

2021 年度龙岩市林业调查规划所
单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2021年度单位预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9
六、预算绩效目标情况.....	9
七、其他重要事项说明.....	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市林业调查规划所单位的主要职责是：

（一）服务宗旨：为政府制定林业发展规划和宏观决策提供依据，使林业调查规划更好地为国民经济和社会发展服务。

（二）业务范围及主要职责是：承担我市森林资源调查、森林经营方案编制及生态环境监测等技术性、服务性工作等。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市林业调查规划所	财政核拨	10	8

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市林业调查规划所单位主要任务是：林地、森林和林木资源核查及生态环境监测；龙岩市迹地更新及造林质量检查；龙岩市市级林业项目总体规划、设计、方案编制；市级林业建设项目申报材料编制；市林业局其它中心工作，具体项目任务由市林业局安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）龙岩市“十四五”林业专项规划编制。

（二）《龙岩市“十四五”林下经济发展规划》编制。

（三）龙岩市森林生态监测项目。

（四）龙岩市森林质量精准提升。

（五）龙岩市森林火灾风险普查市级质量检查及成果汇总。

（六）完成市林业局交办的其它中心工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	188.81	一、基本支出	188.81
1、市级一般公共预算	188.81	1、人员经费	178.25
其中：成品油价格和税费改革税收返还		（一）、工资福利支出	171.60
2、上级财政转移支付补助（提前下达转移支付补助）		（二）、对个人和家庭的补助支出	6.65
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	1.08
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	10.56
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.08
三、财政专户拨款		二、项目支出	
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	188.81	支 出 总 计	188.81

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转 资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预算 拨款		其中：上级财 政转移支付补 助	基金预算拨款 小计	市级基金预算 拨款	上级财政转移 支付补助（基 金）				
				小计	其中：成品油 价格和税费改 革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	188.81	188.81	188.81									
512	龙岩市林业调查规划所	188.81	188.81	188.81									
512001	龙岩市林业调查规划所	188.81	188.81	188.81									

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	公用支出	项目 支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 他收入	基金调入	
										一般公共 预算拨款 小计	其中：市級一般 公共预算拨款		基金 预算 拨款 小计	市級基 金预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）					
											小计	其中：成 品油 价格和 税费改 革税收 返还								其中：上 级财 政转移 支付补 助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			188.81	171.60	6.65	10.56		188.81	188.81	188.81									
512	龙岩市林业调查规划所			188.81	171.60	6.65	10.56		188.81	188.81	188.81									
512001	龙岩市林业调查规划所	2130204	事业机构	155.50	141.09	3.93	10.48		155.50	155.50	155.50									
512001	龙岩市林业调查规划所	2080801	死亡抚恤	1.04		1.04			1.04	1.04	1.04									
512001	龙岩市林业调查规划所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				11.40	11.40	11.40									
512001	龙岩市林业调查规划所	2210201	住房公积金	8.55	8.55				8.55	8.55	8.55									
512001	龙岩市林业调查规划所	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				10.56	10.56	10.56									
512001	龙岩市林业调查规划所	2080502	事业单位离退休	1.76		1.68	0.08		1.76	1.76	1.76									

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	188.81	一、基本支出	188.81
1、市级一般公共预算	188.81	(一)、人员经费	178.25
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	171.60
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	6.65
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	1.08
1、市级基金预算拨款		(二)、公用经费	10.56
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	0.08
		二、项目支出	
收 入 总 计	188.81	支 出 总 计	188.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	188.81	188.81	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
213	农林水支出	155.50	155.50	
21302	林业和草原	155.50	155.50	
2130204	事业单位	155.50	155.50	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元		
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		188.81
301	工资福利支出	171.60
302	商品和服务支出	10.56
303	对个人和家庭的补助	6.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	188.81
301	工资福利支出	171.60
30101	基本工资	45.71
30101	基本工资	45.71
30107	绩效工资	30.75
30107	绩效工资	30.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.28
30111	公务员医疗补助缴费	4.28
30112	其他社会保障缴费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	8.55
30113	住房公积金	8.55
30199	其他工资福利支出	64.27
30199	其他工资福利支出	64.27
302	商品和服务支出	10.56
30217	公务接待费	0.68
30217	公务接待费	0.68
30228	工会经费	0.86
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.14
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.88
30299	其他商品和服务支出	5.88
303	对个人和家庭的补助	6.65
30302	退休费	1.08
30302	退休费	1.08
30305	生活补助	1.04
30305	生活补助	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	本年预算数
合计	3.68
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.68
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1) 车辆运行维护费	3.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，龙岩市林业调查规划所单位收入预算为 188.81 万元，比上年增加 36.6 万元，主要原因是在职人员调资，退休人员新增 1 人。其中：一般公共预算拨款 188.81 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 188.81 万元，比上年增加 36.6 万元，其中：人员支出 171.6 万元，对个人和家庭补助支出 6.65 万元，公用支出 10.56 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 188.81 万元，比上年增加 36.6 万元，主要原因是在职人员新增 1 人，退休人员新增 1 人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 1.76 万元。主要用于退休人员过节费支出。

(二) 住房公积金 8.55 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(三) 事业单位医疗 10.56 万元。主要用于在职人员医疗保险及工伤、生育险支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.4 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 事业机构 155.5 万元。主要用于在职人员工资福利支出和公用支出。

(六) 死亡抚恤 1.04 万元。主要用于遗属生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 188.81 万元，其中：

(一) 人员经费 178.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.68 万元。主要用于上级林业主管部门业务技术指导，各县（市、区）林业局、各国有林场业务沟通协调，项目评审鉴定等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.56%，主要原因是：严控接待标准，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市林业调查规划所单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市林业调查规划所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市林业调查规划所政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市林业调查规划所单位本级共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。