安义县林业局2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县林业局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县林业局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县林业局概况

一、部门主要职责

安义县林业局是主管安义县林业工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。 组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全县规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，

拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

(四)负责监督管理全县防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保.护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

(十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三)监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业

和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四)负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。安义县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度;实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化;加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，保障安义生态安全;加快建立 以森林资源为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统-规范高效的安义特色自然生态保护体制。

(十七)职责分工。

1、与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2、与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县林业局共有预算单位 2 个，包括局本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县林业综合行政执法大队。

编制人数小计 49 人，其中：行政编制 11 人、参照公务员管理的事业编制 2 人、全部补助事业编制 36 人。实有人数 49 人，其中：在职人数小计 49 人，包括行政人员 11 人、参照公务员管理的事业编制 2 人、全部补助事业人员 36 人，退休人员小计 38 人。遗属人数 2 人。

第二部分　安义县林业局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[307]安义县林业局(部门)，[307001]安义县林业局，[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,038.04	社会保障和就业支出	85.13
（一）一般公共预算收入	1,038.04	卫生健康支出	75.30
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	42.00
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	1,232.59
二、教育收费资金收入		住房保障支出	104.41
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	501.40		
本年收入合计	1,539.44	本年支出合计	1539
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,539.44	支出总计	1539

部门收入总表

[307]安义县林业局(部门)，[307001]安义县林业局，[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,539.44		1,038.04	1,038.04								501.40	
208	社会保障和就业支出	85.13		85.13	85.13									
05	行政事业单位养老支出	85.13		85.13	85.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13		85.13	85.13									
210	卫生健康支出	75.30		75.30	75.30									
11	行政事业单位医疗	75.30		75.30	75.30									
2101101	行政单位医疗	11.32		11.32	11.32									
2101102	事业单位医疗	24.86		24.86	24.86									
2101103	公务员医疗补助	11.66		11.66	11.66									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47		27.47	27.47									
212	城乡社区支出	42.00		42.00	42.00									
99	其他城乡社区支出	42.00		42.00	42.00									
2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00	42.00									
213	农林水支出	1,232.59		761.19	761.19								471.40	
02	林业和草原	1,232.59		761.19	761.19								471.40	
2130201	行政运行	1,031.79		702.89	702.89								328.90	
2130205	森林资源培育	142.50											142.50	
2130299	其他林业和草原支出	58.30		58.30	58.30									
221	住房保障支出	104.41		74.41	74.41								30.00	
02	住房改革支出	104.41		74.41	74.41								30.00	
2210201	住房公积金	104.41		74.41	74.41								30.00	

部门支出总表

填报单位[307]安义县林业局(部门)，[307001]安义县林业局，[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,539.44	1,439.14	100.30
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	
05	行政事业单位养老支出	85.13	85.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
210	卫生健康支出	75.30	75.30	
11	行政事业单位医疗	75.30	75.30	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	
212	城乡社区支出	42.00		42.00
99	其他城乡社区支出	42.00		42.00
2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00
213	农林水支出	1,232.59	1,174.29	58.30
02	林业和草原	1,232.59	1,174.29	58.30
2130201	行政运行	1,031.79	1,031.79	
2130205	森林资源培育	142.50	142.50	
2130299	其他林业和草原支出	58.30		58.30
221	住房保障支出	104.41	104.41	
02	住房改革支出	104.41	104.41	
2210201	住房公积金	104.41	104.41	

财政拨款收支总表

[307]安义县林业局(部门)，[307001]安义县林业局，[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,038.04	一、本年支出	1,038.04	1,038.04		
一般公共预算拨款收入	1,038.04	社会保障和就业支出	85.13	85.13		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	75.30	75.30		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	42.00	42.00		
		农林水支出	761.19	761.19		
		住房保障支出	74.41	74.41		
收入总计	1,038.04	支出总计	1,038.04	1,038.04		

一般公共预算支出表

[307]安义县林业局(部门)，[307001]安义县林业局，[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,038.04	937.74	100.30
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	
05	行政事业单位养老支出	85.13	85.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
210	卫生健康支出	75.30	75.30	
11	行政事业单位医疗	75.30	75.30	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	
212	城乡社区支出	42.00		42.00
99	其他城乡社区支出	42.00		42.00
2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00
213	农林水支出	761.19	702.89	58.30
02	林业和草原	761.19	702.89	58.30
2130201	行政运行	702.89	702.89	
2130299	其他林业和草原支出	58.30		58.30
221	住房保障支出	74.41	74.41	
02	住房改革支出	74.41	74.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	

一般公共预算基本支出表

[307]安义县林业局(部门) , [307001]安义县林业局 , [307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	937.74	911.51	26.23
301	工资福利支出	775.75	775.75	
30101	基本工资	209.78	209.78	
30102	津贴补贴	62.80	62.80	
30103	奖金	53.51	53.51	
30107	绩效工资	214.58	214.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	27.47	27.47	
30113	住房公积金	74.41	74.41	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	26.23		26.23
30201	办公费	15.57		15.57
30239	其他交通费用	10.66		10.66
303	对个人和家庭的补助	135.77	135.77	
30302	退休费	128.58	128.58	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30307	医疗费补助	4.51	4.51	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307]安义县林业局(部门) , [307001]安义县林业局 , [307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
307	安义县林业局(部门)	6.60				0.60	6	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[307]安义县林业局(部门) , [307001]安义县林业局 , [307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县林业局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,539.44		
其中：财政拨款	1,038.04	其他经费	501.4
支出预算合计	1,539.44		
其中：基本支出	1,439.14	项目支出	100.3
年度总体目标	提高森林管护和森林防火效率，提高该站管护范围内森林品质。通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果。		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	防火宣传	1次/月
		绿化面积	400亩
		植树造林	1次
	质量指标	造林存活率	≥85%
		防火宣传覆盖率	100%
	时效指标	年度计划完成率	≥90%
	成本指标	公用经费	56万元
效益指标	生态效益指标	有利于生态发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	年初预算造林公用经费		
主管部门及代码	307-安义县林业局(部门)	实施单位	安义县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	58.3	
	其中：财政拨款	58.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年初预算公用经费　森林救灾5万，造林6万，其他退耕还林45万，园林技术推广中心2.3万办公费。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
产出指标	数量指标	森林防火巡护时间	＝365天
	质量指标	造林合格率	≥90%
		森林受灾率	≤0.09%
	时效指标	造林当期任务完成率	＝100%
效益指标	生态效益指标	林业生态、经济可持续发展，森林、湿地生态系统功能持续改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	高新园区园林绿化管护		
主管部门及代码	307-安义县林业局(部门)	实施单位	安义县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人工、材料、机械等支出	＝65万
产出指标	数量指标	修剪、施肥、施药、清杂、除草、抗旱洒水、刷白等	＝100%
	质量指标	绿化树木的成活率	≥90%
	时效指标	定期做好日常绿化树木、草坪等管护	＝100%
效益指标	社会效益指标	是否增强了人民群众对政府的满意度，进一步提升我县绿化功能与品质	是
	生态效益指标	是否改善我县生态环境	是
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县林业局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年安义县林业局收入预算总额为 1539.44 万元。较上年预算安排增加 439.53 万元，增加 39.96%。主要原因：增加其他收入 501.4 万元。其中：财政拨款收入 1038.04 万元，较上年预算安排减少 61.87 万元，主要原因是年终考核奖未纳入预算，在职人员减少;其他收入 501.4 万元,较上年预算安排增加 501.4 万元，主要原因是增加自有资金支出预算。

（二）支出预算情况

2024 年安义县林业局支出预算总额为 1539.44 万元。较上年预算安排增加 439.53 万元，增长 39.96%。主要原因是医保、公积金增加，增加了其他津补贴预算支出和资本性支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1439.14 万元，较上年预算安排增加 397.53 万元，主要原因是增加自有资金公用运转及伙食补助等支出。其中：工资福利支出 1074.65 万元，商品和服务支出 168.73 万元，对个人和家庭的补助 170.77 万元，资本性支

出 25 万元;项目支出 100.3 万元,较上年预算安排增加 42 万元,主要原因是增加高新园区绿化管护支出 42 万元。其中：工资福利支出 36.7 万元、商品和服务支出 63.6 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 85.13 万元，较上年预算安排减少 5.72 万元，主要原因是在职人员减少；卫生健康支出 75.3 万元，较上年预算安排增加 21.27 万元，主要原因是医保基数调高；城乡社区支出 42 万元，较上年预算安排增加 39.7 万元，主要原因是增加高新园区绿化管护支出 42 万元;农林水支出 1232.59 万元，较上年预算安排增加 404.21 万元，主要原因是增加自有资金公用运转及伙食补助等支出;住房保障支出 104.41 万元，较上年预算安排增加 25.06 万元，主要原因是公积金基数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1111.35 万元,较上年预算安排增加 203.54 万元，主要原因是增加自有资金伙食补助预算和其他津补贴预算;商品和服务支出 232.33 万元,较上年预算安排增加 159.02 万元，主要原因是增加自有资金劳务费支出和其他公用运转支出;对个人和家庭的补助 170.77 万元,较上年预算安排增加 51.98 万元，主要原因是退休人员增加；资本性支出 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元，主要原因是增加公车采购预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县林业局财政拨款支出预算 1038.04 万元。较

上年预算安排减少 61.87 万元，减少 5.63%，主要原因是年终考核奖没纳入部门预算。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 85.13 万元，较上年预算安排减少 5.72 万元，主要原因是在职人员减少；卫生健康支出 75.3 万元，较上年预算安排增加 21.27 万元，主要原因是医保基数提高；城乡社区支出 42 万元，较上年预算安排增加 39.7 万元，主要原因是新增高新园区绿化管护项目；农林水支出 761.19 万元，较上年预算安排减少 67.19 万元，主要原因是在职人员减少业务费缩减；住房保障支出 74.41 万元，较上年预算安排减少 4.94 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 937.74 万元，较上年预算安排减少 103.87 万元，主要原因是年终考核奖未纳入预算。其中：工资福利支出 775.75 万元，商品和服务支出 26.23 万元，对个人和家庭的补助 135.77 万元。项目支出 100.3 万元，较上年预算安排增加 42 万元，主要原因是增加高新园区绿化管护项目。其中：工资福利支出 36.7 万元、商品和服务支出 63.6 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 232.33 万元，比 2023 年预算

增加159.02万元，增长216%，主要原因是24年增加自有资金支出预算，主要用于支付财政未拨付行政运行资金缺口。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额25万元。其中，政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.年初预算造林公用经费项目

1）项目概述：年初预算公用经费包括森林救灾5万，造林6万，其他退耕还林45万，园林技术推广中心2.3万办公费。

2）立项依据：根据部门职能运行需求申请预算内经费。

3）实施主体：安义县林业局

4）实施方案：各下属单位制定实施方案。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：58.3万元

7）绩效目标和指标（详见附表）

2.高新园区园林绿化管护项目

1）项目概述：通过高质量、高水平的养护管理，使高新园区园林景观达到完美的景观效果。

2）立项依据：根据县委县政府下达任务需求。

3）实施主体：安义县园林技术推广中心

4）实施方案：由园林技术推广中心制定

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：42 万元

7）绩效目标和指标（详见附表）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县林业局本级“三公”经费**财政拨款**安排 6.6 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.6 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）农林水支出: 指政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。