

2019 年

河源市林业局 部门预算

目 录

第一部分 河源市林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市林业局部门 概况

一、主要职责

(一)河源市林业局主要负责贯彻执行国家林业工作方针、政策，拟定我市林业建设的政策规定、发展规划，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。

(二)河源市公安局森林分局负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序；协调组织侦查县或特别重大的森林刑事案件；行使《中华人民共和国森林法》授权林业行政处罚权；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。

(三)河源市野生动植物保护管理办公室负责全市野生动植物保护管理和业务指导，协助查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为；负责全市自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理，负责全市野生动物资源调查和监测，协助湿地保护的组织、协调等工作。

(四)河源市生态公益林管理中心负责接受委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设，承担全市沙化土地的监测，负责生态公益林的效益补偿工作。

(五)河源市森林病虫害防治检疫站负责依据相关法规，具体承担国家林业植物检疫任务。负责本地区森林病虫害及其它林业有害生物防治实施工作；承担全市病虫害灾情调查、监测和预测预报，以及病害工程治理重点项目、大面积爆发性病虫害的紧急除治、危险性病虫害的封锁、扑灭、控制等工作。

(六)河源市林业技术推广中心负责参与编制和组织实施全市林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施林业重点推广项目计划；指导县（区）林业科技推广体系建设；开展科技专题调研和对外科技协作交流；负责市属林场森林资源保护管理及生态建设；负责市属林场基本建设、产业发展、专项贷款等项目的立项申报、咨询、论证等服务工作；接受

委托制定全市林业公路养护管理有关规章制度；参与编制林业公路改造、维修计划和下达年度林业公路养护补助计划。

(七)河源市国有林场负责组织开展林场植树造林、封山育林工作；组织开展林场生态公益林建设和管理；组织开展林场森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理；负责林地、林权管理；做好森林资源和野生动物资源保护工作，配合森林公安查处破坏国有森林资源和野生动物资源案件工作；做好林场森林防火及病虫害防治工作；做好林区公路的建设养护和其他相关基础设施修缮工作

二、部门预算构成

(一)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：河源市公安局森林分局、河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治检疫站、河源市林业技术推广中心、河源市国有牛岭水林场、河源市国有黎明林场、河源市国有红星林场、河源市国有桂山林场、河源市国有坪山林场、河源市国有下石林场；

(二)本部门内设机构、人员构成情况：**1、本部门内设机构：**局本部门科室共 8 个，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、林政科、营林科（挂市绿化委员会办公室牌子）、计划财务科、科学技术与产业发展科、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（市人民政府山林权属争议调处办公室）。

2、人员构成情况：局机关及分局共有行政编制 72 名，离退休人员 33 人。

下属单位共有事业编制 81 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 4 名，核拨事业单位编制 77 名，核补事业编制 77 名，自筹事业编制 0 名。离退休人员共 461 人（包括财政拨差额工资人员 449 人），护林人员 60 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5194.89	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	123.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	4457.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	413.61
		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	5194.89	本年支出合计	5194.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	5194.89	支出总计	5194.89

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：河源市林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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			
21399	其他农林水支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	413.61	413.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.81	156.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	256.80	256.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.80	256.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无备注

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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	5149.89	2787.18	2407.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0	0
2120803	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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							
2130207	森林资源管理	167.52	0.00	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	798.66	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1128.20	0.00	1128.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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							
21399	其他农林水支出	22. 56	0	22. 56	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	22. 56	0	22. 56	0	0	0	0
221	住房保障支出	413. 61	413. 61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156. 81	156. 81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156. 81	156. 81	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	256. 80	256. 80	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	256. 80	256. 80	0	0	0	0	0

注： 无备注

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5194.89	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	123.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	4457.95
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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	413.61
		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	5194.89	本年支出合计	5194.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5194.89	支出总计	5194.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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	5194.89	2787.18	2407.71
[208]社会保障和就业支出	123.34	123.34	0.00
[20805]行政事业单位离退休	116.86	116.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	79.03	79.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.82	37.82	0.00
[20808]抚恤	6.48	6.48	0
[2080801]死亡抚恤	6.48	6.48	0
[212]城乡社区支出	200.00	0	200.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0	200.00
[2120803]城市建设支出	200.00	0	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	4457.95	2250.24	2207.71
[21302]林业和草原	4435.39	2250.24	2185.15
[2130201]行政运行	1203.06	1157.91	45.15
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	1117.95	1092.33	25.62
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	167.52	0.00	167.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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
[2130209]森林生态效益补偿	0	0.00	0
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	20.00	0.00	20.00
[2130234]防灾减灾	798.66	0	798.66
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	1128.20	0.00	1128.20
[21399]其他农林水支出	22.56	0	22.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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	22.56	0	22.56
[221]住房保障支出	413.61	413.61	0
[22102]住房改革支出	156.81	156.81	0
[2210201]住房公积金	156.81	156.81	0
[22103]城乡社区住宅	256.80	256.80	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	256.80	256.80	0

注： 无备注

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： 河源市林业局

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	2787.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	959.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	294.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	498.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.44

表 6

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： 河源市林业局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	833.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	248.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	306.62
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	30.60

表 6

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： 河源市林业局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	123.36
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	64.37
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	7.38
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	290.62
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.80
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	6.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	9.70

表 6

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： 河源市林业局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.25
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	21.05
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.30
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	7.30
[30216] 培训费	[50203] 培训费	12.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	52.80
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 河源市林业局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.82
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	148.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50

表 6

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： 河源市林业局

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	[50502]商品和服务支出	2.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.55
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.78
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.95
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.67

表 6

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： 河源市林业局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	13.90
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.30
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.10
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	48.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.60

表 6

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： 河源市林业局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	554.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.84
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	58.56
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	301.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 河源市林业局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无备注

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市林业局

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	290.62	290.62	0.00	0.00
“三公”经费	171.70	171.70	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	105.00	105.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	66.70	66.70	0.00	0.00

注： 无备注

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市林业局

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： 无备注

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5194.89 万元，比上年 增加 1247.95 万元， 增长 31.62 %，主要原因是 增加了市属国有林场改制前退休人生活补贴项目资金 500 万元、林火远程视频监控系统项目铁塔与网络费用 102.7 万元、创建国家森林城市项目 500 万元等项目经费。 ；支出预算 5194.89 万元，比上年 增加 1247.95 万元， 增长 31.62 %，主要原因是 增加了市属国有林场改制前退休人生活补贴项目资金 500 万元、林火远程视频监控系统项目铁塔与网络费用 102.7 万元、创建国家森林城市项目 500 万元等项目经费。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 171.70 万元，比上年 增加 10.40 万元， 增长 6 %，主要原因是 是加大森林资源管护，加强巡查 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 105 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 105 万元），比上年 增加 13 万元， 增长 14 %，主要原因是 是加大森林资源管护，加强巡查力度 ；公务接待费 66.70 万元，比上年 减少 2.60 万元， 下降 4 %，主要原因是 节约开支 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 290.62 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 3.5%，主要原因是加大森林资源管护，加强巡查力度。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3056.98 万元，分布构成情况为：房屋 45124.96 平方米，车辆 24 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 预算时没计划周全 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	无	无
无	无	无

注：无备注

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。

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。