

2021 年威海市野生 动植物保护站预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）负责全市林木病虫害测报、综合分析各测报点数据，定期发布森林病虫害短中期预报，并提出防治方案。

（二）负责对大面积暴发性或者危险性森林害虫的监测、报告。

（三）负责防治林木病虫害的技术指导、技术服务。

（四）负责野生动物保护工作的宣传教育，制定调整市级重点保护野生动物植物名录。

（五）负责饲养野生动物的管理、繁殖、利用野生动物资源。

（六）负责对森林和野生动物类型自然保护区的建立及管理。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政拨款	102.89	一、社会保障和就业支出	0.79
一般公共预算	102.89	二、卫生健康支出	4.34
政府性基金预算		三、农林水支出	91.5
国有资本经营预算		四、住房保障支出	6.26
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	102.89	本年支出合计	102.89
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	102.89	支出总计	102.89

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
702005	威海市野生动植物保护站				102.89	102.89	102.89																	
702005		208			0.79	0.79	0.79																	
702005		208	99		0.79	0.79	0.79																	

702005		208	99	01	其他社会 和保障就 业支出	0.79	0.79	0.79															
702005		210			卫生健康 支出	4.34	4.34	4.34															
702005		210	11		行政事业 单位医疗	4.34	4.34	4.34															
702005		210	11	02	事业单位 医疗	3.49	3.49	3.49															
702005		210	11	03	公务员医 疗补助	0.85	0.85	0.85															
702005		213			农林水支 出	91.5	91.5	91.5															
702005		213	02		林业	91.5	91.5	91.5															
702005		213	02	04	林业事业 机构	91.5	91.5	91.5															
702005		221			住房保障 支出	6.26	6.26	6.26															
702005		221	02		住房改革 支出	6.26	6.26	6.26															
702005		221	02	01	住房公积 金	6.26	6.26	6.26															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
702005	威海市野生动植物保护站					102.89	102.89	
702005	威海市野生动植物保护站	208			社会保障就业支出	0.79	0.79	
702005	威海市野生动植物保护站	208	99		其他社会保障就业支出	0.79	0.79	
702005	威海市野生动植物保护站	208	99	01	其他社会保障就业支出	0.79	0.79	
702005	威海市野生动植物保护站	210			卫生健康支出	4.34	4.34	
702005	威海市野生动植物保护站	210	11		行政事业单位医疗	4.34	4.34	
702005	威海市野生动植物保护站	210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	
702005	威海市野生动植物保护站	210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
702005	威海市野生动植物保护站	213			农林水支出	91.5	91.5	
702005	威海市野生动植物保护站	213	02		林业	91.5	91.5	
702005	威海市野生动植物保护站	213	02	04	林业事业机构	91.5	91.5	
702005	威海市野生动植物保护站	221			住房保障支出	6.26	6.26	
702005	威海市野生动植物保护站	221	02		住房改革支出	6.26	6.26	
702005	威海市野生动植物保护站	221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	102.89	一、社会保障和就业支出	0.79	0.79		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	4.34	4.34		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	91.5	91.5		
		四、住房保障支出	6.26	6.26		
本 年 收 入 合 计	102.89	本 年 支 出 合 计				
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	102.89	支 出 总 计	102.89	102.89		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用 支出	
702005	威海市野生动植物 保护站					102.89	102.89	97.44	5.45	
702005	威海市野生动植物 保护站	208			社会和保障就业支出	0.79	0.79	0.79		
702005	威海市野生动植物 保护站	208	99		其他社会和保障就业支 出	0.79	0.79	0.79		
702005	威海市野生动植物 保护站	208	99	01	其他社会和保障就业支 出	0.79	0.79	0.79		
702005	威海市野生动植物 保护站	210			卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
702005	威海市野生动植物 保护站	210	11		行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用 支出	
702005	威海市野生动植物 保护站	210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49		
702005	威海市野生动植物 保护站	210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
702005	威海市野生动植物 保护站	213			农林水支出	91.5	91.5	86.05	5.45	
702005	威海市野生动植物 保护站	213	02		林业	91.5	91.5	86.05	5.45	
702005	威海市野生动植物 保护站	213	02	04	林业事业机构	91.5	91.5	86.05	5.45	
702005	威海市野生动植物 保护站	221			住房保障支出	6.26	6.26	6.26		
702005	威海市野生动植物 保护站	221	02		住房改革支出	6.26	6.26	6.26		
702005	威海市野生动植物 保护站	221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	6.26		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市野生动植物保护站 2021 年没有政府性基金预算收入和支出，故此表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	102.89	102.89
505		对事业单位经常性补助	102.89	102.89
505	01	工资福利支出	97.44	97.44
505	02	商品和服务支出	5.45	5.45

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	102.89	102.89
301		工资福利支出	97.44	97.44
301	01	基本工资	22.4	22.4
301	02	津贴补贴	22.81	22.81
301	03	奖金	25.22	25.22
301	07	绩效工资	8.81	8.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79
301	13	住房公积金	6.26	6.26
302		商品和服务支出	5.45	5.45
302	01	办公费	1.05	1.05
302	11	差旅费	1.5	1.5
302	15	会议费	0.7	0.7
302	16	培训费	0.7	0.7
302	17	公务接待费	0.7	0.7
302	28	工会经费	0.8	0.8

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			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		

注：威海市野生动植物保护站 2021 年没有安排项目收入支出预算，故此表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市野生动植物保护站 2021 年没有安排政府采购预算，故此表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
702005	威海市野生动 植物保护站	1.7					1.7

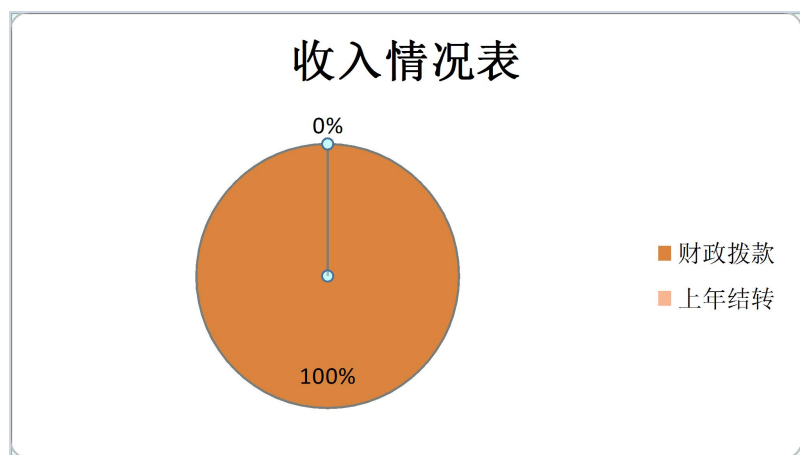
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

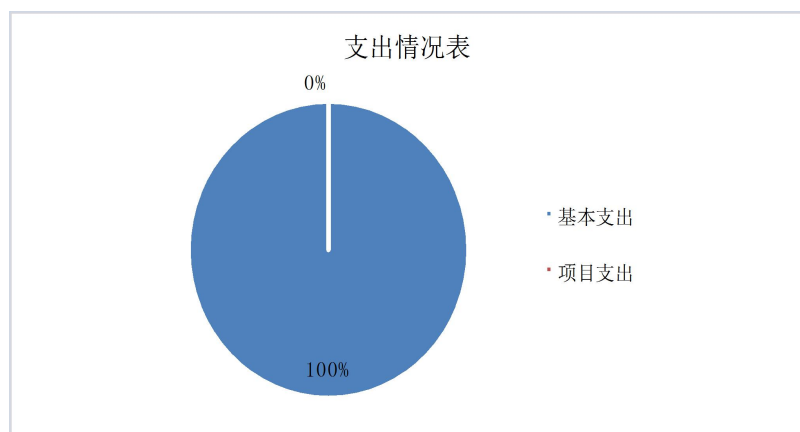
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 102.89 万元,其中:财政拨款 102.89 万元,占 100%,无上年结转资金。

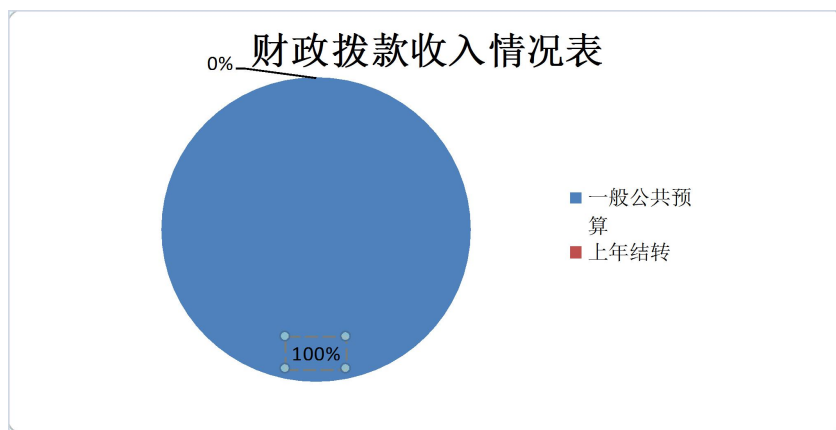


2021 年支出预算为 102.89 万元,其中:基本支出 102.89 万元,占 100%;无项目支出。

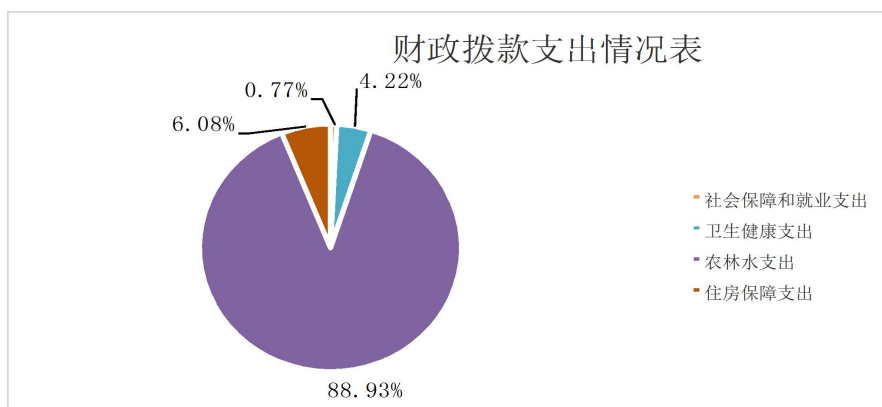


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 102.89 万元,其中:一般公共预算 102.89 万元,占 100%;无上年结转收入。

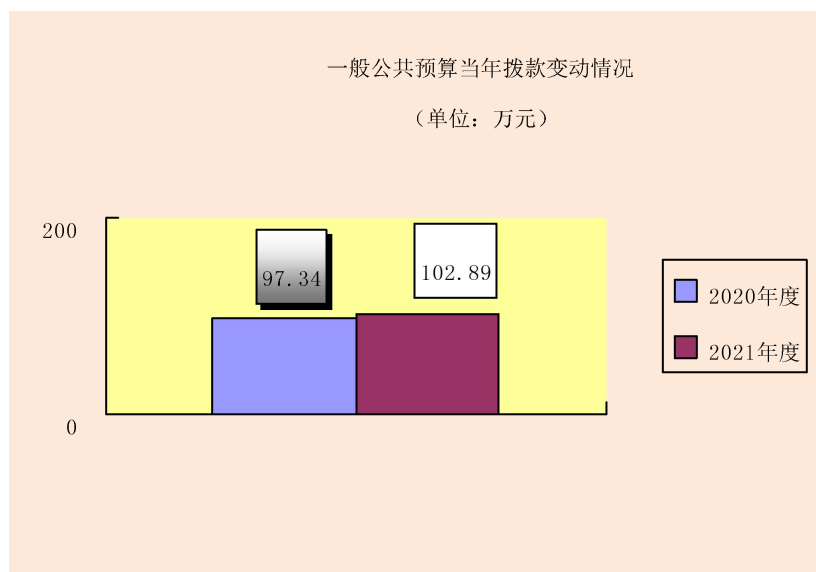


2021年财政拨款支出预算为102.89万元，其中：社会保障和就业支出0.79万元，占0.77%；卫生健康支出4.34万元，占4.22%；农林水支出91.5万元，占88.93%；住房保障支出6.26万元，占6.08%。

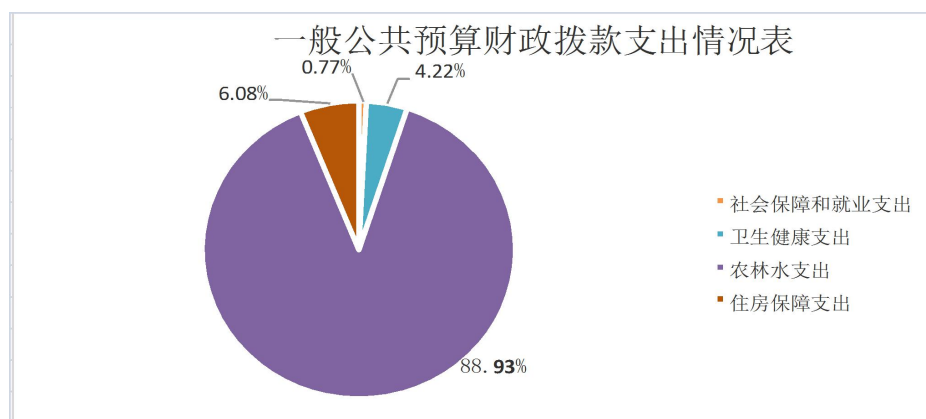


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款102.89万元，比上年增长5.7%，主要是2021年预算调整新增考核奖。



2021年当年一般公共预算支出预算为102.89万元,比上年增长5.7%,其中:社会保障和就业支出0.79万元,占0.77%;卫生健康支出4.34万元,占4.22%;农林水支出91.5万元,占88.93%;住房保障支出6.26万元,占6.08%。



具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.79万元,比上年预算减少1.25%,主要是2021年调整减少社会保障缴

纳基数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出4.34万元，比上年预算减少4.74%，主要是2021年调整减少行政事业单位医疗保险缴纳基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.49万元，比上年预算减少1.97%，主要是2021年调整减少事业单位医疗保险缴纳基数。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出0.85万元，比上年预算减少2.3%，主要是2021年调整减少公务员医疗补助缴纳基数。

3、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出91.5万元，比上年增加6.57%，主要是2021年新增考核奖。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）6.26万元，比上年增加0.16%，主要是2021年调整人员调整住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市野生动植物保护站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算102.89万元，其中：

人员经费97.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗费补助、奖励金、住

房公积金等。

公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少）0 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市野生动植物保护站无财政拨款安排的项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市野生动植物保护站用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指威海市野生动植物保护站基本医疗保险缴费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市野生动植物保护站公务员医疗补助支出。

九、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指威海市野生动植物保护站用于公用经费等方面的基本支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市野生动植物保护站用于缴纳职工住房公积金的支出。