

临县林业局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织开展全县森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担县绿化委员会的日常工作。

(二) 组织全县林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草,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、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织、指导公益林划定和管理工作,管理县级国有林场及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,贯彻国家湿地保护标准,拟订全县湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。参与重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整,组织、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,组织指导陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工组织指导野生动植物进出口。管理负责生物多样性保护相关工作。

(六) 负责监督管理全县自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在上级部门自然保护地规划和相关标准指导下,负责承办全县各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批并配合实施,承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、县直国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

(八) 按照国家和省、市林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全县林业和草原产业结构调整,对全县林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

(九)指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,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,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织指导林业和草原有害生物防治和检疫工作。

(十)负责对全县非法毁坏林地,非法征占用林地,盗伐、滥伐林木及乱捕滥猎野生动物等的林业行政案件的查处。

(十一)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育等工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

(十三)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(地)火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展森林和草原(地)防火巡护、火源管理,防火设施建设等工作;承担森林防火应急救援的技术支撑工作。组织实施国有林场,林区和草原(地)开展防火宣传教育,监察预警,督促检查等工作。必要时县林业局可以提请县应急管理局以县应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门设下列内设机构

(一)办公室:负责文电、会务、信息、宣传、法制、信访、督查、机要、档案、保密、政务公开等机关日常工作。负责起草相关规范性文件。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。负责全县林业信息化建设和机关后勤行政管理工作。承办下属事业单位岗位公开招录(聘)相关工作。承担对全县林业专业技术职务及工人等级任职资格审核申报相关工作。拟订教育培训计划并监督实施,指导行业人才队伍建设工作。

(二)党建办:负责机关和下属单位党群工作。

(三)财务股:承担林业系统干部职工劳动工资等相关工作,负责本系统内事业单位岗位管理,负责行业统计、机关财务核算、项目资金预决算及绩效管理、国有资产管理、清产核资等工作。负责林业系统计划财务监督管理工作。

(四)生态保护修复股:承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织落实国土绿化重大方针政策,起草全县国土绿化政策措施,综合管理重点生态保护修复工程,组织、指导植树造林、封山育林、退耕(牧)还林还草等林业生态建设工作,指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林的培育。组

织、指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担全县草原（草地）监督管理等工作。

（五）森林资源股：拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额。组织编制全县林地保护利用规划，承担林地相关管理工作。承担全县建设项目使用林地森林植被恢复相关工作。指导全县林权管理工作，协同调处权属纠纷。监督林地征用、占用和林地开发利用，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全县森林资源，承担公益林划定、调整、监管相关工作。指导全县森林资源资产评估工作。拟订资源优化配置、木材利用政策措施并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。配合政府相关部门做好行政审批制度改革相关工作和政务服务管理工作。配合县规划和自然资源局开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。研究提出全县重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。承担生物多样性保护相关工作。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约相关工作。

（六）自然保护地管理股：监督管理国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，提出新建、调整、撤销各类县级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担自然遗产项目和自然与文化双重遗产项目的相关工作。组织、指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全县重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。承担古树名木保护相关工作。

（七）规划股

拟订编制全县林业和草原中长期发展规划并监督管理。组织、编制林业生态扶贫和相关生态补偿制度的规划。负责编制全县林业生态建设项目实施方案、作业设计、项目监督、检查、验收等相关工作。监督中央、省市县林业和草原投资及相关项目实施。

本部门人员编制数33人，其中：林业局（本级）编制为13人，临县林业和草原发展中心编制为10人，临县紫金山国营林场编制为10人；本部门实有在职人数70人，其中林业局（本级）在职人数13人（其中1名事业人员），临县林业和草原发展中心在职人数50人（其中有1名计划内临时工）、临县紫金山国营林场在职人数7人。

临县林业局为一级预算单位，部门预算包括本级及下属单位。其下属单位包括：临县林业和草原发展中心、临县紫金山国营林场。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,123.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	190.77	190.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.59	37.59	
		十一、节能环保支出	6,870.62		6,870.62
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4,413.92	813.64	3,600.28
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	81.87	81.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,123.87	本年支出合计	11,594.77	1,123.87	10,470.90
上年结转	10,470.90	年终结转			
收入总计	11,594.77	支出总计	11,594.77	1,123.87	10,470.90

2023年预算收入总表

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,123.87	1,123.87					10,470.90
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77					
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67					
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63					
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	37.59	37.59					
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74					
211	节能环保支出							6,870.62
21104	自然生态保护							3,144.51
2110401	生态保护							3,114.51
2110405	草原生态修复治理							30.00
21105	天然林保护							18.94
2110502	社会保险补助							18.94
21106	退耕还林还草							2,604.18

2110602	退耕现金							2,340.04
2110699	其他退耕还林还草支出							264.14
21199	其他节能环保支出							1,103.00
2119999	其他节能环保支出							1,103.00
213	农林水支出	813.64	813.64					3,600.28
21302	林业和草原	813.64	813.64					2,383.88
2130201	行政运行	158.66	158.66					78.01
2130204	事业单位	558.78	558.78					48.16
2130205	森林资源培育	76.20	76.20					1,110.09
2130207	森林资源管理							26.01
2130209	森林生态效益补偿							173.71
2130234	林业草原防灾减灾							28.64
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					919.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							1,185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							1,185.00
21308	普惠金融发展支出							31.40
2130803	农业保险保费补贴							31.40
221	住房保障支出	81.87	81.87					
22102	住房改革支出	81.87	81.87					
2210201	住房公积金	81.87	81.87					

2023年预算支出总表

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,594.77	952.80	10,641.97
208	社会保障和就业支出	190.77	182.07	8.69
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
20808	抚恤	8.42		8.42
2080801	死亡抚恤	8.42		8.42
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.40	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.40	0.28
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	
211	节能环保支出	6,870.62		6,870.62
21104	自然生态保护	3,144.51		3,144.51
2110401	生态保护	3,114.51		3,114.51
2110405	草原生态修复治理	30.00		30.00
21105	天然林保护	18.94		18.94
2110502	社会保险补助	18.94		18.94
21106	退耕还林还草	2,604.18		2,604.18
2110602	退耕现金	2,340.04		2,340.04
2110699	其他退耕还林还草支出	264.14		264.14
21199	其他节能环保支出	1,103.00		1,103.00
2119999	其他节能环保支出	1,103.00		1,103.00
213	农林水支出	4,413.92	651.26	3,762.66
21302	林业和草原	3,197.52	651.26	2,546.25
2130201	行政运行	236.68	127.86	108.81
2130204	事业机构	606.94	523.40	83.54
2130205	森林资源培育	1,186.29		1,186.29
2130207	森林资源管理	26.01		26.01
2130209	森林生态效益补偿	173.71		173.71
2130234	林业草原防灾减灾	28.64		28.64
2130299	其他林业和草原支出	939.25		939.25

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,185.00		1,185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,185.00		1,185.00
21308	普惠金融发展支出	31.40		31.40
2130803	农业保险保费补贴	31.40		31.40
221	住房保障支出	81.87	81.87	
22102	住房改革支出	81.87	81.87	
2210201	住房公积金	81.87	81.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,123.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	190.77	190.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.59	37.59		
		十一、节能环保支出	6,870.62	6,870.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4,413.92	4,413.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	81.87	81.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,123.87	本年支出合计	11,594.77	11,594.77		
上年财政拨款结转	10,470.90	年终结转				
一、一般公共预算	10,470.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,594.77	支出总计	11,594.77	11,594.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,123.87	952.80	171.07
208	社会保障和就业支出	190.77	182.07	8.69
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
20808	抚恤	8.42		8.42
2080801	死亡抚恤	8.42		8.42
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.40	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.40	0.28
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	
213	农林水支出	813.64	651.26	162.38
21302	林业和草原	813.64	651.26	162.38
2130201	行政运行	158.66	127.86	30.80
2130204	事业机构	558.78	523.40	35.38
2130205	森林资源培育	76.20		76.20
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	81.87	81.87	
22102	住房改革支出	81.87	81.87	
2210201	住房公积金	81.87	81.87	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		952.80	908.65	44.14
工资福利支出		871.93	868.33	3.60
基本工资	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
基本工资	工资福利支出	264.27	264.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.73	41.73	
津贴补贴	工资福利支出	53.53	53.53	
奖金	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
绩效工资	工资福利支出	173.17	173.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.89	17.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	72.27	72.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.95	8.95	
职业年金缴费	工资福利支出	36.14	36.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.27	7.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.92	29.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
住房公积金	住房公积金	17.03	17.03	
住房公积金	工资福利支出	64.84	64.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.02	0.02	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.60		3.60
商品和服务支出		40.24		40.24
办公费	办公经费	1.56		1.56
办公费	商品和服务支出	2.08		2.08
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
取暖费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.15		0.15
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	办公经费	3.91		3.91
福利费	商品和服务支出	16.11		16.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	9.72		9.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		40.32	40.32	
退休费	离退休费	40.32	40.32	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	资本性支出（一）	0.30		0.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县林业局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.19	19.19		
临县林业局	19.19	19.19		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年房屋租赁费	2.80	2.80				
2023年度森林防火工作经费	20.00	20.00				
2023年度自主造林苗木费	20.00	20.00				
森林派出所一次性津补贴	2.17	2.17				
古树名木保护经费	76.20	76.20				
2023年度工作经费	5.00	5.00				
车辆运行维护费	3.00	3.00				
遗留工伤保险	0.28	0.28				
2023年遗属补助	8.42	8.42				
计划内临时人员工资(2023)	7.73	7.73				
2023森林病虫害防治	6.00	6.00				
2023年遗属人员生活补助	10.50	10.50				
临县紫金山林场林道维修维护	4.00	4.00				
林场场部及管护站维修维护	2.00	2.00				
林场遗嘱补助及取暖费	2.97	2.97				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县林业局	10,470.90	10,470.90		
临县林业局	10,379.93	10,379.93		
通道、村庄、片区等林业生态建设工程	1,957.10	1,957.10		
2022年建档立卡贫困人口生态护林员项目	166.10	166.10		
2021年度飞播造林补助项目	480.00	480.00		
2021年度草原改良项目	2.31	2.31		
2022年建档立卡贫困人口生态护林员项目(第二批)	509.00	509.00		
2022年草原有害生物防治与普查项目	30.00	30.00		
2022年新一轮退耕还林农户补助	2,295.04	2,295.04		
2021年中央财政新一轮退耕还林农户补助	264.14	264.14		
2021年临县生态护林员补助	1,103.00	1,103.00		
临县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设项目资金	168.18	168.18		
临县2021年森林植被恢复费建设项目资金	8.80	8.80		
2022中央财政上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	62.11	62.11		
2021年中央财政上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	45.00	45.00		
临县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程资金	800.00	800.00		
临县2022年森林植被恢复费建设项目资金	71.00	71.00		
2022年未成林造林成果巩固项目资金	26.01	26.01		
2021年天保二期公益林管护费	81.44	81.44		
临县2022年森林生态效益补偿补助	86.40	86.40		
2022年临县枣树桃小食心虫防治	10.00	10.00		
2022年度森林防火工作经费	18.64	18.64		
2019年秋季造林启动现场会停车场及平台整治工程及场地绿化工程	5.87	5.87		
2019曜头移民新村绿化项目	30.27	30.27		
2022年天然林资源保护工程二期	304.05	304.05		
2022年森林生态效益补偿补助项目(第二批)	15.12	15.12		
木瓜坪宋家沟等重点区域绿化工程资金	108.57	108.57		
2022年天然林资源保护工程二期资金	8.40	8.40		

2018年城镇松峪村重点绿化工程资金	52.75	52.75		
森林防火2022年度工作经费	65.20	65.20		
森林防火2022工作经费	2.80	2.80		
大禹、苛大线通道及村庄绿化美化工程资金	200.00	200.00		
造林绿化空间调查评估资金	93.74	93.74		
临县东山道路水毁修复工程资金	13.58	13.58		
重点区域绿化提升和村庄道路绿化项目资金	1,155.00	1,155.00		
2022年特色产业示范园区(临县绿卫核桃产业示范园)项目	30.00	30.00		
2022年临县森林保险保费(省级补贴)	20.93	20.93		
2022年临县森林保险保费补贴(县级补贴)	10.47	10.47		
林业局公务用车购买资金	1.42	1.42		
乡村护林员培训项目资金	0.30	0.30		
2022工作经费	42.97	42.97		
2022年度工作经费资金	3.42	3.42		
紫金山国营林场及管护站设备设施资金	0.10	0.10		
2021年培训费	0.22	0.22		
林业局在职人员公用经费	1.36	1.36		
2022年福利费	3.57	3.57		
2022年森林防火工作经费资金	20.00	20.00		
2022年工作经费资金	2.76	2.76		
2022年办公设备购置资金	2.00	2.00		
2022年事业福利费	0.02	0.02		
2022年苗木费	0.79	0.79		
临县林业和草原发展中心	40.75	40.75		
2022年临县林业有害生物防治项目.	18.00	18.00		
检疫性有害生物监测及防治经费.	8.00	8.00		
公务费(公用经费)	14.75	14.75		
临县紫金山国营林场	50.22	50.22		
2022年天保社会保险补助	18.94	18.94		
2022年天保管护费结余	18.01	18.01		
2022年生态效益补偿补助结余	5.87	5.87		
2022林场取暖经费	1.23	1.23		
2022年公用取暖费	2.00	2.00		
2022年林场建设费	4.00	4.00		

2022年林场办公经费	0.16	0.16		
-------------	------	------	--	--

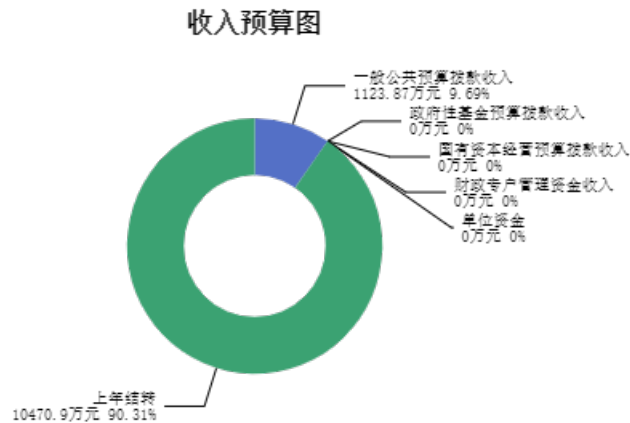
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,594.77万元，其中：本年收入1,123.87万元，上年结转10,470.90万元，比上年增加10598.08万元，增加1063.33%，主要原因是临县林业局2022年部门预算收入中以前年度结转没有计入，2023年预算收入中包含上年结转。；本年部门预算支出总计11,594.77万元，其中：本年预算安排1,123.87万元，上年结转10,470.90万元，比上年增加10598.08万元，增加1063.33%，主要原因是临县林业局2022年部门预算支出中以前年度结转没有计入，2023年预算收入中包含上年结转。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,594.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,123.87万元，占9.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转10,470.90万元，占90.31%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,594.77万元，其中：基本支出952.8万元，占8.22%；项目支出10,641.97万元，占91.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算11,594.77万元。收入为一般公共预算拨款11,594.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,123.87万元，上年结转收入10,470.90万元。支出包括：社会保障和就业支出190.77万元、卫生健康支出37.59万元、节能环保支出6,870.62万元、农林水支出4,413.92万元、住房保障支出81.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

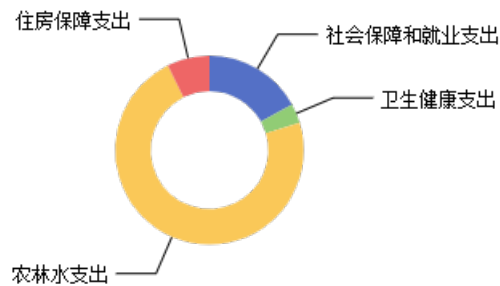
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,123.87万元,比上年增加127.18万元 , 增加12.76%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,123.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.77万元,占16.97%；卫生健康支出37.59万元,占3.34%；农林水支出813.64万元,占72.40%；住房保障支出81.87万元,占7.28%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 952.80万元, 其中:

人员经费 908.65万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

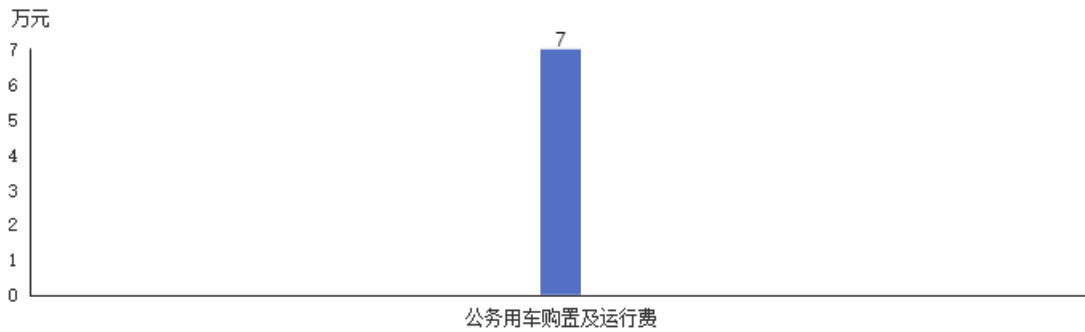
公用经费44.14万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、取暖费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2022年同口径增加 3.00万元, 主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元, 比2022年同口径增加3万元, 主要增加原因: 以前年度两辆公务用车的运行维护费不够, 在总体预算指标不变的情况下降低其他经费的支出用于两辆车的运行维护。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费7.00万元与上年相比预算数增加7.00万元, 主要原因是2023年因公出国(境)费用0万元。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费的减少是因为在职人员退休的原因。

九、政府采购情况

2023年临县林业局部门各单位政府采购预算总额110.36万元。其中：政府采购货物预算16.62万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算93.74万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县林业局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款73.89万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1，林场场部及管护站维修维护，年度资金2万元；2，林业局遗嘱人员补助，年度资金8.42万元；3,2023年森林病虫害防治，年度资金6万元；4，林业和草原发展中心遗嘱人员生活补助，年度资金10.5万元；5，林业局森林防火工作经费，年度资金20万元；6，林场林道维修维护，年度资金4万元；7，林场遗嘱补助及取暖，年度资金2.97万元；8，林业局自主造林苗木费，年度资金20万元。

项目名称		林场遗嘱补助及取暖费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县紫金山国营林场	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		29,728	年度资金总额：		29,728
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		29,728	市县（区）财政资金		29,728
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		林场去世公职人员的遗嘱补助及取暖					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱补助人员各项补贴及取暖。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱补助人员各项补贴及取暖。					
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱补助人员各项补贴及取暖。					
项目实施计划		按时发放遗属人员补贴和取暖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱补助人员各项补贴及取暖。			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱补助人员各项补贴及取暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗嘱补助及取暖	3人	数量指标	遗嘱补助及取暖	3人
		质量指标	按标准发放	100%	质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	每人每月补助金额	≥420元	成本指标	每人每月补助金额	≥420元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗嘱补助的人员的幸福	提高	社会效益指标	保障遗嘱补助的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	发放补助时间段	1年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	100%	服务对象满意度	遗属人员	100%
负责人：	经办人：	段敬锋	联系电话：	18434987158	填报日期：	20230110182021	

项目名称		2023年度自主造林苗木费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		200,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		600,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为解决春季部分乡镇和村自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分乡镇、村提供自行植树所需苗木，增加乡村周边绿量，改善乡村周边环境，提高群众幸福指数。					
立项依据		县财政预算					
项目设立必要性		为解决春季部分单位和个人自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分乡镇、村提供自行植树所需苗木，增加乡村周边绿量，改善乡村周边环境，提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		按照程序签订苗木购销合同，明确供苗标准、价格、质量等，对苗木费用实行专款专用。					
项目实施计划		通过市场考察、会议研究，确定供苗单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分乡镇、村自行植树苗木问题			解决部分乡镇、村自行植树苗木问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	株数	≥8000株	数量指标	株数	≥8000株
		质量指标	苗木合格率	≥100%	质量指标	苗木合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标	每株价格	≥2.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加乡村周边绿量，改善	长期	社会效益指标	增加乡村周边绿	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理制度健全性	长期	可持续影响指标	长效管理制度健	长期
	满意度指标	服务对象满意	涉及乡村居民满意度	≥90%	服务对象满意度指	涉及乡村居民满	≥90%
负责人：	经办人：	唐五顺	联系电话：	13593384303	填报日期：	20230105115829	

项目名称		临县紫金山林场林道维修维护					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县紫金山国营林场		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		林场林道维修维护					
立项依据		本项目立项依据为中央、省、市、县各级关于提高基础设施的维修维护。					
项目设立必要性		防火通道的堵塞会造成火灾发生的大小率，必须维修维护林道，防范于未然。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件、合同设施，确保林道维修万无一失。					
项目实施计划		临县紫金山林场林道维修维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临县紫金山林场林道维修维护			临县紫金山林场林道维修维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林道维修里程	≥10公里	数量指标	林道维修里程	≥10公里
		质量指标	林道维修维护质量	合格	质量指标	林道维修维护质量	合格
		时效指标	林道维修维护时间	≤1月	时效指标	林道维修维护时间	≤1月
		成本指标	每公里维修价格	≤4000元	成本指标	每公里维修价格	≤4000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	预防森林火灾	100	生态效益指标	预防森林火灾	100
		可持续影响	可持续影响指标	1年	可持续影响指标	可持续影响指标	1年
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工及周边居民	95	服务对象满意度	林场职工及	95
负责人：	经办人：	段敬锋	联系电话：	18434987158	填报日期：	20221230102244	

项目名称		2023年度森林防火工作经费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目用于开展临县范围内的森林防火工作,通过组织森林防火宣传、发动,提高全民的森林防火意识,确保森林资源安全					
立项依据		本项目立项依据为中央、省、市、县各级关于加强森林防火工作的指示精神,资金来源为县级财政资金。					
项目设立必要性		临县国土面积大,森林资源广阔,森林防火压力大,隐患严峻,必须加大森林防火的工作力度,确保全县森林资源安全					
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组,实行出入库管理、跟踪监督,确保各项防火措施落到实处。					
项目实施计划		通过制作刀旗、标语、印制封山禁火令、租用森林防火宣传车辆等措施,提高全县民众森林防火意识。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过加强森林防火工作,确保全县全年无重大森林火灾。			通过加强森林防火工作,确保全县全年无重大森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火宣传时效	长期	数量指标	森林防火宣传时效	长期
		质量指标	森林防火安全性	良好	质量指标	森林防火安全性	良好
		时效指标	森林防火工作按时性	长期	时效指标	森林防火工作按时性	长期
		成本指标			成本指标	森林防火宣传费用	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	伤亡事件数	≤0起	社会效益指标	伤亡事件数	≤0起
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	市民满意度(%)	≥90%
负责人:	经办人:	白利峰	联系电话:	13503584965	填报日期:	20230105114327	

项目名称		2023年遗属人员生活补助					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业和草原发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,000	年度资金总额:		105,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		105,000	市县(区)财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年本单位遗属人员生活补助					
立项依据		依据国家相关政策					
项目设立必要性		保障遗属人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		依据财务制度规范支出					
项目实施计划		本年度正常支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员生活补助正常支出			保障遗属人员生活补助正常支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员生活补助	10人	数量指标	遗属人员生活补助	10人
		质量指标	生存状况	在世	质量指标	生存状况	在世
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高个人收入	提高收入	经济效益指标	提高个人收入	提高收入
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%
负责人:	经办人:	刘翠芝	联系电话:	13753865613	填报日期:	20230110161411	

项目名称		2023森林病虫害防治					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业和草原发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		60,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		60,000	市县（区）财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目为2022年临县林业和草原发展中心有害生物防治项目，涉及临县范围内主要是对有害生物进行监测，并派专人观察记载上报					
立项依据		林业和草原发展中心职能					
项目设立必要性		项目实施后，起到示范带动作用，引起林农的重视，引导全县林农开展有害生物防治。					
保证项目实施的制度、措施		为确保病虫害防治工作的顺利开展，我中心成立领导组，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，在测报的基础上，掌握有害生物的发生高峰，抓住有害生物治理的有利时机，在发布虫情信息的同时，积极组织对有害生物开展防治，力争做到“防早防小”“群防群治”，同时加强技术指导					
项目实施计划		针对性采取防治措施，降低病虫害发生概率提升果实质量和产量，创造更多的经济效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标		针对性采取防治措施，降低病虫害发生概率提升果实质量和产量，创造更多的经济效益			针对性采取防治措施，降低病虫害发生概率提升果实质量和产量，创造更多的经济效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	1681亩	数量指标	有害生物防治面积	1681亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增产，达到优质高产高效	≥10%	经济效益指标	增产，达到优质高产	≥10%
		社会效益指标	经济林产业发展	促进	社会效益指标	经济林产业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务受益群众年限	1年	可持续影响指标	服务受益群众年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
负责人：	经办人：	赵建红	联系电话：	13834752034	填报日期：	20230106121206	

项目名称		2023年遗属补助		
主管部门及代码	060-临县林业局	实施单位	临县林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,160	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央 财政资金	
	省级财政资金	0	省级 财政资金	
	市县(区)财政资	84,160	市县(区)财政 资金	
	单位自筹	0	单位 自筹	
	其他资金		其他 资金	
	项目概况	2023年林业局遗属人员补助。		
立项依据	临财预(2022)444号			
项目设立必要性	保证遗属人员生活补助。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照要求使用经费			
项目实施计划	通过遗属补助发放,保证遗属人员生活补助。			
实施期目标				
总体目标	通过遗属补助发放,保证遗属人员生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	遗属人员	8人	
	质量指标	发放标准合格性	按标准发	
	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	成本指标		
效益指标	经济收益	经济效		
	社会效益	通过发放遗属补	提高	
	生态效益	生态效		
	可持续影响	提高遗属人员生	提高	
	服务对象	遗属人员满意度	100%	
	满意度指标	满意度指		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	负责人:	李丹		
	经办人:	李丹		
	联系电话:	1583437426		
填报日期:	20230110195409			

项目名称		林场场部及管护站维修维护					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县紫金山国营林场	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		林场场部及管护站维修维护					
立项依据		本项目立项依据为中央、省、市、县各级关于提高基础设施的维修维护					
项目设立必要性		保障林场办公场所的安全, 提高职工工作环境的舒适度。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行, 专款专用。保障办公场所的正常用行。					
项目实施计划		林场场部及管护站维修维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	林场场部及管护站维修维护			林场场部及管护站维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所的数量	≥2所	数量指标	办公场所的数量	≥2所
		质量指标	维修维护质量	提升	质量指标	维修维护质量	提升
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标	办公场所面积	2123.89平方米	成本指标	办公场所面积	2123.89平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提	提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工	≥95%	服务对象满意度	林场职工	≥95%
负责人:	经办人:	段敬锋	联系电话:	18434987158	填报日期:	20221230112415	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

林业局车辆编制2辆，实有2辆。

2、房屋情况：

临县林业局办公用房面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。