

2023 年度
江苏省林木种苗管理站
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我站主要职责是为保护林木种质资源提供保障，林木种苗的具体管理，负责林木种苗、国有林场（苗圃）、森林公园和森林旅游、林业工作站的具体管理工作，受省林业局委托依法开展林草种子执法相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、林木种苗管理科、国有林场（森林公园）管理科、林业工作站管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是持续推动林草种苗产业融合发展。加强全省林木种质资源保护利用，启动林木种质资源系统收集工作。加强以保障国土绿化需求为目标的乡土树种草种良种审定，加强以增加森林碳汇为目标的碳汇树种良种审定，支持以丰富森林食品的经济林果、满足人民对美好生态需要的观赏植物为目标的林木良种审定。加强省级以上林木良种基地、林草种质资源库建设管理。加强林草种苗事中事后监管，开展林木种苗质量抽检、林木种苗生产经营许可“双随机”抽查、打击制售假劣种苗和侵犯植物新品种保护权工作。加强种苗产业社会化服务，做好林草种苗信息预测预报，指导举办 2023 年中国·沭阳花木节，组织参加 2023 年中国·合肥苗木花卉交易大会。

二是指导推进国有林场绿色发展。指导南京市推进智慧林场建设，研究制订智慧林场建设导则。认真做好年度全国“十佳”林场等评选推荐，充分发挥典型示范引领作用。积极推进国有林场与林木种苗深度融合发展，加大珍贵用材树种、优良乡土树种等良种苗木繁育推广力度。

三是持续推进生态旅游高质量发展。加强区域、部门合作，拓展新内容和新业态旅游活动，持续宣传推介“绿美江苏生态旅游”系列活动，筹备参加三省一市联合宣传和国家森林旅游节等活动。持续加强森林步道建设和宣传。加强森林公园法制化建设、总体规划和调整等事项审查、人员队伍建设、建设项目审查审批、违规行为监督管理等各项工作。继续配合做好自然保护地整合优化工作、自然资源确权登记、生态空间管控区域监督管理等工作。

四是切实强化基层林业服务体系建设。继续贯彻落实全面推行林长制实施意见，推进乡镇林业站标准站建设。做好 2023 年全省林业工作站本底调查关键数据年度更新工作。继续推广应用“全国生态护林员联动管理系统”，加强基层林业工作站宣传报道。继续做好公益林综合保险等林业保险的政策宣传，加强对地方开展林业保险工作的指导调研，调动林权所有者积极性，扩大林业保险覆盖面。

第二部分
2023 年度
江苏省林木种苗管理站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	989.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.67
九、其他收入		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	633.56
		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	274.78
		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	989.01	本年支出合计	989.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	989.01	支出总计	989.01

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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 理资金	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	小计	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 管理资金
	合计	989.01	989.01	989.01													
101004	江苏省林木种苗管理站	989.01	989.01	989.01													

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	989.01	979.01	10.00			
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67				
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37				
213	农林水支出	633.56	623.56	10.00			
21302	林业和草原	633.56	623.56	10.00			
2130201	行政运行	623.56	623.56				
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	274.78	274.78				
22102	住房改革支出	274.78	274.78				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				
2210202	提租补贴	207.46	207.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	989.01	一、本年支出	989.01
（一）一般公共预算拨款	989.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.67
		（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	633.56
		（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	274.78
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	989.01	支出总计	989.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	989.01	979.01	865.77	113.24	10.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	77.17	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	77.17	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	52.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	7.87	3.50	
213	农林水支出	633.56	623.56	513.82	109.74	10.00
21302	林业和草原	633.56	623.56	513.82	109.74	10.00
2130201	行政运行	623.56	623.56	513.82	109.74	
2130202	一般行政管理事务	10.00				10.00
221	住房保障支出	274.78	274.78	274.78		
22102	住房改革支出	274.78	274.78	274.78		
2210201	住房公积金	67.32	67.32	67.32		
2210202	提租补贴	207.46	207.46	207.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	979.01	865.77	113.24
301	工资福利支出	795.69	795.69	
30101	基本工资	96.61	96.61	
30102	津贴补贴	268.63	268.63	
30103	奖金	117.32	117.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	67.32	67.32	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	187.02	187.02	
302	商品和服务支出	113.24		113.24
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.43		3.43
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	17.14		17.14
30299	其他商品和服务支出	37.88		37.88
303	对个人和家庭的补助	70.08	70.08	
30302	退休费	70.00	70.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		989.01	979.01	865.77	113.24	10.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	77.17	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	77.17	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	52.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	7.87	3.50	
213	农林水支出	633.56	623.56	513.82	109.74	10.00
21302	林业和草原	633.56	623.56	513.82	109.74	10.00
2130201	行政运行	623.56	623.56	513.82	109.74	
2130202	一般行政管理事务	10.00				10.00
221	住房保障支出	274.78	274.78	274.78		
22102	住房改革支出	274.78	274.78	274.78		
2210201	住房公积金	67.32	67.32	67.32		
2210202	提租补贴	207.46	207.46	207.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	979.01	865.77	113.24
301	工资福利支出	795.69	795.69	
30101	基本工资	96.61	96.61	
30102	津贴补贴	268.63	268.63	
30103	奖金	117.32	117.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	67.32	67.32	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	187.02	187.02	
302	商品和服务支出	113.24		113.24
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.43		3.43
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	17.14		17.14
30299	其他商品和服务支出	37.88		37.88
303	对个人和家庭的补助	70.08	70.08	
30302	退休费	70.00	70.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.59	0.00	4.09	0.00	4.09	0.50	3.43	0.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		113.24
302	商品和服务支出	113.24
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	7.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	21.00
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	3.43
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	10.50
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	4.09
30239	其他交通费用	17.14
30299	其他商品和服务支出	37.88

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					40.93				40.93
货物					7.00				7.00
江苏省林木种苗管理站					7.00				7.00
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.80				1.80
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	综合管理费	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.90				0.90
	综合管理费	办公设备购置	其他输入输出设备	分散采购	2.60				2.60
	综合管理费	办公设备购置	其他计算机软件	分散采购	0.90				0.90
服务					33.93				33.93
江苏省林木种苗管理站					33.93				33.93
	综合管理费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	3.00				3.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	3.43				3.43
	商品和服务支出	其他交通费用	其他交通运输、仓储服务	分散采购	1.50				1.50
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	新闻服务	分散采购	11.00				11.00
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	分散采购	8.00				8.00
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他专业技术服务	分散采购	5.00				5.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年度收入、支出预算总计 989.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48.03 万元，增长 5.1%。

其中：

（一）收入预算总计 989.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 989.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 989.01 万元，与上年相比增加 48.03 万元，增长 5.1%。主要原因是养老保险和年金支出、退休人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 989.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 989.01 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 80.67 万元，主要用于机关事业单位养老保险和年金缴费支出。与上年相比增加 25.82 万元，增长 47.07%。主要原因是在职人员养老保险扣缴基数调整。

(2) 农林水支出（类）支出 633.56 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 31.26 万元，增长 5.19%。主要原因是退休人员支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 274.78 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 9.05 万元，减少 3.19%。主要原因是在职人员减少 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年收入预算合计 989.01 万元，包括本年收入 989.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 989.01 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

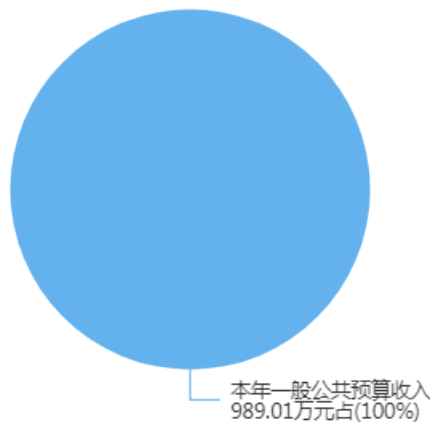
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年支出预算合计 989.01 万元，其中：

基本支出 979.01 万元，占 98.99%；

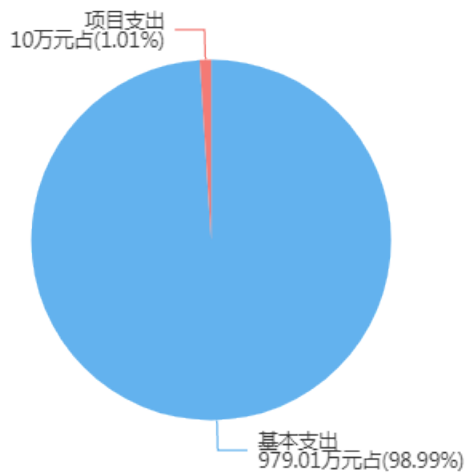
项目支出 10 万元，占 1.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年度财政拨款收、支总预算 989.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.03 万元，增长 5.1%。主要原因是养老保险和年金支出、退休人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年财政拨款预算支出 989.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.03 万元，增长 5.1%。主要原因是养老保险和年金支出、退休人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 52.03 万元，与上年相比增加 17.31 万元，增长

49.86%。主要原因是在职人员养老保险扣缴基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.27 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 0.52%。主要原因是在职人员减少和年金扣缴基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 11.37 万元，与上年相比增加 8.6 万元，增长 310.47%。主要原因是退休人员经费增加。

（二）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）支出 623.56 万元，与上年相比增加 31.26 万元，增长 5.28%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

2. 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.32 万元，与上年相比减少 4.96 万元，减少 6.86%。主要原因是在职人员减少 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 207.46 万元，与上年相比减少 4.09 万元，减少 1.93%。主要原因是在职人员减少 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年度财政拨款基本支出预算 979.01 万元，其中：

（一）人员经费 865.77 万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 113.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 989.01 万元，与上年相比增加 48.03 万元，增长 5.1%。主要原因是养老保险和年金支出、退休人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 979.01 万元，其中：

（一）人员经费 865.77 万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 113.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，占“三公”经费的 89.11%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 10.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.09 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 4.09 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是公务用车燃油费等成本增加。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省林木种苗管理站 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.43 万元，与上年预算数相同。

江苏省林木种苗管理站 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省林木种苗管理站 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 113.24 万元。与上年相比减少 4.22 万元，减少 3.59%。主要原因是在职人员减少一人。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 40.93 万元，其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 33.93 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 989.01 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。