

2023 年
河源江东新区农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区农林水务局 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 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 河源江东新区农林水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央省市有关农村、农业、畜牧业、渔业、扶贫开发、林业、水务、移民等工作的方针政策和法律法规，拟定新区有关农林水事业的中长期发展规划和工作计划，并组织实施。

(二) 组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

(三) 承担完善农村经营管理体制工作；组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟定新区农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设。

(四) 会同有关部门，负责辖区动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；承担农业救灾复产工作；制订农业科技、农技推广规划，指导现代农业产业技术推广体系建设；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织农业资源区划工作；制定并实施辖区农业生态建设规划，管理农业和农村经济信息，组织开展农业经济、技术交流与合作工作。

(五)组织开展辖区扶贫开发工作，督促检查各级各项对口帮扶政策和计划的贯彻落实。

(六)组织、协调、指导和监督辖区造林绿化、全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等防治水土流失工作。

(七)承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导林地、林权管理工作；协调、指导和监督辖区森林资源安全、森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；组织、协调、指导和检查、监督陆生野生动植物资源的保护和开发利用；负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

(八)组织、协调、指导辖区林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施；指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法管理林地、林权。

(九)负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(十)负责水资源保护工作，实施水资源的统一监督管理；组织、协调、监督、指挥辖区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；负责水利突发公共事件的应急管理；负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

(十一)指导农村水利工作，组织实施水利设施、江河水域

及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失工作，指导辖区重点水土保持建设项目的实施；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

（十二）负责协同指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁辖区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设项目的监督。

（十三）负责水利科技工作，开展水利对外交流与合作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）组织实施上级有关水库移民后期扶持政策；制定辖区水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施。

（十五）负责做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定。

（十六）负责协调联系海事、气象工作。

（十七）承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据 2023 年预算编制审核情况，单位下属单位 1 个(河源江东新区水利工程建设管理中心)

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：河源江东新区水利工程建设管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6037.69	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	745.64
		九、卫生健康支出	11.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2425.2

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2825.61
		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	30.15
		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	6037.69	本年支出合计	6037.69

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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	6037.69	支出总计	6037.69

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：河源江东新区农林水务局

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.57	109.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	6.20	6.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.15	30.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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	6037.69	733.61	5304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.64	70.26	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	675.38	0.00	675.38	0.00	0	0	0
2082201	移民补助	675.38	0.00	675.38	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
212	城乡社区支出	2,425.20	0.00	2,425.20	0.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360.70	0.00	2,360.70	0.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	922.42	0.00	922.42	0.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	389.28	0.00	389.28	0.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	881.31	0.00	881.31	0.00	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	167.70	0.00	167.70	0.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0	0	0
2121301	城市公共设施	64.50	0.00	64.50	0.00	0	0	0
213	农林水支出	2,825.61	622.11	2,203.50	0.00	0	0	0
21301	农业农村	1,893.17	622.11	1,271.05	0.00	0	0	0
2130101	行政运行	622.11	622.11	0.00	0.00	0	0	0
2130105	农垦运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	420.89	0.00	420.89	0.00	0	0	0
2130109	农产品质量安全	49.66	0.00	49.66	0.00	0	0	0
2130112	行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	29.00	0.00	29.00	0.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	699.50	0.00	699.50	0.00	0	0	0
21302	林业和草原	250.78	0.00	250.78	0.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	28.40	0.00	28.40	0.00	0	0	0
2130207	森林资源管理	89.39	0.00	89.39	0.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0
2130237	行业业务管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	100.99	0.00	100.99	0.00	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
21303	水利	199.89	0.00	199.89	0.00	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0	0	0
2130305	水利工程建设	17.15	0.00	17.15	0.00	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0	0	0
2130314	防汛	51.10	0.00	51.10	0.00	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00	0.00	0	0	0
2130322	水利安全监督	7.56	0.00	7.56	0.00	0	0	0
2130333	信息管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	429.57	0.00	429.57	0.00	0	0	0
2130501	行政运行	320.00	0.00	320.00	0.00	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	6.20	0.00	6.20	0.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2937.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3100.58	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	745.64
		九、卫生健康支出	11.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2425.2
		十二、农林水支出	2825.61
		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：河源江东新区农林水务局

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	30.15
		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	6037.69	本年支出合计	6037.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6037.69	支出总计	6037.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区农林水务局

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	2937.11	733.61	2203.5
208 社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
20805 行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00
2080502 事业单位离退休	45.85	45.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00
210 卫生健康支出	11.09	11.09	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101 行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
213 农林水支出	2,825.61	622.11	2,203.50
21301 农业农村	1,893.17	622.11	1,271.05
2130101 行政运行	622.11	622.11	0.00
2130105 农垦运行	20.00	0.00	20.00
2130106 科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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
2130108 病虫害控制	420.89	0.00	420.89
2130109 农产品质量安全	49.66	0.00	49.66
2130112 行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130122 农业生产发展	13.00	0.00	13.00
2130124 农村合作经济	29.00	0.00	29.00
2130199 其他农业农村支出	699.50	0.00	699.50
21302 林业和草原	250.78	0.00	250.78
2130205 森林资源培育	28.40	0.00	28.40
2130207 森林资源管理	89.39	0.00	89.39
2130234 林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130237 行业业务管理	22.00	0.00	22.00
2130299 其他林业和草原支出	100.99	0.00	100.99
21303 水利	199.89	0.00	199.89
2130304 水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130305 水利工程建设	17.15	0.00	17.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区农林水务局

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
2130306 水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130310 水土保持	25.00	0.00	25.00
2130314 防汛	51.10	0.00	51.10
2130319 江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00
2130322 水利安全监督	7.56	0.00	7.56
2130333 信息管理	1.20	0.00	1.20
2130399 其他水利支出	35.88	0.00	35.88
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	429.57	0.00	429.57
2130501 行政运行	320.00	0.00	320.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.57	0.00	109.57
21308 普惠金融发展支出	6.20	0.00	6.20
2130803 农业保险保费补贴	6.20	0.00	6.20
21399 其他农林水支出	46.00	0.00	46.00
2139999 其他农林水支出	46.00	0.00	46.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区农林水务局

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
221 住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102 住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201 住房公积金	30.15	30.15	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： 河源江东新区农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	733.61
[301]工资福利支出	660.39
[30101]基本工资	566.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.53
[30109]职业年金缴费	8.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.09
[30112]其他社会保障缴费	28.64
[30113]住房公积金	30.15
[302]商品和服务支出	26.07
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.42
[30299]其他商品和服务支出	11.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	47.15
[30302]退休费	45.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.30

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： 河源江东新区农林水务局

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	139.73	139.73	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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	3100.58	0.00	3100.58
208	社会保障和就业支出	675.38	0.00	675.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	675.38	0.00	675.38
2082201	移民补助	675.38	0.00	675.38
212	城乡社区支出	1,625.22	0.00	1,625.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.22	0.00	1,625.22
2120804	农村基础设施建设支出	212.28	0.00	212.28
2120815	农村社会事业支出	106.50	0.00	106.50
2120814	农业生产发展支出	384.03	0.00	384.03
2120802	土地开发支出	922.42	0.00	922.42
212	城乡社区支出	799.98	0.00	799.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.50	0.00	64.50

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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
2121301	城市公共设施	64.50	0.00	64.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.48	0.00	735.48
2120814	农业生产发展支出	497.28	0.00	497.28
2120815	农村社会事业支出	61.20	0.00	61.20
2120804	农村基础设施建设支出	177.00	0.00	177.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区农林水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2203.5
[301]工资福利支出	11.88
[30101]基本工资	11.88
[302]商品和服务支出	2,179.47
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.90
[30211]差旅费	60.57
[30214]租赁费	39.39
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源江东新区农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	776.29
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1,277.86
[302]商品和服务支出	12.15
[30227]委托业务费	12.15

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区农林水务局

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	国有资本经营预算		
合 计	733.613515	733.613515	733.613515	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区农林水务局	733.61	733.61	733.61	0	0.00	0.00	0.00
基本支出	733.61	733.61	733.61	0	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	660.39	660.39	660.39	0	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.07	26.07	26.07	0	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.15	47.15	47.15	0	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： 河源江东新区农林水务局

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	733.613515	733.613515	733.613515	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区 农林水务局	河源江东新区 农林水务局	733.61	733.61	733.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	基本支出	733.61	733.61	733.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	工资福利支 出	660.39	660.39	660.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	商品和服务 支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助	对个人和家 庭的补助	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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6037.69万元,比上年增加28.66万元,增长0.47%,主要原因是与上年基本持平,无太大增减变化;支出预算6037.69万元,比上年增加28.66万元,增长0.47%,主要原因是与上年基本持平,无太大增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年减少30万元,下降83.33%,主要原因是去年有公务车辆购置预算。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3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少28万元;公务用车运行维护费3万元,比上年减少3万元。)比上年减少31万元,下降91.17%,主要原因是去年有公务车辆购置预算;公务接待费3万元,比上年增加1万元,增长50%,主要原因是根据去年预算适当增加。

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139.73万元，比上年减少134.34万元，下降49%，主要原因是压缩开支，提高运行效率。

四、政府采购情况

2023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2023年3月10日，本部门固定资产金额15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是压缩开支，提高运行效率。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
松材线虫病防治(区本级)	382.4732	通过该项项目的实施。保护了森林资源，区域森林覆盖率得到巩固，使项目区内山地得到有效治理，大大改善了当地生态环境。通过项目实施可有效的保持水土、集雨固沙，调节周边小环境温度、湿度，净化空气、改善生态、促进林业产业可持续发展。
乡村振兴-扶贫办-村集体入股产业园区项目分红资金	106.5	壮大村集体经济收入

注：无

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。