2024年
广州市增城区太寺坑林场部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区太寺坑林场概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 广州市增城区太寺坑林场概况

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：广州市增城区太寺坑林场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,052.76	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	330.80
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	219.10
		十二、农林水支出	483.58
		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	19.10
		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

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	1,052.76	本年支出合计	1,052.76
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	1,052.76	支出总计	1,052.76

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　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			
	合计	1,052.76	833.66	219.10	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	330.80	330.80	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	330.80	330.80	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	300.19	300.19	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	20.40	20.40	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	10.21	10.21	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	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	219.10	0.00	219.10	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	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	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	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.58	483.58	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	483.58	483.58	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	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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：广州市增城区太寺坑林场　　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	1,052.76	538.66	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.19	300.19	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	20.40	20.40	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.10	0.00	219.10	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	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.58	188.58	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	483.58	188.58	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	471.58	188.58	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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：广州市增城区太寺坑林场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	833.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	219.10	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	330.80
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	219.10
		十二、农林水支出	483.58
		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	19.10
		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、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	1,052.76	本年支出合计	1,052.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,052.76	支出总计	1,052.76

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：广州市增城区太寺坑林场　　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	833.66	538.66	295.00
[208]社会保障和就业支出	330.80	330.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.80	330.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	300.19	300.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[213]农林水支出	483.58	188.58	295.00
[21302]林业和草原	483.58	188.58	295.00
[2130204]事业机构	471.58	188.58	283.00
[2130237]行业业务管理	2.00	0.00	2.00
[2130299]其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	19.10	19.10	0.00
[22102]住房改革支出	19.10	19.10	0.00
[2210201]住房公积金	19.10	19.10	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：广州市增城区太寺坑林场　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	538.66
[301]工资福利支出	213.45
[30101]基本工资	30.90
[30102]津贴补贴	39.43
[30103]奖金	33.20
[30107]绩效工资	54.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.40
[30109]职业年金缴费	10.21
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	19.10
[30199]其他工资福利支出	3.90
[302]商品和服务支出	24.23
[30201]办公费	0.60
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	2.96
[30207]邮电费	0.65
[30209]物业管理费	2.39
[30213]维修（护）费	0.35
[30227]委托业务费	4.35
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	2.24
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	1.19
[303]对个人和家庭的补助	300.18
[30302]退休费	300.00

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	295.00
[301]工资福利支出	273.00
[30199]其他工资福利支出	273.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	20.00
[310]资本性支出	2.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	2.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　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	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　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	219.10	0.00	219.10
212	城乡社区支出	219.10	0.00	219.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.10	0.00	219.10
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
2120816	农业农村生态环境支出	179.10	0.00	179.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区太寺坑林场　　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	538.66	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区太寺坑林场	538.66	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.45	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	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：广州市增城区太寺坑林场　　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	514.10	514.10	295.00	219.10	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区太寺坑林场	514.10	514.10	295.00	219.10	0.00	0.00	0.00	
广东太子森林公园管护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按照养护三级标准对森林公园进行绿化养护、卫生保洁，管理好公园基础设施，满足游客需要，提升公园景观，优化生态环境，规范森林公园的管理，发展森林生态旅游需要。
森林公园管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
编外人员聘用经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。
太寺坑林场电力基础设施建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	在太寺坑林场电房和三个制高点之间铺设约10公里电缆，使林场周边能用上稳定的电。
专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于律师服务费、森林防火和安全生产等支出，保障林场工作的正常运转，提高工作效率。
纯色公司合同纠纷裁决应付款项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场妥善处理与纯色公司方的合同纠纷裁决应付款项问题，维护社会和谐稳定。
编外人员聘用经费（核定经费）	238.10	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。

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（太寺坑林场低效林改造）	57.60	57.60	0.00	57.60	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（太寺坑林场多彩林建设）	121.50	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	完成多彩森林建设，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。

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1,052.76万元，比上年增加292.87万元，增长38.54%，主要原因是增城区森林质量优化提升工程增加179.1万元和森林公园管护费的增加；支出预算1,052.76万元，比上年增加292.87万元，增长38.54%，主要原因是增城区森林质量优化提升工程增加179.1万元和森林公园管护费的增加。

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--（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200.65万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算199.75万元等。

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611.44万元，分布构成情况为：房屋1,420.81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0.8万元，主要是空调机等。

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（太寺坑林场多彩林建设）	121.50	完成多彩森林建设，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。

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。