

附件 1:

吉林省林业勘察设计院 2022 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况	3
主要职能	3
机构设置	3
第二部分 预算表格	5
收支总表	5
收入总表	6
支出总表	7
财政拨款收支预算表.....	8
一般公共预算支出表.....	9
一般公共预算“三公”经费支出表	11
政府性基金预算支出表.....	12
国有资本经营预算支出表	13
项目支出表	14
项目支出绩效目标表.....	16
第三部分 情况说明	17

第四部分 名词解释	26
-----------------	----

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能是：我院组建于 1955 年，是吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业勘察设计院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办

公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、长白山项目经营部、服务中心、物业管理中心、院职工食堂。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4457.25	3842.10	615.15	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	4457.25	3842.10	615.15	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	378.75	378.75	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	328.09	326.95	1.14
事业收入				十一、节能环 保支出	270.81		270.81
事业单位经营收 入				十三、农林水 支出	3263.03	2919.83	343.20
上级补助收入				二十、住房保 障支出	216.57	216.57	
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	4457.25	3842.10	615.15	本年支出 合计	4457.25	3842.10	615.15
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4457.25	3842.10	615.15	支出总计	4457.25	3842.10	615.15

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省林业勘察设计院	4457.25	3842.10	3842.10								615.15	615.15					
合计	4457.25	3842.10	3842.10								615.15	615.15					

支出总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	318.25	318.25				
行政事业单位养老支出	378.75	378.75				
事业单位离退休	107.86	107.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.89	270.89				
二、卫生健康支出	328.09	328.09				
行政事业单位医疗	328.09	328.09				
事业单位医疗	328.09	328.09				
三、节能环保支出	270.81		270.81			
天然林保护	270.81		270.81			
停伐补助	270.81		270.81			
四、农林水支出	3263.03	2389.83	873.20			
林业和草原	3263.03	2389.83	873.2			
事业机构	2489.83	2389.83	100			
森林资源培育	300		300			
森林资源管理	147		147			
防沙治沙	19.66		19.66			
行业业务管理	75.78		75.78			
其他林业和草原支出	230.76		230.76			
五、住房保障支出	216.57	216.57				
住房改革支出	216.57	216.57				
住房公积金	216.57	216.57				
合计	4457.25	3313.24	1144.01			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4457.25	3842.10	615.15	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	4457.25	3842.10	615.15	二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
				八、社会保障 和就业支出	378.75	378.75			
				十、卫生健康 支出	328.09	326.95	1.14		
				十一、节能环 保支出	270.81		270.81		
				十三、农林水 支出	3263.03	2919.83	343.20		
				二十、住房保 障支出	216.57	216.57			
本年收入合计	4457.25	3842.10	615.15	本年支出合 计	4457.25	3842.10	615.15		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	4457.25	3842.10	615.15	支出总计	4457.25	3842.10	615.15		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	378.75	378.75	378.75		
行政事业单位养老支出	378.75	378.75	378.75		
事业单位离退休	107.86	107.86	107.86		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	270.89	270.89	270.89		
二、卫生健康支出	328.09	328.09	328.09		
行政事业单位医疗	328.09	328.09	328.09		
事业单位医疗	328.09	328.09	328.09		
三、节能环保支出	270.81				270.81
天然林保护	270.81				270.81
停伐补助	270.81				270.81
四、农林水支出	3263.03	2389.83	1847.30	542.53	873.20
林业和草原	3263.03	2389.83	1847.30	542.53	873.2
事业机构	2489.83	2389.83	1847.30	542.53	100.00
森林资源培育	300.00				300.00
森林资源管理	147.00				147.00
防沙治沙	19.66				19.66
行业业务管理	75.78				75.78
其他林业和草原支出	230.76				230.76
五、住房保障支出	216.57	216.57	216.57		
住房改革支出	216.57	216.57	216.57		
住房公积金	216.57	216.57	216.57		
合计	4457.25	3313.24	2770.71	542.53	1144.01

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2652.71	2652.71	
基本工资	1091.89	1091.89	
津贴补贴	15.46	15.46	
奖金	88.61	88.61	
绩效工资	525.70	525.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	270.89	270.89	
职工基本医疗保险缴费	125.29	125.29	
公务员医疗补助缴费	170.27	170.27	
其他社会保障缴费	76.55	76.55	
住房公积金	216.57	216.57	
医疗费	36.32	36.32	
其他工资福利支出	35.16	35.16	
二、商品和服务支出	492.53		492.53
办公费	28.00		28.00
印刷费	20.00		20.00
水费	4.00		4.00
电费	20.00		20.00
邮电费	2.40		2.40
取暖费	52.28		52.28
物业管理费	40.00		40.00
差旅费	60.00		60.00
维修（护）费	20.00		20.00
会议费	2.26		2.26
培训费	20.00		20.00
公务接待费	0.60		0.60
工会经费	33.86		33.86
福利费	92.64		92.64
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	90.55		90.55
三、对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
离休费	51.54	51.54	
退休费	56.32	56.32	
其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
四、资本性支出	50.00		50.00
办公设备购置	50.00		50.00
合计	3313.24	2770.71	542.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.54		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.60	0.60	
3、公务用车费	5.94	5.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94	5.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 173 人，其中：在职人员 169 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林省林业勘察设计院	270.81				270.81				
		吉林松辽平原草原生态系统国家观测研究	吉林省林业勘察设计院	223.00				223.00				
专项业务支出				643.86	530.00			113.86				
	林业和草原综合业务管理			200.00	200.00							
		2022 年度吉林省林业勘察设计院信息	吉林省林业勘察设计院	100.00	100.00							
		2022 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业勘察设计院	50.00	50.00							
		吉林省“十四五”期间占用林地定额测算	吉林省林业勘察设计院	10.00	10.00							
		省直国有林业局森林资源管理“一张图”	吉林省林业勘察设计院	40.00	40.00							
	林业和草原生态保护			403.60	330.00			73.60				
		吉林省三北工程总体规划（修编）	吉林省林业勘察设计院	17.96				17.96				
		东北森林带（吉林东部山区）山水林田湖	吉林省林业勘察设计院	300.00	300.00							
		吉林省林地保护利用规划编制	吉林省林业勘察设计院	55.64				55.64				
		国土“三调”数据与林草湿数据叠加分析	吉林省林业勘察设计院	30.00	30.00							
	林业和草原生态建设			7.82				7.82				
		吉林省三北工程六期总体规划	吉林省林业勘察设计院	7.82				7.82				
	林业和草原综合业务管理			12.78				12.78				
		吉林省三北五期工程建设成效评估	吉林省林业勘察设计院	11.36				11.36				
		吉林省农田防护林体系建设工作方案	吉林省林业勘察设计院	1.42				1.42				

	林业和草原防 灾减灾			19.66				19.66				
		吉林省十四五防沙治 沙规划	吉林省林业勘 察设计研究院	19.66				19.66				
构建修缮 等资本性				6.34				6.34				
	林业和草原综 合业务管理			6.34				6.34				
		吉林省林业勘察设 计研究院实验室安全	吉林省林业勘 察设计研究院	6.34				6.34				
合计				1144.01	530.00			614.01				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 4457.25 万元，其中：当年预算 3842.10 万元；上年结转 615.15 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 295.47 万元，主要原因是 2022 年项目较上年项目资金减少 283 万元和离休人员去世 2 人减少离休经费所致。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4457.25 万元，其中：本年收入 3842.10 万元，占 86.20% 中，上年结转 615.15 万元，占 13.80%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3842.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 615.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4457.25 万元，其中：基本支出 3313.24 万元，占 74.33%；项目支出 1144.01 万元，占 25.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4457.25 万元，其中：本年收入 384.10 万元，上年结转 615.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 378.75 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 328.09 万元，节能环保支出 270.81 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 3263.03 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 216.57 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 4457.25 万元，其中：基本支出 3313.24 万元，占 74.33%；项目支出 1144.01 万元，占 25.67%。基本支出中，人员经费 2770.71 万元，占 83.63%；公用经费 542.53 万元，占 16.37%。

我单位无一般公共服务（类）支出。

我单位无国防（类）支出。

我单位无教育（类）支出。

我单位无科学技术（类）支出。

我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 378.75 万元，占 8.5%，主要用于离休人员工资和在职人员缴纳基本养老支出。

农林水支出（类）支出 3263.03 万元，占 73.21%，主要用于我单位在职职工的人员经费和日常运行经费，有关林业和草原项目的支出等。。

住房保障（类）支出 216.57 万元，占 4.86%，主要用于我院在职人员缴纳住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 3313.24 万元，其中：

人员经费 2770.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 542.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 6.54 万元，其中：当年预算 6.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.6 万元。其中：

1.我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.6 万元，其中：当年预算 0.6 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.6 万元，主要原因是 2021 年没有申请公务接待费用，本年根据实际需要增加 0.6 万元。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，无变动；我单位无公务用车购置费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位属事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 28 辆，土地 23601.8 平方米，房屋 14196 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1144.01 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 530.00 万元，财政拨款结转 614.01 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。