

宣城市林业有害生物防治检疫中心
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市林业有害生物防治检疫中心单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市林业有害生物防治检疫中心单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例》实施细则（林业部分）、《安徽省实施森林法办法》、《安徽省林业有害生物防治条例》等有关法律、法规，并检查监督执行情况。

2、对全市林业有害生物防治检疫工作进行业务管理，组织开展防治目标管理考核工作。

3、负责林业有害生物监测预警工作，组织开展林业有害生物调查，发布主要林业有害生物趋势预报。

4、负责全市林业植物检疫管理工作；负责全市外来林业有害生物的防范工作；组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的治理工作。

5、组织开展全市林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市林业有害生物防治检疫中心	公益一类参公管理事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）全力以赴做好重大林业有害生物防控工作

一是全面完成松材线虫病疫情年度防治任务。全省率先出台《十条规定》及其《实施细则》，压实县乡村三级林长松材线虫病防治责任，全面完成了2020-2021年度省下发的松材线虫病防治任务。其中，择伐清理病（枯）死松树27.31万株，注药保护健康松树4.67万株，疫区病（枯）死松树除害处理率100%。二是完成春秋两季松材线虫病、三代美国白蛾普查工作。认真开展2021年松材线虫病春秋两季普查工作，普查覆盖率100%。共发现枯死松树17.21万株，经鉴定确认疫点小班内病死树13.02万株，发病松林面积10.21万亩。及时开展了第一、二、三代美国白蛾普查工作。经过调查，我市暂未发现美国白蛾疫情。

（二）严格林业植物检疫执法工作

持续组织开展林木种苗和林业植物检疫联合执法“绿盾”行动及松材线虫病疫木违法违规行为专项治理行动。加大综合执法力度，强化检疫封锁等措施，严把产地和调运检疫关，严厉打击非法采伐、收购、加工、经营和运输疫木等行为。开展了415个种苗基地的产地检疫，检疫苗木5247.87万株；组织执法检查249次，出动执法人员1078人次，检疫检查造林现场252个，检疫检查造林苗木267.75万株，检查涉松企业168家，检查松木4981.92立方米，检查松木制品3500件，查处违法案件18起，涉案金额4.66万元，罚款金额2.07万元。

（三）做好林业有害生物监测预警及防治工作

积极完善市、县、乡、村四级林业有害生物监测预警网格，开展了松树、经济林、竹林等林业有害生物监测预警工作，按时上报虫情调查结果，及时发布病

虫情动态、指导各地开展防治，共发布各类虫情动态及防治建议70篇。我市共防治林业有害生物面积44.15万亩，其中无公害防治面积43.19万亩，无公害防治率为97.83%，林业有害生物均得到了有效控制，未造成大面积灾害，未发生林业有害生物防治重大安全事故或次生灾害。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	142.94	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14.56	14.56		
		九、卫生健康支出	5.93	5.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	106.72	106.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.73	15.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	142.94	本年支出小计	142.94	142.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	142.94	支出总计	142.94	142.94		

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	142.94	142.94	0
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	0
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0
213	农林水支出	106.72	106.72	0
21302	林业和草原	106.72	106.72	0
2130204	事业机构	106.72	106.72	0
221	住房保障支出	15.73	15.73	0
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	121.45
30101	基本工资	46.71
30102	津贴补贴	37.81
30103	奖金	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	13.27
302	商品和服务支出	13.48
30201	办公费	1
30205	水费	1
30206	电费	1
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	1
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	1.64
30229	福利费	1.23
30299	其他商品和服务支出	2.61
303	对个人和家庭的补助	8.01
30302	退休费	0.34
30309	奖励金	0.05
30399	他对个人和家庭的补助	7.62
	合计	142.94

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市林业有害生物防治检疫中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市林业有害生物防治检疫中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年收支总表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	14.56
		九、卫生健康支出	5.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	106.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	142.94	本年支出小计	142.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	142.94	支出总计	142.94

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年收入预算总表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	14.56	0	14.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.47	0	14.47	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0	0.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	0	13.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0	0.09	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0	0.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.93	0	5.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.93	0	5.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.93	0	5.93	0	0	0	0
213	农林水支出	106.72	0	106.72	0	0	0	0
21302	林业和草原	106.72	0	106.72	0	0	0	0
2130204	事业机构	106.72	0	106.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.73	0	15.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.73	0	15.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.27	0	13.27	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.46	0	2.46	0	0	0	0
	合计	142.94	0	142.94	0	0	0	0

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年支出预算总表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	0
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0
213	农林水支出	106.72	106.72	0
21302	林业和草原	106.72	106.72	0
2130204	事业机构	106.72	106.72	0
221	住房保障支出	15.73	15.73	0
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0
	合计	142.94	142.94	0

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年政府采购支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入

宣城市林业有害生物防治检疫中心预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市林业有害生物防治检疫中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年项目支出表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

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 管理资金	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		

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年财政拨款收支预算142.94万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入142.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入142.94万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.56万元，占10.19%；卫生健康支出5.93万元，占4.15%；农林水支出106.72万元，占74.66%；住房保障支出15.73万元，占11.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年一般公共预算拨款142.94万元，比2020年预算拨款减少0.6万元，下降0.42%，下降原因主要是经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出14.56万元，占10.19%；卫生健康支出5.93万元，占4.15%；农林水支出106.72万元，占74.66%；住房保障支出15.73万元，占11.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021年预算0.72万元，比2020年预算增加0.38万元，增长111.76%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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）2021年预算13.75万元，比2020年预算减少0.17万元，下降1.22%，下降原因主要是基数减少。

3. 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）2021年预算0.09万元，比2020年预算增加0.09万元，增长100.00%，增长原因主要是增加社会保障经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.93万元，比2020年预算增加0.28万元，增长4.96%，增长原因主要是增加医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算106.72万元，比2020年预算减少1.02万元，下降0.95%，下降原因主要是减少经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.27万元，比2020年预算增加0.22万元，增长1.69%，增长原因主要是增加人员经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.46万元，比2020年预算减少0.03万元，下降1.2%，下降原因主要是基数减少。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年一般公共预算基本支出142.94万元。其中：

工资福利支出121.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出13.48万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.01万元，主要包括退休费、奖励金、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市林业有害生物防治检疫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年收支总预算142.94万元，收入全部是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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年收入预算142.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入142.94万元，占100.00%，比2020年预算减少0.6万元，下降0.42%，下降原因主要是经费减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年支出预算142.94万元，比2020年预算减少0.6万元，下降0.42%，下降原因主要是经费减少。其中，基本支出142.94万元，占100.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、水费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出0万元，占0.00%，主要用于未安排项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市林业有害生物防治检疫中心未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算保持一致。

（三）政府采购情况

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市林业有害生物防治检疫中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费

、公务用车运行维护费以及其他费用。