

2023 年  
平远县林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 平远县林业局 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平远县林业局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业发展总体规划、计划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导全县林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，组织、指导全县建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

（三）组织、指导林业社会化服务体系建设和林业基础设施建设、森林资源资产流转。负责林区公路建设和维护工作，管理县级林业事业费、林业基金、林业专项贷款计划和县级林业国有资产，承担下属国有企业和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城镇绿化建设，组织实施全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（六）组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；审核、管理和监督森林资源的使用。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木、竹林凭证采伐、运输和经营加工，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（七）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（八）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源和林区外珍贵野生树木的保护和开发利用。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。组织、协调、监督野生动植物及其制、成品进出口管理工作。

（九）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及省、县自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（十）承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，承担、指导、监督全县农村林地承包经营和林权流转，指导、协调林权纠纷调处工作。

（十一）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。

组织、协调、指导和监督全县森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。

（十二）承担县绿化委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局机关内设股室 7 个，分别是：办公室、计划财务股、生态保护修复股（加挂平远县绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理股、自然保护和科技产业股、人事股、森林火灾预防股；下属事业单位 11 个，分别是：广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科学技术推广站牌子）、平远县五指石省级风景名胜区管理处。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所

（加挂平远县林业科学技术推广站牌子），以上 10 个下属单位均为非独立核算单位，未独立编制预算，纳入局本级统一编制；独立核算单位 1 个，平远县五指石省级风景名胜区管理处。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2716.64	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	278.35
		九、卫生健康支出	97.12
		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：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5662. 57
		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	600. 00
		十九、住房保障支出	141. 60
		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	2716. 64	本年支出合计	6779. 64



表 1

收支总体情况表

单位名称： 平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	4063.00	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	6779.64	支出总计	6779.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 平远县林业局

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			
	合计	6779.64	2716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4063.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5662.57	2199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3463.00	0.00	0.00



表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县林业局

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	141.60	141.60	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	141.60	141.60	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：平远县林业局

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	6779.64	2165.08	4614.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	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	187.44	187.44	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5662.57	1648.01	4014.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5662.57	1648.01	4014.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1234.47	1234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县林业局

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							
2130204	事业机构	413.54	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3463.00	0.00	3463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	338.88	0.00	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.60	141.60	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：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6779.64	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	278.35
		九、卫生健康支出	97.12
		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	5662.57
		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：平远县林业局

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	600. 00
		十九、住房保障支出	141. 60
		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	6779. 64	本年支出合计	6779. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6779. 64	支出总计	6779. 64

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：平远县林业局

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	6779.64	2165.08	4614.56
[208]社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.44	187.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.91	90.91	0.00
[210]卫生健康支出	97.12	97.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.87	27.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.25	69.25	0.00
[213]农林水支出	5662.57	1648.01	4014.56
[21302]林业和草原	5662.57	1648.01	4014.56
[2130201]行政运行	1234.47	1234.47	0.00
[2130204]事业机构	413.54	413.54	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：平远县林业局

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
[2130207]森林资源管理	12.93	0.00	12.93
[2130209] 森林生态效益补偿	3463.00	0.00	3463.00
[2130234]林业草原防灾减灾	338.88	0.00	338.88
[2130299]其他林业和草原支出	199.75	0.00	199.75
[220]自然资源海洋气象等支出	600.00	0.00	600.00
[22001]自然资源事务	600.00	0.00	600.00
[2200106]自然资源利用与保护	600.00	0.00	600.00
[221]住房保障支出	141.60	141.60	0.00
[22102]住房改革支出	141.60	141.60	0.00
[2210201]住房公积金	141.60	141.60	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：平远县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2165.08
[301]工资福利支出	2023.42
[30101]基本工资	508.05
[30102]津贴补贴	354.17
[30103]奖金	604.93
[30107]绩效工资	33.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.83
[30109]职业年金缴费	90.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.72
[30112]其他社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	141.60
[30199]其他工资福利支出	24.03
[302]商品和服务支出	108.48
[30201]办公费	13.12

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：平远县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.56
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	5.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	16.50
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	23.50
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	33.18
[30302]退休费	18.40

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：平远县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	14.78

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：平远县林业局

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	2165.08	2165.08	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.50	16.50	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县林业局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县林业局

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： 本表本年无发生额。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4614. 56
[302]商品和服务支出	605. 00
[30299]其他商品和服务支出	605. 00
[303]对个人和家庭的补助	3463. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3463. 00
[310]资本性支出	546. 56
[31099]其他资本性支出	546. 56

注： 无。



部门预算基本支出预算表

单位名称： 平远县林业局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：平远县林业局

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	4614.56	4614.56	4614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各预算项目的实施,以林业高质量发展为主线,紧紧围绕“扩绿、提质、增效”目标,促进平远县林业事业发展。
平远县林业局	4564.56	4564.56	4564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各预算项目的实施,以林业高质量发展为主线,紧紧围绕“扩绿、提质、增效”目标,促进平远县林业事业发展。
五套班子领导工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用做到专款专用、规范有序、合理支出,促进全县工作发展。
平远县 2023 年林长制工作经费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	林长制信息管理平台优化升级建设,县镇村三级林长制运行,村级护林员管护,县镇村林长办建设,林长制综合通信系统建设,加大宣传、培训、增加森林哨卫、无人机巡护等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县林业局

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			
林业局村级护 林员经费	338.88	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立专职护林员队伍,实行网 格化管理,强化日常监管,同时把 生态保护放在优先位置,做到专职 护林员管护任务精准落实到山头, 发挥专职护林员在生态保护中的 重要作用。
程旼公园经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保护公园内自然资源、人文资源、 提升平远县形象和品牌,促进地方 经济可持续发展,充分发挥其生态 效益、社会效益和经济效益。
南台山森林公 园管护经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化日常监管,保护园区内自然资 源、人文资源、提升平远县形象和 品牌, 促进地方经济可持续发展, 充分发挥其生态效益、社会效益和 经济效益。
南台山森林公 园林地租金	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保护公园内自然资源、人文资源、 提升平远县形象和品牌,促进地方 经济可持续发展,充分发挥其生态

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 平远县林业局

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			
								效益、社会效益和经济效益。
林业局农林场所补贴	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	促进林业事业机构发展,扶持农林场所生产建设。
2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金	3463.00	3463.00	3463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态公益林的建设管理和保护工作,有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益,提升保护与监管生态公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
2023 年中央财政重点生态保护修复治理资金--人工纯林林分改造工程	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过林分改造,进一步优化林分结构,促进森林生态功能的提高和林业经济可持续发展。
2023 年中央财政重点生态保护修复治理资金--水源林营	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过营造与修复水源涵养林,促进森林生态功能的提高和林业经济可持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 平远县林业局

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			
造与修复工程								
平远县五指石 省级风景名胜 区管理处	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益一类事业单位人员经费 及省级风景名胜区日常管理费用。
管理处公益一 类人员保障经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益一类事业单位人员经费 及省级风景名胜区日常管理费用。

注： 无。

## 第三部分 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 6779.64 万元，比上年增加 3967.79 万元，增长 141.11%，主要原因是本年收入预算包含上级补助收入 4063 万元；支出预算 6779.64 万元，比上年增加 3967.79 万元，增长 141.11%，主要原因是本年支出预算包含上级补助收入 4063 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 3.61%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，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 23.5 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 23.5 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年减少 0.8 万元，下降 3.29%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费 16.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 4.07%，主要原因是公务接待活动减少。

### 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 2165.08 万元，比上年增加 10.73 万元，增长 0.50%，主要原因是正常人员工资福利待遇调整标准。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 499.12 万元，分布构成情况为：房屋 4197.88 平方米，车辆 5 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，主要是本单位无购置固定资产预算 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
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目。

## 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：**“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。