

濮阳市林业科学院 2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市林业科学院 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业科学院 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务。

(二) 与有关部门合作,为政府制订林业政策、发展战略、长远规划和近期计划当好参谋。

(三) 搜集、整理并及时发布林业科技信息,掌握国内外林业科技动态,研究推广应用林业高新技术。

(四) 加强技术培训,提高广大群众的林业科技水平,促进新成果和新技术转化。

(五) 承担市政府和上级部门交办的其他事宜。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市林业科学院内设机构 9 个,包括:办公室、人事科、科研管理科、信息室、用材林研究室、经济林研究室、林业保护研究室、生态林业研究室、深加工研究室。

(二) 单位预算单位构成

本预算为濮阳市林业科学院本级预算。

第二部分

濮阳市林业科学院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年收入总计 1101.54 万元，支出总计 1101.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 117.62 万元，增长 11.95%。主要原因：本年项目数增加；支出增加 117.62 万元，增长 11.95%。主要原因：本年项目数增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年收入合计 1101.54 万元，其中：一般公共预算收入 961.30 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性资金结转 140.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年支出合计 1101.54 万元，其中：基本支出 842.50 万元，占 76.48%；项目支出 259.04 万元，占 23.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算收支预算 961.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.95 万元，增长 11.22%，

主要原因：本年项目数增加，项目费用增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 961.30 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 761.87 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 129.16 万元，占 13.44%；医疗卫生与计划生育支出 24.74 万元，占 2.57%；住房保障支出 45.53 万元，占 4.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算基本支出 842.50 万元，其中：**人员经费 813.90 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 28.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 11.57 万元。2022

年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费11.46万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.46万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1101.54万元，其中人员经费支出813.90万元，公用经费支出28.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）259.04万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额60.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市林业科学院固定资产总额788.02万元，其中，房屋建筑物526.23万元，车辆39.76万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市林业科学院 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	961.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	939.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	899.91
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	961.30	本年支出合计	1,101.54
上年结转结余	140.24	年终结转结余	
收入总计	1,101.54	支出总计	1,101.54

2022 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,101.54	961.30	961.30	939.50									140.24	140.24				
113001	濮阳市林 业科学院	1,101.54	961.30	961.30	939.50									140.24	140.24				

2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,101.54	842.50	259.04	58.80	200.24
			113	濮阳市林业科学院	1,101.54	842.50	259.04	58.80	200.24
206	03	01		机构运行	643.07				
206	03	99		其他应用研究支出	231.84		231.84	58.80	173.04
206	04	99		其他技术与开发支出	25.00		25.00		25.00
208	05	02		事业单位离退休	63.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.34				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51				
210	11	02		事业单位医疗	24.74				
213	01	99		其他农业农村支出	2.20		2.20		2.20
221	02	01		住房公积金	45.53				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	961.30	一、本年支出	961.30	961.30	939.50		
（一）一般公共预算拨款	961.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	939.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	761.87	761.87	740.07		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	129.16	129.16	129.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	45.53	45.53	45.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	961.30	支出合计	961.30	961.30	939.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	961.30	842.50	118.80	58.80	60.00
			113	濮阳市林业科学院	961.30	842.50	118.80	58.80	60.00
206	03	01		机构运行	643.07	643.07			
206	03	99		其他应用研究支出	118.80		118.80	58.80	60.00
208	05	02		事业单位离退休	63.31	63.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.34	62.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	02		事业单位医疗	24.74	24.74			
221	02	01		住房公积金	45.53	45.53			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				842.50	813.90	28.60
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	74.68	74.68	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	252.35	252.35	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	79.78	79.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	81.70	81.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	26.28	26.28	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	5.36	5.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.14	13.14	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	11.88	11.88	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.53	45.53	

301	12		505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78								
301	10		505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74								
301	13		505	01	工资福利支出	45.53	45.53	45.53								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.57	0.00	11.46	0.00	11.46	0.11

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			259.04	118.80			140.24				
	113	濮阳市林业科学院	259.04	118.80			140.24				
其他运转类	林果新技术推广服务	濮阳市林业科学院	37.00	37.00							
其他运转类	租赁房维修维护	濮阳市林业科学院	21.80	21.80							
特定目标类	2021 年市级支农资金（结转）	濮阳市林业科学院	10.00				10.00				
特定目标类	黄河流域林果新品种选育示范推广（结转）	濮阳市林业科学院	31.60				31.60				
特定目标类	林木种质资源建设及科技兴林（结	濮阳市林业科学院	30.00				30.00				

	转)										
特定目标类	建设果树资源圃等经费(结转)	濮阳市林业科学院	40.00	40.00							
特定目标类	林木病虫害监测预报及防治	濮阳市林业科学院	20.00	20.00							
特定目标类	黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设	濮阳市林业科学院	4.44				4.44				
特定目标类	2021年科技基础条件建设资金(结转)	濮阳市林业科学院	37.00				37.00				
特定目标类	市2021年度重大科技专项(结转)	濮阳市林业科学院	25.00				25.00				
特定目标类	林木良种资源库及苗木繁育资金(结转)	濮阳市林业科学院	2.20				2.20				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		259.04	259.04										
113001	濮阳市林业科学院	259.04	259.04										
410900220000000084016	林果新技术推广服务	37.00	37.00		宣传费用	5 万元	培训林农果农	≥5000 人	林业产业发展	促进	林农果农	≥90%	
					差旅费	15 万元	发放科技宣传资料	≥20000 册	林业科技发展	促进			
					办公费等其他费用	12 万元	林农果农栽培管理技术	提高	生态环境质量	提升			
					劳务费	5 万元	工作计划完成率	≥90%					
410900220000000085606	租赁房维修维护	21.80	21.80		物业管理费	5 万元	工作及时性	≥95%	维护街道安全	提升			
					维修维护费	10 万元	维持门市房安全	18 间	服务经济发展	促进			
					门市房	6.8 万	日常安全维护	提升	不以经济	不以经济			

						日常管理	元			效益为目的	效益为目的		
										市容市貌	推进		
410900220000000086806	黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设	20.00	20.00			人工投入	增加	苗木繁育基地苗木种植数量	2500株	黄河流域生态林业发展	提升	广大农民满意度	≥95%
						充分利用试验场土地	促进	沿黄各县乡示范推广种植数量	1万株	黄河流域生态安全	提升		
						投入成本	1250元/亩	建设生态安全苗木繁育基地	80亩	黄河流域林业产业发展	促进		
						购置成本	40元/株	工作计划完成率	≥95%	减少化肥及农药等使用量	提升		
								示范推广种植完成时间	≤12月				
410900220000000122627	林木良种资源库及苗木繁育资金（结转）	2.20	2.20										
410900220000000124048	林木病虫害监测预报及防治	40.00	40.00			生物防治药品成本	10万元	培训县乡（镇）重点村人员	≥1500人	我市病虫害人力物力投入	减少	市民满意度	≥95%
						监测预报成本	10万元	开展主要病虫害安全控制新技术推广	3万亩	减少经济损失	≥480万	林农果农满意	≥95%

