

2024年
广东省新丰江林场部门预算

目 录

第一部分 广东省新丰江林场概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省新丰江林场概况

一、主要职责

广东省新丰江国有林场是新丰江林管局、万绿湖管委会直属的正科级公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，负责辖区内森林资源、湿地资源、野生动物资源的保护、管理、培育工作，维护生态安全。

（二）负责制定林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）负责辖区内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）负责辖区内森林资源培育保护、湿地资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治、鸟类迁徙及疫源疫病监测工作。

（五）依据国家和省市县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）负责林业新技术引进及推广、森林抚育、林地保护、森林资源管理及动态监测、湿地公园、森林旅游及生态经济林种植等工作。

（七）负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展森林旅游，促进林场持续健康发展。

（八）负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（九）承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重

点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。

（十）承办县委、县政府及新丰江林管局、万绿湖管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省新丰江国有林场内设五个股室，分别为办公室、财务股、森林管护股（加挂护林防火办公室）、技术股、森林公园保护股，核定事业编制25名，配备领导职数3名，分别为场长1名，副场长2名。

（一）办公室

组织协调林场机关日常工作，负责文秘、档案、信息、统计、宣传、督查、信访、绩效考核、劳动人事、计划生育、后勤接待、车船调度、综合性文稿的起草、会议组织等工作。

（二）财务股

负责编制财务年度预算、做好年度决算，负责报账审核、报表统计、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作。

（三）森林管护股（加挂护林防火办公室）

负责林区森林资源保护，林区护林防火宣传教育和巡逻督查，定期对各山场进行防护防火检查，负责护林员、扑火队伍管理及扑火器械管护，负责林区安全生产管理，协助上级主管部门做好涉林案件的查处。

（四）技术股

负责森林资源调查建档统计、各项作业设计、公益林管理，组织指导营林造林、封山育林、抚育间伐、有害生物防治、项目

建设等工作，负责森林病虫害的预测预报和防治工作。

（五）森林公园保护股

负责广东新丰江国家森林公园日常管理事务性工作；贯彻执行国家关于森林公园保护的法律法规和方针政策；协助拟定森林公园详细发展规划，并组织实施；负责开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；负责宣传有关森林公园保护的法律法规，进行自然保护知识教育；协助有关部门对森林公园内的违法违规行为进行处理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为林场本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省新丰江林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	444.05	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	78.00
		九、卫生健康支出	15.82
		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	322.22
		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	28.01
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	444.05	本年支出合计	444.05
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	444.05	支出总计	444.05

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：广东省新丰江林场

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			
	合计	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	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	15.82	15.82	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	15.82	15.82	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	322.22	322.22	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	322.22	322.22	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	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省新丰江林场

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	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	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	37.27	37.27	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	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：广东省新丰江林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	444.05	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	78.00
		九、卫生健康支出	15.82
		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	322.22
		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	28.01
		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	444.05	本年支出合计	444.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	444.05	支出总计	444.05

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：广东省新丰江林场

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	444.05	444.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.69	21.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
[213]农林水支出	322.22	322.22	0.00
[21302]林业和草原	322.22	322.22	0.00
[2130204]事业机构	322.22	322.22	0.00
[221]住房保障支出	28.01	28.01	0.00
[22102]住房改革支出	28.01	28.01	0.00
[2210201]住房公积金	28.01	28.01	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：广东省新丰江林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	444.05
[301]工资福利支出	390.72
[30101]基本工资	216.12
[30102]津贴补贴	46.32
[30107]绩效工资	31.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.27
[30109]职业年金缴费	18.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.31
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	28.01
[302]商品和服务支出	28.13
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	5.13
[30225]专用燃料费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	25.20
[30302]退休费	25.20

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省新丰江林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省新丰江林场

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省新丰江林场

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：广东省新丰江林场

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省新丰江林场

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	444.05	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.72	390.72	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省新丰江林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算444.05万元，比上年减少0.6万元，下降0.13%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加10.95万元；二是卫生健康支出增加1.4万元；三是农林水支出减少11.48万元；四是住房保障支出减少1.47万元；支出预算444.05万元，比上年减少0.6万元，下降0.13%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加10.95万元；二是卫生健康支出增加1.4万元；三是农林水支出减少11.48万元；四是住房保障支出减少1.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是（与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是（与上年持平，无增减变化）。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额261.23万元，分布构成情况为：房屋1,813.36平方米，车辆2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，主要是无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。