

# 金华市林业种苗管理站 2022 年单位预算

## 目录

一、金华市林业种苗管理站概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)单位机构设置情况.....	1
二、金华市林业种苗管理站 2022 年单位预算安排情况说明.	1
(一)关于金华市林业种苗管理站2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于金华市林业种苗管理站2022年收入预算情况说明.....	2
(三)关于金华市林业种苗管理站2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于金华市林业种苗管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于金华市林业种苗管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于金华市林业种苗管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于金华市林业种苗管理站2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于金华市林业种苗管理站2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于金华市林业种苗管理站2022年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年金华市林业种苗管理站单位部门预算表.....	10
(一)2022年单位收支预算总表.....	11
(二)2022年单位收入预算总表.....	12
(三)2022年单位支出预算总表.....	13
(四)2022年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2022年单位一般公共预算支出表.....	15
(六)2022年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表... ..	17
(八)2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九)2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十)2022年单位项目支出预算表.....	20

## 一、金华市林业种苗管理站概况

### （一）主要职能

1. 承担绿化造林的苗木保障工作，指导林业保障性苗圃、林木良种基地的建设和管理。
2. 开展林木种子及草种技术研究，组织开展林木种子和草种良种选育、繁育推广等工作。
3. 承担林木种子和草种种质资源调查具体工作，指导林木种质资源库、种质资源保护区（地）建设。
4. 拟订林业种苗花卉发展规划，指导林业种苗花卉和草业发展。
5. 承担林木种子、草种质量管理的技术工作。
6. 承担林木种子及草种生产经营许可、林木品种审（认）定申报等事项的辅助工作。
7. 完成金华市自然资源和规划局交办的其它任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市林业种苗管理站内设：办公室、种苗业务科室。

## 二、金华市林业种苗管理站 2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市林业种苗管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市林业种苗管理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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华

市林业种苗管理站 2022 年收支总预算 269.11 万元。

(二) 关于金华市林业种苗管理站 2022 年收入预算情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年收入预算 269.11 万元，比 2021 年执行数增加 25.49 万元，增长 10.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款收入 269.11 万元，占 100%。

(三) 关于金华市林业种苗管理站 2022 年支出预算情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年支出预算 269.11 万元，比上年执行数增加 25.49 万元，增长 10.5%，主要是农林水支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 17.87 万元、卫生健康支出 7.27 万元、农林水支出 222.93 万元、自然资源海洋气象等支出 0.15 万元、住房保障支出 20.88 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 207.49 万元，占 77.1%；日常公用支出 32.61 万元，占 12.1%；项目支出 29 万元，占 10.8%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于金华市林业种苗管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市林业种苗管理站 2022 年财政拨款收支总预算 269.11 万元。收入包括：一般公共预算 269.11 万元；支

出包括：社会保障和就业支出 **17.87** 万元、卫生健康支出 **7.27** 万元、农林水支出 **222.93** 万元、自然资源海洋气象等支出 **0.15** 万元、住房保障支出 **20.88** 万元。

**（五）关于金华市林业种苗管理站 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。**

金华市林业种苗管理站 2022 年一般公共预算当年拨款 **269.11** 万元，比 2021 年执行数增加 **25.49** 万元，增长 **10.5%**，主要是项目支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 **17.87** 万元，占 **6.7%**；卫生健康（类）支出 **7.27** 万元，占 **2.7%**；农林水（类）支出 **222.93** 万元，占 **82.8%**；自然资源海洋气象等（类）支出 **0.15** 万元，占 **0.06%**；住房保障（类）支出 **20.88** 万元，占 **7.8%**。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

**（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.42** 万元，主要用于单位开支的退休经费。

**（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）11.63** 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（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）**5.82**万元，主要用于单位实施养老保险制度由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）行政单位医疗（项）**5.45**万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**1.82**万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）**193.93**万元，主要用于单位的基本支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）**14**万元，主要用于林业种苗管理工作经费。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**15**万元，主要用于林草种质资源普查项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**0.15**万元，主要用于其他社会保障缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**20.88**万元，主要用于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。

（六）关于金华市林业种苗管理站 2022 年一般公共预

## 算基本支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年一般公共预算基本支出 240.11 万元，其中：

人员经费 207.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.61 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于金华市林业种苗管理站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于金华市林业种苗管理站 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于金华市林业种苗管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市林业种苗管理站 2022 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，比 2021 年执行数减少 0.2 万元，下降 25%，具体如下：



**1.因公出国（境）费用：**2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，持平的主要原因是单位没有人因公出国（境），年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0.6 万元，比上年执行数下降 25%。主要用于接待上级部门和有关业务单位等支出。减少的主要原因是接待批次减少。

**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 万元，比上年执行数持平，持平的主要原因是单位无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### **1.机关运行经费**

2022 年金华市林业种苗管理站的机关运行经费财政拨款预算 32.61 万元，比 2021 年预算减少 0.51 万元，下降 1.5%，主要是其他社会保障缴费经费减少。

##### **2.政府采购情况**

2022 年金华市自然资源和规划局所属金华市林业种苗管理站采购预算总额 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。

##### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市林业种苗管理站共有车辆 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。

#### **4.绩效目标情况**

2022 年金华市林业种苗管理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 29 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**2.专户资金：**教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4.事业单位经营收入：**事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

**7.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。

**8.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。

**9.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。

**10.“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。

**11.机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13.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）：**指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**14.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）：**指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。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

**17.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**18.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**指农林水部门用于行业业务管理的支出。

**19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**指农林水部门用于其他林业和草原的支出。

**20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

**21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指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。

#### 四、2022年金华市林业种苗管理站单位部门预算表

## 2022 年单位收支预算总表

327621-金华市林业种苗管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	269.11	社会保障和就业支出	17.87
一般公共预算	269.11	行政事业单位养老支出	17.87
政府性基金预算		行政单位离退休	0.42
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	5.82
三、事业收入		卫生健康支出	7.27
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	7.27
五、上级补助收入		行政单位医疗	5.45
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	1.82
七、其他收入		农林水支出	222.93
		林业和草原	222.93
		行政运行	193.93
		行业业务管理	14.00
		其他林业和草原支出	15.00
		自然资源海洋气象等支出	0.15
		自然资源事务	0.15
		行政运行	0.15
		住房保障支出	20.88
		住房改革支出	20.88
		住房公积金	20.88

## 2022 年单位收入预算总表

327621-金华市林业种苗管理站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	269.11	269.11	269.11														
金华市自然资源和规划局	269.11	269.11	269.11														
金华市林业种苗管理站	269.11	269.11	269.11														

# 2022 年单位支出预算总表

327621-金华市林业种苗管理站

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	269.11	207.49	32.61	29.00			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
213	农林水支出	222.93	161.32	32.61	29.00			
21302	林业和草原	222.93	161.32	32.61	29.00			
2130201	行政运行	193.93	161.32	32.61				
2130237	行业业务管理	14.00			14.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00			15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.15	0.15					
22001	自然资源事务	0.15	0.15					
2200101	行政运行	0.15	0.15					
221	住房保障支出	20.88	20.88					
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					



## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

327621-金华市林业种苗管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	269.11	社会保障和就业支出	17.87
一般公共预算	269.11	行政事业单位养老支出	17.87
政府性基金预算		行政单位离退休	0.42
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.82
		卫生健康支出	7.27
		行政事业单位医疗	7.27
		行政单位医疗	5.45
		公务员医疗补助	1.82
		农林水支出	222.93
		林业和草原	222.93
		行政运行	193.93
		行业业务管理	14.00
		其他林业和草原支出	15.00
		自然资源海洋气象等支出	0.15
		自然资源事务	0.15
		行政运行	0.15
		住房保障支出	20.88
		住房改革支出	20.88
		住房公积金	20.88

# 2022 年单位一般公共预算支出表

327621-金华市林业种苗管理站

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	269.11	240.11	207.49	32.61	29.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87		
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	17.87		
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	11.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	5.82		
210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27		
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27		
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45		
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82		
213	农林水支出	222.93	193.93	161.32	32.61	29.00
21302	林业和草原	222.93	193.93	161.32	32.61	29.00
2130201	行政运行	193.93	193.93	161.32	32.61	
2130237	行业业务管理	14.00				14.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00				15.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.15	0.15	0.15		
22001	自然资源事务	0.15	0.15	0.15		
2200101	行政运行	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	20.88	20.88	20.88		
22102	住房改革支出	20.88	20.88	20.88		
2210201	住房公积金	20.88	20.88	20.88		

## 2022 年单位一般公共预算支出表

327621-金华市林业种苗管理站

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	240.11	207.49	32.61
301	工资福利支出	206.92	205.32	1.60
30101	基本工资	31.74	31.74	
30102	津贴补贴	39.04	39.04	
30103	奖金	59.23	59.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	1.75	0.15	1.60
30113	住房公积金	20.88	20.88	
30199	其他工资福利支出	29.56	29.56	
302	商品和服务支出	31.01		31.01
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

327621-金华市林业种苗管理站

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	0.60					0.60
金华市林业种苗管理站	0.60					0.60

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

327621-金华市林业种苗管理站

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：金华市林业种苗管理站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

327621-金华市林业种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市林业种苗管理站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

327621-金华市林业种苗管理站

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	29.00	29.00				
金华市林业种苗管理站	林业种苗管理	29.00	29.00				