

2019 年

韶关市国有林场管理处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市国有林场管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市国有林场管理处 概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

2019 年预算组成单位共 1 个，全称韶关市国有林场管理处（韶关市林业公路管理站、韶关市林业调查规划设计队、韶关市林业有害生物防治检疫站）。单位下设 6 个科室。

主要职能是参与拟定市属国有林场基础设施建设规划及组织实施，协助指导市属国有林场森林资源保护、培育和利用工作，配合监管市属国有林场国有资产；编制林区公路规划，经批准后指导建设、维护等日常管理工作；负责林业植物检疫和有害生物疫情监测、防控等工作；承担森林资源调查、监测工作，承担林业调查规划设计任务；协助承担森林公园建设管理的具体实施工作。

### （二）人员构成情况。

单位人员编制 32 人，实有在职人员 28 人，离退休人员 30 人。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	663.07	一、一般公共服务支出	80.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.58
		九、卫生健康支出	28.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	427.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	663.07	本年支出合计	663.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	663.07	支出总计	663.07

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	医疗卫生与计划生育支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*



## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	663.07	623.070	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.89	<b>58.89</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.97	387.97	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	427.97	387.97	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	663.07	一、一般公共服务支出	80.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.58
		九、卫生健康支出	28.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	427.97
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	663.07	本年支出合计	663.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	663.07	支出总计	663.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	663.07	663.07	0.00
[201]一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	80.24	80.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00
[20805]行政事业单位离退休	126.58	126.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.89	58.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00
[2080507]机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	28.28	28.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
[213]农林水支出	427.97	387.97	40.00
[21302]林业和草原	427.97	387.97	40.00
[2130204]事业机构	387.97	387.97	0.00
[2130234]防灾减灾	40.00	0.00	40.00

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	623.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	417.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	105.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	147.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	28.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.95

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.90
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.41
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.58
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.06
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	75.28
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	58.89
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	10.50
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	5.89
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

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
行政经费	48.58	48.58	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市国有林场管理处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 663.07 万元，比上年减少 68.38 万元，下降 9.35%，主要原因是项目资金与退休经费减少；支出预算 663.07 万元，比上年减少 68.38 万元，下降 9.35%，主要原因是项目资金与退休经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.9 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 10%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.9 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 22%，主要原因是接待次数与费用标准减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 48.58 万元，比上年减少 3 万元，下降 5.82%，主要原

因是 两名在职人员退休。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.4 万元，其中：货物类采购预算 2.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.3 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 343.87 万元，分布构成情况为：房屋 16741.22 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.6 万元，主要是 空调、计算机 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019 年韶关市城区周边松材线虫病防治	40.00	全市林业有害生物防治总目标是成灾率在 4.5%以下,防治率 90%以上,无公害防治率达到 88%以上,疫情测报准确率达到 90%以上,病枯死树及时清理消毒,处理消毒合格率 100%。

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。