

# 2022 年度云浮市林业科学和技术推广中心部 门决算

# 目录

## 第一部分：云浮市林业科学和技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：云浮市林业科学和技术推广中心 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：云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：云浮市林业科学和技术推广中心概况**

### **一、单位主要职责**

云浮市林业科学和技术推广中心的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；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、保护与研究的工作；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；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；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；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；完成云浮市林业局交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

本部门下设办公室、财务股、综合股，本部门是正科级公益一类事业单位，2022年在职在岗人员11人，退休人员27人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	416.01	一、一般公共服务支出	31	0.70
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	7.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.98
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	271.43
	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	80.03
	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

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	423.01	<b>本年支出合计</b>	57	423.01
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
<b>总计</b>	30	423.01	<b>总计</b>	60	423.01

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	416.01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	416.01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	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	21.69	21.69	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	416.01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.43	264.43	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.74	138.74	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	99.75	92.75	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	416.01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	370.02	52.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	370.02	52.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.43	218.44	52.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	423.01	370.02	52.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.74	92.75	52.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	99.75	92.75	7.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	416.01	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	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	62.98	62.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	264.43	264.43	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	80.03	80.03	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	416.01	<b>本年支出合计</b>	59	416.01	416.01	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				
<b>总计</b>	32	416.01	<b>总计</b>	64	416.01	416.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	416.01	370.02	45.99
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.41	7.41	0.00
2080116	引进人才费用	6.95	6.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	416.01	370.02	45.99
20808	抚恤	1.82	1.82	0.00
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
213	农林水支出	264.43	218.44	45.99
21301	农业农村	125.69	125.69	0.00
2130104	事业运行	125.69	125.69	0.00
21302	林业和草原	138.74	92.75	45.99
2130204	事业机构	92.75	92.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	416.01	370.02	45.99
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00
2130299	其他林业和草原支出	19.99	0.00	19.99
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00
2210203	购房补贴	59.39	59.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	340.38	302	商品和服务支出	6.82
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	142.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.57	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	45.35	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	22.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
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	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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	363.20		公用经费合计	6.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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：本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市林业科学和技术推广中心

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市林业科学和技术推广中心 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

云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度总收入 423.01 万元，其中本年收入 423.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.01 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增长 3.2%。主要变动情况：是本年度本单位项目资金增加了。

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 7 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：是 2022 年陆生野生疫病疫源监测项目资金持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度总支出 423.01 万元，其中本年支出 423.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.02 万元，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 0.4%。主要变动情况：是 2022 年度本单位在职人员减少了。

2. 项目支出 45.99 万元，比上年决算数增加 6.17 万元，增长 15.49%。主要变动情况：是 2022 年度本单位增加了项目。

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

云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度财政拨款收入合计 416.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 416.01 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增长 3.2%；主要变动情况：2022 年度本单位增加了项目；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：是部门决算编报口径调整使得去年及本年均无发生额；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：是部门决算编报口径调整使得去年及本年均无发生额。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度财政拨款支出合计 416.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 416.01 万元，

比年初预算数增加 167.95 万元，增长 67.7%；主要变动情况：是 2022 年度本单位增加了项目；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：是部门决算编报口径调整使得去年均无发生额；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：是部门决算编报口径调整使得去年均无发生额。

### 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

云浮市林业科学和技术推广中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 3.8 万元的 52.4%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 84.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），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 1.99 万元，完成预算 3.8 万元的 52.4%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 84.26%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），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 1.99 万元，完成预算 3.8 万元的 52.4%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 84.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）。

比)。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是 2021 年事业单位改革，检疫站资产无偿划转一辆业务用车，增加公务车运行维护费。

## (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 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展业务下乡和日常运作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门本年度没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展业务下乡和日常运作；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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 45.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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/%；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/%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府资金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有开展整体支出绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45.99 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，贯彻落实市委市政府和局党组会议精神，落实应急值守和巡查制度，同时抓好安全生产和疫情防控工作两不误；加强陆生野生动物疫源疫病的监测巡查工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及及 3 个项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数 45.99 万元，执行数 45.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2022** 年，中心开展林业有害生物防治、外来入侵物种普查项目共计 **3** 项。完成编制《云浮市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（**2021-2025** 年）》，报市政府审定并下达印发到各县（市、区）。完成红火蚁药剂购买和向各县（市、区）派发工作。市属林场外来入侵物种普查项目已完成外业调查，累计普查里程达 **280** 公里，发现外来入侵物种 **11** 种，采集标本 **40** 份。发现的问题及原因主要是资金补助、机制不够完善。下一步改进措施是进一步加强全市林业有害生物防控工作的督导指导工作，筑牢全市林业有害生物安全全屏障，积极做好



事前事中事后有关资料收集，保质保量完成工作。

2022 年外来有害生物物种普及防治项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过外来有害生物物种普查，建立林业外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，为有效防治外来入侵物种提供科学依据，实现林场森林资源稳步增长，保证经济效益最大化。

2022 年林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已按相关要求采购完毕，经云浮市林业科学和技术推广中心验收小组验收，采购药物符合质量要求，价格合理，药物已按分配方案交货给相关单位，绩效指标达到或超过规定指标值。

2022 年森林病虫害监测防治项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心按省下达目标任务指导各县（市、区）开展林业有害生物防控工作，实现了松材线虫病疫情发生面积、病死树数量双下降，全市林业有害生物成灾率为 8.40%，完成省下达成灾率控制在 8.65%以下的年度目标，如期完成省下达我市林业有害生物防治的任务。

#### 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、结转到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。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**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。

**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。

**事业运行：**反映用于农业林业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**森林资源管理：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**林业草原防灾减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**其他林业和草原支出：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**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。

**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。

**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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。