

2022 年度河源市源城区林业综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区林业综合服务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区林业综合服务中心 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区林业综合服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（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：河源市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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 212. 15	一、一般公共服务支出	31	36. 97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	7. 40	八、社会保障和就业支出	38	96. 95
	9		九、卫生健康支出	39	16. 98
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	970.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,219.55	本年支出合计	57	1,219.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,219.55	总计	60	1,219.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 219. 55	1, 212. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
201	一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 95	96. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 74	96. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 46	51. 46	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	30. 84	30. 84	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	14. 44	14. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 219. 55	1, 212. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
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	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 28	1. 28	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
213	农林水支出	970. 44	963. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
21302	林业和草原	970. 44	963. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
2130201	行政运行	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	290. 88	290. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	316. 34	316. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 219. 55	1, 212. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
2130211	动植物保护	25. 29	25. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	314. 68	314. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	14. 05	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 40
221	住房保障支出	98. 22	98. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 219. 55	549. 19	670. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 95	96. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 74	96. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 46	51. 46	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	30. 84	30. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 44	14. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 219. 55	549. 19	670. 36	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
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
210	卫生健康支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 28	1. 28	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
213	农林水支出	970. 44	300. 08	670. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	970. 44	300. 08	670. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	290. 88	290. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	316. 34	0. 00	316. 34	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 219. 55	549. 19	670. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	25. 29	0. 00	25. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	314. 68	0. 00	314. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	14. 05	0. 00	14. 05	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 22	98. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,212.15	一、一般公共服务支出	33	36.97	36.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.95	96.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	963.04	963.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.22	98.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,212.15	本年支出合计	59	1,212.15	1,212.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,212.15	总计	64	1,212.15	1,212.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,212.15	549.19	662.96
201	一般公共服务支出	36.97	36.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.97	36.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.97	36.97	0.00
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	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	16.98	16.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,212.15	549.19	662.96
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
213	农林水支出	963.04	300.08	662.96
21302	林业和草原	963.04	300.08	662.96
2130201	行政运行	9.20	9.20	0.00
2130204	事业机构	290.88	290.88	0.00
2130209	森林生态效益补偿	316.34	0.00	316.34
2130211	动植物保护	25.29	0.00	25.29
2130234	林业草原防灾减灾	314.68	0.00	314.68
2130299	其他林业和草原支出	6.65	0.00	6.65
221	住房保障支出	98.22	98.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,212.15	549.19	662.96
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00
22103	城乡社区住宅	75.17	75.17	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.17	75.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.85	302	商品和服务支出	41.81
30101	基本工资	89.32	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	162.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.13	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.46	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	503.95		公用经费合计	45.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	4.45	0.00	4.29	0.00	4.29	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度总收入 1,219.55 万元，其中本年收入 1,219.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,212.15 万元，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 0.3%。主要变动情况：是上级拨入专项资金较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.4 万元，比上年决算数增加 7.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是保险公司拨入林业保险赔付款。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度总支出 1,219.55

万元，其中本年支出 1,219.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.19 万元，比上年决算数减少 107.43 万元，下降 16.4%。主要变动情况：本年人员经费较上年有所减少。

2. 项目支出 670.36 万元，比上年决算数减少 36.67 万元，下降 5.2%。主要变动情况：是上级拨入专项资金较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,212.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,212.15 万元，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 0.3%；主要变动情况：是上级拨入专项资金较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度未列支该费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有该项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,212.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,212.15 万元，比年初预算数增加 690.03 万元，增长 132.2%；主要变动情况：森林病虫害防治资金、生态公益林效益补偿资金等专项资金有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度未列支该费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度未列支该费用。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区林业综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.45 万元，完成全年预算 10 万元的 44.5%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.29 万元，完成预算 8 万元的 53.6%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 14.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.29 万元，完成预算 8 万元的 53.6%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 14.2%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2

万元的 8.0%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 77.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故本年支出决算数较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.16 万元，占 3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.29 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于森林病虫害防治巡查作业、野生动物救助及协助区农业农村区森林防火巡查等作业用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级主管单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人。主要包括上级主管单位检查和相关单位交流工作等日常公务接待

发生的工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 53.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 50.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 656.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“林业有害生物防治”“生态公益林效益补偿资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 631.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效作出综合性评价，总体评价为优。

组织单位整体支出绩效自评 0 个，因本部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“生态公益林效益补偿资金”、“林业有害生物防治”等 6 个项目（含重点绩效项目）绩效自评。

6 个项目绩效自评综述：全年预算数 747.84 万元，执行数 656.31 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成松材线虫病防治面积 2512.3 亩、薇甘菊防治面积 1142.85 亩、完成《源城区松材线虫病防治“十四五”规划

（2021-2025 年）》编制，通过实施林业病虫害防治工程项目有效控制了森林病虫害发生和蔓延，维护了林业生态安全，辖区内松材线虫病监测覆盖率 100%，病枯死树清除率 100%以上，伐除疫

木处理合格率 95%以上，实施除治后工程治理区域成灾率控制在 3%；二是使全区 12.72 万亩省级以上生态公益林面积，牵涉的 4 个镇（街）、2 个林场、1 个农场、1 个省级自然保护区、20 个行政村及近 1100 户农户受益；三是达到了项目设定的各项绩效目标；四是大大提高了项目的经济效益、社会效益、生态效益；五是有效保护森林资源；六是增加城市绿化量，美化城市环境，提高城市生态效益。发现的问题及原因主要是对绩效工作认识了解有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，压减无效低效支出，将预算绩效管理融入部门的日常管理中，使用项目设置更加科学、预算更加合理；二是着力加强绩效评价运用，更全面、更系统地运用绩效评价指标，更加注重项目所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标；三是提高业务人员对绩效工作的认识，并加强绩效业务的学习，进而提高业务人员的工作水平。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。