

长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林
防火办公室)

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依法保护管委会辖区内的自然资源，实施保护总体方案。依据有关法律、法规及规定，制定自然保护区的各项管理制度和保护措施，调查自然资源并建立档案，开展自然保护的宣传教育工作。

(二) 负责自然保护区内科研考察、教育实习、拍摄影视、登山探险等活动的监督管理工作。

(三) 负责自然保护工作人员的业务培训。

(四) 依据有关规定负责辖区内森林病虫害的预防、监测、防治及野生动植物检疫、检验工作。

(五) 负责辖区内具有重要和特殊保护价值的野生动植物、自然历史遗迹和生态系统的保护工作。

(六) 配合有关部门及时查处非法狩猎、乱采盗挖野生动植物等破坏资源案件。

(七) 负责辖区内森林防火日常工作。

(八) 负责辖区内的国家重点公益林管理工作。

(九) 负责对各保护站的业务指导和管理工作。

(十) 承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，保护中心为管委会直属事业单位，正处级建制，内设自然保护科、森林防火科、国家重点公益林管理办公室、综合科、党群工作科、资源管护稽查大队、森林火灾信息与扑救科、森林病虫害防治检疫科、野生动物疫源疫病监测科，下辖白河、白山、头道、头西、池西、维东、锦江、王池、峰岭、横山和双目峰等 11 个保护站。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	11370.9	7124.03	4246.87	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	11370.9	7124.03	4246.87	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	247.18	247.18	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	121.05	121.05	
三、单位资金收入				六、节能环保支出	3317.53	3069.63	247.9
事业收入				七、农林水支出	5597.28	3489.22	2108.06
事业单位经营收入				八、住房保障支出	196.95	196.95	
上级补助收入				九、城乡社区支出	317.16		317.16
附属单位上缴收入				十、自然资源海洋气象等支出	873.93		873.93
其他收入				十一、灾害防治及应急管理支出	699.82		699.82
本年收入合计	11370.9	7124.03	4246.87	本年支出 合计	11370.9	7124.03	4246.87
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	11370.9	7124.03	4246.87	支出总计	11370.9	7124.03	4246.87

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
长白山 自然保护 管理中心 (长白山保 护局森林 防火办公 室)	1137 0.9	71 24. 03	7 1 2 4 .0 3								42 46 .8 7	42 46 .8 7					
合计	1137 0.9	71 24. 03	7 1 2 4 .0 3								42 46 .8 7	42 46 .8 7					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	247.18	247.18				
行政事业单位养老支出	247.18	247.18				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.18	247.18				
二、卫生健康支出	121.05	121.05				
行政事业单位医疗	121.05	121.05				
事业单位医疗	87.05	87.05				
公务员医疗补助	34	34				
三、节能环保支出	3317.53		3317.53			
自然生态保护	890.5		890.5			
自然保护地	890.5		890.5			
天然林保护	2427.03		2427.03			
森林管护	2427.03		2427.03			
四、农林水支出	5597.28	2869.28	2728			
林业和草原	4159.83	2869.28	1290.55			
事业机构	2869.28	2869.28				
森林生态效益补偿	550.96		550.96			
动植物保护	235.68		235.68			
林业草原防灾减灾	778.34		488.34			
其他林业和草原支出	15.68		15.68			
其他农林水支出	1437.45		1437.45			
其他农林水支出	1437.45		1437.45			
五、住房保障支出	196.95	196.95				
住房改革支出	196.95	196.95				
住房公积金	196.95	196.95				
六、城乡社区支出	317.16		317.16			

城乡社区公共设施	317.16		317.16			
小城镇基础设施建设	317.16		317.16			
七、自然资源海洋气象等支出	873.93		873.93			
其他自然资源海洋气象等支出	873.93		873.93			
其他自然资源海洋气象等支出	873.93		873.93			
八、灾害防治及应急管理支出	699.82		699.82			
自然灾害防治	197.82		197.82			
森林草原防灾减灾	197.82		197.82			
其他灾害防治及应急管理支出	502		502			
其他灾害防治及应急管理支出	502		502			
总计	11370.9	3434.46	7936.44			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	11370.9	7124.03	4246.87	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	11370.9	7124.03	4246.87	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障 和就业支出	247.18	247.18			
				五、卫生健康 支出	121.05	121.05			
				六、节能环保 支出	3317.53	3069.63	247.9		
				七、农林水支 出	5597.28	3489.22	2108.06		
				八、住房保障 支出	196.95	196.95			
				九、城乡社区 支出	317.16		317.16		
				十、自然资源海 洋气象等支 出	873.93		873.93		
				十一、灾害防治 及应急管理 支出	699.82		699.82		
本年收入合计	11370.9	7124.03	4246.87	本年支出合计	11370.9	7124.03	4246.87		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	11370.9	7124.03	4246.87	支出总计	11370.9	7124.03	4246.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	247.18	247.18	247.18		
行政事业单位养老支出	247.18	247.18	247.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.18	247.18	247.18		
二、卫生健康支出	121.05	121.05	121.05		
行政事业单位医疗	121.05	121.05	121.05		
事业单位医疗	87.05	87.05	87.05		
公务员医疗补助	34	34	34		
三、节能环保支出	3069.63				3069.63
自然生态保护	642.6				642.6
自然保护地	642.6				642.6
天然林保护	2427.03				2427.03
森林管护	2427.03				2427.03
四、农林水支出	3349.22	2869.28	1815.18	1054.1	619.94
林业和草原	3349.22	2869.28	1815.18	1054.1	619.94
事业机构	2869.28	2869.28	1815.18	1054.1	
森林生态效益补偿	329.94				329.94
林业草原防灾减灾	290				290
五、住房保障支出	196.95	196.95	196.95		
住房改革支出	196.95	196.95	196.95		
住房公积金	196.95	196.95	196.95		
六、城乡社区支出	317.16				317.16
城乡社区公共设施	317.16				317.16
小城镇基础设施建设	317.16				317.16
七、自然资源海洋气象等支出	873.93				873.93

其他自然资源海洋气象等支出	873.93				873.93
其他自然资源海洋气象等支出	873.93				873.93
八、灾害防治及应急管理支出	699.82				699.82
自然灾害防治	197.82				197.82
森林草原防灾减灾	197.82				197.82
其他灾害防治及应急管理支出	502				502
其他灾害防治及应急管理支出	502				502
总计	11370.9	3434.46	2380.36	1054.1	7936.44

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2357.84	2357.84	
基本工资	764.33	764.33	
津贴补贴	86.51	86.51	
奖金	344.80	344.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	247.18	247.18	
职业年金缴费	1101	1101	
职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
其他社会保障缴费	10.88	10.88	
住房公积金	196.95	196.95	
其他工资福利支出	30.42	30.42	
二、商品和服务支出	1054.1		1054.1
办公费	18		18
手续费	0.1		0.1
水费	2		2

电费	150		150
邮电费	10		10
取暖费	80		80
差旅费	15		15
维修（护）费	15		15
公务接待费	1		1
专用材料费	15		15
工会经费	61.4		61.4
福利费	500		500
公务用车运行维护费	135		135
其他商品和服务支出	51.6		51.6
三、对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
退休费	4.4	4.4	
其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	136	136	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费	135	135	
其中：（1）公务用车运行维护费	135	135	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 727 人，其中：在职人员 693 人，离退休人员 58 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				7787.84	3540.97			4246.87			
	2024年森林保险费			150	150						
		2024年森林保险费	长白山自然保护管理	150	150						
	2024年森林管护日常工作			329.94	329.94						
		2024年森林管护日常工作-国际自然保护区挂靠费	长白山自然保护管理中心(长白山保	40	40						
		2024年森林管护日常工作-巡护补助	长白山自然保护管理中心(长白山保	150	150						
		2024年森林管护日常工作-意外伤害险	长白山自然保护管理中心(长白山保	16	16						
		2024年森林管护日常工作-林业专网	长白山自然保护管理中心(长白山保	2.38	2.38						

		2024年森林管护日常工作-森林脑炎疫苗	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	12	12														
		2024年森林管护日常工作-污水外运、清掏费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	25	25														
		2024年森林管护日常工作-消防车库租赁	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森)	10	10														
		2024年森林管护日常工作-清雪	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办)	10	10														
		2024年森林管护日常工作-红松种源保护	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	5	5														
		2024年森林管护日常工作-锅炉工工资	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	7.56	7.56														
		2024年森林管护日常工作-防火经费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	40	40														
		2024年森林管护日常工作-防雷检测费	长白山自然保护管理中心(长白山保	12	12														
	2024年长聘人员工资			289.03	289.03														
		2024年长聘人员工资	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	289.03	289.03														
	吉财资环指(2023)1040号	吉财资环指(2023)1040号国家级自然保护区补助资金	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	494	494														
	吉财资环指(2023)1040号	吉财资环指(2023)1040号长聘人员工资	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	2138	2138														

	吉财资环指 (2023) 1041号	吉财资环指 (2023) 1041号 森林边境防火隔 离带	长白山 自然保 护管理 中心(长 白山保 护局森 林防火 办公室)	132	132								
	吉财资环指 (2023) 1041号	吉财资环指 (2023) 1041号 草原边境防火隔 离带	长白山 自然保 护管理 中心(长 白山保 护局森 林防火 办公室)	8	8								
	上年结转												
		吉财预指(2023) 0254号2023年国 际自然保护地网 络年会						2.3					
		结转吉财环资指 【2021】294号- 林业有害生物防 治						18.7					
		保护中心相关业 务经费						799.4					
		保护中心相关业 务经费						638.0					
		中朝边境草原防 火隔离带						6.0					
		中朝边境森林防 火隔离带						21.0					
		边境草原防火隔 离带						6.0					

		野生动物收容救助项目						50.0				
		涉密						46.6				
		涉密						21.7				
		2023年-林业保护与发展补助资金 (林业防灾减灾)						54.0				
		森林保险保费						14.8				
		2023年-林业草原生态保护恢复资金						177.4				
		森林管护日常工作经费						4.4				
		吉财建指〔2023〕0528号 白山市森林火灾高危区综合治理建设项目—长白山国家级						502.0				
		2019国际自然保护地联盟年会尾款二级项目						4.4				
		IUCN绿色名录申报费用二级项目						6.2				
		中央林业生态保护恢复、林业改革发展资金二级项目						24.5				
		吉林省松材线虫病等疫情监测预防体系建设项目二级项目						2.4				
		南坡输电线路箱变安装(更换南坡视频监控变压器)一级项目						210.0				

		南坡输电线路维修(利旧)二级项目						86.8				
		吉财产业指[2019]1024号扑火装备购置补助资金二级项目						197.8				
		南坡视频监控电缆更换工程二级项目						9.8				
		森林扑火储水罐安装工程二级项目						10.5				
		涉密						10.0				
		关于下达2019年中央林业改革发展资金预算(第二批)的通知(吉财农指[2019]347)						15.6				
		国家级自然保护区二级项目						40.0				
		涉密						873.9				
		吉财资环指[2019]1120号2020年中央林业改革发展资金二级项目						2.7				
		组建锦江(风灾区)保护站前期费用二级项目						24.0				
		伙食费						0.2				
		结转关于下达2021年中央林业改革发展资金(松材线虫)预算的通知						87.9				
		涉密						185.7				
		结转2021年森林防火隔离带						2.0				

		结转 2021 年中央林业改革发展补助资金						90.1				
		吉财预指（2023）0254 号 2023 年国际自然保护地网络年会						2.3				
构建修缮等资本性支出				148.60	148.60							
	白山站换热交互系统建设项目			30	30							
		白山站换热交互系统建设项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	30	30							
	白山站职工浴室改造项目			18.6	18.6							
		白山站职工浴室改造项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	18.6	18.6							
	长白山保护区 04 瞭望塔重建工程			100	100							
		长白山保护区 04 瞭望塔重建工程	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森	100	100							
合计				7936.44	3689.57			4246.87				

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年森林保险费、2024 年森林管护日常工作、2024 年长聘人员工资、白山站换热交互系统建设项目、白山站职工浴室改造项目、长白山保护区 04 瞭望塔重建工程、上年结转等		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7936.44		
	其中：财政拨款	7936.44		
	其他资金			
年度绩效 目标	长白山自然保护管理中心正常运转，进一步提升长白山保护区自然资源保护与森林防火能力建设，及时解决威胁长白山保护区森林资源与生态安全的实际问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	1
		质量指标		
		成本指标	项目成本	7936.44
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林受害率	小于0.01%
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	大于85%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 11370.9 万元，其中：当年预算 7124.03 万元；上年结转 4246.87 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加（减少） 134.78 万元，主要原因是 提前下达专项资金 。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 11370.9 万元，其中：本年收入 7124.03 万元，占 62.65 %；上年结转 4246.87 万元，占 37.35 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7124.03 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4246.87 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款结转 万元，占 %；国有资本经营预算拨款结转 万元，占 %；财政专户管理资金结转结余 万元，占 %；单位资金结转 万元，占 %；用事业基金弥补收支差额 万元，占 %。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算__11370.9__万元，其中：基本支出__3434.46__万元，占__30__%；项目支出__7936.44__万元，占__70__%；事业单位经营支出____万元，占____%；上缴上级支出____万元，占____%；对附属单位补助支出____万元，占____%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算11370.9万元，其中：本年收入7124.03万元，上年结转4246.87万元。支出包括：一般公共服务支出 万元，国防支出 万元，公共安全支出 万元，教育支出 万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出 万元，社会保障和就业支出247.18万元，社会保险基金支出 万元，卫生健康支出121.05万元，节能环保支出3317.53万元，城乡社区支出317.16万元，农林水支出5597.28万元，交通运输支出 万元，资源勘探信息等支出 万元，商业服务业等支出 万元，金融支出 万元，援助其他地区支出 万元，自然资源海洋气象等支出873.93万元，住房保障支出196.95万元，粮油物资储备支出 万元，灾害防治及应急管理支出699.82万元，其他支出 万元，结转下年支出 万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款__11370.9__万元，其中：基本支出_3434.46_万元，占__30__%；项目支出_7936.44_万元，占__70__%。基本支出中，人员经费_2380.36_万元，占__69__%；公用经费_1054.1_万元，占__31__%。

一般公共服务（类）支出__万元，占__%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_247.18_万元，占_2__%，主要用于_____缴纳保险_____。

农林水支出（类）支出_3349.22_万元，占__49__%，主要用于_____森林防火、资源管护_____。

住房保障（类）支出_196.95_万元，占__1__%，主要用于_____缴纳住房公积金_____。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出__3434.46__万元，其中：

人员经费__2380.36__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__1054.1__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为__136__万元，其中：当年预算__136__万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）__16.13__万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费__1__万元，其中：当年预算__1__万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）__10.34__万元，主要原因是__压减预算__。

3.公务用车购置及运行费__135__万元，其中：当年预算__135__万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）__5.79__万元。公务用车运行维护费__135__万元，其中：当年预算__135__万元；上年结转__万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）__5.79__万元，主要原因是__压减预算__；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比2023年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆___118___辆，土地___0___平方米，房屋___3261.75___平方米，单价50万元及以上的通用设备___4___台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数___1___台/套。

2024年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出___7936.44___万元，其中：一级项目___11___个，二级项目___56___个；使用本年拨款___3689.57___万元，财政拨款结转___4246.87___万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定__11__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__7936.44__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。