

---

# 株洲市林业科学研究所

## 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 人员类支出
  - (二) 运转类支出
  - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类 (部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七)一般公共预算支出表
- (八)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
- (十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表
- (二十)专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## **第一部分：**

# **株洲市林业科学研究所 2022 年部门预算说明**

### **一、 部门职能职责**

根据株洲市人民政府株政办发[2010]57 号文件规定，本单位的主要职责是：负责承担省、市林业科研课题；负责全市林业高新技术、科技成果推广、技术开发和服务，促进我市林业科技发展；负责为全市林业工程决策和林业政策制定提供技术依据；负责全市森林资源监测和调查规划设计；负责全市使用林地建设项目的可行性研究、林业案件的技术鉴定，以及重点林业工程的规划设计、造林规划设计检查验收和全市林木花卉品种的研究开发等。

### **二、 机构设置**

本单位为林业局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 27 人，实有人数 24 人。内设科室 9 个， 分别为：办公室、人事股、计划财务股、科研室、林场管理站、资源监测中心、资源信息股、综合治理办公室、后勤服务中心。

### **三、 部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位

#### 四、 部门收支总体情况

2022 年林业科学研究所一般公共预算拨款收入 463.68 万元；支出预算 463.68 万元。

其中：一般商品和服务支出 102.27 万元。

2022 年预算作如下安排：

(一) 收入预算 463.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.68 万元。纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元。

(二) 支出预算 463.68 万元。其中：基本支出 463.68 万元。项目支出 0 万元。（详见附表）

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 463.68 万元，比上年减少 22.02 万元，主要原因是今年预算增加一人、没有公务员医疗费用和医疗铺底、没有 12.3 万元的非税收入。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 463.68 万元，具体安排如下（详见附表）：

(一) 人员类支出

2022 年年初预算数为 341.12 万元。其中包括基本工资 106.58 万元、绩效工资 67.10 万元、奖金 91.59 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

## （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 102.27 万元。其中：商品和服务支出 102.27 万元。

## （三）特定目标类支出

无

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 102.27 万元，比上年减少 9.07 万元。原因是去年有 12.3 万元的非税支出，今年没有，另外增加一人费用；

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 42.5 万元。包含：其他印刷服务 10 万元、设备维修和保养服务 0.7 万元、车辆维修和保养服务 1.5 万元、车辆加油服务 1.5 万元、空

调机组 1 万元、木质柜类 2 万元、物业管理服务 11 万元、文具及办公用品 3 万元、多功能一体机 0.9 万元、台式计算机 2.5 万元、便携式计算机 3 万元等。

(三)国有资产占有情况: 截止 2022 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 1972.35 平方米; 车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 463.68 万元, 其中, 基本支出 463.68 万元, 项目支出 0 万元(详见附表)。

(五)“三公”经费预算:

2022 年“三公”经费预算数 4 万元, 其中: 公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3.5 万元、因公出国(境)费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 2.5 万元, 主要是因为节简开支。

(六)会议费、培训费预算:

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

**(七) 其他事项。**本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算、专项资金预算和项目支出预算。

**(八) 名词解释**

**(一) 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。