

2026年
韶关市林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市林业局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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（本级）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（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；韶关市国有林场事务中心；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；韶关市国有韶关林场；韶关市国

有曲江林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有河口林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有华溪林场；韶关市林业科学研究所。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 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,157.33	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	385.65
		九、卫生健康支出	44.85
		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	10,659.51
		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	67.31
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11,157.33	本年支出合计	11,157.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,157.33	支出总计	11,157.33

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,157.33	11,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市林业局	11,157.33	11,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市林业局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	11,157.33	1,328.66	9,828.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.43	258.43	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	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,659.51	830.85	9,828.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,094.57	830.85	9,263.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	830.85	830.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	910.85	0.00	910.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,619.69	0.00	6,619.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,615.70	0.00	1,615.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	564.94	0.00	564.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	564.94	0.00	564.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	67.31	67.31	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,157.33	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	385.65
		九、卫生健康支出	44.85
		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	10,659.51
		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	67.31
		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	11,157.33	本年支出合计	11,157.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,157.33	支出总计	11,157.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	11,157.33	1,328.66	9,828.67
[208]社会保障和就业支出	385.65	385.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	385.65	385.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	258.43	258.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.85	44.85	0.00
[213]农林水支出	10,659.51	830.85	9,828.67
[21302]林业和草原	10,094.57	830.85	9,263.73
[2130201]行政运行	830.85	830.85	0.00
[2130205]森林资源培育	910.85	0.00	910.85
[2130207]森林资源管理	13.33	0.00	13.33
[2130209]森林生态效益补偿	6,619.69	0.00	6,619.69
[2130234]林业草原防灾减灾	104.16	0.00	104.16
[2130299]其他林业和草原支出	1,615.70	0.00	1,615.70
[21308]普惠金融发展支出	564.94	0.00	564.94
[2130803]农业保险保费补贴	564.94	0.00	564.94
[221]住房保障支出	67.31	67.31	0.00
[22102]住房改革支出	67.31	67.31	0.00
[2210201]住房公积金	67.31	67.31	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.66
[301]工资福利支出	991.25
[30101]基本工资	172.90
[30102]津贴补贴	305.41
[30103]奖金	192.66
[30106]伙食补助费	20.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.13
[30109]职业年金缴费	42.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.85
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	67.31
[30199]其他工资福利支出	60.50
[302]商品和服务支出	70.98
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	6.30
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	22.08
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	258.43
[30302]退休费	253.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.14
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,828.67
[302]商品和服务支出	9,263.73
[30226]劳务费	131.16
[30227]委托业务费	9,132.57
[312]对企业补助	564.94
[31204]费用补贴	564.94

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（本级）

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	70.88	70.88	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	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（本级）

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市林业局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市林业局（本级）

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		
合计	1,328.66	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00
韶关市林业局	1,328.66	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	991.25	991.25	991.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.43	258.43	258.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	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（本级）

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	9,828.67	9,828.67	9,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市林业局	9,828.67	9,828.67	9,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性森林（油茶）保险保费补贴市级配套资金	564.94	564.94	564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险和地方优势特色农产品险种等惠林支农政策的覆盖面，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种，有效分散林业生产经营风险，持续推进现代林业发展。
封山育林（护林员补助资金）	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市森林防火形势平稳可控，不发生重大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰内
南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	在研究院理事会的领导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，以及华南植物园、武汉植物园等上级部门安排的年度工作任务。依托中科院华南植物园、中科院武汉植物园、韶关学院等科研院校的优势科研力量，加快推动研究院行政、科研人才队伍建设，逐步完善研究院相关制度建设，通过开展自主实验课题立项，积极推动科研项目有序开展，为韶关培养人才，逐步形成人才智库。
韶关竹产业发展工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制印发《韶关竹产业发展规划》，聘请方伟教授担任韶关竹产业发展顾问，举办韶关市竹产业培训班开展技能培训，为我市竹产业高质量发展提供人才支持。

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			
2026年乡村绿化及林长制考核专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省深入推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026)》及全省镇村规划设计和风貌提升专题会议精神,以及全市今冬明春乡村绿化工作动员部署会会议要求,结合丹霞山片区乡村绿化、省际廊道(出省通道)沿线乡村绿化提升和全市乡村风貌提升,对10个县(市、区)乡村绿化予以资金激励(由各县市区自主实施对应乡村绿化美化工作),完成乡村绿化美化建设数量不少于15个。
2026年省级以上公益林效益补偿资金	6,619.69	6,619.69	6,619.69	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。
2026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	221.61	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,可解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-韶关市本级双重规划项目(省级配套)	692.07	692.07	692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林分优化提升等任务,优化林分结构。根据《广东省2026年国土绿化和林业生态修复计划表》,统筹粤财资环(2025)151号文中省级财政森林质量精准提升项目43.34万元、双重规划项目省级配套1060.94万元和粤财资环(2025)165号文中双重规划项目省级配套692.07万元,合计1796.35万元2026年度林分林相优化种苗保障资金,完成全市林分优化造林81315亩(其中:市本级林分优化230亩、浈江区林分优化705亩、武江区林分优化1000亩、北江源区生态综合治理项目实施退化林修复68480亩、东江源区生态综合治理项目实施退化林修复10900亩),造林所需苗木均按照56株/亩计算,合计苗木需要量为455.364万株。

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			
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-林分林相优化补助-韶关市本级森林质量精准提升项目	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林省长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-韶关市2026年深化集体林权制度改革先行探索项目	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对于林农申报小额林木采伐，均由本项目出资，无需林农支付任何费用，预计惠及农户10万户；二是翁源选择1-2个试点乡镇全面清理林权确权历史遗留问题，做到权属清晰、流转规范，基本达到零矛盾、零纠纷。三是依托现有场部场房建设林业技术服务推广站6个。四是完成深化林改调研、培训，宣传报道等。
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-森林资源保护与监测补助项目	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度森林草原湿地荒漠调查监测工作，调查核实遥感判读变化图斑，监测区域内森林草原湿地荒漠变化情况，保障县级负责完成辖区调查监测任务，市级完成市级审核与质量检查等任务，提高监测成果质量，提升林草湿数据支撑实际应用、监测监管能力，同时结合林草执法工作，对变化图斑进行核查处置。为绿美韶关和生态文明建设提供基础数据支撑。
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-古树名木普查	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市古树名木全国第三次普查复核工作，完成全国第三次古树普查工作。
2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金-专项资金工作经费	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接相关支出。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,157.33万元，比上年增加5,744.09万元，增长106.1%，主要原因是2026年省级以上公益林效益补偿资金、2026年乡村绿化及林长制度考核专项资金、2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金、2026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等中省项目资金暂未分配下达至县区；支出预算11,157.33万元，比上年增加5,744.09万元，增长106.1%，主要原因是2026年省级以上公益林效益补偿资金、2026年乡村绿化及林长制度考核专项资金、2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金、2026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等中省项目资金暂未分配下达至县区。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年增加2万元，增长7.8%，主要原因是本年度增加一辆消防车。其中：因公出国（境）费5万元，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维护费18万元（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18万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长12.5%，主要原因是本年度增加一辆消防车，车辆经费增加2万元；公务接待费4.5万元，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。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、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。2026年，本部门机关运行经费安排70.88万元，比上年减少38.52万元，下降35.2%，主要原因是公用经费压减，厉行节约，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排450万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额703.56万元，分布构成情况为：房屋4,627.77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8万元，主要是电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费9,133.57万元，比上年增加6,168.36万元，增长208%，主要原因是2026年省级以上公益林效益补偿资金、2026年乡村绿化及林长制度考核专项资金、2026年绿美广东六大行动提升行动专项资金、2026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等中省项目资金暂未分配下达至县区。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。