2022年湖南省林业事务中心

单位预算

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

1. 单位基本概况

**（一）职能职责**

1、为机关提供支持保障的职能：①承担新闻宣传、电子政务、教育培训、综合服务相关事务性工作，②承担林业智库建设的事务性工作，③承担涉林舆情监控的事务性工作。

2、面向社会提供公益服务的职能，①开展林业改革发展重点问题研究，②承担林业生态文化建设的事务性工作。

3、完成省业局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

内设机构：事业部和宣教部。湖南省林业事务中心为湖南省林业局所属二级预算单位，无下属三级预算单位。

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2796.45万元，其中，一般公共预算拨款2774.46万元，上年结转结余21.99万元。**因为新成立的单位，与上年度无可比数据。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算2796.45万元，其中，社会保障与就业99.58万元，农林水支出2669.37万元，住房保障支出27.5万元。**因为新成立的单位，与上年度无可比数据。**

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2796.45万元，其中，社会保障与就业99.58万元，占3.56 %；农林水支出 2669.37万元，占95.46 %；住房保障支出27.5万元占 0.98 %。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1414.42 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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算 1382.03 万元，主要是部门为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：中央空调购买服务费支出230万元，主要用于办公区域供暖（冷）方面；物业管理购买服务支出280万元，主要用于办公区域物业管理方面；办公区域内零星维修工程支出62.44万元，主要用于局机关办公楼和食堂维修维护工程；音、视频设备升级改造支出188.6万元，主要用于局机关办公楼大堂屏幕和会议室电子设备升级改造；网络维护、信息化建设服务支出377万元，主要用于网络维护建设工作；关注森林、湿地保护、林业宣传展示等243.99万元，主要用于林业宣传工作。

四、政府性基金预算支出

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 1121.44万元，新组建单位，与上年度无可比数据。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为75万元，其中公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费73.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费73.5万元），因公出国（境）费0万元。新组建单位，与上年度无可比数据。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算18万元，拟召开湖南省关注森林活动座谈会议，人数120人，内容为总结及研究各地分关注森林活动经验，部署今后关注森林活动工作；培训费预算25万元，拟开展2022年全省林业宣传信息化通讯员培训，人数180人，内容为舆情应对、网络宣传和新媒体平台运营；无其他活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 1163.59万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算188.6万元；服务类采购预算974.99万元。

**（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0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0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0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0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为 2796.45万元，其中，基本支出 1414.42万元，项目支出 1382.03万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

3、林业和草原：用于林业和草原方面的支出。

第二部分 2022年单位预算表