

2023 年
潮州市林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市林业局（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 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 潮州市林业局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定林业及其生态保护修复的规划，组织实施林业及其生态保护修复的政策、标准，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导生态公益林建设和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。管理省、市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并按照相关标准组织实施。负责自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园等的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用的政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林火灾事后的调查处理等工作。组织指导市属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

(十) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议。按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

二、部门机构设置

潮州市林业局（本级）设下列内设机构：办公室（审计科、政务服务科）、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、森林防火科和机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	809.49	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	149.34
		九、卫生健康支出	22.76
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	575.67
		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	41.72
		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	809.49	本年支出合计	809.49

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局（本级）

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	809.49	支出总计	809.49

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：潮州市林业局（本级）

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			
22102	住房改革支出	41.72	41.72	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	41.72	41.72	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：潮州市林业局（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	809.49	582.55	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.80	74.80	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	49.70	49.70	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市林业局（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	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	575.67	368.73	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	529.17	368.73	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	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：潮州市林业局（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	809.49	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	149.34
		九、卫生健康支出	22.76
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	575.67
		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：潮州市林业局（本级）

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	41.72
		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	809.49	本年支出合计	809.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	809.49	支出总计	809.49

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：潮州市林业局（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	809.49	582.55	226.94
[208]社会保障和就业支出	149.34	149.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.34	149.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.80	74.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
[210]卫生健康支出	22.76	22.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.76	22.76	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110406]自然保护地	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	575.67	368.73	206.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市林业局（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
[21302]林业和草原	529.17	368.73	160.44
[2130201]行政运行	368.73	368.73	0.00
[2130205]森林资源培育	20.00	0.00	20.00
[2130209]森林生态效益补偿	60.24	0.00	60.24
[2130234]林业草原防灾减灾	43.20	0.00	43.20
[2130299]其他林业和草原支出	37.00	0.00	37.00
[21308]普惠金融发展支出	46.50	0.00	46.50
[2130803]农业保险保费补贴	46.50	0.00	46.50
[221]住房保障支出	41.72	41.72	0.00
[22102]住房改革支出	41.72	41.72	0.00
[2210201]住房公积金	41.72	41.72	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：潮州市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	582.55
[301]工资福利支出	467.34
[30101]基本工资	96.13
[30102]津贴补贴	124.06
[30103]奖金	90.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.70
[30109]职业年金缴费	24.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.43
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	41.72
[30199]其他工资福利支出	18.24
[302]商品和服务支出	34.36
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.80
[30226]劳务费	0.90
[30228]工会经费	2.28
[30229]福利费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	15.12
[30299]其他商品和服务支出	2.03
[303]对个人和家庭的补助	80.06
[30302]退休费	74.80
[30305]生活补助	3.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.33
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

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：潮州市林业局（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	111.65	111.65	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市林业局（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
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

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：潮州市林业局（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
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：潮州市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	226.94
[302]商品和服务支出	180.44
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	1.32
[30206]电费	1.24
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.90
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	34.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.20
[30227] 委托业务费	63.70
[30239] 其他交通费用	10.48
[30299] 其他商品和服务支出	31.40
[312] 对企业补助	46.50
[31204] 费用补贴	46.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市林业局（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	国有资本 经营预算		
合 计	582.55	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市林业局	582.55	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	467.34	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.80	0.80	0.80	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：潮州市林业局（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	226.94	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
059001-潮州市 林业局	226.94	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
外来林业有害 生物普查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对市国有韩江林场、市国有红山林场及市属保护地开展外来林业有害生物普查。
全面推行林长 制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 健全市、县、镇、村四级林长制，开展宣传工作；2. 提升潮州市智慧林长综合管理信息平台；3. 开展野生动植物保护；4. 加强森林灾害防控；5. 组织森林督查业务培训，开展森林督查、林地纠纷调处及涉林案件办理；6. 开展古树名木保护工作。
义务植树活动 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展义务植树活动，营造良好的义务植树氛围，提升全民义务植

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局（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			
								树尽责率
《潮州西湖省级风景名胜 区总体规划 (2022-2035 年)》编制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1. 潮州西湖省级风景名胜区总体规划工作量完成率达 100% 目标 2. 引导潮州西湖省级风景名胜区建设管理规范化。
市本级政策性 森林保险市级 财政保费补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林投保率 100%，商品林投保率不低于 20%，保障公益林、商品林受灾时及时得到理赔，以有效提高我市森林抵抗自然灾害能力等
2023 年潮州市 林业局市本级 政策性森林保 险省财政保费 补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 森林参保面积≥4.84 万亩 2. 公益林参保面积 2.38 万亩 3. 商品林参保面积≥2.46 万亩
生态公益林地	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各县区、市属林场做好做好省

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局（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			
级市管理经费								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，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
市县管护管理 经费补助（市本 级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于提升我市生态重点工程建设质量和及时掌握全市生态公益林补偿资金发放情况，进一步提高我市生态公益林管理水平，以及提高广大民众生态林重要性的认识。
市本级中央财 政森林保险保 险费补贴资金	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进政策性森林保险和地方优势特色农产品等惠林支农政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进全省现代化林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。指导各地林业主管部门协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局（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			
								门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种。完成公益林参保率 97%以上，商品林参保率 30%以上。
防火视频专线租金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保视频监控系统正常运作
市级专业森林消防队伍工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建潮州市市级专业森林消防队伍，提升我市处置森林火灾应急能力
森林防火工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡查巡护，开展森林防火宣传专项工作，落实责任，强化火源管理，科学有效防火，确保森林防火宣传到位。
自然保护地监管工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督管理自然保护地、湿地和国有林场，开展自然教育、普法宣传、业务培训等。
生态林业管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态林业日常管理工作的开展，推进林业生态建设工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局（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			
林业有害生物 防控资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现项目区主要林业有害生物成灾率≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥80%。

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809.49万元,比上年增加234.61万元,增长40.81%,主要原因是人员经费增加及预算批复中包括提前下达项目资金;支出预算809.49万元,比上年增加234.61万元,增长40.81%,主要原因是人员经费增加及预算批复中包括提前下达项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.1万元,比上年增加0.1万元,增长2.00%,主要原因是全面推行林长制及绿美潮州生态建设等工作的开展,需要接待上级调研、检查、考核等,公务接待费增加。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2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年减少0.9万元。)比上年减少0.9万元,下降30.00%,主要原因是预算经费压减;公务接待费3万元,比上年增加1万元,增长50.00%,主要原因是全面推行林长制及绿美潮州生态建设等工作的开展,需要接待上级调研、检查、考核等。

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111.65万元，比上年增加49.1万元，增长78.50%，主要原因是本年度口径包含提前下达项目资金。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.54万元，其中：货物类采购预算2.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

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621.39万元，分布构成情况为：房屋1,995.68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0.8万元，主要是办公设备等。

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		

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。