

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

## 第三部分 2020 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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市公安局森林分局；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；韶关市国有林场管理处。

## 第二部分 2020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	14786.72	一、一般公共服务支出	1479.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	48.00	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	1863.86
		九、卫生健康支出	515.32
		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	10508.17
		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	468.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14834.72	本年支出合计	14834.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14834.72	支出总计	14834.72

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。





## 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			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	623.25	623.25	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	311.63	311.63	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	515.32	515.32	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	515.32	515.32	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	95.05	95.05	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	420.27	420.27	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	10508.17	10460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10087.17	10039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1325.99	1325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5355.13	5307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00



## 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			
2130803	农业保险保费补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.00	221.00	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	468.15	468.15	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	468.15	468.15	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	461.29	461.29	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	6.86	6.86	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	14834.72	10905.67	3929.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1863.86	1863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1863.86	1863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	858.52	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	623.25	623.25	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	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.32	515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.32	515.32	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10508.17	6579.12	3929.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10087.17	6579.12	3508.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1325.99	1325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5355.13	5253.13	102	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	405.61	0.00	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1085.38	0.00	1085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	138.92	0.00	138.92	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							
2130299	其他林业和草原支出	895.74	0.00	895.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.86	6.86	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	14786.72	一、一般公共服务支出	1479.22
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	1863.86
		九、卫生健康支出	515.32
		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	10460.17
		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	468.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14786.72	本年支出合计	14786.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14786.72	支出总计	14786.72

注： 表中功能分类科目，根据各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

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	14786.72	10905.67	3881.05
[201]一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1479.22	1479.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	1863.86	1863.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1863.86	1863.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.46	70.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	858.52	858.52	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	623.25	623.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	311.63	311.63	0.00
[210]卫生健康支出	515.32	515.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	515.32	515.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.05	95.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	420.27	420.27	0.00

## 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
[213]农林水支出	10460.17	6579.12	3881.05
[21302]林业和草原	10039.17	6579.12	3460.05
[2130201]行政运行	1325.99	1325.99	0.00
[2130204]事业单位	5307.13	5253.13	54
[2130205]森林资源培育	405.61	0.00	405.61
[2130206]技术推广与转化	22.00	0.00	22.00
[2130207]森林资源管理	1085.38	0.00	1085.38
[2130209]森林生态效益补偿	378.40	0.00	378.40
[2130210]自然保护区等管理	380.00	0.00	380.00
[2130213]执法与监督	100.00	0.00	100.00
[2130234]林业草原防灾减灾	138.92	0.00	138.92
[2130299]其他林业和草原支出	895.74	0.00	895.74
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130803]农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00
[21399]其他农林水支出	221.00	0.00	221.00

## 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
[2139999]其他农林水支出	221.00	0.00	221.00
[221]住房保障支出	468.15	468.15	0.00
[22102]住房改革支出	468.15	468.15	0.00
[2210201]住房公积金	461.29	461.29	0.00
[2210203]购房补贴	6.86	6.86	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10905.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1497.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	315.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	432.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	248.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	97.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	266.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.06
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	57.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2485.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	902.55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	102.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1448.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6204.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1402.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	906.78
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	418.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	498.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	249.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	459.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	432.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1837.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	417.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	39.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.73
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	45.44
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	33.62
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.01
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.58
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	43.96
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.61
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	44.15
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30.74
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	57.53
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.85
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.87
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	4.04
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	4.04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	24.03
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22.53
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.50

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	300.86	300.86	0.00	0.00
“三公”经费	210.55	210.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	150.03	150.03	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	130.03	130.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	54.52	54.52	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 此表空白

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算14834.72万元，比上年增加392.35万元，增长2%，主要原因是市财政跟上年相比，对我部门的项目预算投入大幅增加；支出预算14834.72万元，比上年增加392.35万元，增长2%，主要原因是市财政跟上年相比，对我部门的项目预算投入大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费210.55万元，比上年减少20.76万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费6万元，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150.03万元（公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费130.03万元），比上年减少8.91万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费54.52万元，比上年减少11.85万元，下降17%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排300.86万元，比上年减少9.61万元，下降3%，主要原因是我部门2020年人员比2019年人员有所减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排136.58万元，其中：货物类采购预算88.86万元，工程类采购预算22.50万元，服务类采购预算25.22万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9742.73万元，分布构成情况为：房屋93057.28平方米，车辆51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80万元，主要是打印机，空调，计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注：2020年本部门无项目纳入重点项目绩效评价

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。