

2023 年

云浮市国有林场和森林公园管理总站 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市国有林场和森林公园管理总站 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 云浮市国有林场和森林公园管理总站概况

## 一、主要职责

云浮市国有林场和森林公园管理总站的主要职责是：负责组织市属国有林场、森林公园开展林业生产和森林资源保护、管理和建设等工作。负责协调市属国有林场、森林公园开展国有资产监管等工作。负责协助组织编制市属国有林场、森林公园的中、长期发展规划和森林经营方案，定期组织森林资源调查。负责审核市属国有林场生产经营年度计划，森林资源合理开发、合作经营项目；组织年度检查验收和绩效考核工作。负责市属国有林场、森林公园的森林资源档案管理工作。根据上级下达的森林采伐限额、审核各林场年度采伐更新作业设计方案。负责组织指导林业区公路建设和管理工作。负责开展林木种子种苗的采收、繁殖管理和林木良种的引种、选育、推广试验和技术咨询等服务，指导全市开展保障性育苗生产基础(苗圃)建设工作。负责市属林场、森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作。负责组织做好广东云浮南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设、维护以及林分改造等工作。

## 二、部门机构设置

云浮市国有林场和森林公园管理总站下设办公室，核定事业

编制 19 名，2022 年年末实有在职在编人数 19 人，政府聘员 2 人，退休人员 15 人，购买服务人员 5 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。因本单位没有设立独立网站，均在主管单位云浮市林业局网站预决算公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	768.32	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	76.75
		九、卫生健康支出	9.53
		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： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	543.84
		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	138.20
		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	768.32	本年支出合计	768.32

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	768.32	支出总计	768.32

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： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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			
22102	住房改革支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：\*云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	768.32	488.32	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	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	25.58	25.58	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：\*云浮市国有林场和森林公园管理总站

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							
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.84	263.84	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	344.11	64.11	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	66.11	64.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	768.32	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	76.75
		九、卫生健康支出	9.53
		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	543.84
		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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	138.20
		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	768.32	本年支出合计	768.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	768.32	支出总计	768.32

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： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	768.32	488.32	280.00
[208] 社会保障和就业支出	76.75	76.75	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00
[2080502] 事业单位离退休	35.68	35.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00
[20808] 抚恤	2.33	2.33	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.33	2.33	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210] 卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.53	9.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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
[213]农林水支出	543.84	263.84	280.00
[21301]农业农村	199.73	199.73	0.00
2130104]事业运行	199.73	199.73	0.00
[21302]林业和草原	344.11	64.11	280.00
[2130204]事业机构	66.11	64.11	2.00
[2130299]其他林业和草原支出	278.00	0.00	278.00
[221]住房保障支出	138.20	138.20	0.00
[22102]住房改革支出	138.20	138.20	0.00
[2210201]住房公积金	34.53	34.53	0.00
[2210203]购房补贴	103.67	103.67	0.00

注： 本表已按功能分类科目如实公开 2023 年一般公共预算支出数据。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	488.32
[301]工资福利支出	388.91
[30101]基本工资	77.20
[30102]津贴补贴	131.81
[30107]绩效工资	79.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.58
[30109]职业年金缴费	12.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.7
[30111]公务员医疗补助缴费	3.84
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	34.53
[30199]其他工资福利支出	17.96
[302]商品和服务支出	21.16
[30201]办公费	14.8

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.57
[30231] 公务用车运行维护费	5.79
[303] 对个人和家庭的补助	78.25
[30302] 退休费	75.92
[30304] 抚恤金	2.33

注： 本表已按经济分类款级科目，如实公开 2023 一般公共预算基本支出数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	6.36	6.36	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	5.79	5.79	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	5.79	5.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.57	0.57	0.00	0.00

注：本表已如实公开 2023 年有关数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空白表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出，本表为空白表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	280.00
[302]商品和服务支出	280.00
[30213]维修（护）费	48.00
[30226]劳务费	62.00
[30231]公务车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	168.00

注： 本表已如实公开 2023 年一般公共预算项目支出有关数据。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	488.32	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有林场和 森林公园管理总站	488.32	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.91	388.91	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表如实公开 2023 年部门预算基本支出预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市国有林场和森林公园管理总站	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市属林场、森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作，负责南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设和维护。
2023 年专职护林员市级补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市本级（不含直管县）689 名专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护森林资源，改善生态环境。
南山森林公园 2023 年日常运作与设施维护经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是南山森林公园日常运作保障的基础。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市国有林场和森林公园管理总站

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			
南山森林公园 2023 年综合管 护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施将有效加强公园的资源管护、提升南山森林公园防火防护能力、公园的景观性以及公园应对不利气候条件的应变能力。
南山森林公园 2023 年绿化养 护和卫生保洁 服务经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南山森林公园绿化养护和卫生保洁服务项目是公园的日常性工作，该项目的实施将为游园市民创造更加美观整洁和舒适的健身、娱乐、休闲环境。
林业运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两台执法车辆的正常运行。

注： 本表已如实公开 2022 年部门预算项目支出有关数据。

## 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768.32万元,比上年增加224.27万元,增长41.22%,主要原因是1、增加了基本经费支出:根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》(云编办[2022]119号)文件,原云浮市腰古木材检查站在编在职人员分流安置到云浮市国有林场和森林公园管理总站;2、增加了项目支出:2023年专职护林员市级补助资金;支出预算768.32万元,比上年增加224.27万元,增长41.22%,主要原因是1、增加了基本经费支出:根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》(云编办[2022]119号)文件,原云浮市腰古木材检查站在编在职人员分流安置到云浮市国有林场和森林公园管理总站;2、增加了项目支出:2023年专职护林员市级补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.36万元,比上年增加2.56万元,增长67.36%,主要原因是根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》(云编办[2022]119号)文件,原云浮市腰古木材检查站在编在职人员分流安置到云

浮市国有林场和森林公园管理总站。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 5.79 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 5.79 万元，比上年增加 1.99 万元。）比上年增加 1.99 万元，增长 52.37%，主要原因是云浮市腰古木材检查站撤销，云浮市腰古木材检查站资产划转到云浮市国有林场和森林公园管理总站，公务车 3 辆；公务接待费 0.57 万元，比上年增加 0.57 万元，增长/%，主要原因是上年没有公务接待费预算，根据在职人数按 0.03 万元/年的标准做预算。

### 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/%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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254.44万元，分布构成情况为：房屋353.23平方米，车辆5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0万元，主要是无购置固定资产的预算等。

## 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。

**十一、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十二、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**十三、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。指我站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

