

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