**2022年湖南省林业科学院部门预算**

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

我院是专门从事林业与生态领域科学研究和技术推广的事业单位，2021年4月，经湖南省编制委员会批准为公益一类科研事业单位，重新组建湖南省林业科学院，将湖南省林产品质量检验检测中心并入我院。研究领域包括用材林、经济林、森林生态、森林保护、林产工业、生物质能、环境工程、自然资源与保护地等。

**（二）机构设置。**

2021年机构改革后全院共设16个处室，其中管理部门4个、科研业务所10个、测试中心1个、成果转化部门1个。改革后实有人数为245人，核定全额编制人数210人， 其他35人按全额编制人员享受同等待遇。2021年12月末实有在职职工245人，退休职工153人。

**(三）预算构成**

预算构成单位包括湖南省林业科学院，无下属单位。

 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 13742.75万元，其中，一般公共预算拨款4402.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入621.56万元，事业收入4912万元，其他收入0万元，上年结转结余3806.59万元。收入较去年减少2306.13万元，主要是2021年预算其他收入实际未收到，2022年减少该部分预算，且事业收入预算较去年减少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 13742.75万元，其中，一般公共服务 2.27万元，科学技术8101.91万元，社会保障和就业支出887.5万元，节能环保支出15万元，农林水支出4210.07万元，交通运输支出40万元，住房保障支出486万元。支出较去年减少2306.13万元，主要是主要是事业收入等其他收入较去年有所减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8830.75万元（含上年结转3806.59万元），其中，一般公共服务支出 2.27 万元，占 0.025 %；科学技术支出3189.91万元，占36.12%；社会保障和就业支出887.5万元；占10.05%；节能环保支出15万元，占0.17%；农林水支出4210.07万元，占47.68%；交通运输支出40万元，占0.45%；住房保障支出486万元，占5.5%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数3902.6万元，主要是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、津贴补贴等人员经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算4928.15万元（其中上年结转各类项目资金3806.59万元），主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本建设支出500万元，主要用于省部共建国家重点实验室建设等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费:0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升） 0 %。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况。

**（四）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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车 5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额13742.75 万元，其中，基本支出 6214.6 万元，项目支出7528.15万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表