

2023 年
英德市林业局 部门预算

目 录

第一部分 英德市林业局 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 英德市林业局概况

一、主要职责

英德市林业局贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的有关工作。

二、部门机构设置

英德市林业局内设 8 个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

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。下属单位具体包括：英德市生态公益林管理站、英德市滑水山市级自然保护区管理处、英德市木材检查站、英德国家森林公园管理处、英德市英西峰林地质遗迹自然保护区管理处。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，下属单位已在英德市林业局部门预算专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12248.02	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	114.41
		九、卫生健康支出	28.94
		十、节能环保支出	0.80
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11868. 36
		十三、交通运输支出	16. 56
		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	218. 95
		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	12248. 02	本年支出合计	12248. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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	12248.02	支出总计	12248.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	1431.29	1431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.56	16.56	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	218.95	218.95	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	218.95	218.95	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.79	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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	12248.02	974.33	11273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	105.95	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	63.43	63.43	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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							
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11868.36	603.93	11264.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11868.36	603.93	11264.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	625.77	603.93	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2471.04	0.00	2471.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6787.26	0.00	6787.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1431.29	0.00	1431.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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							
2149999	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12248.02	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	114.41
		九、卫生健康支出	28.94
		十、节能环保支出	0.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11868.36
		十三、交通运输支出	16.56

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市林业局

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	218. 95
		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	12248. 02	本年支出合计	12248. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12248. 02	支出总计	12248. 02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市林业局

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	12248. 02	974. 33	11273. 69
[208]社会保障和就业支出	114. 41	105. 95	8. 46
[20805]行政事业单位养老支出	105. 95	105. 95	0. 00
[2080501]行政单位离退休	10. 80	10. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 43	63. 43	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31. 72	31. 72	0. 00
[20808]抚恤	8. 46	0. 00	8. 46
[2080801]死亡抚恤	8. 46	0. 00	8. 46
[210]卫生健康支出	28. 94	28. 94	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	28. 94	28. 94	0. 00
[2101101]行政单位医疗	28. 94	28. 94	0. 00
[211]节能环保支出	0. 80	0. 00	0. 80
[21104]自然生态保护	0. 80	0. 00	0. 80
[2110499]其他自然生态保护支出	0. 80	0. 00	0. 80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市林业局

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
[213]农林水支出	11868.36	603.93	11264.43
[21302]林业和草原	11868.36	603.93	11264.43
[2130201]行政运行	625.77	603.93	21.85
[2130205]森林资源培育	2471.04	0.00	2471.04
[2130209]森林生态效益补偿	6787.26	0.00	6787.26
[2130211]动植物保护	30.00	0.00	30.00
[2130213]执法与监督	80.00	0.00	80.00
[2130234]林业草原防灾减灾	443.00	0.00	443.00
[2130299]其他林业和草原支出	1431.29	0.00	1431.29
[214]交通运输支出	16.56	16.56	0.00
[21499]其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00
[2149999]其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00
[221]住房保障支出	218.95	218.95	0.00
[22102]住房改革支出	218.95	218.95	0.00
[2210201]住房公积金	44.16	44.16	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： 英德市林业局

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
[2210203]购房补贴	174. 79	174. 79	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

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： 英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	974.33
[301]工资福利支出	713.98
[30101]基本工资	140.54
[30102]津贴补贴	254.92
[30103]奖金	132.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.43
[30109]职业年金缴费	31.72
[30110]职工基本医疗保障缴费	28.94
[30113]住房公积金	44.16
[30199]其他工资福利支出	17.31
[302]商品和服务支出	83.05
[30201]办公费	43.48
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

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： 英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.23
[30229]福利费	7.78
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	16.56
[303]对个人和家庭的补助	177.30
[30302]退休费	177.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 英德市林业局

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	153.72	153.72	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市林业局

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

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： 英德市林业局

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

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： 英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11273.69
[301]工资福利支出	502.60
[30199]其他工资福利支出	502.60
[302]商品和服务支出	10762.27
[30215]会议费	2.40
[30216]培训费	37.50
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	10685.37
[303]对个人和家庭的补助	8.82
[30305]生活补助	8.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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	974.33	974.33	974.33	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市林业局	974.33	974.33	974.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	713.98	713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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	11273.69	11273.69	11273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市林业局	11273.69	11273.69	11273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休党支部书记职务补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
木材检查站经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市木材检查站专项工作聘员经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市林业局农林水大楼运转经费	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市林草湿	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
数据与国土三 调数据对接融 合图斑核实工 作经费								
2023 年英德市 森林防火经费	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年英德市 采购“以水灭 火”不锈钢水箱 蓄水池项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员经费	444.80	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务植 树活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年钉螺疫 区环境综合治 理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古树名木安全	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
隐患处置经费								
2023 年清远市英德市政策性森林保险本级财政保费补贴项目	146.74	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年的清远市英德市森林火灾风险普查项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年林业执法经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连江口镇城樟村委罗塘村景汉山等地2009-2018 年生生态公益林补偿	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
资金								
英德市林业局 横石水股份合 作林场租金、分 成款及管护经 费	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环 [2022]116 号- 关于提前下达 2023 年省级以 上公益林效益 补偿资金-省级 以上公益林效 益补偿	6787.26	6787.26	6787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作，做好全市 200.45 万亩省级以 上公益林建设管理和保护工作，按 时足额下达省级以上公益林效益 补偿资金至有关镇街，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。
粤财资环 [2022]115 号- 关于提前下达	293.40	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
2023 年护林员 队伍建设资金- 护林员队伍建 设资金								
粤财资环 [2022]135 号- 提前下达 2023 年中央对地方 降低育林基金 征收标准后财 政减收补助资 金	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环 [2022]133 号- 提前下达 2023 年中央林业草 原生态保护恢 复资金-国有林	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
保护修复补助								
粤财资环 [2022]134 号- 提前下达 2023 年中央林业改 革发展资金（非 国有林生态保 护补偿）-非国 有林生态保护 补偿	2391.04	2391.04	2391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市非国有国家级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,按时足额发放公益林效益补偿。
粤财资环 [2022]134 号- 提前下达 2023 年中央林业改 革发展资金（森 林火灾早期处 理能力提升）-	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市林业局

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			
森林火灾早期 处理能力提升								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 12248.02 万元，比上年增加 8926.77 万元，增长 268.78%，主要原因是 2023 年将省级以上公益林补偿资金及非国有林生态保护补偿资金纳入预算中；支出预算 12248.02 万元，比上年增加 8926.77 万元，增长 268.78%，主要原因是 2023 年将省级以上公益林补偿资金及非国有林生态保护补偿资金纳入预算中。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.00 万元，比上年减少 116.00 万元，下降 72.05%，主要原因是 2023 年下属事业单位“三公”经费预算独立编制，经本级财政单独批复，独立公开。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 42.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元；公务用车运行维护费 42.00 万元，比上年减少 45.00 万元。）比上年减少 95.00 万元，下降 69.34%，主要原因是 2023 年下属事业单位公务用车购置及运行费预算独立编制，经本级财政单独批复，独立公开；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 87.50%，主要原因是 2023 年下属事业单位公务接待费预算独立编制，经本级财政单独批复，独立公开。

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 153.72 万元，比上年增加 82.41 万元，增长 115.57%，主要原因是办公费减少 5.72 万元，会议费增加 3.40 万元，公务接待费增加 3.00 万元，福利费增加 0.90 万元，公务用车运行维护费增加 42.00 万元，其他交通费用增加 1.32 万元，培训费增加 37.50 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 476.96 万元，其中：货物类采购预算 132.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 344.06 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 6330.33 万元，分布构成情况为：房屋 10736.51 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是打印机等。

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
本部门无重点项目	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。