

商水县林业技术推广中心 2022 年度 部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县林业技术推广中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县林业技术推广中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县林业技术推广中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

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 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县林业技术推广中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县林业技术推广中心无内设机构

（二）部门职责

组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作；负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作；负责全县各类林业项目的规划设计；指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设；搞好全县林业科技、宣传、教育工作；指导乡镇林业工作站的建设和管理。

二、商水县林业技术推广中心所属预算单位构成情况

商水县林业技术推广中心单位预算仅包括商水县林业技术推广中心本级预算。

第二部分

商水县林业技术推广中心 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年收入总计 **439.06** 万元，支出总计 **439.06** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 **37.56** 万元，增长 **9.35%**。主要原因：工资增长，人员经费增加。支出增加 **37.56** 万元，增长 **9.35%**。主要原因：工资增长，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年收入合计 **439.06** 万元，其中：一般公共预算收入 **439.06** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年支出合计 **439.06** 万元，其中：基本支出 **386.07** 万元，占 **87.93%**；项目支出 **52.99** 万元，占 **12.07%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年一般公共预算收支预算

439.06 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.56 万元，增长 9.35%，主要原因：工资增长，人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 439.06 万元。其中：基本支出 386.07 万元，占 87.93%；项目支出 52.99 万元，占 12.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 386.07 万元。其中：人员经费支出 371.04 万元，占 96.11%；公用经费支出 15.03 万元，占 3.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县林业技术推广中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 万元。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费0万元，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0万元。主要原因：无公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

商水县林业技术推广中心 2022 年机关运行经费支出预算 15.03 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 0.38 万元，增长 2.57%，主要原因：工资增长，福利费增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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

。

（三）绩效目标设置情况

商水县林业技术推广中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县林业技术推广中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：商水县林业技术推广中心 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

商水县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	439.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	438.43	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	
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	48.57
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	21.04
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	327.90
		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	31.54
		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	439.06	本年支出合计	439.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	439.06	支出总计	439.06

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

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	特定目标类
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	439.06	386.07	370.72	0.32	15.03		52.99	24.99	28.00
			673	商水县自然资源局	439.06	386.07	370.72	0.32	15.03		52.99	24.99	28.00
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.05	42.05	42.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.84						3.84	3.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	16.82	16.82	16.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	4.22						
211	05	01		森林管护	10.00						10.00	10.00	
213	02	02		一般行政管理事务	2.19						2.19	2.19	
213	02	04		事业机构	302.38	288.75	273.72		15.03		13.63	5.63	8.00
213	02	05		森林资源培育	21.00						21.00	1.00	20.00
213	02	07		森林资源管理	2.33						2.33	2.33	
221	02	01		住房公积金	31.54	31.54	31.54						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县自然资源局

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	439.06	一、本年支出	439.06	439.06	438.43		
（一）一般公共预算拨款	439.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	438.43	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.57	48.57	48.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.04	21.04	21.04		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	327.90	327.90	327.27		
		（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	31.54	31.54	31.54		
		（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：	439.06	支出合计	439.06	439.06	438.43		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

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	特定目标类
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	439.06	386.07	370.72	0.32	15.03		52.99	24.99	28.00
			673	商水县自然资源局	439.06	386.07	370.72	0.32	15.03		52.99	24.99	28.00
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.05	42.05	42.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.84						3.84	3.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	16.82	16.82	16.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	4.22						
211	05	01		森林管护	10.00						10.00	10.00	
213	02	02		一般行政管理事务	2.19						2.19	2.19	
213	02	04		事业机构	302.38	288.75	273.72		15.03		13.63	5.63	8.00
213	02	05		森林资源培育	21.00						21.00	1.00	20.00
213	02	07		森林资源管理	2.33						2.33	2.33	
221	02	01		住房公积金	31.54	31.54	31.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 商水县自然资源局

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				386.07	371.04	15.03
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.05	42.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.73	59.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.91	13.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.09	200.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.54	31.54	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县自然资源局

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	

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

部门名称： 商水县自然资源局

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								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

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		
			52.99	52.99							
	673	商水县自然资源局	52.99	52.99							
其他运转类	年初预算-生活补助	商水县林业技术推广中心	3.84	3.84							
其他运转类	植树造林工作经费	商水县林业技术推广中心	10.00	10.00							
其他运转类	育林基金减收补助	商水县林业技术推广中心	5.52	5.52							
其他运转类	2021年增资	商水县林业技术推广中心	0.63	0.63							
其他运转类	林业有害生物防治资金	商水县林业技术推广中心	5.00	5.00							
特定目标类	林木种质资源调查工作经费	商水县林业技术推广中心	8.00	8.00							
特定目标类	林业病虫害防治资金	商水县林业技术推广中心	20.00	20.00							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县自然资源局

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
673		52.99	52.99											
673007	商水县林业技术推广中心	52.99	52.99											
411623220000000048720	植树造林工作经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	采购办公用品	≥20次	工作效率提升情况	明显提升	本单位工作人员满意度	≥96%		
							高速公路、省道单侧栽植标准	≥50米	改善生态环境	明显提升				
							下乡人员	≥60人						
							采购办公用品的合格率	≥95%						
							培训人员合格率	≥95%						
							宣传次数	≥10次						
							工作完成及时性	及时						
							高速公路、省道栽植宽度标准	≥50米						
411623220000000054408	年初预算-生活补助	3.84	3.84											
411623220000000066474	2021年增资	0.63	0.63		增资工资	≤0.63万元	受益人数	≥4人	增加职工收入	明显增加	职工对单位满意度	≥95%		
							工作完成率	≥95%						
411623220000000066481	育林基金减收补助	5.52	5.52				发放及时性	及时						
					办公经费	≤2.52万元	采购办公用品	≥5次	增加工作效率	明显增加	职工满意度	≥95%		
					印刷费	≤3万元	工作完成率	≥95%						
411623220000000069638	林业有害生物防治资金	5.00	5.00				提高工作积极性	明显提高						
					省级下达资金	≤5万元	项目验收合格率	≥95%	防治效果明显率	明显	受益群众满意度	≥95%		
							任务完成及时率	≥95%	挽回经济损失	明显				
411623220000000048631	林木种质资源调查工作经费	8.00	8.00				印刷宣传品	≥3次						
					防治面积	≥2000亩								
					总成本	≤8万元	出动宣传车辆	≥15次	摸清我县林木资源种类分布，提高林木资源管理	明显提高	受益群众满意度	≥95%		
							工作完成及时性	及时						
411623220000000058810	林业病虫害防治资金	20.00	20.00				出动人员	≥20人						
					宣传费	≤5万元	实施病虫害喷药	≥15次	减少使用量，使用次数	效果明显				
					差旅费	≤7万元	实施技术指导	≥15次	减少病虫害，增加收入	明显增加				
							工作质量达标率	≥95%						
							工作完成及时性	及时						