

长沙市森林保护站
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

1. 职能职责

(一)宣传、贯彻、执行国家和省、市关于林业有害生物防治、森林植物检疫的方针政策、法律法规和技术标准规范;参与拟订全市林业有害生物防治、森林植物检疫政策法规、技术标准规范和发展规划,并开展相关专业技术的培训和推广。

(二)组织开展全市林业有害生物预测预报、风险评估、综合防治、重大突发灾害应急处置和森林植物检疫工作:组织开展全市林用药械的储备,负责制定林用药械的应用技术标准,提供安全生产技术服务;承担查处违反森林植物检疫法规案件的事务性工作。

(三)参与编制全市森林防火规划,承担林业行业安全生产和森林防火的事务性工作。

(四)负责开展陆生野生动植物资源调查评估:承担陆生野生动物疫源疫病监测和救护的事务性工作。

(五)负责全市古树名木资源调查、生存环境评价,承担古树名木日常保护管理、复壮、保护性移植等相关技术服务及风险评估工作。

(六)负责全市湿地资源普查、动态监测与评价,提供湿地生态修复、生态补偿、湿地开发利用、湿地公园建设等方面的技术性、公益性服务。

(七)完成市林业局交办的其他公益性任务。

2. 机构设置

市编字(1983)第114号《关于市林业局所属二级机构设置和编制的批复》，设立长沙市森林保护站，配事业编制6名。根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于印发通知》(长编字〔2019〕62号)文件精神，现市森林保护站为正科级全额拨款事业单位，公益一类，核定事业编制7名。

二、部门预算单位构成

1、长沙市森林保护站本级

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255.7万元，其中，一般公共预算拨款255.7万元。收入较去年增加49.53万元，上升24.02%。主要是2020年11月份我站通过公开招考，新录取了两名专技十级工作人员，基本工资福利待遇方面新增了预算。

(二)支出预算：2022年本单位支出预算255.7万元，其中，农林水支出255.7万元。支出较去年增加49.53万元，上升24.02%。主要是2020年11月份我站通过公开招考，新录取了两名专技十级工作人员，基本工资福利待遇方面增加了支出。

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255.7万元，其中，农林水支出255.7万元，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238.9万元，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16.8万元，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16.8万元，主要用于野生动植物保护项目6.65万元，林业有害生物项目10.15万元，一是为了保障单位的正常运转，二是用于野生动植物保护、森林病虫害防治等方面。

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年长沙市森林保护站机关运行经费26.48万元，比上年预算增加5.35万元，上升25.32%。主要是2020年11月份我站通过公开招考，

新录取了两名专技十级工作人员，增加了两人的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市森林保护站“三公”经费预算数为1.57万元，其中，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.35万元，主要是按照要求核减了“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2022年本单位基本支出中会议费预算1万元，拟召开林业有害生物防控相关会议，人数90人，内容为松材线虫病五年攻坚行动等林业有害生物防控布置会；本单位项目支出中培训费预算1万元，拟开展2022年度事业单位工作人员网络培训，林业有害生物防控业务相关培训，人数100人，内容为培训松材线虫病防治等林业有害生物防控相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2.31万元，其中：货物类采购预算0.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元。

（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；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 255.7 万元，其中，基本支出 238.9 万元，项目支出 16.8 万元，主要用于林业有害生物防治业务工作。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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

（具体见附件）