

金华市野生动植物保护管理站

2022 年单位预算

目录

一、金华市野生动植物保护管理站单位概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)部门(单位)机构设置情况.....	1
二、金华市野生动植物保护管理站2022年单位预算安排情况说明.....	1
(一)关于金华市野生动植物保护管理站2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于金华市野生动植物保护管理站2022年收入预算情况说明.....	2
(三)关于金华市野生动植物保护管理站2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于金华市野生动植物保护管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五)关于金华市野生动植物保护管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	
(六)关于金华市野生动植物保护管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于金华市野生动植物保护管理站2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于金华市野生动植物保护管理站2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于金华市野生动植物保护管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年野生动植物保护管理站单位预算表.....	10
(一)2022年单位收支预算总表.....	11
(二)2022年单位收入预算总表.....	12
(三)2022年单位支出预算总表.....	13
(四)2022年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2022年单位一般公共预算支出表.....	15
(六)2022年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八)2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九)2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十)2022年单位项目支出预算表.....	20

一、金华市野生动植物保护管理站单位概况

（一）主要职能

1. 承担森林资源、自然保护地资源、森林生态状况、林业碳汇计量的调查评估以及林业自然资源资产负债表编制的辅助工作。

2. 参与拟定自然资源保护地发展规划，承担自然保护地、野生动植物保护利用、保护成效评价和生态修复的技术工作。

3. 组织开展生物多样性保护相关科学研究和推广。负责陆生野生动物疫源疫病监测防控。负责陆生野生动植物救护繁育工作，开展珍稀濒危陆生野生动植物抢救保护、栖息（生长）地保护和修复。

4. 承担陆生野生动物捕猎、人工繁育、出售、购买、利用和陆生野生植物采集、出售、收购等行政许可事项的辅助工作。

5. 承担市区饮用水源涵养生态功能区保护具体工作。

6. 承担森林防火相关辅助工作。

7. 承担完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市野生动植物保护管理站部门预算包括：局属事业单位本级预算。

二、金华市野生动植物保护管理站 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于野生动植物保护管理站 2022 年收支预算情

况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市野生动植物保护管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华市野生动植物保护管理站 2022 年收支总预算 182.91 万元。

（二）关于野生动植物保护管理站 2022 年收入预算情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年收入预算 182.91 万元，比 2021 年执行数增加 21.18 万元，增长 13.10%，主要是增加了一个事业在职人员，导致增加相应经费收入，以及正常的薪资、社保、公积金增长等。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 182.91 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

（三）关于野生动植物保护管理站 2022 年支出预算情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年支出预算 182.91 万元，比上年执行数增加 21.18 万元，增长 13.10%，主要是增加了一个事业在职人员，导致增加相应支出，以及正常的薪资、社保、公积金增长等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 13.41 万元、卫生健康支出 4.90 万元、农林水支出 21.40 万元、自然

资源海洋气象等支出 129.41 万元、住房保障支出 13.78 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 139.51 万元，占 76.27%；日常公用支出 21.40 万元，占 11.70%；项目支出 22.00 万元，占 12.03%。

结转下年 0 万元。

（四）关于野生动植物保护管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年财政拨款收支总预算 182.91 万元。收入包括：一般公共预算 182.91 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.41 万元、卫生健康支出 4.90 万元、农林水支出 21.40 万元、自然资源海洋气象等支出 129.41 万元、住房保障支出 13.78 万元。

（五）关于野生动植物保护管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市野生动植物保护管理站 2022 年一般公共预算当年拨款 182.91 万元，比 2021 年执行数增加 21.18 万元，增长 13.10%，主要是增加了一个事业在职人员，导致增加相应经费，以及正常的薪资、社保、公积金增长等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 13.41 万元，占 7.33%；卫生健康支出（类）支出 4.90 万元，占 2.68%；农林水支出（类）支出 21.40 万元，占 11.70%；自然资源海洋气象等（类）支

出 129.41 万元，占 70.75%；住房保障（类）支出 13.78 万元，占 7.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）1.03 万元，主要用于单位退休人员退休支出。

（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）8.26 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.13 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.87 万元，主要用于单位在职人员职工基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.03 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

（六）关于野生动植物保护管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年一般公共预算基本支出 182.91 万元，其中：

人员经费 139.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费。

公用经费 21.40 万元，主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

（七）关于野生动植物保护管理站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于野生动植物保护管理站 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于野生动植物保护管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市野生动植物保护管理站 2022 年“三公”经费预算数为 3.50 万元，比 2021 年执行数增加 1 万元，增长 40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安

排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待上级来金指导检查接待工作等支出。增加（减少）0%的主要原因是接待量一般不会变化太多，故预算安排与上年相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 50%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于湿地、水源检查、野生动物救护、野生动物驯养繁殖企业及展演单位检查等的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是将其他交通费用中一万元列入公务用车运行维护费，公务用车运行维护费与其他交通费用总额不变，更符合实际使用情况。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市野生动植物保护管理站所属各预算单位采购预算总额 0.35 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 0.35 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市野生动植物保护管理站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.绩效目标情况

2022 年金华市野生动植物保护管理站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 22.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管更换事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与

合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。单位项目市区饮用水源和生物多样性保护管理工作专项支出列于此项。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管更换事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用于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。

四、2022年金华市野生动植物保护管理站单位预算表

2022 年单位收支预算总表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	182.91	社会保障和就业支出	13.41
一般公共预算	182.91	行政事业单位养老支出	13.41
政府性基金预算		事业单位离退休	1.03
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13
三、事业收入		卫生健康支出	4.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	4.90
五、上级补助收入		事业单位医疗	3.87
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	1.03
七、其他收入		农林水支出	21.40
		林业和草原	21.40
		事业机构	21.40
		自然资源海洋气象等支出	129.41
		自然资源事务	129.41
		自然资源利用与保护	22.00
		事业运行	107.41
		住房保障支出	13.78
		住房改革支出	13.78
		住房公积金	13.78
本年收入合计	182.91	本年支出合计	182.91
上年结转结余		年终结转结余	365.82
收 入 总 计	548.73	支 出 总 计	548.73

2022 年单位收入预算总表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	182.91	182.91	182.91														
金华市自然资源和规划局	182.91	182.91	182.91														
金华市野生动植物保护管理站	182.91	182.91	182.91														

2022 年单位支出预算总表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	182.91	139.51	21.40	22.00			
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41					
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
213	农林水支出	21.40		21.40				
21302	林业和草原	21.40		21.40				
2130204	事业机构	21.40		21.40				
220	自然资源海洋气象等支出	129.41	107.41		22.00			
22001	自然资源事务	129.41	107.41		22.00			
2200106	自然资源利用与保护	22.00			22.00			
2200150	事业运行	107.41	107.41					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	182.91	社会保障和就业支出	13.41
一般公共预算	182.91	行政事业单位养老支出	13.41
政府性基金预算		事业单位离退休	1.03
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13
		卫生健康支出	4.90
		行政事业单位医疗	4.90
		事业单位医疗	3.87
		公务员医疗补助	1.03
		农林水支出	21.40
		林业和草原	21.40
		事业机构	21.40
		自然资源海洋气象等支出	129.41
		自然资源事务	129.41
		自然资源利用与保护	22.00
		事业运行	107.41
		住房保障支出	13.78
		住房改革支出	13.78
		住房公积金	13.78
收 入 总 计	182.91	支 出 总 计	182.91

2022 年单位一般公共预算支出表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	182.91	160.91	139.51	21.40	22.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41		
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41		
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	8.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	4.13		
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03		
213	农林水支出	21.40	21.40		21.40	
21302	林业和草原	21.40	21.40		21.40	
2130204	事业机构	21.40	21.40		21.40	
220	自然资源海洋气象等支出	129.41	107.41	107.41		22.00
22001	自然资源事务	129.41	107.41	107.41		22.00
2200106	自然资源利用与保护	22.00				22.00
2200150	事业运行	107.41	107.41	107.41		
221	住房保障支出	13.78	13.78	13.78		
22102	住房改革支出	13.78	13.78	13.78		
2210201	住房公积金	13.78	13.78	13.78		

2022 年单位一般公共预算支出表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	160.91	139.51	21.40
301	工资福利支出	130.08	128.88	1.20
30101	基本工资	23.13	23.13	
30102	津贴补贴	18.41	18.41	
30103	奖金	36.84	36.84	
30107	绩效工资	10.08	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	8.26	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	1.56	0.36	1.20
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30199	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302	商品和服务支出	29.99	10.03	19.96
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.03	10.03	
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.60	0.24
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.54	0.24

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50		3.00		3.00	0.50
金华市野生动植物保护管理站	3.50		3.00		3.00	0.50

2022 年单位政府性基金预算支出表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市野生动植物保护管理站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年单位国有资本经营预算支出表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市野生动植物保护管理站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年单位项目支出预算表

327623-金华市野生动植物保护管理站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22.00	22.00				
金华市野生动植物保护管理站	市区饮用水源和生物多样性保护管理工作专项	22.00	22.00				