

2023 年  
江门市古兜山林场 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市古兜山林场概况**

- 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 江门市古兜山林场概况

## 一、主要职责

我单位主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责单位内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责单位内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施本单位内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

## 二、部门机构设置

办公室：组织、协调林场日常工作，负责文电、档案、会务、后勤、保卫等日常工作，承担宣传、信息、保密、场务公开、林业普法，信访、综治维稳等工作；负责组织人事、劳资、福利、教育培训、专业技术人员管理、技工等级考核、离退休人员管理等工作；负责党建、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

计划财务股：贯彻执行国家财经法规、制度以及林业产业政策；编制收支计划并组织实施；负责管理本场的林业资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金以及其他林业专项资金；负责本场的财务核算、林业统计、工程核算、基建、内部审计等工作。

生产经营股:负责生产计划,采伐及造林规划设计,开展林木采伐、植树造林、林木育苗、造林质量管理、饮用水源涵养、生态公益林培育与管理等工作,负责林业科技推广,林区公路管理等工作。

资源管护股:负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理工作;负责森林经营方案的编制并组织实施;依法管理林地、林权、林地的开发利用工作;负责森林资源、矿产资源、水力资源以及场属物业的开发和综合管理工作;负责山林纠纷调查处理、安全生产、森林病虫害防治与森林防火工作;负责各护林站的日常管理。

公园管理股:组织实施《森林公园总体规划》,并负责森林公园的日常管理;负责森林生态旅游项目开发和建设管理;负责公园用水用电协调服务工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为江门市古兜山林场本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	923.87	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	34.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	135.20
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	822.67
		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、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	957.87	本年支出合计	957.87

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

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	957.87	支出总计	957.87

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：江门市古兜山林场

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	957.87	923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	135.20	135.20	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	822.67	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	822.67	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	651.63	651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00	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	105.04	105.04	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： 江门市古兜山林场

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	957.87	34.00	923.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.67	34.00	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	822.67	34.00	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	651.63	0.00	651.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	105.04	0.00	105.04	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： 江门市古兜山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	923.87	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	135.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	788.67
		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：江门市古兜山林场

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	923.87	本年支出合计	923.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	923.87	支出总计	923.87

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：江门市古兜山林场

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	923.87	0.00	923.87
[211]节能环保支出	135.20	0.00	135.20
[21105]天然林保护	135.20	0.00	135.20
[2110507]停伐补助	135.20	0.00	135.20
[213]农林水支出	788.67	0.00	788.67
[21302]林业和草原	788.67	0.00	788.67
[2130209]森林生态效益补偿	651.63	0.00	651.63
[2130234]林业草原防灾减灾	32.00	0.00	32.00
[2130299]其他林业和草原支出	105.04	0.00	105.04

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： 江门市古兜山林场

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：江门市古兜山林场

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

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： 江门市古兜山林场

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： 江门市古兜山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	923.87
[301]工资福利支出	416.92
[30101]基本工资	71.37
[30102]津贴补贴	35.00
[30107]绩效工资	193.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[30109]职业年金缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.00
[30111]公务员医疗补助缴费	5.00
[30112]其他社会保险缴费	2.00
[30113]住房公积金	36.00
[302]商品和服务支出	186.50
[30203]咨询费	3.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市古兜山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	20.30
[30226]劳务费	80.00
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	62.20
[303]对个人和家庭的补助	288.46
[30302]退休费	281.46
[30307]医疗费补助	7.00
[310]资本性支出	32.00
[31099]其他资本性支出	32.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市古兜山林场

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	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
江门市古兜山林场-小计	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
公用经费类	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市古兜山林场

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	923.87	923.87	923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市古兜山林场- 小计	923.87	923.87	923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中央、省、市级项目开展，加强了生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益。促进林业发展，加强生态公益林保护。保证项目资金执行进度及时，保障林场干部职工队伍稳定，推动国有林场健康持续发展，促进林业经费可持续发展。
林业发展及保护 资金	146.41	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国有林场改革，建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市古兜山林场

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			
								保国有林场社会和谐稳定。
- 市属国有林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护好市级生态公益林面积3853.5亩，加强饮用水源地生态建设和保护，同时保障人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定。
- 森林生态效益补偿资金	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护省级以上生态公益林面积15.01万亩，促进林分结构和生态环境改善，使其更好地保护水土不流失，净化空气，更好地发挥社会生态效益，同时保障人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定。
- 市属国有林场改革市级补助资金	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市属国有林场改革市级补助专项资金，实现生态的保护、林场的发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市古兜山林场

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			
								和谐稳定的总体目标。
国家森林城市建 设专项资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年江门市古兜山林场森林防火安全建设项目，完成 16 公里防火道路建设养护维修和 14.6 公里生物防火林带抚育，可逐步提高林分质量，增强森林抗御灾害的能力，提升森林火情早期处理能力，加强林区基础设施建设，减少安全隐患。
- 森林防火安全建设	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年江门市古兜山林场森林防火安全建设项目，完成 16 公里防火道路建设养护维修和 14.6 公里生物防火林带抚育，可逐步提高林分质量，增强森林抗御灾害的能力，提升森林火情早期处理能力，加强林区基础设施建设，减少安全隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市古兜山林场

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			
省级以上公益林 效益补偿	610.26	610.26	610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护 15.01 万亩省级公益林建设管理和保护工作,确保平均每 5000 亩不少于一个管护人员,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,提高保护和监管全省公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
- -2023 年省级以上公益林效益补偿资金	610.26	610.26	610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护 15.01 万亩省级公益林建设管理和保护工作,确保平均每 5000 亩不少于一个管护人员,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,提高保护和监管全省公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
国有林保护修复 补助(2023 年提前下达)	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 13.52 万亩国家级公益林建设管理和保护工作,加强森林资源管护,确保完成国有林保护修复任务,提升公益林资源森林蓄积量

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市古兜山林场

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			
								的持续增长。
--2023 年中央林业 草原生态保护恢复资 金 (国有林保护修复 补助)	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 13.52 万亩国家级公益林 建设管理和保护工作, 加强森林资 源管护, 确保完成国有林保护修复 任务, 提升公益林资源森林储积量 的持续增长。

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957.87万元,比上年增加156.23万元,增长19.49%,主要原因是2022年中央林业草原生态保护恢复资金在预算批复之后下达,所以2022年部门预算批复不包含中央林业草原生态保护恢复资金,但2023年部门预算批复包含2023年中央林业草原生态保护恢复资金,导致2023年部门收入预算比2022年增加;支出预算957.87万元,比上年增加156.23万元,增长19.49%,主要原因是2022年中央林业草原生态保护恢复资金下达在预算批复之后,所以2022年部门预算批复不包含中央林业草原生态保护恢复资金,但2023年部门预算批复包含2023年中央林业草原生态保护恢复资金,导致2023年部门支出预算比2022年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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0%,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0%,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0万元，比上年增加0万元，增长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988.94万元，分布构成情况为：房屋6888.92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2023年没有计划购置固定资产等。

### **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
国家森林城市建设专项资金	32.00	通过 2023 年江门市古兜山林场森林防火安全建设项目,完成 16 公里防火道路建设养护维修和 14.6 公里生物防火林带抚育,可逐步提高林分质量,增强森林抗御灾害的能力,提升森林火情早期处理能力,加强林区基础设施建设,减少安全隐患。

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。