

2023 年度

长春市黑土地保护监测中心
(长春市土壤肥料工作站)
预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算基本情况

第二部分 2023 年度预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况

- 五、2023 年一般公共预算收支情况
 - 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
 - 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
 - 八、2023 年政府性基金预算支出情况
 - 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
 - 十、其他重要事项的说明情况
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责全市耕地土壤资源调查、评价、改良与保护。

（二）负责全市科学施肥体系和肥料新品种、新技术、新成果的实验、示范、推广工作。

（三）负责全市黑土地保护修复及黑土地质量保护监测等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市黑土地保护监测中心（长春市土壤肥料工作站）内设3个内设机构，分别为：

（一）办公室。负责我中心人事劳资、职称、党务、财务、工会、纪检、行文及文书档案的管理，水、电、暖气的维修、安全防火、会议室、食堂的管理业务等相关工作。

（二）培肥改良科。负责全市耕地土壤资源调查、评价、改良与保护。负责全市科学施肥体系和肥料新品种、新技术、新成果的实验、示范、推广工作。

（三）黑土地质量保护监测科。负责全市黑土地保护利用与修复及黑土地质量保护监测等工作。

三、预算基本情况

（一）预算单位构成

长春市黑土地保护监测中心（长春市土壤肥料工作站）

（二）预算单位人员构成情况

长春市黑土地保护监测中心（长春市土壤肥料工作站），隶属于长春市农业农村局，为财政全额拨款事业单位，2023年实有人员 28 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度预算表

一、2023 年收支总表

收支总表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	222.6	217.86	4.74	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	222.6	217.86	4.74	二、社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
政府性基金预 算拨款收入				三、卫生健康支出	15.52	15.52	0.00
国有资本经营 预算拨款收入				四、农林水支出	163.45	163.45	4.74
二、财政专户管理资 金收入				五、金融支出			
三、单位资金收入				六、住房保障支出	20.35	20.35	0.00
事业收入				七、国有资本经营预算支出			
事业单位经营收入				八、其他支出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	222.6	217.86	4.74	本年支出合计	222.6	217.86	4.74
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	222.6	217.86	4.74	支出总计	222.6	217.86	4.74

二、2023 年收入总表

收入总表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	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 拨 款 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	222.6	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	长春市农业农 村局	222.6	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	长春市黑土地 保护监测中心 (长春市土壤 肥料工作站)	222.6	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2023 年支出总表

支出总表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.45	144.04	19.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.45	144.04	19.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.04	144.04		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.41		19.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35		0.00	0.00	0.00
	合计	222.6	203.19	19.41	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、2023年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023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	222.6	217.86	4.74	一、本年支出	222.6	217.86	4.74		
一般公共预算拨款	222.6	217.86	4.74	一、一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00		
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出	15.52	15.52	0.00		
				四、农林水支出	163.45	163.45	4.74		
				五、金融支出					
				六、住房保障支出	20.35	20.35	0.00		
				七、国有资本经营预算支出					
				八、其他支出					
二、上年结转				二、结转下年支出					
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	222.6	217.86	4.74	支出总计	222.6	217.86	4.74		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

科目编码	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	
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	23.28		
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	23.28		
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	3.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53		
210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52		
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52		
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6		
213	农林水支出	163.45	144.04	126.48	17.55	19.41
21301	农业农村	163.45	144.04	126.48	17.55	19.41
2130104	事业运行	144.04	144.04	126.48	17.55	
2130199	其他农业农村支出	19.41				19.41
221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35		
22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35		
2210201	住房公积金	20.35	20.35	20.35		
	合计	222.6	203.19	185.64	17.55	19.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	177.68	177.68	
30101	基本工资	69.99	69.99	
30102	津贴补贴	6.68	6.68	
30103	奖金	5.83	5.83	
30107	绩效工资	39.57	39.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	20.35	20.35	
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
302	商品和服务支出	17.55		17.55
30201	办公费	1.11		1.11
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1

30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	0.57		0.57
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	2.93		2.93
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
30302	退休费	3.75	3.75	
30307	医疗费补助	3.09	3.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
	合计	203.19	185.64	17.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括长春市黑土地保护监测中心（长春市土壤肥料工作站）1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 15 人。

八、2023 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及政府性基金预算支出

九、2023 年项目预算支出表

项目支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					19.41	14.67			4.74				
2							4.74				4.74				
3			(2022 转移支付)农业资源及生态保护补助资金				4.74				4.74				
4				化肥减量增效示范和科学施肥	长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)		4.74				4.74				
5	311	专项业务支出					14.67	14.67							
6	311-专项	业务支出	农业农村业务和事务管理				14.67	14.67							
7				办公楼采暖费	长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)		5.17	5.17							
8				土壤墒情监测项目	长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)		4.00	4.00							
9				长春市耕地质量监测项目	长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)		5.50	5.50							

十、2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市黑土地保护监测中心(长春市土壤肥料工作站)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及国有资本经营预算支出

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

2023 年预算总收入 222.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：当年预算收入 217.86 万元，占 97.87%；上年结转 4.74 万元，占 2.13%。2023 年预算总支出 222.6 万元，其中：社会保障和就业支出 23.28 万元，占 10.46%；卫生健康支出 15.52 万元，占 6.97%；农林水支出 163.45 万元，占 73.43%；住房保障支出 20.35 万元占 9.14%。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 149.07 万元，主要原因是在上年结转项目收入减少，预算总收入减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 222.6 万元，其中：本年收入 217.86 万元，占 97.87%；上年结转 4.74 万元，占 2.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 217.86 万元，占 100.00 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.74 万元，占 100.00 %。2023 年收入预算比上年减少 149.07 万元，主要原因是上年结转项目收入减少，预算收入减少。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 222.6 万元，其中：基本支出 203.19 万元，占 91.28%；项目支出 19.41 万元，占 8.72%。

基本支出合计 203.19 万元，其中：社会保障和就业支出 23.28 万元，卫生健康支出 15.52 万元，农林水支出 144.04 万元，住房保障支出 20.35 万元。

项目支出合计 19.41 万元。其中农林水支出 19.41 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 222.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中：本年收入 217.86 万元，上年结转 4.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.28 万元，卫生健康支出 15.52 万元，农林水支出 163.45 万元，住房保障支出 20.35 万元。

五、2023 年一般公共预算收支情况

2023 年一般公共预算拨款 222.6 万元，其中当年一般公共预算拨款 217.86 万元，2023 年比 2022 年一般公共预算拨款增加 36.08 万元，原因是在职人员增加，一般公共预算拨款人员经费增加。

2023 年一般公共预算拨款 222.6 万元，其中：基本支出 203.19 万元，占 91.28%；项目支出 19.41 万元，占 8.72%。基本支出中，人员经费 185.64 万元，占 91.36%；公用经费 17.55 万元，占 8.64%。

社会保障和就业（类）支出 23.28 万元，占 10.46%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

农林水支出（类）支出 163.45 万元，占 73.43%，主要用于农林水事务支出。

卫生健康支出（类）支出 15.52 万元，占 6.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

住房保障（类）支出 20.35 万元，占 9.14%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 203.19 万元，其中：

人员经费 185.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.35 万元，其中：当年预算 0.35 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.35 万元，其中：当年预算 0.35 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.02 万元。增加原因：此项经费为定额部分，我单位增加 2 人，预算系统依据规定标准自动生成。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3 万元，减少原因：原有车辆已上交，2023 年预算不再安排相关公务车辆经费。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万

元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3 万元，减少原因：原有车辆已上交，2023 年预算不再安排相关公务车辆经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年度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

我单位为全额拨款事业单位不涉及此项支出。

（二）政府采购情况

2023 年长春市黑土地保护监测中心（长春市土壤肥料工作站）无政府采购项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，2023 年车辆数量较 2022 年相比减少 1 辆，主要原因为：原有车辆已上交。房屋 2866 平方米，与 2022 年相比增加 1860 平方米，增加原因：我单位化验室改扩建，经财政局同意将长春市绿园区西环城路原农业执法支队办公楼 1860 平方米划拨我单位。无单价 50 万（含）以上的通用设备（不含汽车），无单价 100 万（含）以上的专用设备（不含汽车），与 2022 年相比无变化。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万（含）以上的通用设备（不含汽车），单价 100 万（含）以上的专用设备（不含汽车）。

（四）项目支出情况说明

2023年本单位项目支出 19.41 万元，其中：涉及一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年财政拨款 14.67 万元，财政拨款结转 4.74 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、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、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例

例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、三公经费：是指中央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）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；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。