

2020年沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）认真落实各项林业方针、政策、法律、法规，地方各级政府制定的各项条例。

（二）依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）做好管护区域内森林资源培育、林木良种选育与新技术推广、林业有害生物防治工作。

（五）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级相关部门的指导帮助下，研究拟订林场长期发展规划。

（七）林木种苗生产供应，林木种苗调剂。

（八）林业信息服务。

（九）相关技术和管理人员培训。

## 二、部门预算单位构成

沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）部门预算包括：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）本级及下属单位。

纳入沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场） 本级	
2	沂南县国有孟良崮林场	非独立核算
3	沂南县国有鼻子山林场	非独立核算
4	沂南县国有沂河林场	非独立核算

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1123.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1123.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.68
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	942.41
		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	64.29
		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、其他支出	
本年收入合计	1123.43	本年支出合计	1123.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1123.43	支出总计	1123.43









表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1123.43	1033.12	90.31
412	沂南县国有林场总场					1123.43	1033.12	90.31
412001	北大山林场本级					528.63	438.32	90.31
		208			社会保障和就业支出	37.20	37.20	
			05		行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
		210			卫生健康支出	14.69	14.69	
			11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
		210	11	02	事业单位医疗	13.95	13.95	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
		213			农林水支出	448.16	357.85	90.31
			02		林业和草原	448.16	357.85	90.31
		213	02	04	事业机构	448.16	357.85	90.31
		221			住房保障支出	28.58	28.58	
			02		住房改革支出	28.58	28.58	
		221	02	01	住房公积金	28.58	28.58	
412002	孟良崮林场本级					331.42	331.42	
		208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	
			05		行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
		210			卫生健康支出	10.44	10.44	
			11		行政事业单位医疗	10.44	10.44	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	9.91	9.91	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
		213			农林水支出	274.24	274.24	
			02		林业和草原	274.24	274.24	
		213	02	04	事业机构	274.24	274.24	
		221			住房保障支出	20.31	20.31	
			02		住房改革支出	20.31	20.31	
		221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
412003	鼻子山林场本级					129.54	129.54	
		208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
			05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
		210			卫生健康支出	4.02	4.02	
			11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	
		210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
		213			农林水支出	107.50	107.50	
			02		林业和草原	107.50	107.50	
		213	02	04	事业机构	107.50	107.50	
		221			住房保障支出	7.83	7.83	
			02		住房改革支出	7.83	7.83	
		221	02	01	住房公积金	7.83	7.83	
412004	沂河林场本级					133.84	133.84	
		208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
		210			卫生健康支出	3.90	3.90	
			11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	
		210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
		213			农林水支出	112.51	112.51	
			02		林业和草原	112.51	112.51	
		213	02	04	事业机构	112.51	112.51	
		221			住房保障支出	7.57	7.57	
			02		住房改革支出	7.57	7.57	
		221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1123.43	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	83.68	83.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.05	33.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	942.41	942.41		
		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	64.29	64.29		
		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、其他支出				
本年收入合计	1123.43	本年支出合计	1123.43	1123.43		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1123.43	支出总计	1123.43	1123.43		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1123.43	1033.12	90.31
412	沂南县国有林场总场					1123.43	1033.12	90.31
412001	北大山林场本级					528.63	438.32	90.31
		208			社会保障和就业支出	37.20	37.20	
			05		行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
		210			卫生健康支出	14.69	14.69	
			11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
		210	11	02	事业单位医疗	13.95	13.95	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
		213			农林水支出	448.16	357.85	90.31
			02		林业和草原	448.16	357.85	90.31
		213	02	04	事业单位	448.16	357.85	90.31
		221			住房保障支出	28.58	28.58	
			02		住房改革支出	28.58	28.58	
		221	02	01	住房公积金	28.58	28.58	
412002	孟良崮林场本级					331.42	331.42	
		208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	
			05		行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
		210			卫生健康支出	10.44	10.44	
			11		行政事业单位医疗	10.44	10.44	
		210	11	02	事业单位医疗	9.91	9.91	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
		213			农林水支出	274.24	274.24	
			02		林业和草原	274.24	274.24	
		213	02	04	事业机构	274.24	274.24	
		221			住房保障支出	20.31	20.31	
			02		住房改革支出	20.31	20.31	
		221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
412003	鼻子山林场本级					129.54	129.54	
		208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
			05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
		210			卫生健康支出	4.02	4.02	
			11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	
		210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
		213			农林水支出	107.50	107.50	
			02		林业和草原	107.50	107.50	
		213	02	04	事业机构	107.50	107.50	
		221			住房保障支出	7.83	7.83	
			02		住房改革支出	7.83	7.83	
		221	02	01	住房公积金	7.83	7.83	
412004	沂河林场本级					133.84	133.84	
		208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	
			05		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	3.90	3.90	
			11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	
		210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
		213			农林水支出	112.51	112.51	
			02		林业和草原	112.51	112.51	
		213	02	04	事业机构	112.51	112.51	
		221			住房保障支出	7.57	7.57	
			02		住房改革支出	7.57	7.57	
		221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	

### 表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1033.12	1033.12
505	对事业单位经常性补助	880.01	880.01
50501	工资福利支出	849.38	849.38
50502	商品和服务支出	30.63	30.63
509	对个人和家庭的补助	153.11	153.11
50901	社会福利和救助	57.37	57.37
50905	离退休费	95.74	95.74

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1033.12	1033.12
301		工资福利支出	849.38	849.38
301	30101	基本工资	274.07	274.07
301	30102	津贴补贴	353.63	353.63
301	30103	奖金	40.23	40.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38
301	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
301	30113	住房公积金	64.29	64.29
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	30.63	30.63
302	30201	办公费	1.76	1.76
302	30202	印刷费	0.60	0.60
302	30206	电费	1.56	1.56
302	30207	邮电费	0.93	0.93
302	30209	物业管理费	0.36	0.36
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30226	劳务费	1.20	1.20
302	30228	工会经费	9.66	9.66
302	30229	福利费	0.66	0.66
302	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
302	30239	其他交通费用	8.30	8.30
303		对个人和家庭的补助	153.11	153.11
303	30301	离休费	1.64	1.64
303	30302	退休费	90.33	90.33
303	30303	退职(役)费	3.77	3.77
303	30305	生活补助	25.71	25.71
303	30307	医疗费补助	31.66	31.66

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）

单位：万元

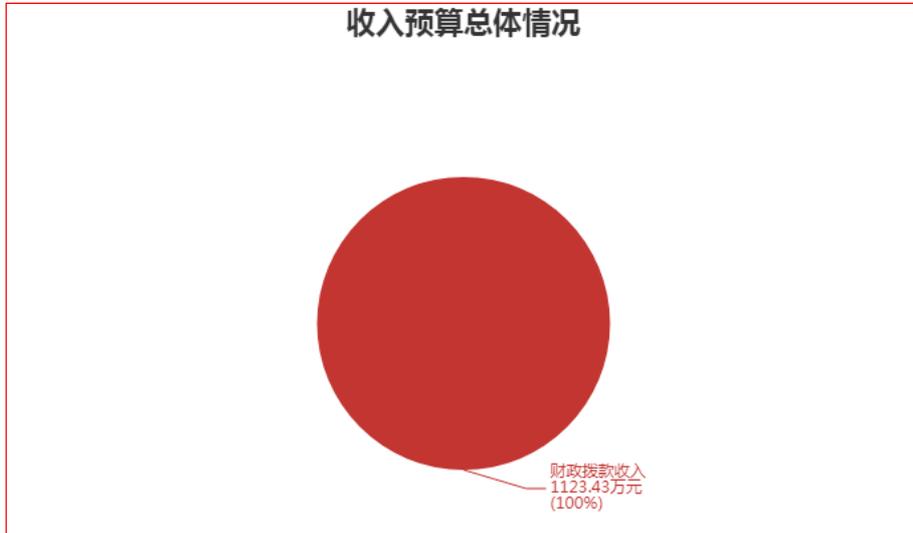
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.60	0	1.80	0	1.80	0.80
412	沂南县国有林场总场	2.60	0	1.80	0	1.80	0.80
412001	北大山林场本级	2.60	0	1.80	0	1.80	0.80

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

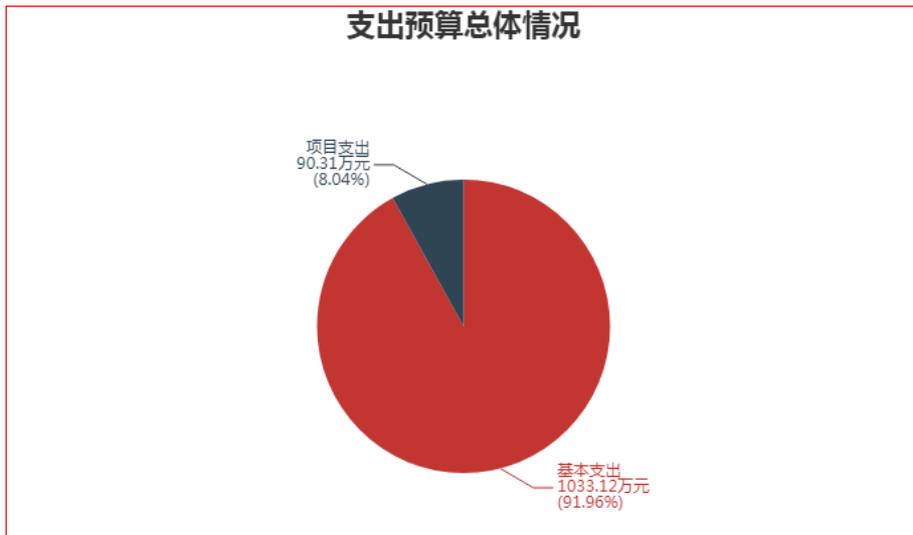
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1123.43万元，其中：财政拨款1123.43万元，占100%。

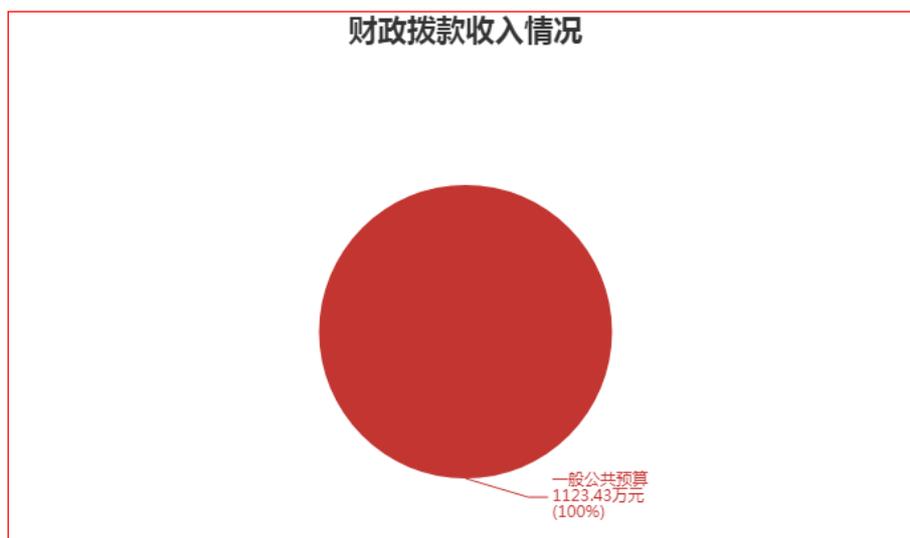


2020年支出预算为1123.43万元，其中：基本支出1033.12万元，占91.96%，项目支出90.31万元，占8.04%。

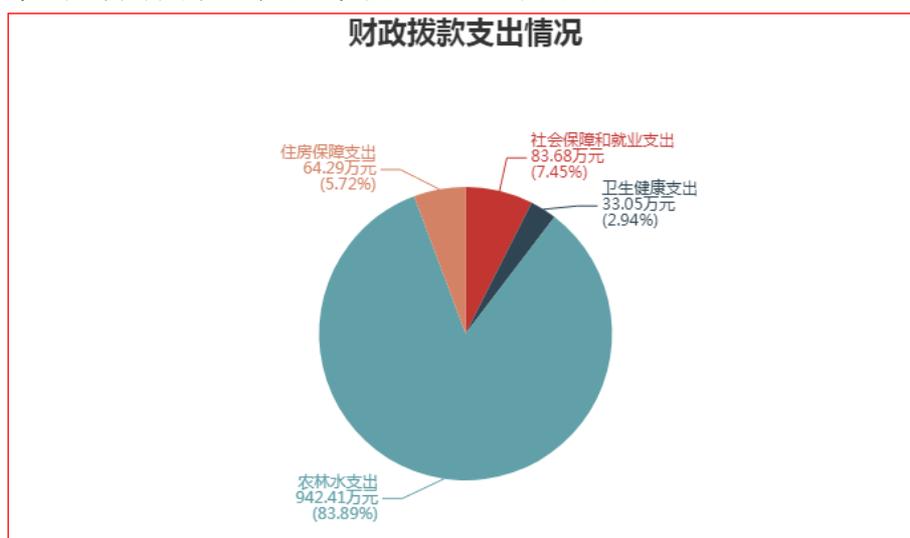


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1123.43万元，其中：一般公共预算1123.43万元，占100%。

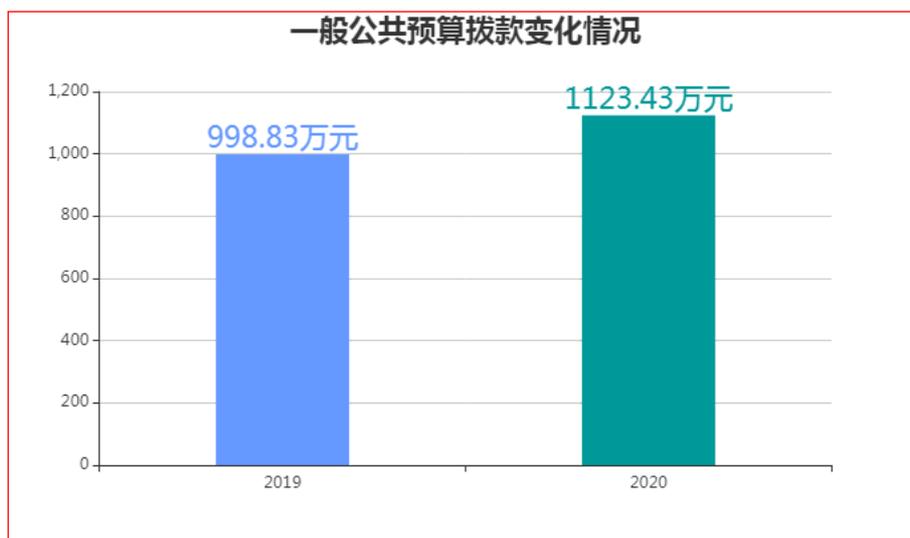


2020年财政拨款支出预算为1123.43万元，其中：社会保障和就业（类）支出83.68万元，占7.45%；卫生健康（类）支出33.05万元，占2.94%；农林水（类）支出942.41万元，占83.89%；住房保障（类）支出64.29万元，占5.72%。

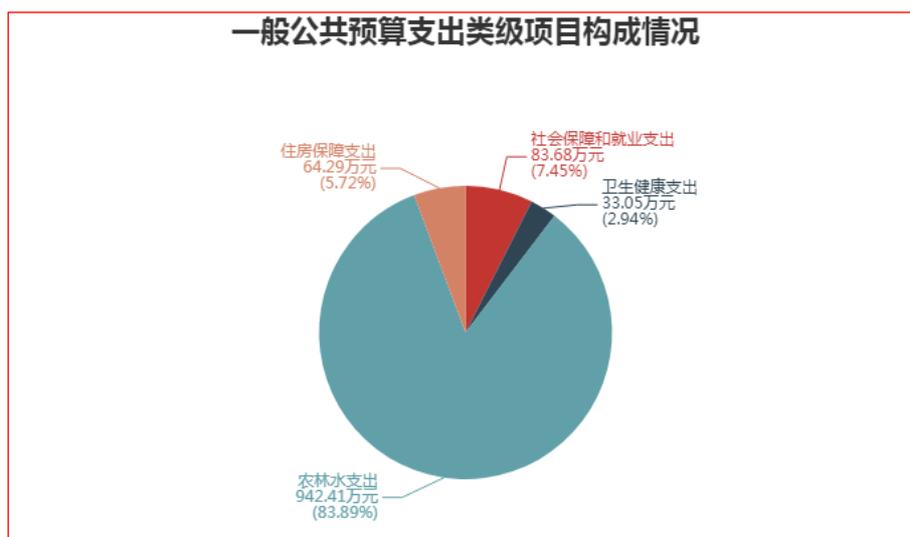


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1123.43万元，比上年增长12.47%，主要是职工工资提高，社保基数、公积金基数增加，护林防火经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1123.43万元，比上年增长12.47%，其中：社会保障和就业（类）支出83.68万元，占7.45%；卫生健康（类）支出33.05万元，占2.94%；农林水（类）支出942.41万元，占83.89%；住房保障（类）支出64.29万元，占5.72%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出83.68万元，比上年下降3.77%，主要是林场在职职工退休，人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.38万元，比上年下降41.21%，主要是退休人员死亡，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.67万元，比上年下降4.02%，主要

是退休人员死亡，人员减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出942.41万元，比上年增长17.35%，主要是职工工资提高，护林防火经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.29万元，比上年增长19.77%，主要是住房公积金基数提高。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算1033.12万元，其中：

1、人员经费1002.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费30.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费0.80万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加1.80万元，主要原因是2019年未做此项预算，公务用车燃油、维修费等运行费增加。公务接待费减少1.30万元，主要原因是严格控制公务接待标准及陪餐人数。

### **（三）机关运行经费情况**

沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是护林防火用车辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款90.31万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县国有北大山林场(沂南县国有林场总场)

填报日期: 2019年11月15日

项目名称	办公经费及防火经费项目	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 业务经费类P <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县国有林场总场	项目实施单位	沂南县国有北大山林场等四个国有林场				
项目类型	上年原有项目P <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月 至2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	90.31					
	财政拨款	90.31					
	其他资金						
	经营性收						
	其他						
测算依据及说明	根据林场承包合同测算2020年非税收入,根据根据县直非学校预算单位分类分级别定额标准测算办公经费及防火需要测算支出。						
项目单位职能概述	护林、防火、病虫害防治及林场机构运行。						
项目概况、主要内容及用途	用于林场办公经费、护林防火经费、护林员管护费及改善 职工生产生活条件。						
项目立项情况	项目立项依据	根据公益林管理办法及护林防火条例。					
	项目申报的可能性和必要性	我县国有林场现有公益林面积40197.2亩,苗圃地320亩,同时国有林场办公经费及护林防火经费未纳入县级财政预算,为保障林场正常开展业务工作,保障森林资源安全,所以必须从国有资源有偿使用中列支相关费用。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1. 林场办公经费	2020.01	2020.12				
	2. 林场护林防火经费	2020.01	2020.12				
	3. 造林绿化	2020.01	2020.12				
	4. 改善生产生活条件	2020.01	2020.12				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标				
	有效管护林场4万多亩林地,制止乱采乱伐,加强防火工作,遏制火灾发生频率。保障林场正常开展业务工作,保障森林资源安全,保护生态环境,提高群众生活幸福感。		有效管护林场4万多亩林地,制止乱采乱伐,加强防火工作,遏制火灾发生频率。保障林场正常开展业务工作,保障森林资源安全,保护生态环境,提高群众生活幸福感。保障国有资产资源减少损失及保值增值,保障苗圃正常经营成本支出。				
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	从国有资源有偿使用费列支办公经费及防火经费	182万元	数量指标	从国有资源有偿使用费列支办公经费及防火经费	90.31万元
			林场日常运转	100%		质量指标	林场日常运转
		质量指标	护林防火	100%	质量指标		护林防火
			时效指标	运行周期		36个月	时效指标
		成本指标	成本指标	指标1: 林场办公经费	38万元	成本指标	指标1: 林场办公经费
	指标2: 护林防火经费			82万元	指标2: 护林防火经费		40.67万元
	指标3: 造林绿化			20万元	指标3: 造林绿化		10.01万元
	指标4: 改善职工生产生活条件			42万元	指标4: 改善职工生产生活条件		21.02万元
	社会效益指标	社会效益指标	雇佣林场周边村的人员为护林员,解决部分人员就业难问题。	50人	社会效益指标	雇佣林场周边村的人员为护林员,解决部分人员就业难问题。	50人

效益指标	生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	85%	生态效益指标	空气质量优良率	85%
		指标2: 有效管护林场4万多亩林地, 制止乱采乱伐, 加强防火工作, 遏制火灾发生频率	100%		指标2: 有效管护林场4万多亩林地, 制止乱采乱伐, 加强防火工作, 遏制火灾发生频率	100%
		可持续影响指标	群联群防, 减少火灾事故发生, 减少森林资源损失	100%	可持续影响指标	群联群防, 减少火灾事故发生, 减少森林资源损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	90%	服务对象满意度指标	护林员满意度
其他需要说明的问题						

项目单位填报人: 刘婷

联系电话: 05393221265

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。