

2022年长春市林业科学研究院部门预算

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年度长春市林业科学研究院 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市林业科学研究院是隶属于长春市林业和园林局的差额拨款事业单位，预算级次为二级预算单位，主要职能为：1、开展林业科学研究、促进科技发展；2、新技术推广与应用；3、森林病虫害的防治研究；4、森林火灾的防御防治技术研究；5、公益科普知识的宣传与教育；6、林农技术培训；7、林木种苗质量监测等。

二、机构设置

根据上述职责，长春市林业科学研究院内设5个机构，分别为：1、办公室 2、计划财务科 3、科研科 4、技术开发科 5、基地管理科。

三、部门预算基本情况

长春市林业科学研究院现有人员64人，其中：在职人员42人，退休人员22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：长春市林业科学研究院

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	894.11	907.06	45.00	一、社会保障和就业支出	48.62	48.62	
一般公共预算拨款收入	894.11	907.06	45.00	二、卫生健康支出	34.78	34.78	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	404.39	404.39	
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出	369.00	369.00	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	50.27	50.27	
三、单位资金收入				六、科学技术支出	45.00		45.00
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	952.06	907.06	45.00	本年支出合计	952.06	907.06	45.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	952.06	907.06	45.00	支出总计	952.06	907.06	45.00

二、2022年收入总表

预算单位：长春市林业科学研究院

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	用事业基金弥补收支差额
合计	952.06	907.06	907.06									45.00	45.00					
长春市园林绿化局	952.06	907.06	907.06									45.00	45.00					
长春市林业科学研究院	952.06	907.06	907.06									45.00	45.00					

三、2022年支出总表

支出总表

预算单位：长春市林业科学研究院

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	952.06	538.06	414.00			
206	科学技术支出	45.00		45.00			
20609	科技重大项目	45.00		45.00			
2060902	重点研发计划	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
210	卫生健康支出	34.78	34.78				
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78				
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36				
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42				
212	城乡社区支出	404.39	404.39				
21203	城乡社区公共设施	404.39	404.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.39	404.39				
213	农林水支出	369.00		369.00			
21302	林业和草原	369.00		369.00			
2130299	其他林业和草原支出	369.00		369.00			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市林业科学研究院

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	952.06	907.06	45.00	一、本年支出	952.06	907.06	45.00
一般公共预算拨款	952.06	907.06	45.00	科学技术支出	45.00		45.00
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出	48.62	48.62	
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	34.78	34.78	
二、上年结转				城乡社区支出	404.39	404.39	
一般公共预算拨款				农林水支出	369.00	369.00	
政府性基金预算拨款				住房保障支出	50.27	50.27	
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	952.06	907.06	45.00	支出总计	952.06	907.06	45.00

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：长春市林业科学研究院

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	952.06	538.06	484.02	54.04	414.00
206	科学技术支出	45.00				45.00
20609	科技重大项目	45.00				45.00
2060902	重点研发计划	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	48.62		
20805	社会保障和就业支出	48.62	48.62	48.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62		
210	卫生健康支出	34.78	34.78	34.78		
21011	卫生健康支出	34.78	34.78	34.78		
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	25.36		
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42		
212	城乡社区支出	404.39	404.39	350.35	54.04	
21201	城乡社区支出	404.39	404.39	350.35	54.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.39	404.39	350.35	54.04	
213	农林水支出	369.00	369.00			369.00
21302	农林水支出	369.00	369.00			369.00
2130299	其他林业和草原支出	369.00	369.00			369.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	50.27		
22102	住房保障支出	50.27	50.27	50.27		
2210201	住房公积金	50.27	50.27	50.27		

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	538.06	484.02	54.04
工资福利支出	473.88	473.88	
基本工资	187.13	187.13	
津贴补贴	0.05	0.05	
奖金	15.59	15.59	
绩效工资	116.74	116.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
其他社会保障缴费	6.22	6.22	
住房公积金	50.27	50.27	
其他工资福利支出	18.57	18.57	
商品和服务支出	54.04		54.04
办公费	15.00		15.00
手续费	0.01		0.01
水费	0.50		0.50
电费	10.53		10.53
邮电费	5.00		5.00

取暖费	4.50		4.50
工会经费	6.50		6.50
福利费	12.00		12.00
对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
退休费	4.55	4.55	
医疗费补助	4.09	4.09	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

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：长春市林业科学研究院

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	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	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	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科学研究院。

2、“本年预算数”的实有人员64人，其中：在职人员 42人，离退休人员 22。

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：长春市林业科学研究院

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年长春市林业科学研究院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：长春市林业科学研究院

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年长春市林业科学研究院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、一般公共预算拨款收入结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算952.06万元，当年预算907.06万元，上年结转45万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算952.06万元，其中：本年收入907.06万元，占95.27%，上年结转45万元，占4.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入907.06万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款收入45万元，占100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算952.06万元，其中：基本支出538.06万元，占56.52%；项目支出414万元，占43.48%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算952.06万元，其中： 本年收入907.06万元，上年结转45万元。支出包括：科学技术支出45万元、社会保障和就业支出48.62万元、卫生健康支出34.78万元、城乡社区支出404.39万元、农林水支出369万元、住房保障支出50.27万元。

2022年财政预算支出952.06万元，其中：基本支出538.06万

元，项目支出414万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款952.06万元，其中：基本支出538.06万元，占56.52%；项目支出414万元，占43.48%。基本支出中，人员经费484.02万元，占89.96%；公用经费54.04万元，占10.04%。

科学技术支出（类）支出45万元，占4.72%，主要用于行政事业单位科研经费支出。

社会保障和就业（类）支出48.62万元，占5.11%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出34.78万元，占3.65%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出404.39万元，占42.48%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

农林水（类）支出369万元，占38.76%，主要用于行政事业单位机构运行经费及相关项目支出等。

住房保障支出50.27万元，占5.28%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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538.06万元，其中：人员经费484.02万元，主要包括：基本工资187.13万元、津贴补贴0.05万元、奖金15.59万元、绩效工资116.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.62万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费9.42万元、其他社会保障缴费6.22万元、住房公积金50.27万元、其他工资福利支出18.57万元、退休费4.55万元、医疗

费补助4.09万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

公用经费54.04万元，主要包括：办公费15万元、手续费0.01万元、水费0.50万元、电费10.53万元、邮电费5万元、取暖费4.50万元、工会经费6.50万元、福利费12万元。

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0万元，其中当年预算0万元；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。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；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。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

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）政府采购安排情况

2022年本单位预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2021年长春市林业科学研究院共有固定资产1091.58万元，

其中：(1) 土地、房屋及建筑物价值620.50万元，占总资产的 57%；
(2) 通用设备价值412.74万元，占总资产的38%； (3) 专用设备价值34.13万元，占总资产的3 %； (4) 图书档案价值1.26万元，占总资产的0 %； (5) 家具、用具、装具及动植物价值22.95 万元，占总资产的2%。

2021年底，共有车辆11辆，单价50万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数 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。

(三)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，2022年我院共确定财政预算项目8个，项目及项目支出绩效目标如下：

1、《科研经费项目》，绩效目标为保障我院林业科研工作正常开展，为科研项目前期开展和后期推广应用提供资金保障。

2、《森林植物园管护项目》，绩效目标为完成森林植物园内苗木的抚育管理工作，加强园内现存珍稀濒危植物的调查研究和保护工作，为植物保育、科研项目开展、科普宣传工作的开展提供有效保障。

3、《樟子松种子园管护项目》，绩效目标为完成樟子松种子园内苗木的抚育管理工作，促进植株生长、提高种子园质量，开展优质种苗繁育试验，推动科研成果转化。

4、《科普园（馆）建设维护项目》，绩效目标为建设维护科普园及科普馆基础设施、引种优质植物资源，开展林业公益

科普知识的宣传与教育活动。

5、《种苗质量管理站工作经费项目》，绩效目标为确保我院林木种苗质量监测工作的正常开展，为长春地区筛选优质种苗资源。

6、《防火经费项目》，绩效目标为加强森林防火基础设施的维修及建设工作、完善森林防火器材、加强森林防火巡查及宣传工作，实现全年零火情的目标，保证森林资源安全。

7、《长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目》，绩效目标为开展长白山珍稀濒危植物迁地保护研究工作，掌握珍稀濒危植物引种驯化技术及繁育技术，将珍稀濒危植物应用于园林绿化。

8、《差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目》，绩效目标为保证办公楼日常运行支出，保证科研队伍稳定，为我院科研工作开展提供保障。

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事业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。