

2023 年

始兴县林业局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县林业局概况

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 始兴县林业局概况

一、主要职责

始兴县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和地方有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导各类商品林和生态林的培育；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划等。

二、部门机构设置

始兴县林业局部门机构 8 个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护管理股、科技和产业发展股、森林火灾预防股、人事股。

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 13 个，具体包括：始兴县森林资源管护大队（非独立核算单位）、始兴县国有林场事务中心（非独立核算单位）、始兴县龙斗斜木材检查站（非独立核算单位）、韶关市水南木材检查站（非独立核算单位）、始兴县

下窖木材检查站(非独立核算单位)、始兴县亚吉山木材检查站(非独立核算单位)、始兴县林业科学研究所(非独立核算单位)、始兴县生态公益林管理中心(非独立核算单位)、始兴县病虫害防治检疫站(非独立核算单位)、始兴县国有刘张山林场(非独立核算单位)、始兴县国有坪丰林场(非独立核算单位)、始兴县国有深渡水林场(非独立核算单位)、始兴县国有龙斗斜林场(非独立核算单位)。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	8186.54	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	439.56
		九、卫生健康支出	110.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.63

表 1

收支总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7213.92
		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	169.11
		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	8186.54	本年支出合计	8186.54

表 1

收支总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	8186.54	支出总计	8186.54

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：始兴县林业局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县林业局

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			
2130209	森林生态效益补偿	4249.84	4249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.11	169.11	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	169.11	169.11	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：始兴县林业局

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	8186.54	2499.80	5686.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.97	126.97	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	206.03	206.03	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	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：始兴县林业局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.63	0.00	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.63	0.00	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.63	0.00	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7213.92	1780.81	5433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7213.92	1780.81	5433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2056.85	1780.81	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	488.68	0.00	488.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4249.84	0.00	4249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	412.78	0.00	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：始兴县林业局

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							
22102	住房改革支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.11	169.11	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：始兴县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	7932.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	253.63	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	439.56
		九、卫生健康支出	110.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.63
		十二、农林水支出	7213.92
		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：始兴县林业局

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	0.00
		十九、住房保障支出	169.11
		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	8186.54	本年支出合计	8186.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8186.54	支出总计	8186.54

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：始兴县林业局

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	7932.91	2499.80	5433.11
[208]社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.02	436.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.97	126.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.03	206.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02	0.00
[20808]抚恤	3.54	3.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
[210]卫生健康支出	110.32	110.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.32	110.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	106.05	106.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
[213]农林水支出	7213.92	1780.81	5433.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县林业局

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
[21302]林业和草原	7213.92	1780.81	5433.11
[2130201]行政运行	2056.85	1780.81	276.04
[2130205]森林资源培育	488.68	0.00	488.68
[2130209]森林生态效益补偿	4249.84	0.00	4249.84
[2130211]动植物保护	5.77	0.00	5.77
[2130299]其他林业和草原支出	412.78	0.00	412.78
[221]住房保障支出	169.11	169.11	0.00
[22102]住房改革支出	169.11	169.11	0.00
[2210201]住房公积金	169.11	169.11	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：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2499.80
[301]工资福利支出	2116.78
[30101]基本工资	666.42
[30102]津贴补贴	292.26
[30103]奖金	168.65
[30107]绩效工资	451.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.03
[30109]职业年金缴费	103.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.75
[30111]公务员医疗补助缴费	1.12
[30113]住房公积金	169.11
[302]商品和服务支出	202.06
[30201]办公费	120.00
[30202]印刷费	6.50

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：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	6.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	4.96
[30226]劳务费	5.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.16
[30299]其他商品和服务支出	23.94

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：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	180.96
[30301]离休费	24.07
[30302]退休费	102.90
[30305]生活补助	3.54
[30307]医疗费补助	50.45

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：始兴县林业局

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	188.90	188.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.16	9.16	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.96	4.96	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县林业局

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	253.63	0.00	253.63
212	城乡社区支出	253.63	0.00	253.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.63	0.00	253.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.63	0.00	253.63

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县林业局

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

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：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5433.11
[301]工资福利支出	420.10
[30102]津贴补贴	0.10
[30199]其他工资福利支出	420.00
[302]商品和服务支出	55.69
[30299]其他商品和服务支出	55.69
[310]资本性支出	4543.64
[31099]其他资本性支出	4543.64
[399]其他支出	413.68
[39999]其他支出	413.68

注：无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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		
合 计	2499.80	2499.80	2499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县林业局	2499.80	2499.80	2499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	2116.78	2116.78	2116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	180.96	180.96	180.96	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：始兴县林业局

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	5686.74	5686.74	5433.11	253.63	0.00	0.00	0.00	
始兴县林业局	5686.74	5686.74	5433.11	253.63	0.00	0.00	0.00	
森林防火、 封山育林管护 资金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成亩封山育林任务，逐步建成多树种、多层次的复层异龄林，形成结构稳定、功能强大、效益明显的森林植被体系，实现森林面积、森林蓄积双增长。做好森林防火宣传工作，增强广大群众的防火意识，提高群众对防火知识的普及率，把森林火灾降至最低限度。实现森林资源管护全覆盖，签订护林合同，明确护林职责，优化生态环境。
高质量水 源林绿化建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供各乡镇、机关单位义务植树用苗。为全县造林绿化提供优质苗木。项目的实施开展，优化美化环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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				
									境、调节气候、涵养水源、控制水土流失、增强抗御自然能力、保护农业稳定高产、提高江河水库安全性，项目实施周边群众非常满意。
政策性森 林保险县级配 套资金	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为生态公益林、商品林投保，主要包括火灾、旱灾、冻害及公益林病虫害等方面。通过项目的实施，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。
食用林产 品监测资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展省级食用林产品质量安全及产地环境风险监测，监测品种和批次达到规定要求，委托有资质第三方对我县抽样食用林产品质量安全检测、取得预期成效。
管护大队 执法费用及核	120.04	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补林业局下属三个核补单位差额人员工资、住房公积金、社保及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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				
补人员经费补 差									住房补贴等人员经费、公用经费不 足，以及保障我局管护大队执法经 费，提高执法效果，更好地保护生 态资源。
国有林场 经费	143.96	413.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补同工同酬人员、退休人员工 资、社保、医保、住房公积金等及 林场公用经费及其他费用不足，保 障单位正常运行。
2023 年省级 以上生态公益 林效益补偿资 金	3951.80	3951.80	3951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好韶关市 518.05 万亩 省级以上公益林建设管理和保护 工作，确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，有效保障和维护公 益林所有者、管护者权益。
2023 年护 林员队伍建设 资金	121.32	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在有关市县、省属国有林场和省级 以上自然保护区实施护林员队伍 建设项目，对聘请的现有专职护林 员进行补助，加强森林火灾等监测 预防，有效保护全省森林资源，改

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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			
								善生态环境。
2021年省 级以上生态公 益林效益补偿 资金	166.16	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作,做好省级以上公益林建设管理 和保护工作,有效保障和维护公益 林所有者、管护者权益,提高保护 与监管全省公益林的积极性。
省级财政 2022年生态公 益林效益补偿 资金	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作,做好省级以上公益林建设管理 和保护工作,有效保障和维护公益 林所有者、管护者权益,提高保护 与监管全省公益林的积极性。
2022年第 二批中央财政 林业改革发展 资金(林业有害 生物防治补助)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治作业,实现 项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 26.71\%$ 、林业有害生物无公害 防治率 $\geq 90\%$ 、项目涉及职工、群 众满意度 $\geq 90\%$ 。
2021年中	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治作业,实现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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			
央财政林业改 革发展资金(林 业有害生物) (第二批)								项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 26.71\%$ 、林业有害生物无公害 防治率 $\geq 90\%$ 、项目涉及职工、群 众满意度 $\geq 90\%$ 。
2021 年中 央财政林业改 革发展资金(国 土绿化试点示 范项目)	388.69	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	始兴县国土绿化试点示范项目,森 林抚育 5000 亩,促进中林木生长 ,改善林木组成和品质,已达到 提高森林生态质量和生态效益目 的
2021 年封 山育林(专职护 林员补助)	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	无
始兴县野 猪防控试点及 防控后野猪种 群调查监测项 目	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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			
2022 年第 二批中央财政 林业改革发展 资金(国家重点 野生动植物保 护补助-野生动 物危害防控及 补偿补助)	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于拨付 隘子镇瑶族村 大鱼坑组生态 公益林补偿金 的请示	85.77	85.77	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作,做好省级以上公益林建设管理 和保护工作,有效保障和维护公益 林所有者、管护者权益,提高保护 与监管全省公益林的积极性。
国有林场 涉改人员张团 平、袁良华、郭 庆君重新安置 上岗资金	67.86	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

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			
始兴县南 蛇岭森林公园 一期建设项目 进度款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成始兴县南蛇岭森林公园一期 建设工程，开展科普、宣传活动， 促进城乡居民身边增绿，发展生态 公共服务，让居住环境绿树环抱

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8186.54万元，比上年减少1920.78万元，下降19.0%，主要原因是2022年结转结余的专项资金和2023年上级提前下达的专项资金减少；支出预算8186.54万元，比上年减少1920.78万元，下降19.0%，主要原因是2022年结转结余的专项资金和2023年上级提前下达的专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.16万元，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。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4.20万元（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4.20万元，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4.96万元，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。

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。其中包括：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188.90万元，比上年减少9.80万元，下降4.93%，主要原因是人员退休，公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排471.85万元，其中：货物类采购预算13.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算457.90万元等。

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1661.45万元，分布构成情况为：房屋17122.55平方米，车辆7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：本部门无重点项目预算绩效。

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。其中包括：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。