

湖州市生态林业保护研究中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 生态林业中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 生态林业中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于生态林业中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于生态林业中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于生态林业中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于生态林业中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于生态林业中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于生态林业中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于生态林业中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于生态林业中心 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、生态林业中心概况

（一）主要职能。

负责林业科学技术研究和林业技术推广工作，承担林业科学研究项目和林业技术推广项目的申报、实施和评价，开展林业技术推广活动、培训与教学，提供林业技术、信息服务；承担林业有害生物预测预报、防治和林业植物检疫工作，开展林业有害生物防治技术和林业植物检疫技术培训，开展森林病虫害种类和检疫对象普查；协助自然保护区项目申报工作；协助开展自然保护区的建设和管理；协助开展森林、自然保护区资源调查、监测、评价和统计，承担技术支撑工作；协助开展野生动植物、古树名木的动态监测和保护工作；承担野生动植物、古树名木资源调查统计，建立健全资源档案和数据库，承担野生动物疫源疫病监测和受困野生动物的救护收容；承担经济价值较高树种的引种、选育和繁殖推广；承担林木种质资源的普查，负责林木品种（良种）的选育、林木引种，开展林木品种（良种）的示范推广工作；承担林木种子产品质量的市级鉴定；提供林业勘察设计、林业调查规划、森林经营管理、林业经济转型发展的技术指导

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，生态林业中心无内设科室。

二、生态林业中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于生态林业中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，生态林业中心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；上

年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。生态林业中心 2021 年收支总预算 1023.30 万元。

（二）关于生态林业中心 2021 年收入预算情况说明。

生态林业中心 2021 年收入预算 1023.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1012.50 万元，占 98.9%；上年结转 10.80 万元，占 1.1%。

（三）关于生态林业中心 2021 年支出预算情况说明。

生态林业中心 2021 年支出预算 1023.30 万元。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 112.61 万元、卫生健康支出 50.50 万元、农林水支出 849.39 万元、其他支出 0.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 867.18 万元，日常公用支出 94.52 万元、项目支出 61.60 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于生态林业中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

生态林业中心 2021 年财政拨款收支总预算 1023.30 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1012.50 万元、上年结转 10.80 万元；支出包括：科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 112.61 万元、卫生健康支出 50.50 万元、农林水支出 849.39 万元、其他支出 0.80 万元。

（五）关于生态林业中心 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。

生态林业中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1012.50 万元，比 2020 年执行数增加 46.36 万元，原因主要是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. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 112.61 万元，占 11.1%；卫生健康支出 50.50 万元，占 5.0%；农林水支出 849.39 万元，占 83.9%。

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）事业单位离退休（项）36.45 万元，主要用于事业单位退休人员福利费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）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）25.39 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.50 万元，主要用于事业在职人员单位医疗保险缴费。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）798.59 万元，主要用于人员工资福利及日常公用经费支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）37.60 万元，主要用于生态林业中心的林业保护发展项目经费。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 13.20 万元,主要用于生态林业中心车改保留车辆更新费用。

(六) 关于生态林业中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

生态林业中心 2021 年一般公共预算基本支出 961.70 万元,其中:

人员经费 867.18 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 94.52 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

(七) 关于生态林业中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

生态林业中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于生态林业中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

生态林业中心 2021 年“三公”经费预算数为 35.50 万元,比上年执行数增加 25.69 万元,增长 261.9%,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，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 6.00 万元，比上年执行数增长 1032.1%。主要用于接待上级及其他省（市、区）来湖进行林业调研等支出。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 29.50 万元，比上年执行数增长 217.9%。其中，公务用车购置支出 12.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 17.50 万元，主要用于进行林业工作调研、野生动物保护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。增加的主要原因是上年因疫情减少支出，本年按车辆正常运行安排预算。

（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 年生态林业中心单位政府采购预算总额 35.15 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.15 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，生态林业中心所属单位共有车辆 5 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 5 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 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年生态林业中心单位预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 50.80 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年生态林业中心会议费预算 1.30 万元，比 2020 年执行数增加 1.05 万元，增长 420.0%，主要是上年因疫情减少会议支出，本年按正常会议安排预算。

2021 年生态林业中心培训费预算 9.95 万元，比 2020 年执行数增加 5.63 万元，增长 130.3%，主要是上年因疫情减少培训支出，本年按正常培训安排预算。

2021 年生态林业中心差旅费预算 2.20 万元，比 2020 年执行数减少 2.85 万元，下降 56.4%，主要是按照林业工作需要的安排编制预算。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

8. 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。

9. 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。

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

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市生态林业保护研究中心

日期：2021 年 4 月

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1, 012. 50	科学技术支出	10. 00
一般公共预算	1, 012. 50	其他科学技术支出	10. 00
政府性基金预算		其他科学技术支出	10. 00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	112. 61
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	112. 61
三、事业收入		事业单位离退休	36. 45
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 77
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 39
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	50. 50
七、其他收入		行政事业单位医疗	50. 50
		事业单位医疗	50. 50
		农林水支出	849. 39
		林业和草原	849. 39

		事业机构	798. 59
		技术推广与转化	37. 60
		其他林业和草原支出	13. 20
		其他支出	0. 80
		其他支出	0. 80
		其他支出	0. 80
本年收入合计	1, 012. 50	本年支出合计	1, 023. 30
上年结转结余	10. 80	年终结余结转	
收入总计	1, 023. 30	支出总计	1, 023. 30

2021 年市级单位收入预算总表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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, 023. 30	1, 012. 50	1, 012. 50									10. 80	10. 80				
湖州市生态林业保护研究中心	1, 023. 30	1, 012. 50	1, 012. 50									10. 80	10. 80				

2021 年市级单位支出预算总表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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		1,023.30	867.18	94.52	61.60			
206	科学技术支出	10.00			10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00			10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61					
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61					
2080502	事业单位离退休	36.45	36.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.39	25.39					

	支出							
210	卫生健康支出	50.50	50.50					
21011	行政事业单位 医疗	50.50	50.50					
2101102	事业单位医 疗	50.50	50.50					
213	农林水支出	849.39	704.07	94.52	50.80			
21302	林业和草原	849.39	704.07	94.52	50.80			
2130204	事业机构	798.59	704.07	94.52				
2130206	技术推广与 转化	37.60			37.60			
2130299	其他林业和 草原支出	13.20			13.20			
229	其他支出	0.80			0.80			
22999	其他支出	0.80			0.80			
2299999	其他支出	0.80			0.80			

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,012.50	一、本年支出	1,023.30
一般公共预算	1,012.50	科学技术支出	10.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	10.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	10.00
二、上年结转	10.80	社会保障和就业支出	112.61
一般公共预算	10.80	行政事业单位养老支出	112.61
政府性基金预算		事业单位离退休	36.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.39
		卫生健康支出	50.50
		行政事业单位医疗	50.50
		事业单位医疗	50.50
		农林水支出	849.39
		林业和草原	849.39

		事业机构	798.59
		技术推广与转化	37.60
		其他林业和草原支出	13.20
		其他支出	0.80
		其他支出	0.80
		其他支出	0.80
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,023.30	支 出 总 计	1,023.30

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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		1,012.50	961.70	867.18	94.52	50.80
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	112.61		
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	112.61		
2080502	事业单位离退休	36.45	36.45	36.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.77	50.77	50.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	25.39	25.39	25.39		
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
213	农林水支出	849.39	798.59	704.07	94.52	50.80
21302	林业和草原	849.39	798.59	704.07	94.52	50.80
2130204	事业机构	798.59	798.59	704.07	94.52	
2130206	技术推广与转化	37.60				37.60
2130299	其他林业和草原支出	13.20				13.20

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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		961.70	867.18	94.52
301	工资福利支出	830.26	830.26	
30101	基本工资	151.29	151.29	
30103	奖金	213.90	213.90	
30107	绩效工资	172.67	172.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	
30109	职业年金缴费	25.39	25.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	50.50	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	76.45	76.45	
30114	医疗费	5.94	5.94	
30199	其他工资福利支出	79.20	79.20	
302	商品和服务支出	89.52		89.52

30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.23		3.23
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	42.10		42.10
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	
30302	退休费	36.45	36.45	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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	35.50		29.50	12.00	17.50	6.00
湖州市生态林业保护研究中心	35.50		29.50	12.00	17.50	6.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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				

生态林业中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级单位项目支出预算表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

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		61.60	50.80			10.80				
湖州市生态林业保护研究中心		61.60	50.80							
	2020 年第二批科技经费补助（2020 结转）	10.00				10.00				
	下达 2018 年第三批科技经费补助（2020 结转）	0.80				0.80				
	林业保护发展经费	37.60	37.60							
	车辆购置	13.20	13.20							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603021】湖州市生态林业保护研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		61.60	
湖州市生态林业保护研究中心		61.60	
	2020 年第二批科技经费补助（2020 结转）	10.00	申请发明专利 1 项，发表论文 2 篇，其中核心期刊 1 篇
	下达 2018 年第三批科技经费补助（2020 结转）	0.80	综合考虑鞭笋产量、竹林恢复、降低成本、实施难易和林农接受程度等方面因素，并根据已有工作基础，选定六种模式，毛竹鞭笋型笋用林-层状竹鞭更新模式、毛竹鞭笋型笋用林-原始模式、毛竹鞭笋型笋用林-沟状模式、毛竹鞭笋型笋用林-点状模式、毛竹鞭笋型笋用林-有机肥替代化肥经营模式、毛竹鞭笋型笋用林-竹废料填埋模式。研究不同经营模式对毛竹鞭笋型笋用林的竹林结构、经济效益的影响，总结出不同模式的经营技术。
	林业保护发展经费	37.60	2021 年完成四期林业技术培训，培训满意率 90%以上。完成上级下达的食用林产品安全检测，合格率 98%以上。做好鹿山试验基地（薄壳山核桃种质资源圃和毛竹林下经济作物）培育管理，薄壳山核桃种质资源无性系保存 50 个以上，引进毛竹林下经济品种 3 个以上，开展林业技术服务 10 次以上。组织专家做好各项林业基层服务，不断提升服务力度，取得较高的社会效益。

	车辆购置	13.20	购置车辆开展林业技术基层服务，林业有害生物监测预报巡查和松材线虫病防治工作，巡查古树名木的保护以及协助野生动物收容和救助。全年基层林业服务，开展培训不低于 150 人次，林业有害生物监测预报巡查和赴区县指导松材线虫病防治工作不低于 60 人次，古树名木巡查不低于 40 人次。车辆故障率低于 2 起。
--	------	-------	--