

甘肃省白龙江林业科学研究所

2022 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置

（一）内设机构：林科所共设置 9 个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护室、森林经营室、森林生态室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心。

（二）我所为独立核算单位，核定编制 100 人，现有在职职工 88 人，其中正高级工程师 6 人，高级工程师 9 人，助理工程师以上 50 人；博士 1 人、硕士研究生 26 人、大学本科 50 人；有甘肃省领军人才 1 人，甘

肃省“333”、“555”创新人才2人，甘肃省优秀专家2人，享受国务院特殊津贴1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1559.39万元，比2021年预算增加77.58万元，增长4.97%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入1559.39万元，上年结转收入211.74万元，其他收入5.61万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1559.39万元，比2021年预算增加77.58万元，增长4.97%，增长的主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1559.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1347.39万元，比2021年预算增加133.58万元，增长9.91%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算212万元，比2020年预算减少312万元，下降147.16%，下降的

主要原因是科研项目减少。2020 年林科所项目 11 个，2022 年项目 6 个，减少了接近一半。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等收支情况

部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款 13.66 万元，其中培训费 1.5 万元，比上年减少 2.44 万元，减少原因是：由于疫情影响，培训次数减少；业务接待费 1.14 万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 11.02 万元，与上年持平，无变化。

因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

公务接待费 1.14 万元，与 2021 年公务接待费预算持平，没有变化。

公务用车购置及运行维护费 11.02 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.02 万元），与 2021 年预算持平，没有变化。

培训费 1.5 万元，比 2021 年预算减少 2.44 万元，下降 162.66%，下降的主要原因是因疫情影响，培训次数减少。

会议费 0 万元，与上年持平，无变化。

机关运行经费 94.88 万元，与上年持平，没有变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

林科所 2022 年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

林科所 2022 年年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

林科所 2022 年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1810.79 万元。其中：办公用房 2839.42 平方米，价值 513.31 万元。部门及所属预算单位共有公务用 6 车辆，价值 72.09 万元。单价 20 万元以上的设备价值 324.91 万元。2022 年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

（五）重点项目情况

项目名称：大果青杆繁育技术推广示范项目

项目概况：大果青杆为我国华中、西北所特有的稀有植物，属于中国、日本森林植物区系成分，分布范围狭窄，生态与分布具残遗性质，在植物分类中有重要的科研价值，在研究秦岭地区植物区系的形成历史和发展动态以及裸子植物系统演化上，具有重要的学术价值。同时由于自身遗传力、生殖力、生活力、适应力的衰竭等内部因素，大果青杆的数量分布越来越少，已成为濒危植物。开展繁育和保护已显得非常迫切。繁育苗木 10 万株，技术培训班 2 次，培训人员 100 人（次），发放培训资料 500 份，发表论文 1 篇。

立项依据：项目技术来源于我单位自有成果“大果青杆种质资源收集与繁育关键技术研究”，成果库号：17020499。

实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

实施周期：2022-2024 年

年度预算安排：2022 年进行播种育苗 5 亩，办技术培训班 2 次，发放培训资料 500 份，预算资金 32.0 万元；2023 年进行播种苗日常管理，利用菌根化、扦插、嫁接技术繁育苗木，发表论文 1 篇，预算资金 17.0 万元；2024 年准备材料验收，预算资金 1.0 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况

2021 年，我所 6 个省级项目均按照项目年度实施计划执行，均有效完成了各项任务。项目下达后，林科所严格按照有关项目资金管理办法和单位的财务制度，对各类补助资金实行分账核算，专项管理，并及时按照上级主管部门批复的实施方案和年度计划实施，专款专用，严格审批程序，做到年初有计划，年底有总结，并严格按预算执行。会计核算规范、及时，记账依据完备齐全。无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补助资金、违反规定大额使用现金等问题。

（二）2022 年部门预算项目支出绩效目标情况

2022 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 6 个，涉及财政支出 212 万元，其中：一般公共预算项目 6 个，涉及财政支出 212 万元。林业草原科技创新项目

中，完成白龙江林区异翅亚目昆虫名录和紫果云杉与岷江冷杉天然林土壤微生物优势物种名录。林业科技推广绩效目标繁育苗木 10 万株；繁育技术培训班 2 次，培训人员 100 人（次），发放培训资料 500 份，发表论文 1 篇。

附件：

1. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2022 年预算表
2. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2022 年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表

甘肃省白龙江林业科学研究所

2022 年 2 月 24 日