2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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

广州市增城区兰溪林场的主要职责是:贯彻执行国有林场的方针、政策;编制国有林场总体规划;组织调查、规划、设计、动态监测的管理工作;负责森林生态资源的培训和保护;建设管理林场、森林公园的绿化;做好水土保持、发展、综合开发等工作。

二、部门机构设置

本单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026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	791.97	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	316.88
		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	9.44
		十二、农林水支出	444.66
		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	21.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	791.97	本年支出合计	791.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	791.97	支出总计	791.97

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	791.97	782.53	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	791.97	782.53	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	791.97	543.93	248.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.88	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.88	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.48	287.48	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.66	206.06	238.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444.66	206.06	238.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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	782.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9.44	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	316.88
		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	9.44
		十二、农林水支出	444.66
		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	21.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	791.97	本年支出合计	791.97
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	791.97	支出总计	791.97

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	782.53	543.93	238.60
[208]社会保障和就业支出	316.88	316.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	316.88	316.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	287.48	287.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
[213]农林水支出	444.66	206.06	238.60
[21302]林业和草原	444.66	206.06	238.60
[2130204]事业机构	206.06	206.06	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	238.60	0.00	238.60
[221]住房保障支出	21.00	21.00	0.00
[22102]住房改革支出	21.00	21.00	0.00
[2210201]住房公积金	21.00	21.00	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：广州市增城区兰溪林场　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	543.93
[301]工资福利支出	231.35
[30101]基本工资	39.00
[30102]津贴补贴	45.00
[30103]奖金	33.00
[30107]绩效工资	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.60
[30109]职业年金缴费	9.80
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	21.00
[30199]其他工资福利支出	8.90
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	1.30
[30204]手续费	0.08
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	1.35
[30209]物业管理费	2.39
[30213]维修（护）费	0.90
[30227]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	3.35
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	4.63
[303]对个人和家庭的补助	287.29
[30302]退休费	287.29
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市增城区兰溪林场　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	238.60
[301]工资福利支出	228.60
[30199]其他工资福利支出	228.60
[302]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	1.01
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.99

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。

表9

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	9.44	0.00	9.44
212	城乡社区支出	9.44	0.00	9.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	0.00	9.44
2120816	农业农村生态环境支出	9.44	0.00	9.44

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。

表11

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	543.93	543.93	543.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	543.93	543.93	543.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.35	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	287.29	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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	248.04	248.04	238.60	9.44	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区兰溪林场	248.04	248.04	238.60	9.44	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	通过实施维护项目，改善森林公园管护环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部消防水池等基础设施正常运行，有助于护林防火工作开展，维持环境安全稳定。
编外人员聘用经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放聘用人员资福利，保障人员工资福利待遇与权益，保障了林场人员的稳定性，有效地保障林区巡检、监督等工作正常推进，提高林业管理服务能力。
编外人员聘用经费（核定经费）	222.60	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放聘用人员资福利，保障人员工资福利待遇与权益，保障了林场人员的稳定性，有效地保障林场巡检、监督等工作正常推进，提高林业管理服务能力。
穗财环[2025）108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-兰溪林场	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生态公益林条例》等规定，对全区生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我区森林生态建设提供保障和基础。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算791.97万元，比上年减少242.95万元，下降23.5%，主要原因是2026年绿美增城建设项目上级转移支付资金较上年减少；支出预算791.97万元，比上年减少242.95万元，下降23.5%，主要原因是2026年绿美增城建设项目支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.04万元，其中：货物类采购预算4.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额731.6万元，分布构成情况为：房屋7,026.8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1万元，主要是电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7.8万元，比上年增加0.45万元，增长6.1%，主要原因是森林防火及绿美增城建设等宣传资料制作费用较上年增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-兰溪林场	9.44	根据《广州市生态公益林条例》等规定，对全区生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我区森林生态建设提供保障和基础。

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、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。