

2023 年

韶关市曲江区国有小坑林场 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区国有小坑林场 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 韶关市曲江区国有小坑林场概况

一、主要职责

(一) 保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性。

(二) 负责辖区内森林防火、林业有害生物防治工作。

(三) 负责科技示范、国家林木良种基地、区域良种示范、种质资源保存与创新等工作。

(四) 负责辖区内生态监测和生态公益林管理工作。

(五) 负责广东小坑国家森林公园的相关工作。

(六) 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

区国有小坑林场内设 5 个副股级机构：

(一) 综合股

负责文电、会务、机要以及人事管理、劳动工资、教育培训、社会保障、退休人员服务等日常工作；承担信息、保密、档案、信访、党务、场务公开、政策法规研究和后勤、车辆管理及其它工作。

(二) 计划财务股

负责编制国有小坑林场财务预（决）算报告，负责林场各类资金的收、付安全管理工作，负责编制财务报表，根据

国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等工作。

(三) 营林科教股

负责管理、保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内林业有害生物防治、区域生态监测、科技示范等工作；建设和管理国家重点林木(杉木、油茶)良种基地，负责制定本基地年度生产、建设计划，报经省级林业主管部门审批后组织实施；完成上级有关部门下达的各项建设和生产任务；负责林木种质资源收集、保存、评价和利用工作；开展林木良种选育、生产、示范和推广工作；建立健全各类生产经营和管理档案及信息数据库；加强与科技支撑单位、技术专家及其他林木良种基地的协作，与科技支撑单位签订协议，明确科技支撑的内容、责任和任务，实现资源共享；负责生物防火林带、生态公益林的建设及管理工作，开展林业技术咨询和技术服务等社会化服务工作。

(四) 林政股（小坑林业站）

负责辖区内生态公益林及国有林地、林木资源的管护、管理工作，配合有关部门制止、打击破坏森林资源不法行为，协助处置辖区内破坏森林资源的林业案件；负责辖区内森林防火工作。负责野生动植物疫源疫病监测工作，报告监测情况，配合有关部门共同控制大型野生动植物疫源疫病的传播。负责宣传和贯彻执行国家和地方林业法律法规和各项林业方针政策；协助有关部门指导农村集体、个人开展林业生产

经营活动，为林农提供产前、产中、产后服务；协助有关部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助有关部门管理林木采伐、伐区调查设计工作，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

(五) 森林公园管理办公室

依据《国家级森林公园管理办法》要求遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则，负责规划、建设、经营、监督和管理广东小坑国家森林公园；保护森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、开展森林生态旅游，促进生态文明建设。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区国有小坑林场本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	533. 35	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	279. 55
		九、卫生健康支出	52. 30
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	184. 61
		十九、住房保障支出	16. 89
		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	533. 35	本年支出合计	533. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	533.35	支出总计	533.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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			
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30	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	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	184.61	184.61	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	16.89	16.89	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	16.89	16.89	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	16.89	16.89	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： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	22.41	22.41	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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							
220	自然资源海洋气象等支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	533. 35	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	279. 55
		九、卫生健康支出	52. 30
		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	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	184. 61
		十九、住房保障支出	16. 89
		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	533. 35	本年支出合计	533. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	533. 35	支出总计	533. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	533. 35	533. 35	0. 00
[208]社会保障和就业支出	279. 55	279. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	279. 30	279. 30	0. 00
[2080502]事业单位离退休	245. 68	245. 68	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	22. 41	22. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 21	11. 21	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 25	0. 25	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 25	0. 25	0. 00
[210]卫生健康支出	52. 30	52. 30	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	52. 30	52. 30	0. 00
[2101102]事业单位医疗	52. 30	52. 30	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	184. 61	184. 61	0. 00
[22001]自然资源事务	184. 61	184. 61	0. 00
[2200150]事业运行	184. 61	184. 61	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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
[221]住房保障支出	16.89	16.89	0.00
[22102]住房改革支出	16.89	16.89	0.00
[2210201]住房公积金	16.89	16.89	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	533.35
[301]工资福利支出	274.47
[30101]基本工资	63.27
[30102]津贴补贴	108.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.41
[30109]职业年金缴费	11.21
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	16.89
[30114]医疗费	52.30
[302]商品和服务支出	13.20
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 00
[30207]邮电费	1. 00
[30228]工会经费	3. 43
[30299]其他商品和服务支出	2. 27
[303]对个人和家庭的补助	245. 68
[30302]退休费	245. 68

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区国有小坑林场

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
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邮	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	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： 韶关市曲江区国有小坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	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： 韶关市曲江区国有小坑林场

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	533. 35	533. 35	533. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区国有 小坑林场	533. 35	533. 35	533. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	274. 47	274. 47	274. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 20	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个和家庭的补助	245. 68	245. 68	245. 68	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： 韶关市曲江区国有小坑林场

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
无	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 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 533.35 万元，比上年减少 13.72 万元，下降 2.51%，主要原因是退休人员减少；支出预算 533.35 万元，比上年减少 13.72 万元，下降 2.51%，主要原因是退休人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 12.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 737.08 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 12.00 万元，主要是电脑、文件柜 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	0.00 万元	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。