

# 临夏回族自治州林业局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### **第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州林业局是主管全州林业工作的州政府工作部门，负责全州的造林绿化和森林资源保护管理工作，其主要工作职责是：1. 负责执行国家林业建设的方针政策和法律法规。拟定全州林业生态和林业产业的发展思路、发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查；拟定相关法规和标准、规程并监督实施。2. 负责指导全州城乡造林绿化、各类林业基地和林业产业建设；组织实施和协调、管理全州天然林资源保护、退耕还林、三北防护林体系建设、公益林建设等国家重点生态工程。3. 负责全州林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟定林业产业的有关标准；指导山区综合开发的有关工作。4. 负责全州森林资源保护工作。组织全州森林资源调查、规划、设计、动态监测，编制并报批全州森林采伐限额，监督检查执行情况，依法保护、管理林地和森林资源；承担州内林地征、占用的初审工作；负责指导、管理重点国有林场(苗圃)、区乡林业工作站等林业基层机构建设。负责林业行政案件的督察、督办和查处；负责全州森林公园和以森林景观为主的风景区的宏观管理职责。5. 负责全州陆生野生动植物

资源保护工作。负责陆生野生动植物资源的保护、利用和监督、管理；负责指导全州森林、湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。6. 负责全州林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7. 负责全州林种类型的重新划分、农村林业经营制度改革、宜林地综合利用的组织实施、指导和宏观管理职能。8. 负责全州宜林地区内实施植树、种草等生物措施防治水土流失。9. 负责全州林业资金和资产的监管工作，指导全州林业系统计划财务工作；筹集全州林业专项资金，征收和建立全州林业基金，并监督使用。10. 负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织指导、协调林业系统科研攻关、科技成果推广应用、学术交流、有关林业的国内外智力引进、林业科研技术的推广工作。组织、指导全州林业系统各学会、协会、研究会工作。11. 负责管理州直林业系统人员机构编制、人事劳资等工作，按照干部管理权限管理直属单位的干部。12. 负责全州森林防火工作。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，

组织、协调、指导森林火灾的扑救工作；承担州森林防火指挥部的具体工作。13. 指导全州森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁毒工作；协调、督办和侦破各类森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。14. 配合有关部门做好水土保持、农村能源开发、农业综合开发、扶贫、抗震救灾工作。15. 管理局机关和直属单位的人员队伍建设。16. 完成州委、州政府和省林业厅交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州州林业局内设人秘科、植树造林和林业产业科、森林资源管理科、科学技术科、发展规划和资金管理科、护林防火指挥部办公室、退耕还林工程建设办公室、野生动植物保护管理站、南北两山绿化办公室、绿化委员会办公室、农村林业改革发展办公室 11 个科室。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州林业局无下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州林业局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州林技站、森防站、种苗站、3 个科级事业单位。

### （四）其他事业单位

临夏州林业局下属 1 个二级局，包括：州森林公安局（副县级建制）。



## 第二部分 2017 年部门预算表格

## 一、2017年部门收支总表

### 2017年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	15325754	一、一般公共服务支出	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0	0	
三、事业收入	0	三、公共安全支出	375190	375190	
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0	0	
五、其他收入	0	五、科学技术支出	1046859	1046859	
		六、文化体育与传媒支出	0	0	
		七、社会保障和就业支出	2523798	2523798	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0	0	

		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	0	0	
		十一、农林水支出	16455897.52	16455897.52	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、国土海洋气象等支出	0	0	
		十六、住房保障支出	0	0	
本年收入合计	15325754	十七、粮油物资储备支出	0	0	
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0	0	
上年结转	5075990.52				
<b>收入总计</b>	<b>20401744.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>20401744.52</b>	<b>20401744.52</b>	<b>0</b>

## 二、2017 年部门收入总表

### 2017年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	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
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			<b>合计</b>	<b>20401744.52</b>	<b>15325754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5075990.52</b>
			<b>州林业局机关</b>	5394220.55	4337039	0	0	0	0	0	1057181.55
213	02	01	行政运行	2715449.84	2702243						13,206.84
213	05	02	社会保险补助	100000	100000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1234796	1234796						
213	02	05	森林培育	427170.5							427170.5
213	02	07	森林资源管理	40943.07							40943.07
213	02	09	森林生态效益补偿	164100							164100
213	02	11	动植物保护	18556.64							18556.64
213	02	99	其他林业支出	318014.5	300000						18014.5

204	02	02	一般行政管理事务	375190							375190
			州林业科学技术推广站	5541933	3274257	0	0	0	0	0	2267676
213	02	04	林业事业机构	2852731	2810239						42492
213	02	05	森林培育	1840220							1840220
206	09	01	科技重大专项	19680							19680
206	99	99	三区人才	365284							365284
208	05	02		464018	464018						
			州种苗站	4107319.02	3422848	0	0	0	0	0	684471.02
213	02	04	林业事业机构	3149838.64	3134489						15349.64
213	02	05	森林培育	208480							208480
213	02	06	林业技术推广	113002							113002
213	02	32	石油价格补贴	25000							25000
206	09	01	科技重大专项	25009.38							25009.38
206	99	99	其他科学技术支出	297630							297630
208	05	02	事业单位离退休	288359	288359						
			州森防站	4299208	3382421	0	0	0	0	0	916787
213	02	04	林业事业机构	2925847	2845796						80051
213	02	06	林业技术推广	214200							214200
213	02	34	林业防灾减灾	275828							275828



### 三、2017年部门支出总表

## 2017年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：  
元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		单位和科目名称							
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>20401744.52</b>	<b>15076853.48</b>	<b>5324891.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>州林业局机关</b>	5394220.55	3950245.84	1443974.71	0	0	0
213	02	01	行政运行	2715449.84	2715449.84				
213	05	02	社会保险补助	100000		100000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1234796	1234796				

213	02	05	森林培育	427170.5		427170.5			
213	02	07	森林资源管理	40943.07		40943.07			
213	02	09	森林生态效益补偿	164100		164100			
213	02	11	动植物保护	18556.64		18556.64			
213	02	99	其他林业支出	318014.5		318014.5			
204	02	02	一般行政管理事务	375190		375190			
			州林业科学技术推广站	5541933	3316749	2225184	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	2852731	2852731				



213	02	05	森林培育	1840220		1840220			
206	09	01	科技重大专项	19680		19680			
206	99	99	三区人才	365284		365284			
208	05	02	事业单位离退休	464018	464018				
			<b>州种苗站</b>	4107319.02	3438197.64	669121.38	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	3149838.64	3149838.64				
213	02	05	森林培育	208480		208480			
213	02	06	林业技术推广	113002		113002			
208	05	02	事业单位离退休	288359	288359				
213	02	32	石油价格补贴	25000		25000			
206	09	01	科技重大专项	25009.38		25009.38	、		
206	99	99	其他科学技术支出	297630		297630			
			<b>州森防站</b>	4299208	3462472	836736	0	0	0

213	02	04	林业事业机构费	2925847	2925847				
213	02	06	林业技术推广	214200		214200			
213	02	34	林业防灾减灾	275828	0	275828			
206	09	01	科技重大专项	3000		3000			
206	99	99	其他科学技术支出	343708		343708			
208	05	02	事业单位离退休	536625	536625				
			<b>州森林公安局</b>	1059063.95	909189	149874.95	0	0	0
213	02	13	林业执法与监督	1059063.95	909189	149874.95			
			项级科目名称	0					

#### 四、2017年部门财政拨款收支总表

### 2017年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：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
一、本年预算收入	15325754	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	15325754	二、国防支出	0		
1. 人员经费	13906254	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	839500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	180000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	400000	七、社会保障和就业支出	0		

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	5075990.52	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	20401744.52	支出总计	0	0	0

## 五、2017年部门一般公共预算支出表

### 2017年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码		单位和科目名称			
类	款	项			
		<b>合计</b>	<b>20401744.52</b>	<b>15076853.48</b>	<b>5324891.04</b>
		<b>州林业局机关</b>	<b>5394220.55</b>	3950245.84	1443974.71
213	02	01 行政运行	2715449.84	2715449.84	
213	05	02 社会保险补助	100000		100000
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	1234796	1234796	
213	02	05 森林培育	427170.5		427170.5

213	02	07	森林资源管理	40943.07		40943.07
213	02	09	森林生态效益补偿	164100		164100
213	02	11	动植物保护	18556.64		18556.64
213	02	99	其他林业支出	318014.5		318014.5
204	02	02	一般行政管理事务	375190		375190
			<b>州林业科学技术推广站</b>	<b>5541933</b>	3316749	2225184
213	02	04	林业事业机构	2852731	2852731	
213	02	05	森林培育	1840220		1840220
206	09	01	科技重大专项	19680		19680
206	99	99	三区人才	365284		365284
208	05	02	事业单位离退休	464018	464018	
			<b>州种苗站</b>	<b>4107319.02</b>	3438197.64	669121.38

213	02	04	林业事业机构	3149838.64	3149838.64	
213	02	05	森林培育	208480		208480
213	02	06	林业技术推广	113002		113002
213	02	32	石油价格补贴	25000		25000
206	09	01	科技重大专项	25009.38		25009.38
206	99	99	其他科学技术支出	297630		297630
208	05	02	事业单位离退休	288359	288359	
			<b>州森防站</b>	<b>4299208</b>	3462472	836736
213	02	04	林业事业机构	2925847	2925847	
213	02	06	林业技术推广	214200		214200

213	02	34	林业防灾减灾	275828	0	275828
206	09	01	科技重大专项	3000		3000
206	99	99	其他科学技术支出	343708		343708
208	05	02	事业单位离退休	536625	536625	
			<b>州森林公安局</b>	<b>1059063.95</b>	909189	149874.95
213	02	13	林业执法与监督		909189	149874.95
			项级科目名称	0		



## 六、2017 年部门政府性基金预算支出表

### 2017年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			州林业局机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			州种苗站	0	0	0
			项级科目名称	0		
			州林业科学技术推广站	0	0	0
			项级科目名称	0		
			州森林公安局	0	0	0
			项级科目名称	0		
			州森防站	0	0	0
			项级科目名称	0		

## 七、2017年部门基本支出预算明细表

### 2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	15076853.48	13906254	839500	180000	0	0	151099.48
工资福利支出	10823083	10823083	0	0	0	0	0
基本工资	5574392.52	5574392.52	0	0	0	0	0

津贴补贴	3550767.48	3550767.48	0	0	0	0	0
奖金	527878	527878	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0		0	0	0
伙食补助费	0	0	0		0	0	
绩效工资	1116045	1116045	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	54000	54000	0	0	0	0	
<b>商品和服务支出</b>	1328020.64	179921	830207	180000	0	0	137892.64
办公费	269292	0	185800	16000		0	67492
印刷费	62800	0	36800	16000		0	10000
咨询费	0	0	0	0		0	0
手续费	3000	0	3000	0		0	0
水费	15800	0	15800	0		0	0

电费	41200	0	41200	0		0	0
邮电费	45307	0	45307	0		0	0
取暖费	116144	0	116144	0		0	0
物业管理费	64668	0	64668	0		0	0
差旅费	238349.64	0	125000	88000		0	25349.64
因公出国（境）费用	0	0	0	0		0	0
维修（护）费	37200	0	9000	18200		0	10000
租赁费	0	0	0	0		0	0
会议费	25751	0	20700	0		0	5051
培训费	16000	0	11000	0		0	5000
公务接待费	52725	0	52725	0		0	0
专用材料费	0	0	0	0		0	0
被装购置费	0	0	0	0		0	0

专用燃料费	0	0	0	0		0	0
劳务费	16251	0	16251	0		0	0
委托业务费	0	0	0	0		0	0
工会经费	0	0	0	0		0	0
福利费	179921	179921	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	111812	0	86812	10000		0	15000
其他交通费用	0	0	0			0	0
税金及附加费用	0	0	0			0	0
其他商品和服务支出	31800	0	0	31800		0	0
<b>对个人和家庭的补助</b>	2903250	2903250	0	0	0	0	0
离休费	105102	105102	0	0	0	0	0
退休费	2244657	2244657	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	

生活补助	57981	57981	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	2760	2760	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	492750	492750	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭 的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	22499.84	0	9293	0	0	0	13206.84
房屋建筑物购建	0	0	0			0	0

办公设备购置	22499.84	0	9293			0	13206.84
专用设备购置	0	0	0			0	0
基础设施建设	0	0	0			0	0
大型修缮	0	0				0	0
信息网络及软件 购置更新	0	0				0	0
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青 苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购 置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

## 八、2017 年部门政府采购预算表

### 2017年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转 经费	专项资金	纳入预算的 非税收入安 排的拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1181700	239500	35000	0	0	907200
货 物	1157700	237500	35000	0	0	885200
工 程	0	0	0	0	0	0
服 务	24000	2000	0	0	0	22000
其中：政府购买 服务	0	0	0	0	0	0



## 九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公 务 用 车 购 置 费	公务用车运行费
一、州林业局部门	187537	0	52725	0	134812
1. 州林业局机关	48637		30525		18112
2. 州林业科学技术推广站	23700				23700
3. 州种苗站	20000				20000
4. 州森防站	38000	0	4000		34000
5. 州森林公安局	57200		18200		39000

## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 20401744.52 元，比上年预算数增长 59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15325754 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 5075990.52 元。预算支出 20401744.52 元，相应比上年预算数增长 59%。增长的主要原因是：预算有上年结转，今年首次将上年结转编入了部门预算；同时今年增加了州森林公安局的预算数字（去年预算单独）。

### 支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 375190 元，其中：财政拨款 0 元，上年结转 375190 元，比上年预算数增长 100%。

科学技术支出 1046859 元，其中：财政拨款 0 元，上年结转 1046859 元，比上年预算数增长 100%。

社会保障和就业支出 2523798 元，其中：财政拨款 2523798 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 6%。

农林水支出 16455897.52 元，其中：财政拨款 12809408.38 元，上年结转 3646489.14 元，比上年预算数增长 57%。

### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 10823083 元，商品和服务支出 5738221.68 元，对个人和家庭的补助 2903250 元，基本建设支出 384190 元，其他资本性支出 152999.84 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 农林水支出(类)林业(款)2017 年预算支出 16448445.14 元，比上年预算数增长 57.89%。

其中：

行政运行(项)2017 年预算支出 2715449.84 元，比上年预算数增长 7.12%。

林业事业机构(项)2017 年预算支出 8928416.64 元，比上年预算数增长 13.26%。

森林培育(项)2017 年预算支出 2475870.5 元，比上年预算数增长 100%。

森林资源管理(项)2017 年预算支出 40943.07 元，比上年预算数增长 100%。

森林生态效益补偿(项)2017 年预算支出 164100 元，比上年预算数增长 100%。

动植物保护(项)2017 年预算支出 18556.64 元，比上年预算数增长 100%。

其他林业支出(项)2017 年预算支出 318014.5 元，比上年预算数增长 100%。

社会保险补助(项)2017 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%。

林业技术推广（项）2017年预算支出 327202 元，比上年预算数增长 100%。

石油价格补贴（项）2017年预算支出 25000 元，比上年预算数增长 100%。

林业防灾减灾（项）2017年预算支出 275828 元，比上年预算数增长 100%。

林业执法与监督（项）2017年预算支出 1059063.95 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出 2523798 元，比上年预算数增长 6.08%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出 1234796 元，比上年预算数增长 6.27%。

事业单位离退休（项）2017年预算支出 1289002 元，比上年预算数增长 5.89%。

（三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）2017年预算支出 47689.38 元，比上年预算数增长 100%。其中：**科技重大专项（项）**2017年预算支出 47689.38 元，比上年预算数增长 100%。

其他科学技术支出（款）2017年预算支出 1006622 元，比上年预算数增长 100%。其中：**其他科学技术支出（项）**2017年预算支出 1006622 元，比上年预算数增长 100%。

（四）公共安全支出（类）公安（款）2017年预算支出 375190 元，比上年预算数增长 100%。其

中：**一般行政管理事务（项）** 2017 年预算支出 375190 元，比上年预算数增长 100%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 20401744.52 元，其中：人员经费 13906254 元，单位运转经费 839500 元，专项资金 180000 元，上年结转 5075990.52 元。比上年预算数增长 59%。

### 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 187537 元，比上年预算数减少 25032 元，下降 36%。原因是：林业全系统进一步深入贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务用车和公务接待、压缩各项开支。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 52725 元，比上年预算数减少 22671 元，下降 43%。原因是：进一步深入贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务接待、压缩各项开支。

（三）公务用车购置和运行费 134812 元，比上年预算数减少 11000 元，下降 14%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 134812 元，比上年预算数减少

11000 元，下降 14%。原因是：深入贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务用车，压缩各项费用开支。

**（四）会议费** 118703 元，比上年预算数增加 101003 元，增加 57%。增长原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算；同时今年增加了州森林公安局的预算数字（去年预算单独）。

**（五）培训费** 303000 元，比上年预算数增加 284000 元，增加 149%。增长原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算；同时今年增加了州森林公安局的预算数字（去年预算单独）。

## **五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2017 年机关运行经费预算 839500 元，比上年预算数增加 135000 元，增长 19%；政府采购预算 1181700 元，比上年预算数增加 970700 元，增长 460%，其中：政府采购货物预算 1157700 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 24000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 名词解释



**（一）财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**（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。

**（五）三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。