.00	行政事业单位养老支出	15.86
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	5.29
一般公共预算		卫生健康支出	9.52
政府性基金预算		行政事业单位医疗	9.52
国有资本经营预算		事业单位医疗	9.52
		农林水支出	628.67
		林业和草原	628.67
		事业机构	240.67
		其他林业和草原支出	388.00
		其他支出	253.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00
		其他政府性基金安排的支出	253.00
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	907.05	支 出 总 计	907.05

表 05

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

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	
合计		654.05	266.05	240.65	25.40	388.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	15.86		
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52		
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		

213	农林水支出	628.67	240.67	215.27	25.40	388.00
21302	林业和草原	628.67	240.67	215.27	25.40	388.00
2130204	事业机构	240.67	240.67	215.27	25.40	
2130299	其他林业和草原支出	388.00				388.00

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

经济分类科目		本年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
合计		266.05	240.65	25.40
301	工资福利支出	234.12	234.12	
30101	基本工资	27.22	27.22	
30103	奖金	55.20	55.20	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	19.87	19.87	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	64.30	64.30	
302	商品和服务支出	25.20		25.20

30201	办公费	0.05		0.05
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.05		0.05
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
30305	生活补助	6.12	6.12	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位:万元

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			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	7.40		3.50		3.50	3.90
湖州市梁希森林公园管理处	7.40		3.50		3.50	3.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		253.00		253.00
229	其他支出	253.00		253.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00		253.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.00		253.00

2021 年市级部门项目支出预算表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		741.00	388.00	253.00						100.00
湖州市梁希森林公园管理处		741.00	388.00	253.00						100.00
	彩色森林培育	100.00								100.00
	国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程	253.00		253.00						
	梁希奖湖州颁奖活动	110.00	110.00							
	梁希森林公园综合管理	193.00	193.00							
	湖州市国有林场业务经费	70.00	70.00							
	离退休专项补助	15.00	15.00							

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【603024】湖州市梁希森林公园管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		741.00	
湖州市梁希森林公园管理处		741.00	
	梁希奖湖州颁奖活动	110.00	2021 年通过梁希奖湖州颁奖活动，将梁希纪念馆建设成展示“两山”理念成果重要窗口；继续推进浙江梁希国家森林公园的基础设施建设；争取更多优质项目纳入省林业重点工作任务名单，争取国家林草科普基地以及各种国家级试点落户湖州，推进湖州林业可持续发展，促动湖州生态文明建设
	梁希森林公园综合管理	193.00	2021 年确保公园和国有林场建成区环境的生态、安全、整洁，保障梁希公园和国有林场日常维护及运营管理工作的顺利开展。全年公园、林场安全无事故；卫生达到一般保洁工作标准；植物生长健康，存活率高于 98%；建成的建筑、市政、亮化工程及布展设施状态良好；完成纪念馆解说、管理处接待；支付管理处场馆租金；成功举办《生态文明建设》成果展；出湖州市林业专业书刊一本；举办自然科普教育活动 2 次。
	彩色森林培育	100.00	彩色林木存活率大于等于 98%，无重大安全事故，无破坏森林资源案件，无森林重大火情火灾，项目影响期限永久。
	离退休专项补助	15.00	提高离退休人员、工伤人员 2021 年的生活质量；稳定退休人员的心理，安抚不满的情绪，维持林区社会和谐稳定。

	湖州市国有林场业务经费	70.00	确保国有林场 2021 年生产管理安全稳定，国有森林资源不破坏、国有资产不流失。无违规违法流转、占用、侵占、调拨国有林场林地和破坏森林资源案件；建筑房屋状态良好，监督租户安全生产，全年无安全事故发生；加大林场森林生态建设。
	国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程	253.00	2021 年林场生产管理用房和消防物资储备用房建设符合招标要求；绿化苗木生长健康，存活率高于 98%；建设过程无安全事故发生；保持林场生产生活稳定。