

绩溪县林业科学研究所
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县林业科学研究所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县林业科学研究所单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。
- 2、在上级主管部门的指导帮助下，开展林业科技研究、技术推广，培育绿化苗木，选育林木良种，推广良种苗木应用。
- 3、承揽绿化工程、古树名木保护修复等设计施工，提高社会效益、生态效益和经济效益。
- 4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好所内林木防火工作。
- 5、组织开展林木资源调查、林业统计、林业资产核算和林木资源档案管理工作。
- 6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业科学研究所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县林业科学研究所	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

- 1、完成山核桃林木良种苗木培育工作，继续实施30亩山核桃苗木田间生产管理工作，基本达到规格苗木要求。
- 2、开展青钱柳林木良种选育工作，完成青钱柳种质资源外业调查，初选青钱柳优树；组织实施青钱柳无性繁殖实验，培育子代苗木，为建立子代观测林打下基础。
- 3、宣传森林防火有关法律法规，提升民众森林防火意识。
- 4、根据县委《关于深化新一轮林长制改革的实施方案》，结合所实际，推进我所林长制改革工作。
- 5、严格执行财务管理制度，加强有关财务法律法规和财务知识的学习，严把财务监管关，做好内部控制、内部审计。
- 6、加强党风廉政建设和意识形态工作，严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，持续开展政治学习，筑牢意识形态领域阵地。
- 7、落实林科所社会保险制度，维护单位职工利益。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县林业科学研究所2022年收支总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	119.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	119.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	119.49	本年支出小计	119.49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	119.49	支出合计	119.49

单位公开表二：

绩溪县林业科学研究所2022年收入总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县林业科学研究所2022年支出总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业科学研究所2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	119.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	119.49	119.49		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	119.49	本年支出小计				

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	119.49	支出合计	119.49	119.49		

单位公开表五：

绩溪县林业科学研究所2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业科学研究所2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	110.39
301	工资福利支出	93.76
30101	基本工资	38.29
30102	津贴补贴	1.45
30103	奖金	3.13
30107	绩效工资	23.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	11.47
30199	其他工资福利支出	
302	商品服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30217	公务招待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭补助支出	16.63
30302	退休费	11.68
30305	生活补助	

30306	救济费	
30307	医疗费补助	4.95
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

绩溪县林业科学研究所2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县林业科学研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县林业科学研究所2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县林业科学研究所2022年基本支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	110.39	110.39
301	工资福利支出	93.76	93.76
30101	基本工资	38.29	38.29
30102	津贴补贴	1.45	1.45
30103	奖金	3.13	3.13
30107	绩效工资	23.96	23.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	11.47	11.47
30199	其他工资福利支出		
302	商品服务支出		
30201	办公费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30211	差旅费		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30217	公务招待费		
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭补助支出	16.63	16.63
30302	退休费	11.68	11.68
30305	生活补助		

30306	救济费		
30307	医疗费补助	4.95	4.95
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

单位公开表十：

绩溪县林业科学研究所2022年项目支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业科学研究所2022年政府采购支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

绩溪县林业科学研究所2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县林业科学研究所2022年收支总预算119.49万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年收入预算119.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入119.49万元，占100.00%，比2021年预算增加64.39万元，增长116.86%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年支出预算119.49万元，比2021年预算增加64.39万元，增长116.86%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。其中，基本支出110.39万元，占92.38%，主要用于单位人员工资支出。项目支出9.1万元，占7.62%，主要用于苗木生产劳务用工工资支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年财政拨款收支预算119.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入119.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入119.49万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出119.49万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加64.39万元，增长116.86%。主要原因：单位人员工资经费支出增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县林业科学研究所2022年一般公共预算支出119.49万元，比2021年预算增加64.39万元，增长116.86%，主要原因：单位人员工资经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出119.49万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022年预算119.49万元，比2021年预算增加64.39万元，增长116.86%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年一般公共预算基本支出110.39万元。

工资福利支出93.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭补助支出16.63万元，主要包括退休费、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年预算共安排基本支出110.39万元，比2021年预算增加55.29万元，增长100.34%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农工补助资金

（1）项目概述。为减轻农工（职工）负担，增加收益，对单位职工进行补助，以提高职工的生产积极性，促进单位事业发展。

（2）立项依据。绩溪县农村综合改革办公室税费改革方案。

（3）实施主体。绩溪县林业科学研究所。

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。退还农土地承包费。

（6）年度预算安排。9.1万元。

项目支出绩效目标表	
(2022年度)	
项目名称	农工补助资金项目
实施单位	绩溪县林业科学研究所

项目属性			补助资金						
项目资金			中期资金总额：			年度资金总额：		9.1	
(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.1	
			其他资金			其他资金			
总	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
体									
目									
标	目标1： 目标2：					目标1： 减轻农工负担			
								
						目标2： 促进单位生产发展			
								
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指	产	数量	指标1：			数量	指标1： 农工资金补助	9.1万元	完成
标	出	指标			指标		
	指	质量	指标1：			质量	指标1： 符合要求	合格	完成
	标	指标			指标		
		时效	指标1：			时效	指标1： 2022年度	2022年度	完成
		指标			指标		
		成本	指标1：			成本	指标1： 降低生产成本	显著	完成
		指标			指标		
				
	效	经济效益指标	指标1：			经济效	指标1： 提高经济效益	显著	完成
	益				益指标		
	指	社会效益指标	指标1：			社会效	指标1： 社会效益明显	显著	完成
	标				益指标		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1： 提升生态效益	显著	完成
				
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1： 提高生产积极性	显著	完成
						影响			
		指标			指标		

				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			服务对	指标	0.9	完成
					象满意	1: 职工		
					度指标	满意度		
				

（二）机关运行经费。

绩溪县林业科学研究所2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，没有此方面安排。

（三）政府采购情况。

绩溪县林业科学研究所2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县林业科学研究所固定资产总金额（原值）162.39万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物148.33万元、通用设备13.24万元、专用设备0.7万元、其他资产0.12万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县林业科学研究所所有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.1万元、

政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。