

# 郎溪县高井庙国有林场 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年收支总表
2. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年收入总表
3. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年支出总表
4. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年项目支出表
10. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

- （一）拟定贯彻实施国有林场相关法律、法规。
- （二）协调编制国有林场发展规划。
- （三）组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
- （四）审核国有林场的设立、变更、分立、合并和撤销等事项。
- （五）受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
- （六）受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
- （七）指导和检查考核国有林场生产经营活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

### **二、单位预算构成**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

- （一）加强学习，进一步提高干部职工的素质和能力。
- 进一步深入贯彻学习党的二十大精神，解放思想，提高自身各方面的能力，不断研究新情况，解决新问题，使思想和实际相结合，使主观和客观相符合，实事求是、创造性地开展工作，促进林场各项工作的科学发展。同时教育引

领职工，要在新体制下，真正树立以人为本、以场为家的理念，转变自己的思想意识，积极努力工作，刻苦学习，钻研业务，掌握新技能，为新型林场的建设做出自己应有的贡献。

## **（二）进一步加强林长制管理水平，提高森林管护质量。**

按照“五绿”的总体思路和要求发挥林长的作用，坚持每日每周都有各林长下去巡林、护林、管林，对周边群众大力宣传林业法律法规政策，在林区主要路口设置林长宣传牌和警示牌，以实际行动解决实际工作中可能遇到的问题。

## **（三）加强对野生动物督查和保护。**

严禁滥捕乱猎野生动物及野生动物贩卖等违法行为。同时做好古树名木的保护，做好对森林病虫害的防治及森林有害生物的和除治。

## **（五）营林生产任务。**

2023 年，计划森抚育 1000 亩，封山育林 500 亩，其他抚育 500 亩，力争按时完成。

## **（六）进一步加强林场基础，确保林区道路通畅。**

拟已申请国有林场发展扶持项目资金，将林场各作业区道路铺设砂石路，加强森林防火的机动化，提高防火出警工作效率。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县高井庙国有林场 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1038.58	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	98.46
		九、卫生健康支出	70.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	786.29
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1038.58	本 年 支 出 小 计	1038.58
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1038.58	支 出 总 计	1038.58

郎溪县高井庙国有林场 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县高井庙国有林场	1038.58	1038.58	1038.58															

## 郎溪县高井庙国有林场 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	98.46	98.46				
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	70.78	70.78				
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78				
2101102	事业单位医疗	66.79	66.79				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	786.29	786.29				
21302	林业和草原	786.29	786.29				
2130204	事业机构	786.29	786.29				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	83.04	83.04				
22102	住房改革支出	83.04	83.04				
2210201	住房公积金	53.58	53.58				
2210202	提租补贴	29.46	29.46				
	<b>合 计</b>	<b>1038.58</b>	<b>1038.58</b>				



## 郎溪县高井庙国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1038.58	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1038.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	98.46
		(九) 卫生健康支出	70.78
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	786.29
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	83.04
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1038.58	支 出 总 计	1038.58

## 郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	98.46	98.46	98.46		
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	95.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	63.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	31.89		
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	70.78	70.78	70.78		
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	70.78		
2101102	事业单位医疗	66.79	66.79	66.79		
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	786.29	786.29	747.29	39.00	
21302	林业和草原	786.29	786.29	747.29	39.00	
2130204	事业单位	786.29	786.29	747.29	39.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	83.04	83.04	83.04		
22102	住房改革支出	83.04	83.04	83.04		
2210201	住房公积金	53.58	53.58	53.58		
2210202	提租补贴	29.46	29.46	29.46		
	<b>合 计</b>	<b>1038.58</b>	<b>1038.58</b>	<b>999.58</b>	<b>39.00</b>	

## 郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>594.56</b>	<b>594.56</b>	
30101	基本工资	173.83	173.83	
30102	津贴补贴	181.54	181.54	
30103	奖金	14.49	14.49	
30107	绩效工资	40.72	40.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	
30109	职业年金缴费	31.89	31.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	53.58	53.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.00</b>		<b>39.00</b>
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30

30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	405.02	405.02	
30302	退休费	365.33	365.33	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	38.85	38.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.90</b>		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90
	<b>合 计</b>	<b>1038. 58</b>	<b>999. 58</b>	<b>39. 00</b>

郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县高井庙国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



郎溪县高井庙国有林场 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：郎溪县高井庙国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：郎溪县高井庙国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县高井庙国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，郎溪县高井庙国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县高井庙国有林场 2023 年收支总预算 1038.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年收入预算 1038.58 万元，其中，本年收入 1038.58 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1038.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1038.58 万元，占 100%，比 2022 年预算增加（减少）373.13 万元，增长 56.07%，增长原因主要是人员经费增加；

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年比较无变化。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年支出预算 1038.58 万元，比 2022 年预算增加 373.13 万元，增长 56.07%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 1038.58 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年财政拨款收支预 1038.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1038.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1038.58 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 98.46 万元，占 9.48%；卫生健康支出 70.78 万元，占 6.81%；农林水支出 786.29 万元，占 75.71%；住房保障支出 83.04 万元，占 8%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算支出 1038.58 万元，比 2022 年预算增加 373.13 万元，增长 56.07%，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 98.46 万元，占 9.48%；卫生健康支出 70.78 万元，占 6.81%；农林水支出 786.29 万元，占 75.71%；住房保障支出 83.04 万元，占 8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 63.78 万元，比 2022 年预算增加 13.44 万元，增长 25.58%，增长原因主要是人员经费增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 31.89 万元，2022 年预算未安排此项支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.79 万元，比 2022 年预算增加

0.70 万元，增长 31.81%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 66.79 万元，比 2022 年预算增加 32.62 万元，增长 95.46%，增长原因主要是人员经费增加；公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.99 万元，2022 年未安排此项支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 53.58 万元，比 2022 年预算增加 15.82 万元，增长 41.89%，增长原因主要是人员经费增加；提租补贴（项）2023 年预算 29.46 万元，比 2022 年预算增加 14.92 万元，增长 102.61%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 786.29 万元，比 2022 年预算增加 259.85 万元，增长 49.35%，增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场 2023 年一般公共预算基本支出 1038.58 万元，其中，人员经费 999.58 万元，公用经费 39 万元。

（一）人员经费 999.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

郎溪县高井庙国有林场为非参照公务员法管理的事业

单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

郎溪县高井庙国有林场 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县高井庙国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县高井庙国有林场无项目支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。