

2024年  
云浮市云城区林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云城区林业局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市云城区林业局概况

## 一、主要职责

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由区自然资源局统一领导和管理，担负着为政府服务、为群众服务的重要职责。主要职能是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订区林业规范性文件及有关政策规定并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。

（二）组织林业生态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和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。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。负责监督管理石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施生态公益林划定和生态公益林保护管理工作负责天然林保护工作。负责城市绿化用地以外的古树名木保护工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、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检查。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

繁殖或培育、经营利用。

（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。管理国家和省、市、区重要湿地，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。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见。贯彻落实林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全区林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，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。

（八）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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、草种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）负责林业行政执法工作。组织或参与全区林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草

原火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场和草原等开展宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作，负责林业行业安全生产、应急管理相关工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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，按区政府规定权限，审核区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。

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

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导盒新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成区委、区政府和市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## 二、部门机构设置

云浮市云城区林业局内设股（室）4个，包括：办公室、生态修复与产业发展股、森林资源与保护地管理股、森林火灾预防股。局机关行政编制8人，实有人数8人；事业编制8人，实有人数8人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,276.08	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	86.53
		九、卫生健康支出	8.97
		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	1,066.21
		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	114.36
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,276.08	本年支出合计	1,276.08
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	1,276.08	支出总计	1,276.08

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：云浮市云城区林业局

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			
	合计	1,276.08	1,276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.39	34.39	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	17.25	17.25	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	8.97	8.97	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	8.97	8.97	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	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	1,066.21	1,066.21	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	1,046.21	1,046.21	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	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	420.00	420.00	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	240.00	240.00	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	105.10	105.10	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	114.36	114.36	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	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	32.68	32.68	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	81.68	81.68	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：云浮市云城区林业局

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	1,276.08	490.98	785.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69	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	34.39	34.39	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,066.21	281.11	785.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,046.21	281.11	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	81.68	81.68	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：云浮市云城区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,276.08	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	86.53
		九、卫生健康支出	8.97
		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	1,066.21
		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	114.36
		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	1,276.08	本年支出合计	1,276.08

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	1,276.08	支出总计	1,276.08

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：云浮市云城区林业局

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	1,276.08	490.98	785.10
[208]社会保障和就业支出	86.53	86.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.21	20.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.69	14.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
[210]卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
[213]农林水支出	1,066.21	281.11	785.10
[21302]林业和草原	1,046.21	281.11	765.10
[2130201]行政运行	281.11	281.11	0.00
[2130205]森林资源培育	420.00	0.00	420.00
[2130234]林业草原防灾减灾	240.00	0.00	240.00
[2130299]其他林业和草原支出	105.10	0.00	105.10
[21308]普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
[2130803]农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	114.36	114.36	0.00
[22102]住房改革支出	114.36	114.36	0.00
[2210201]住房公积金	32.68	32.68	0.00
[2210203]购房补贴	81.68	81.68	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：云浮市云城区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.98
[301]工资福利支出	436.60
[30101]基本工资	72.71
[30102]津贴补贴	128.74
[30103]奖金	59.31
[30107]绩效工资	49.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.39
[30109]职业年金缴费	17.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30111]公务员医疗补助缴费	2.86
[30113]住房公积金	32.68
[30199]其他工资福利支出	33.44
[302]商品和服务支出	19.48
[30201]办公费	11.52
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30239]其他交通费用	5.98
[303]对个人和家庭的补助	34.90
[30302]退休费	34.90

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：云浮市云城区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	785.10
[302]商品和服务支出	785.10
[30229]福利费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	780.80

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：云浮市云城区林业局

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	19.48	19.48	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区林业局

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：云浮市云城区林业局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区林业局

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		
合计	490.98	490.98	490.98	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区林业局	490.98	490.98	490.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	436.60	436.60	436.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.90	34.90	34.90	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：云浮市云城区林业局

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	785.10	785.10	785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区林业局	785.10	785.10	785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职护林员生态公益林护林员人生意外保险	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	投保人身意外保险我区护林员190名，保险金额每人100000元。
云城区义务植树项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于云城区2024年义务植树项目设计、施工及监理费用。
云城区政策性森林保险（生态公益林部分）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买云城区政策性森林保险（生态公益林部分）30.44万亩，县（区）级财政保险费用部分。
云城区森林防火经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括防火宣传印刷制品，户外广告制作安装，护林员防护服装，安全隐患排查，林火远程监控系统网络维护合计10万元。
云城区绿美广东生态建设及党建引领乡村绿化资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于云城区绿美广东生态建设项目及党建引领乡村绿化资金包括：森林质量精准提升项目（包括林分优化、森林抚育）等项目资金，义务植树工作项目资金，云城区大金山绿美生态建设综合示范点项目资金，森林乡村、绿美古树乡村建设项目资金，古树保护工作项目资金（包括古树复壮、古树监控安装）、党建引领乡村绿化苗木采购等资金。
云城区茶山地块森林防火道路建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山地块防火道路建设项目概算资金567.825万元，其中首期项目投资金额230万元，已通过区政府党务会议和区委常委会。
护林员队伍（建设资金）	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全区专职护林员140名，省补助50.4万元，区级补助100.8万元

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			
政策性森林保险（商品林部分）资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买云城区政策性森林保险（商品林部分）约17万亩，县（区）级财政保险费用部分。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,276.08万元，比上年增加1,276.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数；支出预算1,276.08万元，比上年增加1,276.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.98万元，比上年增加1.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数。；公务用车购置及运行维护费1.98万元（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1.98万元，比上年增加1.98万元。）比上年增加1.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排19.48万元，比上年增加19.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有年初部门预算数。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额79.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是根据实际购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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、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。