|  |
| --- |
| 岳阳市林业科学研究所2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  我单位隶属岳阳市林业局二级公益一类全额拨款事业单位，主要开展林业科学研究，促进科技发展；林业科学研究及成果推广；花卉、盆景的繁殖与培育；绿化工程；租摆花业务。  （二）机构设置  我单位现有编制30人，实有在岗在职职工30人，退休职工42人，下设办公室、财务室、基地办、科研办、工会五个内设机构.  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算582.66万元，其中，一般公共预算拨款582.66万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加239.38万元，主要是因为2022年增加了工会经费补助，伙食补助，物业服务补贴，综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算582.66万元，其中，社会保障和就业支出35.6万元，占比6.11%，卫生健康支出18.27万元，占比3.14%，农林水支出500.5万元，占比85.90%，住房保障支出28.29万元，占比4.86%。支出较去年增加239.38万元，其中基本支出增加19.06万元，项目支出增加220.32万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员变动，项目支出增加主要是因为2022年增加了工会经费补助，伙食补助，物业服务补贴，综合绩效奖和平安岳阳建设奖。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算582.66万元，其中，社会保障和就业支出35.6万元，占比6.11%，卫生健康支出18.27万元，占比3.14%，农林水支出500.5万元，占比85.90%，住房保障支出28.29万元，占比4.86%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为358.74万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为223.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费主要是林业科研经费3.60万元，主要用于林业科研支出等方面。运行维护经费220.32万元，具体包括工会经费补助21.60万元；伙食补助28.80万元；物业服务补贴25.92万元；综合绩效奖及平安岳阳建设奖144万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业补贴、综合绩效奖及平安岳阳建设奖等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.79万元，比上一年增加1.76万元，增加4.88%。主要原因是2022年人员变动。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数7.75万元，其中，公务接待费4.51万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.24万元）。2022年三公经费预算较上年减少2.26万元，降低22.58%，主要原因是严格落实中央八项规定指示精神，厉行节约。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额20.55万元，其中工程类10.50万元，货物类8.97万元，服务类1.08万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有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582.66万元，其中，基本支出358.74万元，项目支出223.92万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 2. 一般公共预算基本支出表   注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |