**2022年林业科学研究所部门预算**

目 录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出绩效目标表

11.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）部门职责**

单位部门职责主要是开展林业科学研究，促进林业生产发展，林业科学研究、林业科技开发，林业科研成果应用与推广、绿化工程规划设计、施工技术指导，相关科技咨询与培训、中坡国家森林公园国有森林资源（含天然林、公益林）管理及保护，公园日常管理及设施维护。

**（二）机构设置情况**

怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）作为怀化市林业局二级机构，内设办公室、财务科、人事科、林业科技推广中心、林场站、旅游服务中心、规划建设科、森林防火科、公园管理科、保卫科10个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）部门预算编制范围的包括：怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本部门预算内的收支情况。

**（一）收入预算**，2022年本部门收入预算1,937.02万元，其中全部为一般公共预算拨款。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年增加358.22万元，增长22.69%，主要原因是由于人员工资的正常调级增加的人员经费、社保经费，项目经费也略有增长。

**（二）支出预算**，2022年本部门支出预算1,937.02万元，其中，工资福利支出1,252.18万元，商品和服务支出207万元，项目支出477.84万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年增加358.22万元，增长22.69%，主要原因一是人员工资的正常调级增加的人员经费；二是因为本单位虽为公益一类单位，但财政拨款性质仍为差额，2021年单位的养老、医疗保险支出未纳入单位部门预算，由财政单列核拨，而2022年.因使用新的预算一体化系统申报，单位的养老、医疗等社保费用录入系统才列入单位部门预算；三是项目支出略有增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,937.02万元，其中，农林水支出1,937.02万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2022年年初预算为1,459.18万元,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501.71万元、绩效工资381.75万元、津贴补贴2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.68万元、职工基本医疗保险缴费70.84万元、住房公积金106.26万元、其他工资福利性支出25.09万元、工会经费17.71万元、对个人和家庭补助2.48万元、办公费20万元、差旅费15万元、公车运行维护费10万元、公务接待费6万元、劳务费7万元、福利费25万元、其他交通费用4万元、咨询费2万元、印刷费3万元、其他商品和服务支出117.5万元。

**（二）项目支出**：2022年年初预算数为477.84万元，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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市级森林生态效益补偿25万元，主要用于国有公益林管护；联营林补偿及租赁费257.43万元，主要用于园区内农民联营林租赁租金费用；森林防火64万元，主要用于森林保护和防火支出；林业有害生物防治46.41万元，主要用于科研生产人员从事林业有害生物防治工作专项津补贴；公园公用设施管理及维护80万元，主要用于公园公用设施管理及维护，公用设备消耗等支出；国有农场税费改革补助5万，主要用于补助单位运行经费不足。

五、政府性基金支出情况

本部门2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算**

2022年本部门安排“三公”经费预算数为31.5万元，其中公务接待费6.3万元、公务用车购置及运行费25.2万元(其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费25.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因厉行节约。

**（二）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费207万元，压减公用经费后安排185.81万元，同口径对比，较上年预算基本持平。机关运行经费（压减前）主要用于：办公费20万元、差旅费15万元、公车运行维护费10万元、公务接待费6万元、劳务费7万元、福利费25万元、其他交通费用4万元、咨询费2万元、印刷费3万元、其他商品和服务支出115万元。

**（三）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（四）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,937.02万元，其中基本支出1,459.18万元，项目支出477.84万元，具体绩效目标详见报表。全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出477.84万元，其中市级森林生态效益补偿工作经费25万元，森林防火工作经费64万元，林业有害生物防治工作经费46.41万元，国有农场税费改革补助工作经费5万元，公园公用设施管理及维护专项经费80万元，联营林补偿及租赁费专项经费257.43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

**（五）国有资产占用情况**

1、截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、特种（防火）专业技术用车2辆、其他车辆2辆。无50万元以上的专用设备,有1套100万元以上的消防防火及疫情防控智慧入园管理系统通用设备。

2、2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专项设备。

**（六）一般性支出情况**

1、2022年本部门无会议费预算。

2、2022年本部门无培训费预算。

3、2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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年部门预算表

(具体见附件）