

2022 年
河源市源城区林业综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区林业综合服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区林业综合服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟订我区林业发展服务工作有规划并组织实施。

（二）协助指导植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；协助开展生态公益林的规划、建设、管理和效益补偿工作；组织指导基层林业工作站的建设和管理。

（三）协助开展森林和陆生野生动植物的保护和合理开发利用工作。

（四）做好林木病虫害监测预报及相关防治服务、技术指导与培训工作。协助做好林木病虫害检疫工作。协助发放国内森林植物及其产品调运植物检验证书。

（五）负责制订林业科技发展规划，组织对林业科研和技术开发项目实施及科研成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动和专业人才培养；负责林业宣传工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中心本部内设股室共 4 个，分别是：综合股、生态公益林服务股、野生动物保护服务股、林业科技推广和培训股，共有事业在编 19 人，离退休人员 17 人；下设机构、人员构成情况：源城区森林病虫害防治服务中心 1 个，

共有事业在编人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区森林病虫害防治服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	522.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.88
		九、卫生健康支出	15.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	326. 64
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	97. 90
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	522. 12	本年支出合计	522. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	522.12	支出总计	522.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	522.12	450.31	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	326.64	254.83	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.64	254.83	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	522.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.88
		九、卫生健康支出	15.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	326.64
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	522.12	本年支出合计	522.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	522.12	支出总计	522.12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	522. 12	450. 31	71. 81
[208]社会保障和就业支出	81. 88	81. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	81. 67	81. 67	0. 00
[2080502]事业单位离退休	39. 85	39. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 88	27. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 94	13. 94	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 21	0. 21	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 70	15. 70	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 70	15. 70	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 70	15. 70	0. 00
[213]农林水支出	326. 64	254. 83	71. 81
[21302]林业和草原	326. 64	254. 83	71. 81
[2130204]事业机构	254. 83	254. 83	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130211]动植物保护	13.00	0.00	13.00
[2130234]林业草原防灾减灾	58.81	0.00	58.81
[221]住房保障支出	97.90	97.90	0.00
[22102]住房改革支出	20.91	20.91	0.00
[2210201]住房公积金	20.91	20.91	0.00
[22103]城乡社区住宅	76.99	76.99	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	76.99	76.99	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	450. 31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	340. 58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89. 95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	171. 99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27. 88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13. 94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20. 91
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	15.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46. 46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21. 68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.62
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.49
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.15

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算522.12万元，比上年增加143.71万元，增长37.9%，主要原因是人员工资福利及森林病虫害防治资金增加；支出预算522.12万元，比上年增加143.71万元，增长37.9%，主要原因是人员工资福利及森林病虫害防治资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.35 万元，其中：货物类采购预算 1.15 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93.14 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.15 万元，主要是打印机及台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 野生动植物保护经费	5 万元	通过项目的实施，最大限度地宣传和保护源城区生态环境，提高人民保护自然、保护生物多样性、遵守生态道德、构建人与自然和谐共处的社会环境意识。
2022 年林业有害生物防治经费	55 万元	实施林业有害生物防控工作，解决当地农民劳动力，保护森林资源环境，促进生态旅游业的发展，从而带动区域经济，促进社会经济与环境和谐的可

		持续发展。遏制松材线虫病的危害，使森林群落的稳定性和水源涵养功能得到显著改善，并逐步形成多种树种、多层次、多色彩、多功能的森林生态体系，从生态上改善源城区的环境，产生生态效益。加强林业有害生物信息宣传工作，是普及森林病虫害防治知识、推广先进技术、指导生产防治、扩大社会影响的重要途径，并提高林农对林业病虫害的防范意识。
2022 年生态保护车辆巡查经费	8 万元	项目的实施对改善和优化河源市生态环境,提高城市形象和文明程度有着重要的现实意义,尤其在生态公益林及野生动植物的保护宣传、监测、监督检查、救护、防治等方面，并对保护和改善东江流域、新丰江水库的水质具有不可估量的作用。
政策性森林保险区级财政保费补贴	3.81 万元	有效推动农业保险高质量发展，保障林业生态持续稳步发展。

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。