

2023 年
潮州市国有红山林场 部门预算

目 录

第一部分 潮州市国有红山林场 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 潮州市国有红山林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业、城市绿化、风景名胜区、国家森林公园管理的法律、法规和规定，依法保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样化；

（二）负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作；

（三）按照总体规划，负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩；

（四）承办上级机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门核定编制机构数 1 个，设置综合股、绿化与风景股、林业股、财务股、森林防火股 5 个内设机构，均为正股级。是潮州市林业局属下的正科级公益一类事业单位。使用编制控制在 44 名以内。独立核算机构数 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市国有红山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1004.14	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	202.64
		九、卫生健康支出	38.83
		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：潮州市国有红山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	712. 57
		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	50. 1
		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	1004. 14	本年支出合计	1004. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市国有红山林场

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	1004.14	支出总计	1004.14

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： 潮州市国有红山林场

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			
21302	林业和草原	711.37	711.37	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	530.08	530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.62	43.62	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	120.00	120.00	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.20	1.20	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	50.10	50.10	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	50.10	50.10	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	50.10	50.10	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： 潮州市国有红山林场

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	1004.14	718.65	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.41	115.41	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	58.16	58.16	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.57	427.08	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	711.37	427.08	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	530.08	427.08	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市国有红山林场

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							
2130205	森林资源培育	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	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：潮州市国有红山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1004.14	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	202.64
		九、卫生健康支出	38.83
		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	712.57
		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：潮州市国有红山林场

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	50.10
		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	1004.14	本年支出合计	1004.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1004.14	支出总计	1004.14

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： 潮州市国有红山林场

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	1004. 14	718. 65	285. 49
[208]社会保障和就业支出	202. 64	202. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	202. 64	202. 64	0. 00
[2080502]事业单位离退休	115. 41	115. 41	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 16	58. 16	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 08	29. 08	0. 00
[210]卫生健康支出	38. 83	38. 83	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	38. 83	38. 83	0. 00
[2101102]事业单位医疗	38. 83	38. 83	0. 00
[213]农林水支出	712. 57	427. 08	285. 49
[21302]林业和草原	711. 37	427. 08	284. 29
[2130204]事业机构	530. 08	427. 08	103. 00
[2130205]森林资源培育	15. 51	0. 00	15. 51
[2130209]森林生态效益补偿	43. 62	0. 00	43. 62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市国有红山林场

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
[2130234]林业草原防灾减灾	120.00	0.00	120.00
[2130299]其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
[21303] 水利	1.20	0.00	1.20
[22102] 其他水利支出	1.20	0.00	1.20
[221] 住房保障支出	50.10	50.10	0.00
[22102] 住房改革支出	50.10	50.10	0.00
[2210201]住房公积金	50.10	50.10	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：潮州市国有红山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	718.65
[301]工资福利支出	564.42
[30101]基本工资	130.5
[30102]津贴补贴	0.04
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	233.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.16
[30109]职业年金缴费	29.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.08
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	2.18
[30113]住房公积金	50.10
[30199]其他工资福利支出	35.52
[302]商品和服务支出	20.61

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： 潮州市国有红山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.67
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.24
[30206]电费	4.00
[30228]工会经费	2.71
[30229]福利费	1.63
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.41
[303]对个人和家庭的补助	133.29
[30302]退休费	115.41
[30305]生活补助	4.13
[30307]医疗费补助	13.75
[310]资本性支出	0.33
[31002]办公设备购置	0.33

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：潮州市国有红山林场

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市国有红山林场

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市国有红山林场

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市国有红山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	285. 49
[302]商品和服务支出	222. 49
[30201]办公费	15. 00
[30203]咨询费	0. 96
[30206]电费	5. 62
[30226]劳务费	35. 36
[30227]委托业务费	152. 55
[30299]其他商品和服务支出	13. 00
[303]对个人和家庭的补助	63. 00
[30302]退休费	6. 00
[30307]医疗费补助	57. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市国有红山林场

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	718.65	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市国有红山林 场	718.65	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	564.42	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	133.29	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.33	0.33	0.33	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：潮州市国有红山林场

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	285. 49	285. 49	285. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
059003-潮州市国有红山林场	285. 49	285. 49	285. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
红山林场松材线虫病应急防治项目	25	25	25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面清除 793 亩范围内病(枯)死松树,松材线虫病防控目标任务完成率≥95,主要林业有害生物无公害防治率≥85%,防治区林业有害生物发生程度减轻。
红山林场小型水库运行管理经费补助	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展一宗小型水库管养,加强日常水库巡查管护,确保水库运行安全
2023 年潮州市国有红山林场松材线虫防治	95. 00	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	林业有害生物防治面积 0. 21 万亩以上,其中松材线虫病防治面积 0. 21 万亩以上,松材线虫病防控目标任务完成率≥95%,主要林业有害生物无公害防治率≥85%,防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市国有红山林场

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			
								治区林业有害生物发生程度减轻。
红山林场生态 公益林效益补 偿资金	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作,做好省级以上公益林建设管理 和保护工作,确保平均每 5000 亩 不少于 1 个管护人员,有效保障和 维护公益林所有者、管护者权益, 提高保护与监管全省公益林的积 极性。
红山林场省级 财政护林员队 伍建设资金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设,对辖区内的 专职护林员进行补助,提高护林员 工作积极性,有效保护林场森林资 源,改善生态环境。
红山林场森林 质量提升补助	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红山林场 0.1 万亩森林抚育 任务,采取间伐、割灌除草、施肥、 修枝等措施对中幼林进行抚育,改 善林分结构,促进林木生长,加快 构建稳定的森林生态系统,提高森

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市国有红山林场

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			
								林生态价值,促进富余劳动力就业增收。
南山片退休人员春节补助及医保	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳南山片退休人员医疗保险费,春节慰问,保障单位平稳
5.2 公里山路日常维护及保洁	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持路面清洁,破损及时修理,为市民创造一个好的登山环境
红山林场公共区域管护	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红山林场区域内的绿化管养,绿化成活率>95%,保持环境整洁,给市民营造一个舒适休闲胜地
森林管护(防火防虫)及森林抚育	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林区安全,每日至少巡逻一次,管护率≥90%

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1004.14万元，比上年增加349.64万元，增长53.42%，主要原因是项目增加，人员增加；支出预算1004.14万元，比上年增加349.64万元，增长53.42%，主要原因是项目增加，人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，比上年减少0.90万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约。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1.8万元，比上年减少0.90万元。）比上年减少0.90万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约；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 97.24 万元，其中：货物类采购预算 0.64 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 96.60 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 550.14 万元，分布构成情况为：房屋 6571.24 平方米，车辆 1 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 0.33 万元，主要是空调等。

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
2023 年潮州市国有红山林场松材线虫防治	95	林业有害生物防治面积 0.21 万亩以上，其中松材线虫病防治面积 0.21 万亩以上，松材线虫病防控目标任务完成率≥95%，主要林业有害生物无公害防治率≥85%，防治区林业有害生物发生程度减轻。
南山片退休人员春节补助及医保	63	缴纳南山片退休人员医疗保险费及春节慰问，保障单位平稳

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。