

2023 年

东莞市谢岗镇农业技术服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市谢岗镇农业技术服务中心 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 东莞市谢岗镇农业技术服务中心概况

## 一、主要职责

东莞市谢岗镇农业技术服务中心的主要职责是：承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内畜禽防疫监督及肉食品卫生检疫、农产品质量安全检测工作；负责本区域内动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫病控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测及动物防疫监督工作；负责做好森林防火、病虫害防治工作，开展造林育林、林业统计、森林资源档案管理及土地储备巡查工作，建立健全乡村护林网络并负责乡村护林队伍的管理。贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

下设办公室、粮所办公室、林业站办公室、蔬菜监测站、动物防疫站、水产品检测室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |      |
|----------|---------|---------------|------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 1494.28 | 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   | 0.00 |
|          |         | 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     | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 1447.00 |
|        |         | 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       | 0.00    |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 47.28   |
|        |         | 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 | 1494.28 | 本年支出合计          | 1494.28 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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          | 1494.28 | 支出总计          | 1494.28 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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 |        |          |             |
| 22204   | 粮油储备   | 47.28 | 47.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 47.28 | 47.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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       | 1494.28  | 471.03 | 1023.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1,447.00 | 471.03 | 975.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 518.70   | 471.03 | 47.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行     | 471.03   | 471.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制    | 35.35    | 0.00   | 35.35   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全  | 12.32    | 0.00   | 12.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原    | 928.30   | 0.00   | 928.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源管培育  | 104.00   | 0.00   | 104.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理   | 486.80   | 0.00   | 486.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 334.50   | 0.00   | 334.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护    | 3.00     | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出 | 47.28    | 0.00   | 47.28   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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   |       |      |       |          |           |        |      |
| 22204   | 粮油储备   | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1494.28 | 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   | 0.00    |
|            |         | 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     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1447.00 |
|            |         | 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： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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       | 0.00    |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 47.28   |
|        |         | 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 | 1494.28 | 本年支出合计          | 1494.28 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1494.28 | 支出总计            | 1494.28 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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               | 1494.28  | 471.03  | 1023.25 |
| [213]农林水支出        | 1,447.00 | 471.03  | 975.97  |
| [21301]农业农村       | 518.70   | 471.03  | 47.67   |
| [2130101]行政运行     | 471.03   | 471.03  | 0.00    |
| [2130108]病虫害控制    | 35.35    | 0.00    | 35.35   |
| [2130109]农产品质量安全  | 12.32    | 0.00    | 12.32   |
| [21302]林业和草原      | 928.30   | 0.00    | 928.30  |
| [2130205]森林资源培育   | 104.00   | 0.00    | 104.00  |
| [2130207]森林资源管理   | 486.80   | 0.00    | 486.80  |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 334.50   | 0.00    | 334.50  |
| [2130211]动植物保护    | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [222]粮油物资储备支出     | 47.28    | 0.00    | 47.28   |
| [22204]粮油储备       | 47.28    | 0.00    | 47.28   |
| [2220401]储备粮油补贴   | 47.28    | 0.00    | 47.28   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 471.03 |
| [301]工资福利支出           | 269.90 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17  |
| [30199]其他工资福利支出       | 253.73 |
| [301]工资福利支出           | 100.47 |
| [30101]基本工资           | 12.94  |
| [30102]津贴补贴           | 55.64  |
| [30103]奖金             | 13.45  |
| [30107]绩效工资           | 6.96   |
| [30113]住房公积金          | 11.48  |
| [302]商品和服务支出          | 6.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.00   |
| [302]商品和服务支出          | 45.16  |
| [30201]办公费            | 11.52  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 1.00  |
| [30205]水费        | 0.30  |
| [30206]电费        | 1.00  |
| [30207]邮电费       | 1.00  |
| [30211]差旅费       | 2.00  |
| [30213]维修（护）费    | 2.00  |
| [30217]公务接待费     | 1.00  |
| [30218]专用材料费     | 1.00  |
| [30227]委托业务费     | 5.00  |
| [30228]工会经费      | 17.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.34  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 45.10 |
| [30301]离休费       | 6.57  |
| [30302]退休费       | 38.53 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [310]资本性支出    | 3.40 |
| [31002]办公设备购置 | 3.40 |
| [399]其他支出     | 1.00 |
| [39909]经常性赠与  | 1.00 |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.00 | 7.00   | 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 | 6.00 | 6.00   | 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     | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

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 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合 计              | 1023. 25 |
| [301]工资福利支出      | 244. 60  |
| [30199]其他工资福利支出  | 244. 60  |
| [302]商品和服务支出     | 429. 15  |
| [30201]办公费       | 20. 80   |
| [30207]邮电费       | 5. 00    |
| [30218]专用材料费     | 13. 52   |
| [30226]劳务费       | 5. 70    |
| [30227]委托业务费     | 4. 80    |
| [30239]其他交通费用    | 28. 50   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 350. 83  |
| [310]资本性支出       | 76. 50   |
| [31003]专用设备购置    | 1. 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： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [31005]基础设施建设      | 61. 50  |
| [31006]大型修缮        | 14. 00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 273. 00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 273. 00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 471.03 | 471.03 | 471.03 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 370.37 | 370.37 | 370.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 51.16  | 51.16  | 51.16  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 45.10  | 45.10  | 45.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                       | 1023. 25 | 1023. 25 | 1023. 25 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                               |
| 21301001 封山育林员经费          | 258. 30  | 258. 30  | 258. 30  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 每年按时发放 30 名护林员工资；对护林车辆进行维护, 购买日常工作所需用品和按时缴纳信息平台电话费, 确保工作正常运作。 |
| 21301002 村级防疫员及农产品质量督导员经费 | 23. 85   | 23. 85   | 23. 85   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 每年按时发放 11 名村级防治员工资和年终绩效奖金；及时购买意外保险。                           |
| 2130104701 储备费            | 47. 28   | 47. 28   | 47. 28   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 储备粮保管任务 2736 吨和每两年合计轮换 2736 吨。                                |
| 21301031 生态公益林省级补偿资金      | 334. 50  | 334. 50  | 334. 50  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 及时按规定生态公益林效益补偿资金的损失性补偿足额发放到补偿对象手中。                            |
| 2130104402 生物防火带营造专项      | 70. 50   | 70. 50   | 70. 50   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 按年度计划, 对防火林带进行抚育。                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                    |
| 21301024 薇甘菊防治经费     | 81.00 | 81.00 | 81.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按年度计划对薇甘菊进行防治和防控并及时结算工程款。          |
| 21301028 松材线虫病治理经费   | 67.00 | 67.00 | 67.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按年度计划对松材线虫进行防治并及时结算工程款。            |
| 21301016 水产品药物残留抽检经费 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强水产品药物残留检测，预防市民中毒。                |
| 21301015 果蔬残留农药检测费   | 8.32  | 8.32  | 8.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每天进行蔬菜检测和不定期抽检“谢岗荔枝”农药残留情况。        |
| 21301042 农产品质量专项     | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对辖区内产生的农药包装废弃物进行回收，并移交到专业回收公司进行处置。 |
| 21301022 红火蚁防控经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购买红火蚁药，预防、控制红火蚁危害的发生和扩散。           |
| 21301011 夏季消毒灭源经费    | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购买消毒剂定时对动物交易场所、加工场所按规定进行消毒         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农业技术服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                        |
| 21301010 犬猫<br>狂犬病疫苗补<br>贴经费   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好宠物犬、猫的免疫工作。                          |
| 21301009 禽流感<br>疫苗补贴经费         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 支付禽流感疫苗款。                              |
| 21301008 动物防<br>疫物资轮换经费        | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 每年对应急物资进行轮换。                           |
| 21301019 动物<br>及其产品无害<br>化处理经费 | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对全镇范围内的病死畜禽动物<br>进行无害化处理。              |
| 21301003 护林<br>专项经费            | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 购买森林火灾防护物资和建设<br>林火远程视频监控系统。           |
| 2130104901 古树<br>名木保护专项        | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强古树名木保护管理工作，<br>确保古树名木的健康生长。          |
| 21301036 水源<br>涵养林改造补<br>助资金   | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据各种类型幼树生长现状及<br>植被、藤本情况，对水源涵养<br>林改造。 |

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 1494.28 万元,比上年减少 86.66 万元,下降 6%,主要原因是行政运行收入的减少;支出预算 1494.28 万元,比上年减少 86.66 万元,下降 6%,主要原因是基本支出的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元,比上年减少 12.6 万元,下降 64%,主要原因是减少公务用车购置费 12.6 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 6 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 12.6 万元;公务用车运行维护费 6 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 12.6 万元,减少 68%,主要原因是今年无需购置公务用车;公务接待费 1 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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。

### 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 87.51 万元，分布构成情况为：房屋 2566.1 平方米，车辆 19 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 5 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  |
|-------|-------------|-------|
| ..... | .....       | ..... |

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。