

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 河源市源城区林业综合服务中心 2023 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 20 人，离退休人员 20 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 2 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 河源市源城区林业综合服务中心 2023 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	548. 57	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	105. 80
		九、卫生健康支出	15. 23
		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	352. 99
		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	74. 55
		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	548. 57	本年支出合计	548. 57

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	548.57	支出总计	548.57

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			
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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	48.96	48.96	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	48.96	48.96	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	548.57	480.57	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.07	53.07	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	34.13	34.13	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	17.06	17.06	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	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							
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.99	284.99	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	352.99	284.99	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	284.99	284.99	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.96	48.96	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	548.57	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	105.80
		九、卫生健康支出	15.23
		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	352.99
		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	74. 55
		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	548. 57	本年支出合计	548. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	548. 57	支出总计	548. 57

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 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	548. 57	480.57	68. 00
[208]社会保障和就业支出	105. 80	105. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	104. 26	104. 26	0. 00
[2080502]事业单位离退休	53. 07	53. 07	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 13	34. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 06	17. 06	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 54	1. 54	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1. 34	1. 34	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 23	15. 23	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00
[213]农林水支出	352. 99	284. 99	68. 00
[21302]林业和草原	352. 99	284. 99	68. 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
[2130204] 事业机构	284. 99	284. 99	0. 00
[2130211] 动植物保护	13. 00	0. 00	13. 00
[2130234] 林业草原防灾减灾	55. 00	0. 00	55. 00
[221] 住房保障支出	74. 55	74. 55	0. 00
[22102] 住房改革支出	25. 59	25. 59	0. 00
[2210201] 住房公积金	25. 59	25. 59	0. 00
[22103] 城乡社区住宅	48. 96	48. 96	0. 00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	48. 96	48. 96	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	480.57
[301]工资福利支出	384.28
[30101]基本工资	89.74
[30102]津贴补贴	48.96
[30107]绩效工资	152.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.12
[30109]职业年金缴费	17.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.23
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	25.59
[302]商品和服务支出	43.22
[30201]办公费	29.32
[30206]电费	4.40
[30217]公务接待费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	53.07
[30302]退休费	53.07

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	9.50	9.50	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	1.50	1.50	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

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	68.00
[302]商品和服务支出	68.00
[30227]委托业务费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	480. 57	480. 57	480. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障和就业支出	105. 80	105. 80	105. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
卫生健康支出	15. 23	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
农林水支出	284. 99	284. 99	284. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房保障支出	74. 55	74. 55	74. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保护我区森林资源安全及生物多样性，维护生态平衡，促进地方经济、社会和谐稳定发展。
林业生态保护 车辆巡护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区有害生物防治、生态公益林管护及野生动物救助等工作。
林业有害生物 防治经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内松材线虫病监测覆盖率100%；病枯死树清除率98%以上；伐除疫木除害处理率和处理合格率95%；林业有害生物成灾率控制在166.48%以下。
野生动植物保 护经费	5.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区陆生野生动物疫源疫病监测站重点开展陆生野生动物疫源疫病日常监测巡护，巡查覆盖率达85%，确保野生动物种群数量稳定率达85%，国家

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区林业综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助。

注： 无。

第三部分 河源市源城区林业综合服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 548.57 万元，比上年增加 26.45 万元，增长 5.07%，主要原因是人员工资福利较上年有所增加；支出预算 548.57 万元，比上年增加 26.45 万元，增长 5.07%，主要原因是人员工资福利较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.0%，主要原因是节约开支，控制经费预算。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 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.0%，主要原因是节约开支，控制经费预算。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 3.60 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 96.58 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 0 万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
野生动植物保护经费	5.00	在我区陆生野生动物疫源疫病监测站重点开展陆生野生动物疫源疫病日常监测巡护，巡查覆盖率达 85%，确保野生动物种群数量稳定率达 85%，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。