

2023 年
广东省郁南林场 部门预算

目 录

第一部分 广东省郁南林场 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 广东省郁南林场概况

一、主要职责

广东省郁南林场主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、生态公益林保护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

二、部门机构设置

根据《广东省林业厅关于核定厅直属国有林场内设机构和科级职数的通知》（粤林函〔2017〕648号），林场内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林培育科、资源科、安全生产与应急科（森林防火科）等6个管理机构，下设通门、大历、西江、大河、桂木坪、黄沙等6个管护站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省郁南林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5603.36	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	4.00	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	777.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	39.80
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省郁南林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4789.61
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5607.36	本年支出合计	5607.36

收支总体情况表

单位名称：广东省郁南林场

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	5607.36	支出总计	5607.36

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：广东省郁南林场

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			
2110499	其他自然生态保护支出	39.80	39.80	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	4789.61	4785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4789.61	4785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2567.65	2563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1599.22	1599.22	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：广东省郁南林场

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	5607.36	3345.60	2261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.95	777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.95	777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.29	488.29	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	177.64	177.64	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	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4789.61	2567.65	2221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4789.61	2567.65	2221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2567.65	2567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省郁南林场

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							
2130209	森林生态效益补偿	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1599.22	0.00	1599.22	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：广东省郁南林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5603.36	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	777.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	39.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4785.61
		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：广东省郁南林场

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	0.00
		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	5603.36	本年支出合计	5603.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5603.36	支出总计	5603.36

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：广东省郁南林场

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	5603.36	3341.60	2261.76
[208]社会保障和就业支出	777.95	777.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	777.95	777.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	488.29	488.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.02	112.02	0.00
[211]节能环保支出	39.80	0.00	39.80
[21104]自然生态保护	39.80	0.00	39.80
[2110499]其他自然生态保护支出	39.80	0.00	39.80
[213]农林水支出	4785.61	2563.65	2221.96
[21302]林业和草原	4785.61	2563.65	2221.96
[2130204]事业机构	2563.65	2563.65	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	622.74	0.00	622.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省郁南林场

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
[2130299]其他林业和草原支出	1599.22	0.00	1599.22

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：广东省郁南林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3341.60
[301]工资福利支出	2563.81
[30101]基本工资	371.73
[30102]津贴补贴	539.87
[30107]绩效工资	875.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.64
[30109]职业年金缴费	112.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.12
[30112]其他社会保障缴费	18.08
[30113]住房公积金	224.10
[30199]其他工资福利支出	163.82
[302]商品和服务支出	284.60
[30201]办公费	15.86
[30202]印刷费	4.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省郁南林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	11.04
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	56.25
[30214]租赁费	1.52
[30215]会议费	7.60
[30216]培训费	8.58
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	18.15
[30227]委托业务费	25.15
[30228]工会经费	18.90
[30229]福利费	28.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省郁南林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	26.40
[303]对个人和家庭的补助	482.59
[30302]退休费	482.59
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60

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：广东省郁南林场

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	23.00	23.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省郁南林场

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：广东省郁南林场

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：广东省郁南林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2261.76
[301]工资福利支出	17.72
[30199]其他工资福利支出	17.72
[302]商品和服务支出	2053.18
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	204.60
[30227]委托业务费	66.88
[30299]其他商品和服务支出	1746.70
[303]对个人和家庭的补助	170.06
[30302]退休费	170.06
[310]资本性支出	20.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省郁南林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.80
[31003]专用设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	10.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省郁南林场

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	3345.60	3341.60	3341.60	0.00	0.00	0.00	4.00
广东省郁南林场	3345.60	3341.60	3341.60	0.00	0.00	0.00	4.00
工资和福利支出	2563.81	2563.81	2563.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.60	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	4.00
对个人和家庭的 补助	482.59	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.60	10.60	10.60	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：广东省郁南林场

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	2261.76	2261.76	2261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省郁南林场	2261.76	2261.76	2261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
林分改造林相改善	532.04	532.04	532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年完成大径材培育示范建设面积 7730 亩，开展大径材培育示范建设，有效提高林分质量，增加森林蓄积量、增强森林碳汇功能，加快培育森林后备资源，提高土地生产力，拓宽就业渠道，增加农民收入。
广东省森林生态综合示范园建设	616.94	616.94	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 打造“三个千亩”。逐步建立和完善林业生态科教项目，助力我省林业科技教育发展；套种补植优质乡土树种，建成全省优质乡土树种培育示范基地；分区种植季节性花卉，打造成为西江畔上四季生态花海观赏基地。2. 建设“一个区”生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省郁南林场

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			
								态保育区。逐步建成生态综合示范园，满足民众社会需求，起到示范带动作用。
黄沙管护点建设工程	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
森木管护点建设工程	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
生物防火林带维护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级以上公益林效益补偿	622.74	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关市、县（市、区）及省属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省郁南林场

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			
								管全省公益林的积极性。
林分改造林项改善(补充)	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林质量提升补助(2023年提前下达)	113.22	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
造林补助(2023年提前下达)	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有林保护修复补助(2023年提前下达)	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5,607.36万元，比上年增加1,544.85万元，增长38.0%，主要原因是项目资金收入较上年增加1351.78万元，其中林分改造林相改善532.04万元，广东省森林生态综合示范园建设616.94万元；支出预算5,607.36万元，比上年增加1,544.85万元，增长38.0%，主要原因是项目资金支出较上年增加1351.78万元，其中林分改造林相改善532.04万元，广东省森林生态综合示范园建设616.94万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少3万元，公务接待费较上年增加2.93万元，减少金额大于增加金额。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18万元（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18万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降14.3%，主要原因是预计本年公务用车燃油费、维修费较上年降低；公务接待费5万元，比上年增加2.93万元，增长141.5%，主要原因是由于疫情原因，2022年度省郁南林场公务活动及公务接待费支出明显少于常年，预计2023年公务活动有望恢复常年状态，故公务接待费预算也应当相应增

加，回复常态。

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30.64万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.84万元等。

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5923.71万元，分布构成情况为：房屋61890.86平方米，车辆13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31.4万元，主要是风力灭火机、路灯、监控摄像头和电脑等。

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
林分改造林相改善	532.04	在2023年完成大径材培育示范建设面积7730亩,开展大径材培育示范建设,有效提高林分质量,增加森林蓄积量、增强森林碳汇功能,加快培育森林后备资源,提高土地生产力,拓宽就业渠道,增加农民收入。
广东省森林生态综合示范园建设	616.94	1. 打造“三个千亩”。逐步建立和完善林业生态科教项目,助力我省林业科技教育发展;套种补植优质乡土树种,建成全省优质乡土树种培育示范基地;分区种植季节性花卉,打造成为西江畔上四季生态花海观赏基地。 2. 建设“一个区”生态保育区。逐步建成生态综合示范园,满足民众社会需求,起到示范带动作用。

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。