

2023 年
韶关市林业局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市林业局 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 韶关市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市林业局内设 9 个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理处；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有曲江林场；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。均已在主管单位（韶关市林业局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3449.69	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	230.85
		九、卫生健康支出	32.20
		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： 韶关市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3123.52
		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	63.12
		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	3449.69	本年支出合计	3449.69

收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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	3449.69	支出总计	3449.69

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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			
213	农林水支出	3123.52	3123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2669.02	2669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	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	1697.76	1697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	454.50	454.50	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	63.12	63.12	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	63.12	63.12	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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	3449.69	1059.82	2389.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.18	147.18	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	55.41	55.41	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3123.52	733.65	2389.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2669.02	733.65	1935.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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							
2130201	行政运行	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	217.61	0.00	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1697.76	0.00	1697.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3449.69	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	230.85
		九、卫生健康支出	32.20
		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	3123.52
		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： 韶关市林业局

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	63.12
		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	3449.69	本年支出合计	3449.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3449.69	支出总计	3449.69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

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	3449.69	1059.82	2389.87
[208]社会保障和就业支出	230.85	230.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.85	230.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.18	147.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	32.20	32.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.20	32.20	0.00
[213]农林水支出	3123.52	733.65	2389.87
[21302]林业和草原	2669.02	733.65	1935.37
[2130201]行政运行	733.65	733.65	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	217.61	0.00	217.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

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
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	1697.76	0.00	1697.76
[21308]普惠金融发展支出	454.50	0.00	454.50
[2130803]农业保险保费补贴	454.50	0.00	454.50
[221]住房保障支出	63.12	63.12	0.00
[22102]住房改革支出	63.12	63.12	0.00
[2210201]住房公积金	63.12	63.12	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1059.82
[301]工资福利支出	783.02
[30101]基本工资	149.31
[30102]津贴补贴	296.20
[30103]奖金	135.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.41
[30109]职业年金缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.20
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	63.12
[30199]其他工资福利支出	22.59
[302]商品和服务支出	119.62
[30201]办公费	4.75
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	22.05
[30211]差旅费	2.50
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	5.80
[30228]工会经费	5.70
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.12
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	147.18
[30301]离休费	19.76
[30302]退休费	127.42
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市林业局

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	151.12	151.12	0.00	0.00
“三公”经费	49.50	49.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.00	41.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市林业局

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
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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市林业局

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
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： 韶关市林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2389.87
[302]商品和服务支出	1900.37
[30226]劳务费	771.76
[30227]委托业务费	911.00
[30299]其他商品和服务支出	217.61
[310]资本性支出	35.00
[31013]公务用车购置	25.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	454.50
[31204]费用补贴	454.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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	1059.82	1059.82	1059.82	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市林业局	1059.82	1059.82	1059.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	783.02	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.18	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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	2389.87	2389.87	2389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务；落实好政策性森林保险惠农政策；森林火灾受害率控制在0.9%内；完成国家储备林基地建设项目总体规划的编制工作。
韶关市林业局	2389.87	2389.87	2389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务；落实好政策性森林保险惠农政策；森林火灾受害率控制在0.9%内；完成国家储备林基地建设项目总体规划的编制工作。
政策性森林保险保费补贴市级配套资金	454.50	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好政策性森林保险惠农政策，能有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农，对巩固集体林权制度改革成果，促进林业发展，保障生态安全。
封山育林（护林员补助资金）	761.76	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市森林防火形势可控，不发生较大以上森林火灾，森林火灾受

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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			
								害率控制在 0.9% 内。
森林防火工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市森林火灾处置能力,构建较完备的森林火灾预防体系,切实增强我市预防和控制森林火灾的能力,维持森林生态系统的平衡,保障森林生态安全和人民生命财产安全,确保我市森林火灾受害率控制在≤0.9%内。
编制国家储备林基地建设项目总体规划	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家储备林基地建设项目总体规划的编制工作。
国家储备林项目建设工作专班经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家储备林项目建设工作。
南岭生态系统与生物多样性研究院(韶关)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合中科院华南植物园和武汉植物园的优势科研力量,完善研究院组织架构和科研团队配置,科研项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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			
运营经费								目有序开展。
全市光伏和风电资源数据分析、现场核查	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《韶关张九龄纪念公园林相改造项目实施方案》，结合韶关市张九龄纪念公园 2023 年实际退出采伐的任务，完成韶关市张九龄纪念公园林相改造项目 2023 年林相流转、更新造林任务，丰富林分多样性，提升韶关生态优势，造福韶关百姓。
创建国家森林城市工作服务人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《韶关市创建国家森林城市实施方案（2018—2021 年）》和《韶关市创建国家森林城市宣传工作方案》，2023 年协助落实市级森林城市巩固，指导县级资料收集整理、宣传服务、活动策划及筹备，以及其他日常工作等，确保年度任务顺利完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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			
韶关市全力创建国家森林城市项目费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实全域创建国家森林城市工作任务并督促各单位加快实施,全力冲刺森林城市建设,力争创森成功验收。
张九龄纪念公园林相改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《韶关张九龄纪念公园林相改造项目实施方案》,结合韶关市张九龄纪念公园 2023 年实际退出采伐的任务,完成韶关市张九龄纪念公园林相改造项目 2023 年林相流转、更新造林任务。
韶关市南华大道北路绿化种植项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《南华大道北路绿化种植项目实施方案》,完成项目主体绿化工程的种植建设,植乡土花色速生乔木香樟 767 株、黄槐 128 株、小叶紫薇 168 株等。
应急保障用车车辆购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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 年省级以上生态公益林效益补偿资金	217.61	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	做好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，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。

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 3449.69 万元，比上年增加 635.54 万元，增长 22.6%，主要原因是一是本年增加在职人员绩效奖金；二是本年增加省级以上生态公益林效益补偿资金项目、应急保障用车车辆购置、全市光伏和风电资源数据分析、现场核查项目；支出预算 3449.69 万元，比上年增加 635.54 万元，增长 22.6%，主要原因是一是本年增加在职人员绩效奖金；二是本年增加省级以上生态公益林效益补偿资金项目、应急保障用车车辆购置、全市光伏和风电资源数据分析、现场核查项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.5 万元，比上年增加 24 万元，增长 94.1%，主要原因是本年新增应急保障用车车辆购置费 25 万元。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支；公务用车购置及运行费 41 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 25 万元，增长 156.3%，主要原因是本年新增应急保障用车车辆购置费 25 万元；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。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151.12万元，比上年增加5.13万元，增长3.5%，主要原因是本年增加应急保障用车车辆购置费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算150万元等。

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789.10万元，分布构成情况为：房屋4627.77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45万元，主要是应急保障用车车辆、打印机、空调、办公桌等。

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	0.00	无

注：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。