

四川省退耕还林还草中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省退耕还林还草中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省退耕还林还草中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省退耕还林还草中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省退耕还林还草中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)四川省退耕还林还草中心职能简介。贯彻执行《退耕还林条例》《新一轮退耕还林还草总体方案》和国家、省委省政府关于退耕还林还草工程建设的方针、政策。依法巩固前一轮退耕还林成果，发展壮大退耕还林后续产业。组织申报、下达全省新一轮退耕还林还草年度任务计划，并组织地方实施完成。服务脱贫攻坚，重点向贫困地区和建档立卡贫困户倾斜。组织开展全省新一轮退耕还林县级和省级验收工作，督促指导地方整改；开展前一轮、新一轮退耕还林还草补助资金核算工作，协调有关部门组织开展资金拨付和兑付工作。受理群众信访，依规督办落实。组织开展工程宣传、技术培训、效益监测等工作。

(二)四川省退耕还林还草中心 2024 年重点工作。1. 狠抓问题整改，确保成效达标。以问题为导向，深入基层加强调研指导，切实解决实际困难和问题。一是组织开展补植补造。二是继续依法依规处置特殊问题。三是加强抚育管护。2. 狠抓分类指导，助推成果巩固。一是实行差别化管理。对国家允许退耕政策且已成林的地块，及时纳入森林资源监督执法；对在国家允许退耕政策外的，充分尊重农民和地方政府意愿，按“一事一议”“总量不变”的原则稳妥处置；对确需恢复为耕地的，由地方政府另行安排退耕还林还草。二是及时变更地类。指导各地配合本级自然资源主管部门在 2023 年度国土变更调查中及时举证，据实做好地类属性变

更。3.狠抓提质增效，提升综合效益。一是摸清家底、编制方案。及时开展提质增效摸底调查，科学编制完成省级提质增效方案并按程序上报。二是严格管理、合理利用。对纳入公益林的第一轮、第二轮退耕还林，要严格按公益林管理相关规定进行抚育、更新性质的采伐；对未纳入公益林的，补助政策满后按规定履行相应程序，因地制宜大力发展以油茶、核桃、油橄榄等为主的木本粮油和林下种养业，助推天府森林粮库建设。三是创新机制、发展产业。鼓励各地出台退耕还林配套政策措施，建立政府引导、企业、专业合作组织和农民投入的多元化投入机制；鼓励和支持业主大户等新型经营主体通过流转、承包、租赁等方式集约经营退耕还林地，提升质量效益。4.狠抓工程管理，强化工作效能。一是强化责任落实。继续落实退耕还林政府负责制，按照目标、任务、资金、责任“四到市州、四到县”要求，逐级分解落实好各级人民政府主体责任。同时，充分发挥林长制、乡村振兴督导考核抓手作用。二是强化监督检查。组织完成县级自查、新一轮退耕还林延期补助省级复查工作，配合完成国家级验收工作。督促地方高度重视巡视巡查、审计监督、检查验收等发现问题的整改，落实整改措施，确保整改到位。三是强化资金兑现。督促地方落实好第二轮退耕还林延长期补助政策，切实按照省级验收确认的县级验收结果发放补助。四是强化政策宣传。进一步加强管理人员业务技术培训工作，提升政策理解运用和技术服务水平。加强新形势下退耕还林政策的宣传，进一步提高退耕农户思想认识和积极

性，提高社会各界对退耕还林的认知和参与积极性。5.狠抓自身建设，争创一流业绩。做好巡察问题整改“回头看”工作，充分运用主题教育成果，持续学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、党的二十大精神等，深刻领会精神实质并切实指导工作。认真落实党风廉政建设责任制和党建工作责任制，加强意识形态领域工作，切实转变作风，争创一流支部、一流业绩。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省退耕还林还草中心
2024 年单位预算表**

321921-四川省退耕还林还草中心

2024年单位预算

2024年03月01日

单位收支总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：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	249.13	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	197.21
		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	19.40
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	249.13	本 年 支 出 合 计	249.13
七、上年结转			
收 入 总 计	249.13	支 出 总 计	249.13

单位支出总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	249.13	208.99	40.14
208	05	01	321921	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	321921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210	11	01	321921	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	321921	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213	02	01	321921	行政运行	155.01	155.01	
213	02	02	321921	一般行政管理事务	42.20	2.06	40.14
221	02	01	321921	住房公积金	15.74	15.74	
221	02	03	321921	购房补贴	3.66	3.66	

财政拨款收支预算总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：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、本年收入	249.13	一、本年支出	249.13	249.13		
一般公共预算拨款收入	249.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.53	18.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.99	13.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	197.21	197.21		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.40	19.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	249.13	249.13	
			社会保障和就业支出	18.53	18.53	
			行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
			卫生健康支出	13.99	13.99	
			行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
			农林水支出	197.21	197.21	
			林业和草原	197.21	197.21	
213	02	01	行政运行	155.01	155.01	
213	02	02	一般行政管理事务	42.20	42.20	
			住房保障支出	19.40	19.40	
			住房改革支出	19.40	19.40	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	
221	02	03	购房补贴	3.66	3.66	

一般公共预算基本支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	208.99	169.43	39.56
		301	工资福利支出	169.42	169.42	
301	01	30101	基本工资	43.57	43.57	
301	02	30102	津贴补贴	34.92	34.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.43	30.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	41.43	41.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.64	3.64	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.79	37.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	15.74	15.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.07	1.07	
		302	商品和服务支出	39.56		39.56
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	09	30209	物业管理费	1.86		1.86
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	1.43		1.43
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	3.94		3.94
302	39	30239	其他交通费用	8.12		8.12
302	39	3023901	公务交通费用	8.12		8.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.11		11.11
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.14
				一般行政管理事务	40.14
213	02	02	321921	退耕还林直补退耕农户资金一卡通审批系统 运维费	20.00
213	02	02	321921	单位运转项目（可细化）1	20.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
321921	四川省退耕还林还草中心	0.20					0.20

政府性基金支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据。			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据。						

国有资本经营预算支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据。			

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		79.70									
321921-四川省退耕还林还草中心	日常公用经费	12.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	2.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	8.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	退耕还林直补退耕农户资金一卡通审批系统运维费	20.00	系统正常运行，资金兑现到户。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	平台访问人次	≥	600	万人次	40	
				效益指标	经济效益指标	资金兑付率	≥	95	%	40	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	3.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
工会经费	2.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标	
公务交通费用	8.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
单位运转项目（可细化）1	20.14	保障全年工作正常运行及工作目标实现。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	巩固退耕还林成果发挥较好的经济效益	≥	1600	万亩	40		

第三部分 四川省退耕还林还草中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退耕中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省退耕中心 2024 年收支预算总数 249.13 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1.08 万元，主要原因是社会保障缴费等支出增加。

（一）收入预算情况

省退耕中心 2024 年收入预算 249.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 249.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；无其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额。

（二）支出预算情况

省退耕中心 2024 年支出预算 249.13 万元，其中：基本支出 208.99 万元，占 83.89%；项目支出 40.14 万元，占 16.11%，包括一般行政管理事务 40.14 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退耕中心 2024 年财政拨款收支预算总数 249.13 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.08 万元，主要原因是社会保障缴费等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 249.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.53 万元、卫生健康支出 13.99 万元、农林水支出 197.21 万元、住房保障支出 19.40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退耕中心 2024 年一般公共预算当年拨款 249.13 万元，比 2023 年预算数增加 1.08 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.53 万元，占 7.44%；卫生健康支出 13.99 万元，占 5.62%；农林水支出 197.21 万元，占 79.16%；住房保障支出 19.40 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为0.10万元，主要用于：退休人员费用。

2.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)2024年预算数为18.43万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为12.33万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为1.66万元，主要用于：单

位职工公务员医疗补助缴费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为155.01万元，主要用于：工资福利支出，办公费、水电费、会议费等商品服务支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42.20万元，主要用于：物业费、差旅费、公务接待费、一卡通审批平台运维费等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.74万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为3.66万元，主要用于：无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退耕中心2024年一般公共预算基本支出208.99万元，其中：

人员经费169.43万元，主要包括：基本工资43.57万元、津贴补贴34.92万元、奖金41.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元、职工基本医疗保险缴费12.33万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金15.74万元、其他工资福利支出1.07万元、奖励金0.01万元。

公用经费39.56万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.5万元、水费0.3万元、电费0.25万元、邮电费0.62万元、物业管理费1.86万元、维修(护)费0.3万元、会议费4

万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 1.43 万元、工会经费 2.63 万元、福利费 3.94 万元、其他交通费用 8.12 万元、其他商品和服务支出 11.21 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退耕中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 60%。主要原因是公务接待支出减少。

2024 年公务接待费计划用于国家核查及日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是中心无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退耕中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退耕中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，省退耕中心的机关运行经费财政拨款预算为39.56万元，比2023年预算增加3.49万元，增长9.68%。主要原因是物业管理费等费用增加。

（二）政府采购情况

省退耕中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省退耕中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省退耕中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算249.13万元。其中：人员类项目11个，涉及预算208.99万元；运转类项目2个，涉及预算40.14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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。