

旌德县蔡家桥林场  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县蔡家桥林场单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县蔡家桥林场2023年收支总表
2. 旌德县蔡家桥林场2023年收入总表
3. 旌德县蔡家桥林场2023年支出总表
4. 旌德县蔡家桥林场2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县蔡家桥林场2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县蔡家桥林场2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县蔡家桥林场2023年基本支出表
10. 旌德县蔡家桥林场2023年项目支出表
11. 旌德县蔡家桥林场2023年政府采购支出表
12. 旌德县蔡家桥林场2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县蔡家桥林场单位概况

## 一、主要职责

旌德县蔡家桥林场是县林业局二级机构，主要负责国有森林资源的培育、保护和管理，改善生态环境。开展国有林场森林采伐、抚育作业等生产活动。做好林业有害生物的防治及国家重点公益林的管理工作等。。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥林场2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥林场	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### 1、认真组织实施森林经营试点项目

根据省局下达的建设任务，我场森林经营试点项目建设面积3387亩，我场将严格按照《安徽省旌德县蔡家桥林场森林经营试点实施方案》落实工作任务，确保按质按量按时完成相关作业内容。

#### 2、协助做好国家储备林建设

根据省林业局《安徽省林业局关于加快中央预算内林业项目建设做好项目储备工作的通知》（林规函〔2022〕294号），2023年度我场计划实施国家储备林基地建设项目2000亩。根据旌德县国家储备林建设规划，全县国家储备林建设将由旌德县林业开发有限公司实施，我场将全力协助有关工作，完成项目建设。

#### 3、森林资源保护再抓实

继续推行“林长制”工作，构建责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系，严守生态保护红线，加强森林资源监管，确保森林资源持续稳步增长，坚持建管并举、注重预防方针，全力保护森林资源安全。一是抓好森林防火工作。完善森林防火责任体系、森林火灾预防体系、森林火灾扑救体系，全面落实森林防火责任，严格责任追究制度，加强森林防火宣传，加强队伍建设和装备配备，确保不发生森林火灾。二是加大依法治林力度。广泛开展林业法律法规宣传，切实开展森林资源保护专项行动，加强对林地、野生动植物的巡查保护，积极开展林业有害生物防治工作，加大对破坏森林资源案件的查处力度，依法从严、从重、从快打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱征滥占、乱挖滥采等各类破坏森林资源的违法行为。三是提高林业生产水平。通过自主经营、精心培育、大力造林等措施，认真抓好示范基地建设、森林抚育、防火林道维修等林业生产工作，着力提高林业生

产水平，确保林场丰富的森林资源能够永续利用，不断造福于社会。

#### 4、队伍能力建设再加强

一是加强人才队伍建设。加强对全场干部职工的教育培训，进一步完善选拔任用、激励奖惩机制，着力提升干部职工的整体素质。二是建立完善项目管理机制。把握机遇，创造条件，主动对接上级政策，继续争取中央、省市财政公益林管护、森林防火、国家储备林等项目和资金，不断提高林场综合实力，助推我县生态建设。

#### 5、基层党建水平再提升

一是推进支部标准化建设。全面规范党建基础工作、全面提升基层党组织能力、全面加强基层党建工作。二是进一步加强作风建设。坚持以上率下，巩固扩展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，强化政治纪律和组织纪律。三是建立健全各项规章制度。健全学习制度，培育特色学习品牌，推进学习型党组织建设，严格落实“三会一课”制度。

#### 6、努力完成县林业局交办的各项工作任务。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县蔡家桥林场2023年收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	768.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	219.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	505.68
		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	43.12
		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	
本年收入小计	768.37	本年支出小计	768.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	768.37	支出总计	768.37



旌德县蔡家桥林场2023年收入总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	768.37		768.37									
208	社会保障和就业	219.57		219.57									
20805	行政事业单位养老支出	218.05		218.05									
2080502	事业单位离退休	131.81		131.81									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.49		57.49									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.75		28.75									
20830	财政代缴社会保险费支出	1.52		1.52									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.52		1.52									
213	农林水支出	505.68		505.68									
21302	林业和草原	505.68		505.68									
2130204	事业单位	505.68		505.68									
221	住房保障支出	43.12		43.12									
22102	住房改革支出	43.12		43.12									
2210201	住房公积金	43.12		43.12									

## 旌德县蔡家桥林场2023年支出总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	768.37	768.37	
208	社会保障和就业	219.57	219.57	
20805	行政事业单位养老支出	218.05	218.05	
2080502	事业单位离退休	131.81	131.81	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.49	57.49	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.75	28.75	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.52	1.52	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.52	1.52	
213	农林水支出	505.68	505.68	
21302	林业和草原	505.68	505.68	
2130204	事业机构	505.68	505.68	
221	住房保障支出	43.12	43.12	
22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	

## 旌德县蔡家桥林场2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	768.37	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	219.57	219.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	505.68	505.68		
		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	43.12	43.12		
		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				
本年收入小计	768.37	本年支出小计	768.37	768.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	768.37	本年支出小计	768.37	768.37		

## 旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	768.37	768.37	
208	社会保障和就业	219.57	219.57	
20805	行政事业单位养老支出	218.05	218.05	
2080502	事业单位离退休	131.81	131.81	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.49	57.49	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.75	28.75	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.52	1.52	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.52	1.52	
213	农林水支出	505.68	505.68	
21302	林业和草原	505.68	505.68	
2130204	事业机构	505.68	505.68	
221	住房保障支出	43.12	43.12	
22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	

## 旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	768.37
301	工资福利支出	506.51
30101	基本工资	158.36
30103	奖金	106.17
30106	伙食补助	11.5
30107	绩效工资	94.82
30108	基本养老保险支出	57.49
30109	职业年金支出	28.75
30113	住房公积金	43.12
30112	其他社会保障缴费	5.27
30199	其他工资福利支出	1.03
302	商品和服务支出	125.1
30201	办公费	4.7
30204	手续费	0.06
30206	电费	1.22
30207	邮电费	0.88
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	1.5
30217	公务接待费	2.2
30226	劳务费	35.6
30228	工会经费	9.88
30229	福利费	23.5
30231	公务用车运行费	3.9
30239	其他交通费用	0.66
30299	其他商品和服务支出	40
303	对个人和家庭补助	131.81
30302	退休人员补贴	130.2
30305	遗属补助	1.61
310	资本性支出	4.95
31002	办公设备购置	4.95

旌德县蔡家桥林场2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县蔡家桥林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县蔡家桥林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 旌德县蔡家桥林场2023年基本支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	768.37	768.37
301	工资福利支出	506.51	506.51
30101	基本工资	158.36	158.36
30103	奖金	106.17	106.17
30106	伙食补助	11.5	11.5
30107	绩效工资	94.82	94.82
30108	基本养老保险支出	57.49	57.49
30109	职业年金支出	28.75	28.75
30113	住房公积金	43.12	43.12
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03
302	商品和服务支出	125.1	125.1
30201	办公费	4.7	4.7
30204	手续费	0.06	0.06
30206	电费	1.22	1.22
30207	邮电费	0.88	0.88
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30217	公务接待费	2.2	2.2
30226	劳务费	35.6	35.6
30228	工会经费	9.88	9.88
30229	福利费	23.5	23.5
30231	公务用车运行费	3.9	3.9
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	40	40
303	对个人和家庭补助	131.81	131.81
30302	退休人员补贴	130.2	130.2
30305	遗属补助	1.61	1.61
310	资本性支出	4.95	4.95
31002	办公设备购置	4.95	4.95

旌德县蔡家桥林场2023年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									

旌德县蔡家桥林场没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场2023年政府采购支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	4.95	4.95				
旌德县蔡家桥林场	多功能一体机	0.7	0.7				
	台式计算机	4.25	4.25				

旌德县蔡家桥林场2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县蔡家桥林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县蔡家桥林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县蔡家桥林场2023年收支总预算768.37万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年收入预算768.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入768.37万元，占100.00%，比2022年预算增加216.21万元，增长39.16%，增长原因主要是人员工资调整。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年支出预算768.37万元，比2022年预算增加216.21万元，增长39.16%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出768.37万元，占100.00%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助，办公设备购置。项目支出0万元，占0.00%，主要用于未安排项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年财政拨款收支预算768.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入768.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入768.37万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出219.57万元，占28.58%；农林水支出505.68万元，占65.81%；住房保障支出43.12万元，占5.61%。与2022年预算相比，收、支总计各增加216.21万元，增长39.16%。主要原

因：人员工资调整。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算支出768.37万元，比2022年预算增加216.21万元，增长39.16%，主要原因：人员工资调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业219.57万元，占28.58%；农林水支出505.68万元，占65.81%；住房保障支出43.12万元，占5.61%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算131.81万元，比2022年预算增加107.81万元，增长449.21%，增长原因主要是退休人员工资调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算57.49万元，比2022年预算增加14.58万元，增长33.98%，增长原因主要是人员工资调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算28.75万元，比2022年预算增加8.31万元，增长40.66%，增长原因主要是人员工资调整。

4. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算1.52万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.65%，下降原因主要是人员工资调整。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**  
2023年预算505.68万元，比2022年预算增加106.65万元，增长26.73%，增长原因主要是人员工资调整。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算43.12万元，比2022年预算减少4.52万元，下降9.49%，下降原因主要是人员工资调整，有3人退休。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县蔡家桥林场2023年一般公共预算基本支出768.37万元。

工资福利支出506.51万元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险支出、职业年金支出、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出125.1万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助131.81万元，主要包括退休人员补贴、遗属补助。

资本性支出4.95万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县蔡家桥林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县蔡家桥林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

旌德县蔡家桥林场2023年预算共安排基本支出768.37万元，比2022年预算增加216.21万元，增长39.16%，增长原因主要是人员工资调整。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年预算安排政府采购支出4.95万元，比2022年预算增加4.95万元，增长100.00%，增长原因主要是工作实际需要。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥林场2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 2023年林业工作经费

（1）项目概述。确保年度森林采伐、抚育作业等生产活动的开展。

（2）立项依据。日常业务工作开展需要。

（3）实施主体。旌德县蔡家桥林场。

（4）起止时间。2023年1月--2023年12月。

（5）项目内容。森林采伐、抚育作业等生产活动按照年初部署和主管部门相关要求，贯彻落实，保障年度工作顺利完成。

（6）年度预算安排。136万元。

（7）绩效目标。

附件：



项目支出绩效目标表								
				(2023年度)				
项目名称			林业工作经费					
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县蔡家桥林场	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)			中期资金总额(万元)	136.00	年度资金总额(万元)		136.00	
			其中:财政拨款	136.0	其中:财政拨款		136.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标(2023年)			
	保障年度工作任务顺利完成。				保障年度工作任务顺利完成。			
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	单位聘用人员(人)	2.0	数量指标	单位聘用人员(人)		2.0
		质量指标	2023年林业工作合格率	100%	质量指标	2023年林业工作合格率		100%
		时效指标	2023年林业工作完成率	100%	时效指标	2023年林业工作完成率		100%
		成本指标	工资福利支出(元)	26.75	成本指标	工资福利支出(元)		26.75
			对个人和家庭的补助(元)	12.00		对个人和家庭的补助(元)		12.00
			商品和服务支出(元)	92.30		商品和服务支出(元)		92.30
			资本性支出(元)	4.95		资本性支出(元)		4.95
	效益指标	经济效益指标	保障旌德林业健康发展	提供有力保障	经济效益指标	保障旌德林业健康发展		提供有力保障
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

## (二) 机关运行经费。

旌德县蔡家桥林场2023年机关运行经费财政拨款预算125.10万元，比2022年预算（去年预算数75.90万元）增加49.20万元，增长64.82%，增长主要原因是森林抚育增加。

## (三) 政府采购情况。

旌德县蔡家桥林场2023年政府采购预算4.95万元。其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，旌德县蔡家桥林场固定资产总金额（原值）573.77万元，较上年增加2.34万元，其中，土地、房屋及构筑物418.64万元、通用设备118.87万元、专用设备1.59万元、其他资产34.67万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，旌德县蔡家桥林场有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。