

2023 年
韶关市国有韶关林场 部门预算

目 录

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有韶关林场概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家和省有关国有林场建设管理的方针政策和法律法规。

(二) 保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性；适度发展森林生态旅游和林下经济。

(三) 负责森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；开展林业科普、宣传工作。

(四) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市国有韶关林场设 5 个正股级内设机构：

(一) 办公室。

负责行政、文秘、档案、安全、信访、党务、工青妇、人事劳资、机构编制、固定资产和后勤管理等工作。

(二) 计划财务股。

编制年度收支计划；负责财务管理和基建管理等工作。

(三) 生态建设股。

按照林分改造技术标准和规程，制定森林资源培育规划，并组织实施；负责森林资源档案管理、森林资源数据库更新；开展森林病虫害防治防疫、林业科技试验和推广应用

工作。

（四）资源发展股。

合理利用森林资源，适度发展森林生态旅游和林下经济。

（五）资源管护股。

负责管护林地林木资源；依法制止并协助执法部门处理乱砍滥伐、非法捕猎、侵占林地等破坏森林资源的违法行为；调解山林纠纷；开展护林防火工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为场本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1066.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	417.95
		九、卫生健康支出	10.23
		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： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	621.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1066.27	本年支出合计	1066.27

收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1066.27	支出总计	1066.27

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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			
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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	1066.27	628.14	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.62	383.62	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.39	183.26	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	618.99	183.26	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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							
2130204	事业机构	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1066.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	417.95
		九、卫生健康支出	10.23
		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	621.39
		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： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1066.27	本年支出合计	1066.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1066.27	支出总计	1066.27

注：表中功能分类科目，根据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： 韶关市国有韶关林场

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	1066.27	628.14	438.13
[208]社会保障和就业支出	417.95	417.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.95	417.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	383.62	383.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00
[210]卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
[213]农林水支出	621.39	183.26	438.13
[21302]林业和草原	618.99	183.26	435.73
[2130204]事业机构	183.26	183.26	0.00
[2130205]森林资源培育	167.28	0.00	167.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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
[2130209]森林生态效益补偿	60.47	0.00	60.47
[2130234]林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00
[2130299]其他林业和草原支出	147.98	0.00	147.98
[21308]普惠金融发展支出	2.40	0.00	2.40
[2130803]农业保险保费补贴	2.40	0.00	2.40
[221]住房保障支出	16.70	16.70	0.00
[22102]住房改革支出	16.70	16.70	0.00
[2210201]住房公积金	16.70	16.70	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	628.14
[301]工资福利支出	225.88
[30101]基本工资	51.89
[30102]津贴补贴	21.42
[30103]奖金	28.98
[30107]绩效工资	57.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.01
[30109]职业年金缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.23
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	16.70
[30199]其他工资福利支出	4.36
[302]商品和服务支出	14.38
[30201]办公费	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	383.62
[30302]退休费	380.86
[30309]奖励金	1.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.41
[310]资本性支出	4.26
[31002]办公设备购置	4.26

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	23.40	23.40	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	438.13
[302]商品和服务支出	418.13
[30226]劳务费	89.24
[30227]委托业务费	324.97
[30299]其他商品和服务支出	3.92
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	628.14	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有韶关林场	628.14	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	383.62	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	438.13	438.13	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市国有韶 关林场	438.13	438.13	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
▲韶关市国有 韶关林场 2023 年松材线虫病 等有害生物预 防与除治项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治作业面积 700 亩。
▲2023 年韶关 市国有韶关林 场高质量水源 林建设项目	167.28	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达资金考核对应的 2023 年 高质量水源林造林 1632 亩、新造 林抚育 408 亩。
▲2023 年韶关 市国有韶关林 场政策性森林 保险省级财政	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林参保面积共 2.733585 万 亩，其中生态公益林面积 1.45995 万亩，商品林参保面积 1.273635 万亩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保费补贴项目								
韶关市国有韶关林场营林生产与资源管护投资预算	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将韶关林场建成为“韶关城市发展过程中的永久性自然生态保留地，并开展以休闲游览和登山健身为主，以生态示范、科普和人文教育为辅的新型国有林场和城区型国家森林公园”。
广东韶关国家森林公园总体规划编制	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东韶关国家森林公园总体规划编制技术咨询尾款支付。
2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	做好韶关市国有韶关林场省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市国有韶关林场

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年省级财政护林员队伍建设资金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 3600 元/人每年补助标准,对韶关市国有韶关林场 9 名专职护林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护全省森林资源,改善生态环境。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1066.27万元，比上年增加325.66万元，增长44.0%，主要原因是2023年中央财政和省级财政提前下达我单位项目资金293.39万元；支出预算1066.27万元，比上年增加325.66万元，增长44.0%，主要原因是2023年中央财政和省级财政提前下达我单位项目资金293.39万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.4万元，比上年增加19.95万元，增长578.3%，主要原因是我单位2023年财政拨款安排购买公务车一辆20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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22.5万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长800.0%，主要原因是我单位2023年财政拨款安排购买公务车一辆20万元；公务接待费0.9万元，比上年减少0.05万元，下降5.3%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.26万元,其中:货物类采购预算24.26万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额532.35万元,分布构成情况为:房屋3637.11平方米,车辆9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24.26万元,主要是车辆,打印机,办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注:本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。