

长沙市林业技术推广站  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

一是宣传林业法律、法规和方针、政策；二是制定林业科技发展规划；三是组织开展林业科学研究和林业科技成果申报、评审和管理；四是组织开展林业科普宣教、科技培训和技术推广；五是组织开展林业科技推广项目示范建设；六是加强林业科技人才信息管理。

### （二）机构设置

长沙市林业技术推广站为长沙市林业局下属独立核算二级机构，于1991年7月经长沙市机构编制委员会办公室（市编字[1991]217号文）批准成立，行政级别为正科级，性质为全额拨款事业单位，核定事业编制4名。2021年末实有在职职工2名，退休人员4人，收支全部纳入财政预算。

## 二、部门预算单位构成

### 1、长沙市林业技术推广站本级

## 三、部门收支总体情况

（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86.63万元，其中，一般公共预算拨款86.63万元。收入较去年减少58.45万元，下降40.29%。主要是2021年末由于单位人员调整比较大，2021年有1人退休，2人调出，2022年

目前预算经费在职人员只有 2 人。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 86.63 万元，其中，农林水支出 86.63 万元。支出较去年减少 58.45 万元，下降 40.29%。主要是 2021 年末由于单位人员调整比较大，2021 年有 1 人退休，2 人调出，2022 年目前预算经费在职人员只有 2 人。

#### **四、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 86.63 万元，其中，农林水支出 86.63 万元，占 100%。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 79.13 万元，主要是为保障单位正常运转、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 7.5 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 7.5 万元，主要用于林业技术推广示范与培训及林业项目建设开支等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022 年长沙市林业技术推广站机关运行经费 5.41 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 49.58%。主要是在职人员预算比 2021 年减少 2 人。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙市林业技术推广站“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（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。因本单位严格执行厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2021 年与 2022 年均未编制“三公”经费预算，2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位项目支出中会议费预算 0 万元；项目支出中培训费预算 0.5 万元，拟开展林业实用技术推广培训，人数 50 人，内容为油茶、椎栗等经济林方面的技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。上述培训均属省内二类培训。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0.3 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 86.63 万元，其中，基本支出 79.13 万元，项目支出 7.5 万元，主要用于林业技术推广示范与培训及林业项目建设开支等方面。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

## 七、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、公杂费等支出。

**第二部分 2022 年部门预算表**  
(具体见附件)