

2024年
广州市增城区兰溪林场部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区兰溪林场概况

- 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 广州市增城区兰溪林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国有林场的方针、政策；编制国有林场总体规划。

（二）深入实施生态建设发展战略，围绕保护生态、保护培育森林资源、维护国家生态安全的职责。

（三）实行最严格和国有林场林地和林木资源管理制度，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。建立与林木生长规律、生态发展规律相适应的管理体制，强化资源资产等基础管理制度。

（四）组织调查、规划、设计、动态监测的管理工作；建设管理林场、森林公园的绿化；做好水土保持、发展、综合开发、违章建筑处理工作。

（五）全面提高森林资源总量和质量，实现生态保护、确保国有林场和谐稳定。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区兰溪林场 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	931.39	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	334.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.00
		十二、农林水支出	489.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	931.39	本年支出合计	931.39
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	931.39	支出总计	931.39

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：广州市增城区兰溪林场

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	931.39	823.39	108.00	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	334.24	334.24	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	334.24	334.24	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	308.29	308.29	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	17.25	17.25	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.15	489.15	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	489.15	489.15	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	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	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	16.09	16.09	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：广州市增城区兰溪林场

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	931.39	528.30	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.29	308.29	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	17.25	17.25	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.15	194.06	295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	489.15	194.06	295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	463.06	194.06	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.09	0.00	16.09	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：广州市增城区兰溪林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	823.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	108.00	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	334.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.00
		十二、农林水支出	489.15
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	931.39	本年支出合计	931.39
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	931.39	支出总计	931.39

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：广州市增城区兰溪林场

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	823.39	528.30	295.09
[208]社会保障和就业支出	334.24	334.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	334.24	334.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	308.29	308.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
[213]农林水支出	489.15	194.06	295.09
[21302]林业和草原	489.15	194.06	295.09
[2130204]事业机构	463.06	194.06	269.00
[2130207]森林资源管理	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	16.09	0.00	16.09

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：广州市增城区兰溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	528.30
[301]工资福利支出	194.66
[30101]基本工资	32.21
[30102]津贴补贴	35.89
[30103]奖金	28.33
[30107]绩效工资	52.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.25
[30109]职业年金缴费	8.70
[30113]住房公积金	17.86
[30199]其他工资福利支出	2.27
[302]商品和服务支出	24.75
[30201]办公费	0.19
[30204]手续费	0.09
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	2.39
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	3.30
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	0.39
[303]对个人和家庭的补助	308.29
[30302]退休费	308.29
[310]资本性支出	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.60

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：广州市增城区兰溪林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	295.09
[301]工资福利支出	269.00
[30199]其他工资福利支出	269.00
[302]商品和服务支出	20.34
[30227]委托业务费	18.59
[30299]其他商品和服务支出	1.75
[310]资本性支出	5.75
[31002]办公设备购置	1.95
[31005]基础设施建设	3.80

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：广州市增城区兰溪林场

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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区兰溪林场

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	108.00	0.00	108.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	0.00	108.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.00	0.00	108.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区兰溪林场

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：广州市增城区兰溪林场

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	528.30	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	528.30	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.66	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	308.29	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	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：广州市增城区兰溪林场

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	403.09	403.09	295.09	108.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区兰溪林场	403.09	403.09	295.09	108.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰溪林场森林公园面积约6.3万亩，要求依法依规保护、建设好森林公园。通过实施维护项目、森林防火工作及环境卫生清理等等，改善了森林公园环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部基础设施正常运行，有助护林防火工作开展，维持环境安全稳定。
兰溪林场场部市政改造工程	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对场部的排水系统进行改造，因现有排水设施不能满足需求，需新建部分排水沟，并疏通和修复原有排水沟；在值班用房的后山修建一堵长约30米，宽0.5米，高4米的挡土墙。
编外人员聘用经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于发放5名已过渡的机关事业单位政府聘员的工资福利支出。
兰溪林场合作林木赎买资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决兰溪林场横坑工区杉林承包合同历史遗留问题，前期工作用于走法律程序经费，待解除原承包合同后，划为生态公益林，实行严格的生态保护。
横坑水电站林地调整测绘资金	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处理使用林地历史遗留问题，完善使用林地手续，确保林地的清晰度，为变更森林资源档案数据提供依据。
编外人员聘用经费（核定经费）	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函【2017】39号文件，增城区兰溪林场三定方案里有12名过渡聘员工资福利参照公益一类事业单位，该项目用于发放9名已过渡的机关事业单位护林员的工资福利支出。

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			
穗财环[2023]60号， 2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场低效林改造）	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号， 2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场大径级森林培育）	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育，对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值

注：无。

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931.39万元，比上年增加172.7万元，增长22.76%，主要原因是：增加了2024年增城区森林质量优化提升工程项目资金108万；支出预算931.39万元，比上年增加172.7万元，增长22.76%，主要原因是：增加了2024年增城区森林质量优化提升工程项目资金108万。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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--（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6.3万元（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6.3万元，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9.90万元，其中：货物类采购预算2.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.35万元等。

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740.98万元，分布构成情况为：房屋7,276.81平方米，车辆3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2.55万元，主要是电脑及办公桌等。

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
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场低效林改造）	86.4	完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。

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。