

# 2022年长春市林业工作总站部门预算

2022年4月13日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 2022年度长春市林业工作总站部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市林业工作总站是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款，主管部门是长春市林业和园林局，为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一) 负责组织基层林业站建设管理，指导基层林业站开展工作。

(二) 负责全市国有林场建设管理与指导。

(三) 负责全市重点生态公益林工程建设和管理等工作。

(四) 负责全市林业实用技术引进和推广。

### 二、机构设置

我单位无内设机构。

### 三、部门预算基本情况

长春市林业工作总站现有人员21人，其中：在职人员13人，离退休人员8人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022年收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	303.75	303.10	0.65	一、城乡社区支出	0.65		0.65
一般公共预算拨款收入	303.75	303.10	0.65	二、农林水支出	303.10	303.10	
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	303.75	303.10	0.65	本年支出合计	303.75	303.10	0.65
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	303.75	303.10	0.65	支出总计	303.75	303.10	0.65

## 二、2022年收入总表

### 收入总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
合计	303.75	303.10	303.10									0.65	0.65					
长春市园林绿化局	303.75	303.10	303.10									0.65	0.65					
长春市林业工作总站	303.75	303.10	303.10									0.65	0.65					

### 三、2022年支出总表

## 支出总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	303.75	193.10	110.65			
212	城乡社区支出	0.65		0.65			
21203	城乡社区公共设施	0.65		0.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.65		0.65			
213	农林水支出	303.10	193.10	110.00			
21302	林业和草原	303.10	193.10	110.00			
2130201	行政运行	193.10	193.10				
2130299	其他林业和草原支出	110.00		110.00			

#### 四、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	303.75	303.10	0.65	一、本年支出	303.75	303.10	0.65
一般公共预算拨款	303.75	303.10	0.65	一、城乡社区支出	0.65		0.65
政府性基金预算拨款				二、农林水支出	303.10	303.10	
国有资本经营预算拨款							
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收 入 总 计	303.75	303.10	0.65	支 出 总 计	303.75	303.10	0.65



## 五、2022年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	303.75	193.10	150.70	42.40	110.65
212	城乡社区支出	0.65				0.65
21203	城乡社区公共设施	0.65				0.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.65				0.65
213	农林水支出	303.10	193.10	150.70	42.40	110.00
21302	林业和草原	303.10	193.10	150.70	42.40	110.00
2130201	行政运行	193.10	193.10	150.70	42.40	
2130299	其他林业和草原支出	110.00				110.00

## 六、2022年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	193.10	150.70	42.40
工资福利支出	146.85	146.85	
基本工资	52.24	52.24	
津贴补贴	43.81	43.81	
奖金	4.35	4.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
其他社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	18.59	18.59	
其他工资福利支出	2.23	2.23	
商品和服务支出	42.40		42.40
办公费	5.16		5.16
咨询费	0.10		0.10
手续费	0.10		0.10
水费	0.30		0.30
电费	2.00		2.00
邮电费	0.10		0.10

取暖费	1.20		1.20
物业管理费	6.50		6.50
差旅费	5.00		5.00
培训费	1.76		1.76
工会经费	2.34		2.34
福利费	2.93		2.93
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	10.91		10.91
对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
退休费	2.01	2.01	
医疗费补助	1.84	1.84	

## 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	4	4	0
其中：（1）公务用车运行维护费	4	4	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

说明：1、“本年预算数”的单位范围长春市林业工作总站。

2、“本年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员 13人，离退休人员 8人。

## 八、2022年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市林业工作总站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 九、2022年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市林业工作总站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

#### **一、2022 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出。2022 年收支总预算303.75万元，其中：当年预算303.1万元，占99.79%；上年结转0.65万元，占0.21%。

#### **二、2022 年收入预算情况**

2022 年收入预算303.75万元，其中：本年收入303.1万元，占99.79%；上年结转0.65万元，占0.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入303.1万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.65万元，占100%。

#### **三、2022 年支出预算情况**

2022 年支出预算303.75万元，其中：基本支出193.1万元，占63.57%；项目支出110.65万元，占36.43%。

#### **四、2022 年财政拨款收支预算情况**

2022 年财政拨款收支总预算303.75万元，其中：本年收入303.1万元，上年结转0.65万元。支出包括：农林水支出303.1万元、城乡社区支出0.65万元。

2022年财政预算支出303.75万元，其中：基本支出193.1万元，项目支出110.65万元。

#### **五、2022 年一般公共预算支出情况**

2022 年一般公共预算拨款303.75万元，其中：基本支出193.1万元，占63.57%；项目支出110.65万元，占36.43%。基本支出中，人员经费150.7万元，占78.04%；公用经费42.4万元，

占21.96%。

城乡社区（类）支出0.65万元，占0.21%，主要用于事业单位城乡建设方面的项目支出等。

农林水（类）支出303.1万元，占99.79%，主要用于事业单位机构运行经费及相关项目支出等。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出193.1万元，其中：人员经费150.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费42.4万元，主要包括：办公费、手续费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费财政拨款预算4万元，其中当年预算4万元；上年结转0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

公务接待费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

公务用车运行维护费预算4万元，其中当年预算4万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费4万元，其中：当年预算4万元；上年



结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本单位没有政府性基金预算拨款。

## **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本预算拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年的机关运行经费财政拨款预算42.4万元。

### **（二）政府采购安排情况**

2022年本单位预算未安排政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

2021年长春市林业工作总站共有资产106.72万元，其中：

- （1）土地、房屋及构筑物价值17.94万元，占总资产的16.81%；
- （2）通用设备价值65.36万元，占总资产的61.24%；
- （3）专用设备价值20.85万元，占总资产的19.54%；
- （4）家具、用具、装具及动植物价值2.57万元，占总资产的2.41%。

2021年底，长春市林业工作总站共有车辆7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年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### **（四）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，结合本单位职能

及重点工作任务，2022年确定1个项目长春市林业工作总站2022年绿化专项资金项目。2022年绿化专项资金项目项目支出绩效目标主要为加强对环城绿化带、西部防风御沙林带及机场路迎宾大道景观工程（以下简称“三带”）抚育管理，通过日常养护及系列提升工程保证林带树木长势良好、林业有害生物得到有效防治、森林防火工作加强，发生火情火灾第一时间响应，同时损害林地和树木是行为得到及时制止。以此发挥“三带”工程的生态功能和警官效果，充分展示我市林业生态建设的窗口和亮点，树立长春市整体形象。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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（预算中为预计数）。

六、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、**机关运行经费**：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。