

2022 年

佛山市三水区大南山生态公益林场 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区大南山生态公益林场 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区大南山生态公益 林场概况

## 一、主要职责

(一) 编制和实施生态公益林发展的总体规划。建设、培育、保护、发展生态公益林和造林绿化，发挥森林的生态效益和社会效益。

(二) 负责林业科技实验示范、苗圃场和林业资源培育。

(三) 负责生态林的管理及安全、病虫害防治、监测，外来生物的防疫工作，维持生态平衡。

(四) 依法管理，保护林地，优化生态环境。

(五) 负责森林资源调查监测，保护和发展森林资源，保护场内野生动植物和珍贵树木。

(六) 加强林场森林防火工作，包括日常巡护、防火设施设备建设、维护、应急抢险等工作，保护生态公益林安全。

(七) 做好森林公园发展和管理工作，组织林区公路建设、管理和维护，负责场内大南山水库安全巡查、管理和应急抢险工作。

## 二、部门机构设置

共设 3 个内设股室，分别是：(一) 综合室。负责林场政务、文秘、工资、财务、资产、党群、档案、后勤等日常行政事务管

理工作。（二）森林资源保护室。统筹森林资源保护管理工作，负责生态林的管理及安全，组织业务宣传、培训、演练等工作；负责森林防火日常巡护、森林防火设施设备建设、维护、应急抢险等工作；负责保护场内野生动植物和珍贵树木，负责生态林病虫害防治、监测及外来生物的防疫工作。（三）森林资源发展室。统筹森林资源发展工作，负责编制和实施生态公益林发展的总体规划、生态公益林建设和造林绿化等，发挥森林生态效益和社会效益；负责森林资源调查监测，协助病虫害生物防治工作，保护和发展森林资源，配合协助做好大南山森林公园发展和管理，组织林区公路建设和管理；负责林业科技实验示范工作、苗圃场和林业资源培育等工作；负责大南山水库安全巡查、管理和应急抢险等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 909.07 | 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   | 103.19 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 61.08  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 400.90 |

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十二、农林水支出        | 318.92 |
|        |        | 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       | 24.98  |
|        |        | 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 | 909.07 | 本年支出合计          | 909.07 |

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区大南山生态公益林场

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          | 909.07 | 支出总计          | 909.07 |

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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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 |        |          |             |
| 2130204 | 事业机构     | 248.92 | 248.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130205 | 森林资源培育   | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00  | 25.00  | 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   | 24.98  | 24.98  | 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   | 24.98  | 24.98  | 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    | 24.98  | 24.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项预算收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

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               | 909.07 | 413.98 | 495.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.19 | 103.19 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.31 | 102.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.91  | 74.91  | 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 | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.14   | 9.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.08  | 61.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.08  | 61.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.72   | 3.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 54.12  | 54.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 400.90 | 0.00   | 400.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 400.00 | 0.00   | 400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     | 400.00 | 0.00   | 400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 318.92 | 224.72 | 94.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 318.92 | 224.72 | 94.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 248.92 | 224.72 | 24.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 45.00  | 0.00   | 45.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 24.98  | 24.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.98  | 24.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区大南山生态公益林场

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项预算支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 508.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 400.90 | 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   | 103.19 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 61.08  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 400.90 |
|            |        | 十二、农林水支出      | 318.92 |
|            |        | 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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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       | 24.98  |
|        |        | 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 | 909.07 | 本年支出合计          | 909.07 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 909.07 | 支出总计            | 909.07 |

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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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                       | 508.17   | 413.98  | 94.19 |
| [208]社会保障和就业支出            | 103.19   | 103.19  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 102.31   | 102.31  | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 74.91    | 74.91   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.27    | 18.27   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.14     | 9.14    | 0.00  |
| [20808]抚恤                 | 0.87     | 0.87    | 0.00  |
| [2080899]其他优抚支出           | 0.87     | 0.87    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 61.08    | 61.08   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 61.08    | 61.08   | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 3.24     | 3.24    | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 3.72     | 3.72    | 0.00  |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 54.12    | 54.12   | 0.00  |
| [213]农林水支出                | 318.92   | 224.72  | 94.19 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

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  |
| [21302]林业和草原       | 318.92   | 224.72  | 94.19 |
| [2130204] 事业机构     | 248.92   | 224.72  | 24.19 |
| [2130205] 森林资源培育   | 45.00    | 0.00    | 45.00 |
| [2130234] 林业草原防灾减灾 | 25.00    | 0.00    | 25.00 |
| [221]住房保障支出        | 24.98    | 24.98   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出      | 24.98    | 24.98   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金     | 24.98    | 24.98   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款预算支出情况。

## 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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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             | 413.98 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 224.76 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 108.20 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 31.54  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 18.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 18.27  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 9.14   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 3.24   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 3.72   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 0.23   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 24.98  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 7.44   |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 54.31  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 7.81   |

## 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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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   |
|---------------|----------------|------|
| [30202]印刷费    | [50502]商品和服务支出 | 1.37 |
| [30203]咨询费    | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30204]手续费    | [50502]商品和服务支出 | 0.45 |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出 | 3.12 |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出 | 1.10 |
| [30209]物业管理费  | [50502]商品和服务支出 | 1.36 |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30215]会议费    | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30216]培训费    | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30217]公务接待费  | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30225]专用燃料费  | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30226]劳务费    | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30227]委托业务费  | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |

## 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：佛山市三水区大南山生态公益林场

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     |
|------------------|-----------------|--------|
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出  | 2.70   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 17.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 10.80  |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助  | 129.90 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费     | 74.91  |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助  | 0.87   |
| [30307]医疗费补助     | [50901]社会福利和救助  | 54.12  |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 5.00   |
| [31002]办公设备购置    | [50601]资本性支出（一） | 5.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

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           | 11.30 | 11.30  | 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 | 10.80 | 10.80  | 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     | 10.80 | 10.80  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费预算支出情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区大南山生态公益林场

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              | 400.90    | 0.00    | 400.90 |
| 212     | 城乡社区支出           | 400.90    | 0.00    | 400.90 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.90      | 0.00    | 0.90   |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.90      | 0.00    | 0.90   |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 400.00    | 0.00    | 400.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     | 400.00    | 0.00    | 400.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区大南山生态公益林场

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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算909.07万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；支出预算909.07万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；公务用车购置及运行费10.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。

### 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。2022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，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排102.10万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额522.59万元，分布构成情况为：房屋2026平方米，车辆3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2.10万元，主要是打印机、电脑等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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   |
|---------------------------|-----------|--|
| 2022 年林场旧场部居民土地房屋补偿款及相关费用 | 400.00 万元 | 为妥善解决大南山生态公益林场旧场部居民房屋搬迁，从尊重历史和保障群众利益前提，安排大南山生态公益林场旧场部居民土地房屋补偿资金及相关工作费用 531 万元。 |

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：**指行政（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。