

2022 年郑州市林业工作总站预算公开

目 录

第一部分 郑州市林业工作总站概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市林业工作总站预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年郑州市林业工作总站预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市林业工作总站概况

一、郑州市林业工作总站主要职责

- 1、参与制定全市林业技术推广规划、计划；组织实施全市林业新技术的引进和推广；
- 2、协调指导全市有关林业技术培训和技术服务；
- 3、组织全市有关林业资源的调查、普查工作；
- 4、指导全市县、乡两级林业技术工作站的工作；
- 5、管理全市林业种子繁育、供应、调运、质量检验；
- 6、组织制定全市主要森林病虫害防治规划、计划；负责全市森林病虫害的检疫、测报和防治工作；
- 7、负责全市林木、花卉、药材、果品和其他林产品的检疫及检疫案件的复议、应诉工作；
- 8、负责全市经济林低产园改造；承担经济林优良品种的选育、繁殖、引进、示范和推广工作。

二、郑州市林业工作总站构成情况

郑州市林业工作总站预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年郑州市林业工作总站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年收入总计 745.40 万元，支出总计 745.40 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 17 万元，下降 2.2%。主要原因：减少了专项资金拨款；支出减少 17 万元，下降 2.2%。主要原因：减少了专项支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年收入合计 745.40 万元，其中：一般公共预算 745.40 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年支出合计 745.40 万元，其中：基本支出 315.40 万元，占 42.3%；项目支出 430.00 万元，占 57.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年一般公共预算收支预算

745.40万元，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减少17.00万元，下降2.2%，主要原因：减少了专项资金收支；政府性基金收支预算减少0万元，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市林业工作总站2022年一般公共预算支出年初预算为745.40万元。其中：基本支出315.40万元，占42.3%；项目支出430.00万元，占57.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市林业工作总站2022年一般公共预算基本支出年初预算为315.40万元。其中：人员经费支出268.70万元，占85.2%；公用经费支出46.70万元，占14.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市林业工作总站2022年“三公”经费支出预算为1.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.30万元。主要原因：**厉行节约，严格控制。**

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。预算数与2021年预算持平。主要原因：2022年没有因公出国任务。

（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年预算减少0.30万元。主要原因：2022年没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.80万元，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与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：2022年公车使用情况与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市林业工作总站 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市林业工作总站 2022 年机构运行经费支出预算 315.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市林业工作总站2022年政府采购预算安排278.80万元，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278.80万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市林业工作总站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，郑州市林业工作总站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市林业工作总站2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2022 年郑州市林业工作总站预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	745.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	745.4	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	33.0
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	11.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	668.8
		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	32.3
		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	745.4	本年支出合计	745.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	745.4	支出总计	745.4

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	745.4	315.4	255.9	12.8	46.4	0.3	430.0	430.0	
			044005	郑州市林业工作总站	745.4	315.4	255.9	12.8	46.4	0.3	430.0	430.0	
208	05	02		事业单位离退休	11.7			11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.2		21.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	11.3		11.3						
213	02	04		事业机构	238.8		191.0	1.1	46.4	0.3			
213	02	34		林业草原防灾减灾	430.0						430.0	430.0	
221	02	01		住房公积金	32.3		32.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

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	745.4	一、本年支出	745.4	745.4	745.4		
（一）一般公共预算拨款	745.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	745.4	（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	33.0	33.0	33.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	668.8	668.8	668.8		
		（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	32.3	32.3	32.3		
		（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:	745.4	支出合计	745.4	745.4	745.4		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	745.4	315.4	255.9	12.8	46.4	0.3	430.0	430.0	
			044005	郑州市林业工作总站	745.4	315.4	255.9	12.8	46.4	0.3	430.0	430.0	
208	05	02		事业单位离退休	11.7	11.7		11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.2	21.2	21.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
213	02	04		事业机构	238.8	238.8	191.0	1.1	46.4	0.3			
213	02	34		林业草原防灾减灾	430.0						430.0	430.0	
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市林业工作总站

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				315.4	268.7	46.7
30302	退休费	50905	离退休费	11.7	11.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	21.2	21.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.7	157.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.3	32.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.3	32.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市林业工作总站

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	
1.8		1.8		1.8	

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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		
			430.0	430.0							
	044005	郑州市林业工作总站	430.0	430.0							
特定目标类	林业改革发展资金	郑州市林业工作总站	430.0	430.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
044		430.0	430.0											
044005	郑州市林业工作总站	430.0	430.0											
410100220000000006057	林业改革发展资金	430.0	430.0		飞防每亩成本	≤9.1元/亩	“双随机一公开”行动	≥1次	减少木材损失	≥34000立方米	防治区域群众满意度	≥80%		
							防治面积	≥34万亩	林业有害生物成灾率	≤3.6%				
							美国白蛾诱捕器	400台	无公害防治率	≥90%				
							无公害农药	5吨	生态环境效益	≥120000万元				
							周氏啮小蜂	1万茧						
							美国白蛾普查	3次						
							松材线虫病监测	12次						
							种苗产地检疫率	100%						
							测报准确率	≥92%						
							杀虫效果	≥90%						
				计划完成率	100%									