

**贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年部门预算及
“三公”经费预算信息**

目 录

一、省野生动物和森林植物管理站概况

- (一) 部门主要职能.....1
- (二) 部门预算单位构成.....1
- (三) 部门人员构成.....1

二、省野生动物和森林植物管理站 2021 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表.....2
- (二) 部门收入总表.....3
- (三) 部门支出总表.....4
- (四) 财政拨款收支总表.....5
- (五) 一般公共预算支出表.....6
- (六) 一般公共预算基本支出表.....7
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....8
- (八) 政府性基金预算支出表.....9
- (九) 国有资本经营预算支出表.....10

三、省野生动物和森林植物管理站 2021 年预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况.....11

(二) 部门收入总体情况.....	12
(三) 部门支出总体情况.....	12
(四) 财政拨款收支总体情况.....	13
(五) 一般公共预算支出情况.....	13
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	14
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
(八) 政府性基金预算支出情况.....	16
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	16

四、其他重要说明事项

(一) 省野生动物和森林植物管理站机关运行经费说明.....	16
(二) 省野生动物和森林植物管理站政府采购情况.....	16
(三) 省野生动物和森林植物管理站国有资产占有使用情况.....	16
(四) 省野生动物和森林植物管理站预算绩效管理情况.....	17
(五) 省野生动物和森林植物管理站项目支出安排情况说明.....	17
(六) 部门专有名词解释.....	18

一、省野生动物和森林植物管理站概况

（一）部门主要职能

省野生动物和森林植物管理站主要职责为：为陆生野生动、植物保护提供服务。承担野生动植物保护工作。开展野生动物、森林植物监测和调查，建立野生动物和森林植物档案，协调开展野生动植物保护宣传教育，为伤、残和受到威胁的珍稀濒危野生动物提供救护，为野生动物人工繁育提供技术支撑，承担主管部门交办的其他相关工作。

（二）部门预算单位构成

省野生动物和森林植物管理站为省林业局所属正县级参公事业单位，没有下属预算单位。

（三）部门人员构成

省野生动物和森林植物管理站编制 9 人，站长 1 人，副站长 1 人。2021 年初实有人数 8 人，退休人员 7 人。

二、省野生动物和森林植物管理站部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	234.92	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	23.03	
		八、社会保障和就业支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	198.98	
		二十、住房保障支出	12.91	
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	234.92	支 出 总 计	234.92	

(二) 部门收入总表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年部门收入总表

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
208	社会保障和就业支出	23.03		23.03										
20805	行政事业单位养老支出	23.03		23.03										
2080501	行政离退休支出	13.14		13.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89		9.89										
213	农林水支出	198.98		198.98										
21302	林业和草原	198.98		198.98										
2130201	行政运行	123.98		123.98										
2130211	动植物保护	75		75										
221	住房保障支出	12.91		12.91										
22102	住房改革支出	12.91		12.91										
2210201	住房公积金	12.91		12.91										
合计		234.92		234.92										

(三) 部门支出总表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出	政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	23.03	23.03								
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03	23.03								
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14	13.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89	9.89								
213	农林水支出	198.98	198.98	198.98	123.98	75							
21302	林业和草原	198.98	198.98	198.98	123.98	75							
2130201	行政运行	123.98	123.98	123.98	123.98								
2130211	动植物保护	75	75	75		75							
221	住房保障支出	12.91	12.91	12.91	12.91								
22102	住房改革支出	12.91	12.91	12.91	12.91								
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91	12.91								
合计		234.92	234.92	234.92	159.92	75							

(四) 财政拨款收支总表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	234.92	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		八、社会保障和就业支出	23.03	23.03			
		十一、节能环保支出					
		十三、农林水支出	198.98	198.98			
		二十、住房保障支出	12.91	12.91			
本年收入合计	234.92	本年支出合计	234.92	234.92			
上年结转		结转下年					
收入总计	234.92	支出总计	234.92	234.92			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出		
					小计	基本支出	小计			
类	款	项								
合计			234.92	234.92	159.92	75	75			
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	23.03				
208	05		行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03				
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89				
213			农林水支出	198.98	198.98	123.98	75	75		
213	02		林业和草原	198.98	198.98	123.98	75	75		
213	02	01	行政运行	123.98	123.98	123.98				
213	02	11	动植物保护	75	75		75	75		
221			住房保障支出	12.91	12.91	12.91				
221	02		住房改革支出	12.91	12.91	12.91				
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	12.91				

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	159.92	**	**	合 计	159.92
501		机关工资福利支出	128.54	301		工资福利支出	128.54
	01	工资奖金津补贴	100.69		01	基本工资	39.2
					02	津贴补贴	34.22
					03	奖金	27.27
	02	社会保障缴费	10.14		08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89
					12	其他社会保障缴费	0.25
	03	住房公积金	12.91		13	住房公积金	12.91
	99	其他工资福利支出	4.8		06	伙食补助费	4.8
502		机关商品和服务支出	15.24	302		商品和服务支出	15.24
	01	办公经费	14.84		01	办公费	5.12
					28	工会经费	1.44
					39	其他交通费用	8.28
	02	会议费	0.3		15	会议费	0.3
	06	公务接待费	0.1		17	公务接待费	0.1
509		对个人和家庭的补助	16.14	303		对个人和家庭的补助	16.14
	01	社会福利和救助	3		05	生活补助	3
	05	离退休费	13.14		02	退休费	13.14

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三 公”经费支出 占一般公共预 算支出的比重	备注
合计	0.1	0.23	56.52%	厉行节约，严格控制三公经费开支	0.04%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.1	0.23	56.52%	厉行节约，严格控制三公经费开支	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0	0	0	

省野生动物和森林植物管理站 2021 年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省野生动物和森林植物管理站 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0	0	0	

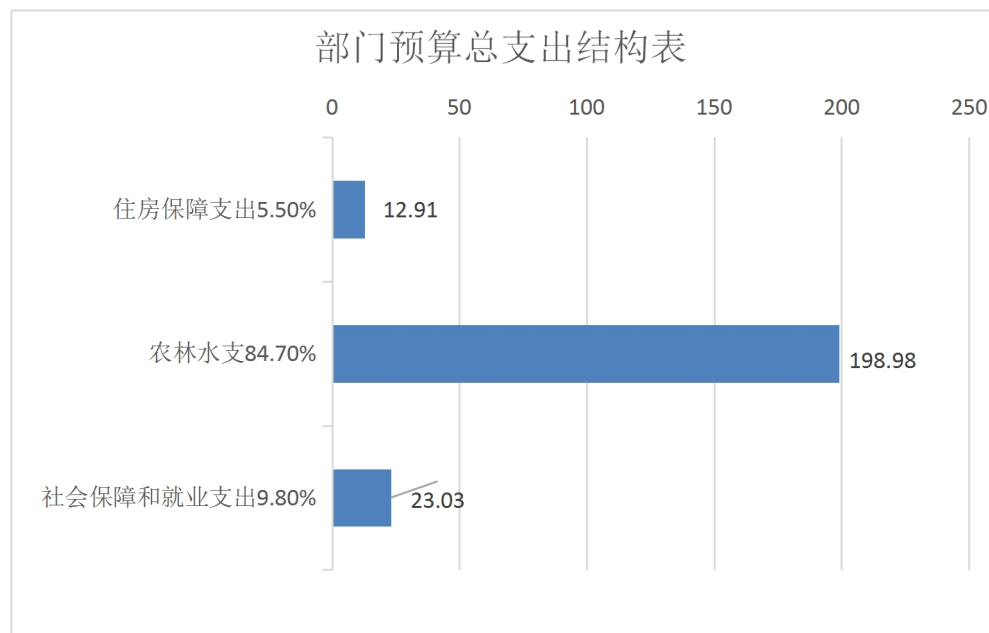
省野生动物和森林植物管理站 2021 年无国有资本经营预算收支。

三、省野生动物和森林植物管理站部门 2021 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年省野生动物和森林植物管理站年初预算收入合计 234.92 万元，其中：原一般公共预算收入 234.92 万元，占部门收入的 100%。

相应安排支出预算 234.92 万元，其中：社会保障和就业支出 23.03 万元，占部门支出的 9.80%；农林水支出 198.98 万元，占部门支出的 84.70%；住房保障支出 12.91 万元，占部门支出的 5.50%。



（二）收入总体情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年预算收入总额为 234.92 万元。全部为原一般公共预算收入。较上年增加 30.43 万元，增加 14.88%。

（三）部门支出总体情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年支出预算总额为 234.92 万元，其中：基本支出 159.92 万元，项目支出 75 万元。较上年增加 30.43 万元，增加 14.88%。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 159.92 万元，较上年同口径增加 30.43 万元，增加 23.50%。主要原因是 2021 年将单位目标奖平时考核资金、退休人员生活补助纳入预算增加。

（2）项目支出 75 万元，较上年同口径持平。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 23.03 万元，较上年增加 1.64 万元，增加 7.67%。主要原因是 2020 年 6 月退休 1 人，2021 年增加行政单位退休人员费用。

（2）农林水支出 198.98 万元，较上年增加 28.75 万元，增加 16.89%。主要原因是单位将在职人员目标奖平时考核奖及退休人员生活补助纳入预算导致。

(3) 住房保障支出 12.91 万元，较上年增加 0.04 万元，增加 0.31%。主要原因是住房公积金缴交基数调整导致。

(四) 财政拨款收支总体情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年财政拨款总收入为 234.92 万元，全部为原一般公共预算收入。

相应安排支出预算 234.92 万元，其中：社会保障和就业支出 23.03 万元，占财政拨款预算支出的 9.80%；农林水支出 198.98 万元，占财政拨款预算支出的 84.70%；住房保障支出 12.91 万元，占财政拨款预算支出的 5.50%。

省野生动物和森林植物管理站 2021 年财政拨款总收支与上年相比，较上年增加 30.43 万元，增加 14.88%。主要原因是 2021 年单位在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等明细项目纳入预算增加，故导致 2021 年支出预算较上年增加。

(五) 一般公共预算支出情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算支出总额为 234.92 万元，其中：基本支出 159.92 万元，项目支出 75 万元。较上年增加 30.43 万元，增加 14.88%。主要原因是 2021 年将单位在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等明细项目纳入预算增加，具体分析如下：

1. 按照支出构成划分:

(1) 基本支出 159.92 万元, 较上年同口径增加 30.43 万元, 增加 23.50%。主要原因是 2021 年将单位目标奖平时考核资金、退休人员生活补助纳入预算增加。

(2) 项目支出 75 万元, 较上年同口径持平。

2. 按照支出功能科目类级划分:

(1) 社会保障和就业支出 23.03 万元, 较上年增加 1.64 万元, 增加 7.67%。主要原因是 2020 年 6 月退休 1 人, 2021 年增加行政单位退休人员费用。

(2) 农林水支出 198.98 万元, 较上年增加 28.75 万元, 增加 16.89%。主要原因是单位将在职人员目标奖平时考核奖、退休人员生活补助纳入预算导致。

(3) 住房保障支出 12.91 万元, 较上年增加 0.04 万元, 增加 0.31%。主要原因是住房公积金缴交基数调整导致。

(六) 一般公共预算基本支出情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算基本支出为 152.92 万元, 较 2020 年增加 30.43 万元, 增加 23.50%。主要原因是: 2021 年将单位在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等明细项目纳入预算、社会保障缴费基数调整、住房公积金调整基数

等。

人员经费支出 139.88 万元，占一般公共预算基本支出的 91.47%。主要包括人员工资奖金津补贴，基本养老保险、住房公积金等支出。其中：人员工资奖金津补贴 100.69 万元，占人员经费的 71.98%；退休人员退休费 13.14 万元，占人员经费的 9.39%；基本养老保险、住房公积金、其他社会保险缴费等支出 23.05 万元，占人员经费的 16.49%；对个人和家庭的补助支出（退休人员生活补助）3 万元，占人员经费的 2.14%。

公用经费支出 20.04 万元，占一般公共预算基本支出的 13.10%。主要包括在职人员公用经费和公务交通补贴。其中：在职人员公用经费支出 11.76 万元，占公用经费的 58.68%；公车改革补贴 8.28 万元，占公用经费的 41.32%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.10 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 56.52%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，省野生动物和森林植物管理站“三公”经费预算整体压减 56.52%。省野生动物和森林植物管理站“三公”经费全部为公务接待费。2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.04%，较上年下降 0.07 个百分点。占比下降的原因主要是为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，压缩“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

省野生动物和森林植物管理站没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

省野生动物和森林植物管理站没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）省野生动物和森林植物管理站机关运行经费说明

省野生动物和森林植物管理站 2021 年机关运行经费预算为 11.76 万元，较上年持平。增加主要原因是我站 2020 年机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用等。

（二）省野生动物和森林植物管理站政府采购情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年政府采购预算为 0.6 万元，均为货物类政府采购。较上年减少 34 万元，主要原因是政府采购政策变化，公益一类全额拨款事业不作为政府购买服务的购买主体和承接主体，导致政府购买服务类采购金额减少。

（三）省野生动物和森林植物管理站国有资产占有使用情况

省野生动物和森林植物管理站截止 2021 年初，国有资产合计 11.10 万元。其中：通用

设备 7.37 万元，专用设备 2.20 万元，其他（图书、档案及家具用品等）1.53 万元。

（四）省野生动物和森林植物管理站预算绩效管理情况

省野生动物和森林植物管理站 2021 年实行绩效目标管理的项目有 1 个，涉及财政拨款预算 75 万元，全部是林业改革发展资金。

（五）省野生动物和森林植物管理站项目支出安排情况说明

省野生动物和森林植物管理站 2021 年项目支出 75 万元，项目资金使用方向主要为：

- （1）安排差旅费 11.5 万元。
- （2）安排设备购置经费 0.6 万元。
- （3）安排全省野生动植物保护宣传经费 7 万元。
- （4）安排全省野生植物保护宣传片经费 6 万元。
- （5）安排野生动物收容救护经费 6 万元。
- （6）安排全省野生植物迁地保育宣传册经费 3 万元。
- （7）安排委托记账服务费 3.6 万元。
- （8）安排贵州省鸟类迁徙通道调查经费 20.00 万元。

（六）部门专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目代码 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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），科目代码 2080505：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支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），科目代码 2130201：反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），科目代码 2130211：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：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。