

2019 年
河源市源城区林业局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 源城区林业局 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 源城区林业局 概况

一、主要职责

(一) 源城区林业局是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟定我区林业建设的发展规划并组织实施，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。

河源市公安局森林分局源城派出所主要职能：负责查处破坏森林资源的刑事案件和治安案件，指导林区治安综合治理工作，行使《中华人民共和国森林法》授权范围内的林业行政处罚权。

营林股主要职能：编制营林发展规划、计划，组织开展全区各类植树造林及规划设计验收、封山育林、林木育种和森林经营等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导林木种苗基地建设和管理；指导林业推广站及生态公益林管理中心的建设和管理工作。

科技产业股主要职能：编制林业科技发展规划和计划；指导林业科研、技术开发、技术监督、标准化和专利管理等工作；指导林业科技体制改革和林业技术市场建设；组织协调林业系统对外经济技术合作与交流活动的，协助林业外资企业处理各种关系，并做好相关服务工作，指导林业系统进出口业务；指导以木材加工、林产化工、竹木精制品、森林旅

游为主的林业产业的发展；组织指导森林公园建设和管理工作；承担林学会有关工作，负责本区林业科技成果评审、申报和管理以及职称评审相关工作；承担林学会有关工作。

法制股主要职能：草拟有关林业依法行政的政策规定，研究提出林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业和防治水土流失方面的综合性政策规定和办法；承办林业执法监督和行政诉讼；开展林业普法教育和组织林业行政执法人员的培训；研究提出林业产业政策措施；负责纪检、监察及信访工作。

森林防火指挥部办公室主要职能：负责森林防火宣传工作，贯彻实施森林防火法律法规；指导监督、组织协调森林防火的镇、办界联防工作；编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；负责组织森林防火工作会议，起草森林防火指导性、综合性文件，编制实施森林防火预案；协调有关部门进行森林消防监督；组织协调重大火灾调度、扑救工作；负责区森林消防大队工作。

山林调处办公室主要职能：负责有关林地、林木权属争议处理的法规、政策的宣传工作；负责林地、林木权属争议的调查和协调处理工作；检查、督促和指导镇、村有关山林调处的业务工作；对跨区以及重大山林权属争议案件进行调查，并提出处理意见。

林政股主要职能：负责林政执法工作；组织指导森林资源清查、统计和消长动态监控工作；负责木竹运输检查、木材流通领域管理、森林采伐限额制度的执行工作；指导基层

林业工作站的建设和管理；负责林地资源保护管理，制止毁林开垦和破坏林地等违法用地行为，监督林地开发利用等工作；负责林权证发放管理工作；负责森林植被恢复费的收取和编制使用计划等工作。

绿化委员会办公室主要职能：承担区绿化委员会的日常事务和负责全区造林绿化的具体日常事务；具体负责全民义务植树和造林绿化工作的宣传、组织、协调、督促、检查、评比、表彰等工作。

生态公益林管理中心主要职能：负责全区生态公益林体系建设。对生态公益林规划、设计、造林、验收和效益补偿资金使用情况的检查监督；负责配合生态公益林的人工造林、补植、套种、更新管护等工作。

野生动植物保护管理办公室主要职能：负责全区陆生野生动植物保护和管理，负责全区或上级主管部门指定区域内被没收的保护野生动植物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

森林病虫害防治检疫站主要职能：负责综合分析基层单位森林病虫害的防治、检疫和预测预报等工作。

林业技术推广中心主要职能：组织开展林学研究，促进科技发展；开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持等科研工作。宣传贯彻执行各级党委、政府有关林业技术服务工作的各项方针政策以及法律知识；完成上级主管部门下达的各项

林业科技推广任务，切实抓好全区科学技术推广工作；负责全区林业新技术、新品种的试验示范和推广；建立健全科技培训机制，抓好科技培训工作；做好调查研究，制定科学的改良土壤、培肥地力的规划和实施；做好全区林业科技情报、信息工作。

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：源城区林业技术推广站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

区林业局设有办公室、林政股、营林股、科技产业股、法制股、森林防火指挥部办公室、山林调处办公室等七个股（室），挂靠机构有区绿化委员会办公室，直属机构有河源市公安局森林分局源城派出所。

核定事业编制 30 人，森林分局源城派出所配备政法专项编制 10 人。下属事业单位共 8 个，包括区生态公益林管理中心、野生动植物保护管理办公室、森林病虫害防治检疫站、区林业技术推广站和埔前镇、源南镇、东埔街道和源西街道等 4 个林业工作站，核定事业编制共 35 人，其中下属事业单位林业技术推广站为独立核算单位。局机关和下属事业单位人员经费全部由财政核拨。区森林消防大队于 2006 年经区政府批准成立，现有队员 30 人，人员经费实行区财政包

干经费。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1520.72	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	202.79
		九、卫生健康支出	1.28
		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： 源城区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1252.97
		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	63.68
		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	1520.72	本年支出合计	1520.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1520.72	支出总计	1520.72

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区林业局

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			
2130201	行政运行	496.70	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	50.00	50.00	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	50.49	50.49	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	63.68	63.68	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	63.68	63.68	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	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区林业局

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	1520.72	1371.81	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1252.97	1104.06	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1252.97	1104.06	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区林业局

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							
2130201	行政运行	496.70	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1520.72	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	202.79
		九、卫生健康支出	1.28
		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	1252.97
		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： 源城区林业局

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	63.68
		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	1520.72	本年支出合计	1520.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1520.72	支出总计	1520.72

注： 表中功能分类科目，根据各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： 源城区林业局

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	1520.72	1371.81	148.91
[208]社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	202.79	202.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	136.56	136.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.23	66.23	0.00
[210]卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
[213]农林水支出	1252.97	1104.06	148.91
[21302]林业和草原	1252.97	1104.06	148.91

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 源城区林业局

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
[2130201]行政运行	496.70	496.70	0.00
[2130203]机关服务	29.58	29.58	0.00
[2130204]事业机构	413.86	413.86	0.00
[2130211]动植物保护	19.88	0.00	19.88
[2130213]执法与监督	28.54	0.00	28.54
[2130234]防灾减灾	50.00	0.00	50.00
[2130299]其他林业和草原支出	50.49	0.00	50.49
[221]住房保障支出	63.68	63.68	0.00
[22102]住房改革支出	63.68	63.68	0.00
[2210201]住房公积金	63.68	63.68	0.00

注：

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： 源城区林业局

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	1371.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	533.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.17
[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	24.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.19
[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	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： 源城区林业局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.24
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	469.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	208.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.83
[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	46.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.81

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： 源城区林业局

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	3. 20
[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	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	26. 44
[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	0. 00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	103. 92
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10. 50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	5. 50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1. 30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	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： 源城区林业局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	6.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.11
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[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

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： 源城区林业局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[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	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[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	24.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 源城区林业局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.0
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 源城区林业局

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	1.50
[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	3.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	11.80

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： 源城区林业局

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	206.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	204.07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[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	0.00
[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	0.00
[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： 源城区林业局

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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 源城区林业局

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区林业局

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

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 1520.72 万元，比上年 增加 94.94 万元， 增长 6.7 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出 ；支出预算 1520.72 万元，比上年 增加 94.94 万元， 增长 6.7 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 26.3 %，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，从严控制“三公”经费开支 。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 减少 5 万元， 增长/下降 33.3 %，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，从严控制车辆经费开支 ；公务接待费 4 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 。

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 161.52 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。其中：办公费 20.8 万元，印刷费 7.5 万元，手续费 1.3 万元，办公用房水电费 12.6 万元，邮电费 8.11 万元，差旅费 9 万元，工会经费 13 万元，其他交通费用 8 万元，委托业务费 5 万元，劳务费 16 万元，公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 10 万元，维修（护）费 10 万元，其他商品和服务支出 36.21 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 60 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 973.24 万元，无形资产（土地）165 万元，分布构成情况为：房屋 2867.17 平方米，车辆 8 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 10 万元，主要是办公设备及防火应急救援装备等。

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
森林防火经费	50 万元	保护我区森林资源安全, 维护生态平衡, 提高森林消防专业队伍防扑火能力和应急处置能力。
消防专业队装备费\车辆费	28.545 万元	保护我区森林资源安全, 维护生态平衡, 提高森林消防专业队伍防扑火能力和应急处置能力。
商品林护林员经费	19.88 万元	巩固我区森林资源稳定发展, 保护国家和人民的生命财产提供有力保障。
生态景观林带租地经费	50.4886 万元	有效提高森林质量, 提高其自身生态功能等级, 充分发挥其涵养水源、美化环境及保护生物多样性等生态作用。

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。