

台州市林业技术推广总站
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市林业技术推广总站2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市林业技术推广总站2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市林业技术推广总站2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市林业技术推广总站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市林业技术推广总站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市林业技术推广总站2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市林业技术推广总站2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市林业技术推广总站2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市林业技术推广总站2022年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市林业技术推广总站单位预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市林业技术推广总站，为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额补助。主要职责是：

1. 负责全市林业应用技术研究，承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等全局性、关键性林业科学技术问题研究。

2. 负责林业新品种新技术的引进、区域性试验、示范和推广，承担林业标准化推广工作，承担其它具有公共产品特征的林业公益性技术推广。

3. 承担全市林业技术培训、业务咨询、公共服务等工作，指导县、乡等林业技术推广机构、群众性科技组织和科技人员的林业技术推广活动。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市林业技术推广总站内部机构设置包括：无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

二、2022年台州市林业技术推广总站单位预算安排情况说明

（一）关于台州市林业技术推广总站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市林业技术推广总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。台州市林业技术推广总站 2022 年收支总预算 657.97 万元。

（二）关于台州市林业技术推广总站 2022 年收入预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2022 年收入预算 657.97 万元，比上年执行数减少 911.47 万元，下降 58.1%，主要是以前年度结转结余调整。

其中：一般公共预算拨款收入 657.97 万元，占 100%。

（三）关于台州市林业技术推广总站 2022 年支出预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2022 年支出预算 657.97 万元，比上年执行数减少 911.47 万元，下降 58.1%，主要是以前年度结转结余调整。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 2.53 万元、社会保障和就业支出 49.54 万元、卫生健康支出 45.32 万元、农林水支出 518.24 万元、住房保障支出 42.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 461.29 万元，占 70.1%；日常公用支出 81.87 万元，占 12.40%；项目支出 114.81 万元，占 17.50%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市林业技术推广总站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市林业技术推广总站 2022 年财政拨款收支总预算 657.97 万元。收入包括：一般公共预算 657.97 万元；支出包括：科学技术支出 2.53 万元、社会保障和就业支出 49.54 万元、卫生健康支出 45.32 万元、农林水支出 518.24 万元、住房保障支出 42.34 万元。

（五）关于台州市林业技术推广总站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市林业技术推广总站 2022 年一般公共预算当年拨款 657.97 万元，比上年执行数减少 27.38 万元，下降 3.9%，主要是人员调出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 2.53 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 49.54 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 45.32 万元，占 6.9%；农林水（类）支出 518.24 万元，占 78.8%；住房保障（类）支出 42.34 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 2.53 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 33.02 万元，主要用于由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 16.51 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 45.32 万元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务 405.97 万元，主要用于单位的基本支出。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）事务 40 万元，主要用于单位森林资源培育支出。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）事务 16.13 万元，主要用于单位林业技术推广与转化支出。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）56.15 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 42.34 万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（六）关于台州市林业技术推广总站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市林业技术推广总站 2022 年一般公共预算基本支出 543.16 万元，其中：

人员经费 461.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 81.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市林业技术推广总站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市林业技术推广总站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市林业技术推广总站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市林业技术推广总站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市林业技术推广总站 2022 年“三公”经费预算数

为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，因上年执行数是 0，故增减百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增减百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的原因是没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增减百分比无法计算。没有用于接待等支出。持平的原因是没有公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增减百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车，因上年执行数是 0，故增减百分比无法计算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因上年执行数为 0，故增减百分比无法计算。持平的原因是没有公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年台州市林业技术推广总站各单位政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市林业技术推广总站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022年台州市林业技术推广总站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款114.81万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年市级单位收支预算总表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	657.97	科学技术支出	2.53
一般公共预算	657.97	其他科学技术支出	2.53
政府性基金预算		其他科学技术支出	2.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	49.54
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	49.54
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.51
五、上级补助收入		卫生健康支出	45.32
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	45.32
七、其他收入		事业单位医疗	45.32
		农林水支出	518.24
		林业和草原	518.24
		事业机构	405.97
		森林资源培育	40.00
		技术推广与转化	16.13
		其他林业和草原支出	56.15
		住房保障支出	42.34
		住房改革支出	42.34
		住房公积金	42.34
本年收入合计	657.97	本年支出合计	657.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	657.97	支 出 总 计	657.97

2022年市级单位支出预算总表

205015-台州市林业技术推广总站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.97	461.29	81.87	114.81			
206	科学技术支出	2.53			2.53			
20699	其他科学技术支出	2.53			2.53			
2069999	其他科学技术支出	2.53			2.53			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54					
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	45.32	45.32					
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32					
2101102	事业单位医疗	45.32	45.32					
213	农林水支出	518.24	324.10	81.87	112.28			
21302	林业和草原	518.24	324.10	81.87	112.28			
2130204	事业机构	405.97	324.10	81.87				
2130205	森林资源培育	40.00			40.00			
2130206	技术推广与转化	16.13			16.13			
2130299	其他林业和草原支出	56.15			56.15			
221	住房保障支出	42.34	42.34					
22102	住房改革支出	42.34	42.34					
2210201	住房公积金	42.34	42.34					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	657.97	科学技术支出	2.53
一般公共预算	657.97	其他科学技术支出	2.53
政府性基金预算		其他科学技术支出	2.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	49.54
		行政事业单位养老支出	49.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.51
		卫生健康支出	45.32
		行政事业单位医疗	45.32
		事业单位医疗	45.32
		农林水支出	518.24
		林业和草原	518.24
		事业机构	405.97
		森林资源培育	40.00
		技术推广与转化	16.13
		其他林业和草原支出	56.15
		住房保障支出	42.34
		住房改革支出	42.34
		住房公积金	42.34
收 入 总 计	657.97	支 出 总 计	657.97

2022年市级单位一般公共预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	657.97	543.16	461.29	81.87	114.81
206	科学技术支出	2.53				2.53
20699	其他科学技术支出	2.53				2.53
2069999	其他科学技术支出	2.53				2.53
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	49.54		
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	49.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	33.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	16.51		
210	卫生健康支出	45.32	45.32	45.32		
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	45.32		
2101102	事业单位医疗	45.32	45.32	45.32		
213	农林水支出	518.24	405.97	324.10	81.87	112.28
21302	林业和草原	518.24	405.97	324.10	81.87	112.28
2130204	事业机构	405.97	405.97	324.10	81.87	
2130205	森林资源培育	40.00				40.00
2130206	技术推广与转化	16.13				16.13
2130299	其他林业和草原支出	56.15				56.15
221	住房保障支出	42.34	42.34	42.34		
22102	住房改革支出	42.34	42.34	42.34		

2022年市级单位一般公共预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	42.34	42.34	42.34		

2022年市级单位一般公共预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	543.16	461.29	81.87
301	工资福利支出	436.33	436.33	
30101	基本工资	82.54	82.54	
30103	奖金	49.14	49.14	
30107	绩效工资	129.46	129.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	
30109	职业年金缴费	16.51	16.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	42.34	42.34	
30199	其他工资福利支出	53.83	53.83	
302	商品和服务支出	81.87		81.87
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	1.90		1.90
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

2022年市级单位一般公共预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
30307	医疗费补助	19.23	19.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	5.73	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

说明：台州市林业技术推广总站没有一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

2022年市级单位政府性基金预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：台州市林业技术推广总站没有政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市林业技术推广总站没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

205015-台州市林业技术推广总站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	114.81	114.81				
台州市林业技术推广总站	林业技术推广	18.66	18.66				
台州市林业技术推广总站	林业科学研究	56.15	56.15				
台州市林业技术推广总站	生态修复	40.00	40.00				