

2020 年
龙川县林业局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县林业局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县林业局概况

一、主要职责

县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。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。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、

驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等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、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责县级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九) 负责全县林业行政案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十二) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十三) 完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

龙川县森林病虫害防治检疫站主要职能：负责接受委托或

授权，组织实施森林病虫害防治和森林植物检疫管理工作；承担全县森林补偿灾情调查，监测和预测预报以及病虫害防治和治理的重点项目；大面积爆发性病虫害的防治，危险性病虫害的封锁，扑灭、控制的工作。

龙川县野生动植物保护管理站主要职能：负责全县野生动植物保护管理和业务指导，授权查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为，负责全县自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理、负责全县野生动植物资源调查和监测。

林业工作站主要职能：负责林业政策宣传、资源管护、森林防火及病虫害防治、生态公益林管护、组织生产、科学技术推广和社会化服务，促进林业发展。

木材检查站主要职能：根据林业局的委托，负责对木材、野生动物、森林植物和林产品的运输进行检查、监督、登记。属于违章运输木材的案件，在委托的权限内对违法行为依法实施行政处罚，属于违章运输野生动植物及其产品的案件，依法扣留非法运输的野生动植物及其产品，并报林业局野生动植物行政主管部门处理。

龙川县生态公益林管理站主要职能：负责全县生态公益林面积的核实，补偿资金的发放使用和林业重点生态工程建设，生态公益林的营造和管护工作。

龙川县林业科技推广中心主要职能：负责参与编制和组织实施全县林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施

林业重点推广项目计划，开展科技专题调研和对外科技协作交流。

龙川县森林消防设备管理中心主要职能：负责森林消防设备的管理和维护。

龙川县森林资源资产评估中心主要职能：制定森林资源资产评估管理办法，对森林资源资产的流转提供评估委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款权证的评估委托服务协助和促进森林资源资产保险业务的开展。

龙川县森林资源产权交易中心主要职能：制定林业产权交易规则商品林木、林地流转的受理，服务管理和监督；商品林木、林地流转信息的收集、整理、咨询、发布；商品林木、林地流转的招投标、拍卖委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款业务。

龙川县林区公路管养站主要职能：负责全县十多个自然保护区、森林公园 170 公里道路的维修养护、保持畅通无阻，完成上级林业部门下达的其他工作任务。

龙川县鹤畲林场主要职能：宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及有关林业法律法规；保护、培育和合理利用森林资源。保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物保护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范；开展林场林业资源调查，协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广工作；协助森林公安查处破坏林业资源违法

行为等工作及承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：24个镇林业工作站、生态公益林管理站、森林病虫害防治站、野生动物保护站、林业科技推广中心、森林资源评估中心、森林资源交易中心、消防设备管理中心、5个木材检查站、林区公路管养站、佗城林用机场、鹤畲林场。

本部门内设机构、人员构成情况；

1、内设机构情况：

龙川县林业局内设股(室)9个，分别是：办公室、规划财务股、生态保护修复和防治检疫股、森林资源管理股、森林火灾预防股、自然保护地管理股、产业发展和国有林场管理股、林权争议调处股、人事股、。

2、人员构成情况：

局机关行政编制21人，后勤编制3人；事业编制168人。

林业局机关在职19人，事业在职146人、财政核拨经费2人，自筹经费2人，政府购买服务15人，临时工90人（其中森林消防队80人）。离退休146人。统发行政离退休62人，统发事业离退休91人，非统发离退休4人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3173.3	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	815.44
		九、卫生健康支出	84.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 龙川县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2132.48
		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	140.66
		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	3173.3	本年支出合计	3173.3
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县林业局

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	3173.3	支出总计	3173.3

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：龙川县林业局

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			
2080899	其他优抚支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2132.48	2132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2132.48	2132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	669.14	669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1463.33	1463.33	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	140.66	140.66	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	140.66	140.66	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	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：龙川县林业局

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	3173.3	3173.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.44	815.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.31	799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.9	123.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.95	393.95	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	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位事业年金缴费支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县林业局

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							
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2132.48	2132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2132.48	2132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	669.14	669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1463.33	1463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3173.3	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	815.44
		九、卫生健康支出	84.72
		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	2132.48
		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：龙川县林业局

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	140.66
		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	3173.3	本年支出合计	3173.3
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3173.3	支出总计	03173.3

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： 龙川县林业局

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	3173.3	3173.3	0.00
[208]社会保障和就业支出	815.44	815.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	799.31	799.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.9	123.9	0.00
[2080502]事业单位离退休	393.95	393.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	187.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.78	93.78	0.00
[20808]抚恤	16.13	16.13	0.00
[2080899]其他优抚支出	16.13	16.13	0.00
[213]农林水支出	2132.48	2132.48	0.00
[21302]林业和草原	2132.48	2132.48	0.00
[2130201]行政运行	669.14	669.14	0.00
[2130204]事业机构	1463.33	1463.33	0.00
[221]住房保障支出	140.66	140.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县林业局

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
[22102]住房改革支出	140.66	140.66	0.00
[2210201]住房公积金	140.66	140.66	0.00

注：无

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：龙川县林业局

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	3173.3
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	700.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.49
[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	25.9
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.42
[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	447.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.88

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：龙川县林业局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.88
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.7
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.5
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：龙川县林业局

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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1828.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	518.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	690.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	161.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	67.49

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：龙川县林业局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	121.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	74.03
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	19.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.00

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：龙川县林业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	533.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	445.97
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	71.88

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：龙川县林业局

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	725.05	725.05	0.00	0.00
“三公”经费	22.8	22.8	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	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3173.3万元，比上年减少81.96万元，下降2.52%，主要原因是1、在职工作人员比上年减少10人，退休人员增加10人；2、镇森林防火以奖代补资金150万元及森林防火宣传经费80万元上年度列入部门预算，本年度没有列入部门预算；3、本年度新增职业年97.34万元部门预算；4、新增鹤畲林场政府购买服务15人54万元和林场体制改革经费20.03万元部门预算；支出预算3173.3万元，比上年减少81.96万元，下降2.52%，主要原因是1、在职工作人员比上年减少10人，退休人员增加10人；2、镇森林防火以奖代补资金150万元及森林防火宣传经费80万元上年度列入部门预算，本年度没有列入部门预算；3、本年度新增职业年97.34万元部门预算；4、新增鹤畲林场政府购买服务15人54万元和林场体制改革经费20.03万元部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.8万元，比上年减少3.6万元，下降13.64%，主要原因是公务用车运行维护费减少3.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8万元），比上年减少3.6万元，下降25%，

主要原因是车辆减少 2 部；公务接待费 12 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。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 725.05 万元，比上年减少 266.99 万元，下降 26.91%，主要原因是 1、镇森林防火以奖代补资金 150 万元及森林防火宣传经费 80 万元上年度列入部门预算，本年度没有列入部门预算；2、本年度增加职业年金缴费部门预算。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,854.99 万元，分布构成情况为：房屋 1278 平方米，车辆 6 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 2.72 万元，主要是办公台式电脑 2 部，打印机 2 部，空调 1 部，通信设备 1 部、办公桌 1 张等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注：2020年，本部门无50万元以上的重点项目绩效目标情况。

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。