

附件

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏森林病虫害防治检疫总站 2021 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

执行国家关于森林病虫害防治检疫的方针、政策对森林植物及林业产品实施检疫；组织、指导全区森林病虫害防治工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站是二级预算单位，隶属宁夏回族自治区林业与草原局，是全额拨款事业单位，2021 年部门预算编制 20 人，实有人员 20 人，单位有四个内设科室，分别是综合科、检疫科、防治科、疫源疫病科。

2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	583.92	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.79	53.79	
		（九）卫生健康支出	16.98	16.98	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	484.64	484.64	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.51	28.51	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	583.92	本年支出小计	583.92	583.92	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	583.92	支出总计	583.92		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	534.14	583.92	445.92	138.00	49.78	218.61%
2080502	事业单位离退休	7.27	7.47	7.47		0.2	2.6%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.52	30.88	30.88		0.36	1.16%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	15.44	15.44		15.44	100%
2101102	事业单位医疗	16.78	16.98	16.98		0.2	1.17%
2130204	事业机构	336.50	346.64	346.64		10.14	2.93%
2130211	动植物保护	0.00	30.00		30.00	30	100%
2130234	林业草原防灾减灾	115.00	108.00		108.00	-7	-6.08%
2210201	住房公积金	24.66	24.98	24.98		0.32	1.28%
2210203	购房补贴	3.41	3.53	3.53		0.12	3.39%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		445.92	415.26	30.66
301	一、工资福利支出	407.79	415.26	30.66
30101	基本工资	125.09	125.09	
30102	津贴补贴	45.17	45.17	
30103	奖金	62.43	62.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	85.55	85.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	24.98	24.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	30.66		30.66

30201	办公费	7.05		7.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	4.44		4.44
30211	差旅费	3.35		3.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	三、对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
30301	离休费			
30302	退休费	6.46	6.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	583.92	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	583.92	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	583.92	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	583.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	583.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	583.92
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	583.92	本年支出合计	583.92
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	583.92	支出总计	583.92

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
583.92	583.92	583.92													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
583.92	0.00	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年财政拨款收入预算 583.92 万元，其中：本年收入 583.92 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 583.92 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 501.62 万元、社会保障和就业支出 53.79 万元、住房保障支出 28.51 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 583.92 万元，其中：本年收入安排支出 583.92（决算数）增加 184.25 万元，增长 31.50%。主要包括：基本工资、298.17 万元、社会保障缴费 64.57 万元、其他工资福利支出 20.07 万元、退休费 6.46 万元、医疗费 1.01 万元、住房公积金 24.98、提租补贴、购房补贴 3.53 万元。

公用经费 33.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费、7.05 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.99

万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 0.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

（二）关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因：本单位无出国出境计划；公务用车购置费 0.00 万元，主要原因：本单位车改无购置计划；公务用车运行费 0.00 万元，主要原因：2018 年 10 月事业单位车辆改革；公务接待费减少 1.30 万元，主要原因：2020 年公务接待减少。

三、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2021 年收入总预算 583.92 万元，其中：本年收入 583.92 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 583.92 万元，其中：本年支出 583.92 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 583.92 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 583.92 万元，占 100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无此情况。

（二）政府采购情况

2021 年，我站政府采购预算 66.05 万元，其中：政府采购货物预算 66.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我站占用使用国有资产总体情况为房屋 1925.27 平方米，价值 192.89 万元；车辆 2 辆，价值 39.38 万元；办公家具价值 23.89 万元；其他资产价值 283.17 万元。

（四）预算绩效情况

2021年林木病虫害防治项目预算300万元，该项目的实施将实现预期的效益。

1、对实现本地区林业可持续发展，对改善投资环境，实现社会、经济、生态效益的统一，促进地区经济和社会可持续发展起到积极的作用。

2、森林是陆地生态系统的主体，具有最高生物生产力，对维持地球上的生命起着重要作用。加强林业有害生物防治工作可促进林业建设健康持续发展，提高森林质量，为经济发展创造优良环境。

3、改善生态环境，维护国土安全，实现社会经济与环境的和谐发展。

4、发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气的功能，增加景观多样性、保护生物多样性。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

宁夏森林病虫害防治检疫总站 2021 年部门预算 一名词解释

1、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2、其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；

4、机关事业单位职业年金缴费支出：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；

5、事业单位医疗保险：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6、住房公积金：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。

7、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。