

2024年

蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所) 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所) 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 蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所) 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、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

二、部门机构设置

下设办公室、营林组、财务组、林政组, 设副科级领导职数1名, 正股级职数2名、副股级职数4名, 隶属县林业局领导。

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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	732.68	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	222.49
		九、卫生健康支出	26.14
		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	455.32
		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	28.73
		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	732.68	本年支出合计	732.68
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	732.68	支出总计	732.68

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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	732.68	732.68	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	222.49	222.49	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	222.49	222.49	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	177.53	177.53	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	29.98	29.98	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	14.99	14.99	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	26.14	26.14	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	26.14	26.14	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	26.14	26.14	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	455.32	455.32	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	455.32	455.32	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	455.32	455.32	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	28.73	28.73	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	28.73	28.73	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	732.68	545.73	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.49	221.26	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	221.26	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.53	176.30	1.23	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	29.98	29.98	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.32	269.60	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	455.32	269.60	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	455.32	269.60	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	732.68	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	222.49
		九、卫生健康支出	26.14
		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	455.32
		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	28.73
		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	732.68	本年支出合计	732.68

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	732.68	支出总计	732.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	732.68	545.73	186.95
[208]社会保障和就业支出	222.49	221.26	1.23
[20805]行政事业单位养老支出	222.49	221.26	1.23
[2080502]事业单位离退休	177.53	176.30	1.23
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
[210]卫生健康支出	26.14	26.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
[213]农林水支出	455.32	269.60	185.71
[21302]林业和草原	455.32	269.60	185.71
[2130204]事业单位	455.32	269.60	185.71
[221]住房保障支出	28.73	28.73	0.00
[22102]住房改革支出	28.73	28.73	0.00
[2210201]住房公积金	28.73	28.73	0.00

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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	545.73
[301]工资福利支出	345.09
[30101]基本工资	79.53
[30102]津贴补贴	117.35
[30103]奖金	22.72
[30107]绩效工资	25.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.98
[30109]职业年金缴费	14.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.14
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	28.73
[302]商品和服务支出	4.68
[30201]办公费	0.08
[30217]公务接待费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[303]对个人和家庭的补助	177.97
[30302]退休费	176.30
[30305]生活补助	1.67
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	186.95
[301]工资福利支出	40.92
[30102]津贴补贴	2.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.82
[30109]职业年金缴费	0.41
[30199]其他工资福利支出	37.19
[302]商品和服务支出	43.82
[30201]办公费	0.32
[30299]其他商品和服务支出	43.50
[310]资本性支出	68.52
[31006]大型修缮	68.52
[312]对企业补助	33.69
[31299]其他对企业补助	33.69

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	22.60	22.60	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	20.20	20.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所) 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出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	545.73	545.73	545.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	221.26	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.30	176.30	176.30	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	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	269.60	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	269.60	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)

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	186.95	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县国有皇佑笔林场(皇佑笔市级自然保护区管理所)	182.90	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
皇佑笔林场退休合同制工人工资	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	提高皇佑笔林场退休合同制工人退休待遇，增强退休合同制工人幸福感和对林场的归属感。
皇佑笔护林员工资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《梅州市人民政府文件 梅市府【2009】48号 关于加强我市基层护林防火工作的实施意见》第二点，林业用地面积在35000亩以上的至少配备6名。皇佑笔林场点多线长面广，防火形势严峻且经费不足，现仅配备5名护林员，故需申请多1名护林员，每名护林员每人每月工资1000元，全年发放12个月，故需要72000元。申请资金目的旨在保障林场全年100%不发生森林火灾，森林覆盖率96%不变。
2024年皇佑笔林场合同制工人工资	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共蕉岭县委 蕉岭县人民政府关于印发<蕉岭县国有长潭库区林场改革实施方案>和<蕉岭县国有皇佑笔林场改革实施方案>的通知》（蕉委发〔2017〕4号）：《蕉岭县国有皇佑笔林场改革实施方案》第四条第五点完善职工保障机制：“对于合同制工人4名，聘用为林场护林员，经费由县财政统筹解决。”
皇佑笔林场森林经营方案	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编制森林经营方案能有效保护、合理利用森林资源，提高森林资源经营水平，保障林场森林蓄积量稳定发展。目标设置清晰明确，能确切反映目标完成情况。

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			
皇佑笔林场电站清退项目	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省生态环境厅 广东省林业局 广东省能源局关于继续退出一批小水电站的通知》（梅市农水农电〔2021〕9号）要求，自然保护区内的小水电站将统筹清理退出。目前林场有四个国营小水电站在清退范围内。
皇佑笔林场补充办公经费项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加2024年补充办公经费，有助于维持林场业务工作开展，全面提升社会服务水平。
皇佑笔林场防火器材库修缮工程	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应新形势下防火需要，提高职工防灭火的应急能力，对防火器材进行规范化管理，保证林场工作的正常开展。
皇佑笔林场工区修缮工程项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为能更好的进行护林防火工作和改善工区办公住宿条件，继竹背工区主要重新对天面进行全面升级，完善各项基础设施。
皇佑笔林场零星修缮工程项目	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	皇佑笔林场零星修缮工程目的是提高林场场部基础设施建设，完善功能区域和提升办公效率。
（授回额度）住房改革补贴-事业	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）职业年金-事业	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）养老保险-事业	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）特殊岗位津贴-事业	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

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732.68万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算732.68万元，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。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元，比上年增加0万元，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20.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，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2.4万元，比上年增加0万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排22.6万元，比上年增加0万元，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

2024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2024年2月7日，本部门固定资产金额6236.04万元，分布构成情况为：房屋1500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5万元，主要是信息设备、家具等。

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	0	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。