2021 年度安阳市国土绿化指导中心
预算公开

2021 年 6 月 15 日

目　录

第一部分概况

一、主要职能

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

七、 三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分概况

主要职责

宣传贯彻党和国家有关国土绿化方面的法规、政策和规定，指导城乡绿化和部门绿化工作。具体承担市林业局赋予的义务植树、古树名木保护和其他工作。

第二部分
安阳市国土绿化指导中心
2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市国土绿化指导中心 2021 年收入总计 84.69 万元，支出总计84.69万元，与2020年相比，收、支总计各增加 20.66 万元，增长 24%。主要原因：单位新增 1 名人员。

二、收入预算总体情况说明

安阳市国土绿化指导中心 2021 年收入合计 84.69 万元，其中：一般公共预算 84.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市国土绿化指导中心 2021 年支出合计 84.69 万元，其中：基本支出 84.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市国土绿化指导中心 2021 年一般公共预算收支

84.69万元,与2020年相比,一般公共预算收支预算增加20.66万元，增长24%，主要原因：单位新增1名人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为 84.69万元。其中：基本支出84.69万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 84.69 万元，其中：人员经费 79.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、女职工卫生费等；公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1 万元(含会议费、培训费、差旅费)。预算数与2020年没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2020

年没有变化。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年没有变化。

（四）会议费 0.2 万元，主要用于组织开展义务植树等业务会议支出。

（五）培训费 0.3 万元，主要用于开展古树名木等业务培训支出。

（六）差旅费 0.4 万元，主要用于义务植树活动、古树名木保护等业务差旅费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门 2021 年事业运行经费支出预算 84.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费 、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算无项目支出。

(四) 国有资产占用情况

我部门无车辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理专项转移支付项目 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费： 是指纳入同级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)。

预算 01 表

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				一般公共预算						
				小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	846,946.49	一、基本支出	846,946.49	846,946.49	846,946.49					
其中：财政拨款	846,946.49	（一）人员经费支出	794,546.49	794,546.49	794,546.49					
非税收入		1、工资福利性支出	749,464.49	749,464.49	749,464.49					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	45,082.00	45,082.00	45,082.00					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出								
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	52,400.00	52,400.00	52,400.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	12,500.00	12,500.00	12,500.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	39,900.00	39,900.00	39,900.00					
		二、项目支出								
本年收入小计	846,946.49									
加：部门财政性资金结转										
收入合计	846,946.49	支出合计	846,946.49	846,946.49	846,946.49					

预算 02 表

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市国土绿化指导中心

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款					
			402004		846,946.49	846,946.49	846,946.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,196.91	58,196.91	58,196.91					
210	11	02		事业单位医疗	26,552.34	26,552.34	26,552.34					
213	02	04		事业机构	744,197.24	744,197.24	744,197.24					
213	02	13		执法与监督	18,000.00	18,000.00	18,000.00					

预算 03 表

部门支出总体情况表

单位名称：安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

科目代码			单位代码	科目名称	总　计	基本支出				项目支出
类	款	项				基本支出	人员经费	公用经费		
								人员运行定额	机关运行费补充	
			402004		846,946.49	846,946.49	794,546.49	12,500.00	39,900.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,196.91	58,196.91	58,196.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	26,552.34	26,552.34	26,552.34	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	744,197.24	744,197.24	709,797.24	12,500.00	21,900.00	0.00
213	02	13		执法与监督	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

收　　入		支　　出				
项　　目	金　额	项　　目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
一、一般公共预算	846,946.49	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	846,946.49	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	58,196.91	58,196.91	58,196.91	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	26,552.34	26,552.34	26,552.34	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	762,197.24	762,197.24	762,197.24	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收　入　合　计	846,946.49	支出合计	846,946.49	846,946.49	846,946.49	

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
							人员经费	公用经费		
类	款	项						人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			402004	安阳市国土绿化指导中心		846,946.49	794,546.49	12,500.00	39,900.00	0.0000
208	05	05		安阳市国土绿化指导中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,196.91	58,196.91	0.00	0.00	0.0000
210	11	02		安阳市国土绿化指导中心	事业单位医疗	26,552.34	26,552.34	0.00	0.00	0.0000
213	02	04		安阳市国土绿化指导中心	事业机构	744,197.24	709,797.24	12,500.00	21,900.00	0.0000
213	02	13		安阳市国土绿化指导中心	执法与监督	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.0000

预算 06 表

支出预算分类汇总表（经济分类）

单位：元

单位编码	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年											
								一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	财政拨款结转
	类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付					
402004							846,946.49	846,946.49	846,946.49										
	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	227,484.00	227,484.00	227,484.00										
	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	44,124.00	44,124.00	44,124.00										
	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	247,042.00	247,042.00	247,042.00										
	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00	138,000.00										
	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	58,196.91	58,196.91	58,196.91										
	301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	26,552.34	26,552.34	26,552.34										
	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	8,065.24	8,065.24	8,065.24										
	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00										
	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										

	302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2,600.00	2,600.00	2,600.00										
	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	42,082.00	42,082.00	42,082.00										
	310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	10,000.00	10,000.00	10,000.00										

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位代码	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
402004		10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	
	古树名木保护	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	
	义务植树工作经费	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	人员运行费定额支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算 09 表

工资福利支出预算明细表

单位：元

科目编码			单位代码	项目名称	项目类别	经济科目	总计	一般公共预算											政府性基金预算	部门财政性资金结转					专户管理的教育收费
																				一般公共预算结转					
类	款	项						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入		财政拨款结转	其他一般公共预算结转	政府性基金结转(部门)	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转	
			402004				794,546.49	794,546.49	794,546.49																
213	02	04		残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	4,473.00	4,473.00	4,473.00																
210	11	02		城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	26,552.34	26,552.34	26,552.34																
208	05	05		机关事业单	机关事业	机关事业单	58,196.91	58,196.91	58,196.91																

				位基本养老保险缴费	单位基本养老保险缴费	位基本养老保险缴费																			
213	02	04		基本工资	基本工资	级别（等级、工人奖金）工资	82,044.00	82,044.00	82,044.00																
213	02	04		基本工资	基本工资	职务（职称、工人）工资	145,440.00	145,440.00	145,440.00																
213	02	04		绩效工资	绩效工资	奖励性绩效工资	41,400.00	41,400.00	41,400.00																
213	02	04		绩效工资	绩效工资	基础性绩效工资	96,600.00	96,600.00	96,600.00																
213	02	04		奖金	奖金	平时考核奖	82,800.00	82,800.00	82,800.00																
213	02	04		奖金	奖金	年终一次性奖金	43,093.00	43,093.00	43,093.00																
213	02	04		奖金	奖金	保留奖金	1,068.00	1,068.00	1,068.00																
213	02	04		奖金	奖金	精神文明奖	76,988.00	76,988.00	76,988.00																
213	02	04		奖金	奖金	年度目标考核奖	43,093.00	43,093.00	43,093.00																
213	02	04		津贴补贴	津贴补贴	取暖费	14,400.00	14,400.00	14,400.00																
213	02	04		津贴补贴	津贴补贴	物业服务补贴	18,360.00	18,360.00	18,360.00																
213	02	04		津贴补贴	津贴补贴	保留福补	2,364.00	2,364.00	2,364.00																
213	02	04		津贴补贴	津贴补贴	住房补贴	7,080.00	7,080.00	7,080.00																
213	02	04		离退休费	离退休费	平时健康休养费	18,371.00	18,371.00	18,371.00																

213	02	04		离退休费	离退休费	退休费	5,340.00	5,340.00	5,340.00																
213	02	04		离退休费	离退休费	年度健康休养费	18,371.00	18,371.00	18,371.00																
213	02	04		离退休公用经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00																
213	02	04		其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工伤保险	3,592.24	3,592.24	3,592.24																
213	02	04		在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	女职工卫生费	1,920.00	1,920.00	1,920.00																

预算 10 表

项目支出预算明细表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	总计	一般公共预算											上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转					专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	财政结转资金	政府性基金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入（合计）	
																					一般公共预算结转												
类	款	项						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入			财政拨款结转	其他一般公共预算结转	政府性基金结转（部门）	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转						非本级财政拨款	其他收入

预算 11 表

人员运行费定额支出明细表

安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

单位编码	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
	类	款	项							
402004					12,500.00	12,500.00				
	213	02	04	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00				
	213	02	04	邮电费	1,700.00	1,700.00				
	213	02	04	公务接待费	1,000.00	1,000.00				
	213	02	04	办公费	4,000.00	4,000.00				
	213	02	04	福利费	2,800.00	2,800.00				
	213	02	04	维修(护)费	2,000.00	2,000.00				

预算 12 表

机关运行费补充支出明细表

安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

单位编码	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
	类	款	项								
402004						39,900.00	39,900.00				
	213	02	04	其他交通费用	义务植树工作经费	3,000.00	3,000.00				
	213	02	04	印刷费	义务植树工作经费	3,000.00	3,000.00				
	213	02	04	办公设备购置	办公设备购置	10,000.00	10,000.00				
	213	02	04	其他商品和服务支出	义务植树工作经费	1,000.00	1,000.00				
	213	02	04	邮电费	义务植树工作经费	900.00	900.00				
	213	02	04	差旅费	义务植树工作经费	2,000.00	2,000.00				
	213	02	04	办公费	义务植树工作经费	2,000.00	2,000.00				
	213	02	13	培训费	古树名木保护	3,000.00	3,000.00				
	213	02	13	差旅费	古树名木保护	2,000.00	2,000.00				
	213	02	13	印刷费	古树名木保护	3,000.00	3,000.00				
	213	02	13	会议费	古树名木保护	2,000.00	2,000.00				
	213	02	13	其他交通费用	古树名木保护	3,000.00	3,000.00				
	213	02	13	办公费	古树名木保护	5,000.00	5,000.00				

预算 13 表

机关运行经费情况表

安阳市国土绿化指导中心　　单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
402004	安阳市国土绿化指导中心			52,400.00
	安阳市国土绿化指导中心	30201	办公费	11,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30202	印刷费	6,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30207	邮电费	2,600.00
	安阳市国土绿化指导中心	30211	差旅费	4,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30213	维修(护)费	2,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30215	会议费	2,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30216	培训费	3,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30217	公务接待费	1,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30229	福利费	2,800.00
	安阳市国土绿化指导中心	30239	其他交通费用	6,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	30299	其他商品和服务支出	2,000.00
	安阳市国土绿化指导中心	31002	办公设备购置	10,000.00