

2023 年
韶关市国有华溪林场 部门预算

目 录

第一部分 韶关市国有华溪林场 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 韶关市国有华溪林场概况

一、主要职责

(一) 韶关市国有华溪林场是主管华溪林场林业工作的职能部门。

(二) 华溪林场属市直属林场，承担着培育和保护森林资源、维护生态平衡、优化生态环境、发展林业经济的社会责任，重点抓好森林资源保护、科研、安全生产、护林防火及民工管理等工作。

二、部门机构设置

韶关市国有华溪林场内设部门机构 5 个，分别为办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。

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。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	545.74	一、一般公共服务支出	202.97
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	168.96
		九、卫生健康支出	25.93
		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： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	129.45
		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	18.44
		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	545.74	本年支出合计	545.74

收支总体情况表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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	545.74	支出总计	545.74

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： 韶关市国有华溪林场

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	18.44	18.44	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： 韶关市国有华溪林场

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	545.74	416.30	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	18.12	18.12	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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							
213	农林水支出	129.45	0.00	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.12	0.00	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	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： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	545.74	一、一般公共服务支出	202.97
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	168.96
		九、卫生健康支出	25.93
		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	129.45
		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： 韶关市国有华溪林场

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	18.44
		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	545.74	本年支出合计	545.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	545.74	支出总计	545.74

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： 韶关市国有华溪林场

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	545.74	416.30	129.45
[201]一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	202.97	202.97	0.00
[208]社会保障和就业支出	168.96	168.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.96	168.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	141.77	141.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	18.12	18.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
[210]卫生健康支出	25.93	25.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
[213]农林水支出	129.45	0.00	129.45
[21302]林业和草原	127.98	0.00	127.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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
[2130205]森林资源培育	3.70	0.00	3.70
[2130209]森林生态效益补偿	122.12	0.00	122.12
[2130299]其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
[21308]普惠金融发展支出	1.47	0.00	1.47
[2130803]农业保险保费补贴	1.47	0.00	1.47
[221]住房保障支出	18.44	18.44	0.00
[22102]住房保障支出	18.44	18.44	0.00
[2210201]住房公积金	18.44	18.44	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： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.30
[301]工资福利支出	250.02
[30101]基本工资	58.86
[30102]津贴补贴	23.64
[30103]奖金	34.24
[30107]绩效工资	61.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.12
[30109]职业年金缴费	9.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.16
[30112]其他社会保险缴费	0.77
[30113]住房公积金	18.44
[302]商品和服务支出	24.50
[30201]办公费	4.20
[30206]电费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.40
[30211] 差旅费	1.50
[30216] 培训费	0.48
[30217] 公务接待费	3.80
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	2.50
[30229] 福利费	0.96
[30231] 公务用车运行维护费	3.60
[30239] 其他交通费用	0.72
[30240] 税金及附加费用	0.04
[30299] 其他商品和服务支出	2.50
[303] 对个人和家庭的补助	141.77
[30302] 退休费	141.77

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： 韶关市国有华溪林场

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	7.40	7.40	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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： 韶关市国有华溪林场

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： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.29
[301]工资福利支出	250.02
[30101]基本工资	58.86
[30102]津贴补贴	23.64
[30103]奖金	34.24
[30107]绩效工资	61.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.12
[30109]职业年金缴费	9.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.16
[30112]其他社会保险缴费	0.77
[30113]住房公积金	18.44
[302]商品和服务支出	24.50
[30201]办公费	4.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	0.48
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	2.50
[30229]福利费	0.96
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	0.72
[30240]税金及附加费用	0.04
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	141.77

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市国有华溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	141.77

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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	416.30	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有华溪林场	416.30	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	250.02	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	141.77	141.77	141.77	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： 韶关市国有华溪林场

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	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务；落实好政策性森林保险惠农政策；森林火灾受害率控制在0.3%内，配合推进国家储备林工作的开展。
韶关市国有华溪林场	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务；落实好政策性森林保险惠农政策；森林火灾受害率控制在0.3%内，配合推进国家储备林工作的开展。
2023 年韶关市国有华溪林场高质量水源林建设	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高质量水源林造林面积 150 亩，高质量水源林新造林抚育面积 370 亩，完成造林和生态修复工作。
2023 年韶关市国有华溪林场政策性森林保险省级财政保	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林参保面积 1.9108 万亩，其中公益林参保面积 1.379 万亩，商品林参保面积 0.5318 万亩，确保森林资源得到有效保护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市国有华溪林场

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			
费补贴项目								
韶关市国有华溪林场营林生产与森林资源管护投资预算	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用，提升生态系统碳汇增量，确保如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。
2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管林场范围内公益林的积极性，确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，维护管护区域生态系统稳定。
2023 年省级财政护林员队伍建设资金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设，对辖区内的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545.74万元，比上年增加146.85万元，增长36.8%，主要原因是一是省级项目资金纳入部门本年度预算，二是2022年度新增在职职工一名，三是社会保障和就业支出以及住房保障支出有所增加；支出预算545.74万元，比上年增加146.85万元，增长36.8%，主要原因是一是省级项目资金纳入部门本年度预算，二是2022年度新增在职职工一名，三是社会保障和就业支出以及住房保障支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.1%，主要原因是厉行勤俭节约，勒紧裤腰带过日子，从严控制“三公”经费开支。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3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加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；公务接待费3.8万元，比上年减少0.4万元，下降9.5%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

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1.2万元，其中：货物类采购预算1.2万元，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205.71万元，分布构成情况为：房屋6612平方米，车辆1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1.2万元，主要是购置电脑设备等。

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
2023年本部门无重点项目	无	无

注：无。

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。