

2022 年
云浮市林业科学和技术推广中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业科学和技术推广中心 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 云浮市林业科学和技术推广中心 概况

一、主要职责

（一）保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性。

（二）负责组织开展林业科技攻关和新品种、新技术研究的试验和推广、生态监测、科技示范与创新等工作。

（三）负责组织指导全市林业技术推广体系建设和开展本市林木种子资源收集、保护与研究等工作。

（四）负责组织开展林木遗传育种、营（造）林、林业生态、林业产业和林业资源保护研究。

（五）负责协助编制全市造林绿化总体规划、森林经营方案、造林项目作业设计、生态公益林建设规划、重点生态工程建设项目实施方案工作。

（六）负责协助组织全市林业科技人员的教育培训等。

（七）负责省确定的云浮市城区监测点（广东云浮南山森林公园、云浮市植物园、蟠龙天湖）陆生野生动物疫源疫病监测巡查工作。

（八）负责城市园林绿化项目研究和新产品、新技术、新成果的引进和推广应用工作。

（九）负责乡土树种在园林绿化方面应用研究和城市园林生物环境、绿地系统评价及城市园林绿化技术的咨询和指导工作。

（十）负责林业有害生物预测预报、防治和检疫指导工作；负责重点林业有害生物防治工程组织实施。

（十一）负责协助处置全市突发林业有害生物事件和重大外来有害生物灾害应急事件。

（十二）负责协助组织、指导全市林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应体系建设工作。

（十三）指导国家和省级财政林业有害生物防治专项资金项目的实施。

（十四）完成云浮市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、财务股、综合股，我单位是正科级公益一类事业单位，核定编制人员 11 人，2021 年在职在岗人员 11 人，退休人员 25 人员。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市林业科学和技术推广中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	248.06	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	46.67
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	117.28
		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	76.58
		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	248.06	本年支出合计	248.06

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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	248.06	支出总计	248.06

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。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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			
2210203	购房补贴	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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	248.06	245.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	16.46	16.46	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

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							
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.28	114.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	248.06	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	46.67
		九、卫生健康支出	7.53
		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	117.28
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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	76.58
		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	248.06	本年支出合计	248.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248.06	支出总计	248.06

注： 本表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

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	248.06	245.06	3.00
[208]社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.69	46.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
[20808]抚恤	1.78	1.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	7.53	7.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
[213]农林水支出	117.28	114.28	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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
[21301]农业农村	114.28	114.28	0.00
[2130104]事业运行	114.28	114.28	0.00
[21302]林业和草原	3.00	0.00	3.00
[2130234]林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	76.58	76.58	0.00
[22102]住房改革支出	76.58	76.58	0.00
[2210201]住房公积金	20.18	20.18	0.00
[2210203]购房补贴	56.40	56.40	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况填列。

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： 云浮市林业科学和技术推广中心

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	245.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	213.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	94.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.27
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.80

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：云浮市林业科学和技术推广中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.78

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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	10.07	10.07	0.00	0.00
“三公”经费	4.13	4.13	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.33	0.33	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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： 本级没有国有资本经营预算支出。

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248.06万元，比上年减少15.65万元，下降5.93%，主要原因是在职人员减少了；支出预算248.06万元，比上年减少15.65万元，下降5.93%，主要原因是在职人员减少了。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.13万元，比上年增加1.87万元，增长82.74%，主要原因是主要是事业单位改革，增加了一辆检疫执法用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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3.80万元（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3.80万元，比上年增加1.90万元。）比上年增加1.90万元，增长100%，主要原因是主要是事业单位改革，增加了一辆检疫执法用车；公务接待费0.33万元，比上年减少0.03万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少了。

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10.07万元，比上年增加1.33万元，增长15.22%，主要原因是事业单位改革，增加一辆公务车的车辆经费。

四、政府采购情况

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

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17.91万元，分布构成情况为：房屋348.22平方米，车辆2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，主要是没有购买固定资产等。

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
无	0	无

注：2022年，本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

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：指省直行政（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。

十一、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。