

2023 年
潮州市潮安区万峰林场 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区万峰林场 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 潮州市潮安区万峰林场概况

一、主要职责

潮州市潮安区万峰林场位于潮安区北部山区，系潮州市潮安区政府直属正科级事业单位，参照公务员制度管理，日常林场管理管护总面积为 2812 公顷，复盖率达 96 %。

二、部门机构设置

（一）党政办公室。

党政办公室（纪检监察室）既是场党委、林场的办事机构，又是纪委监委的办事机构，其主要职责分别是：

1. 党政办公室的主要职责：

负责本单位文书处理、会务、组织人事、机构编制、宣传、统战、信访、财产管理和后勤服务等工作；监督检查重要工作部署的贯彻落实；根据工作部署，开展调查研究，收集信息，反映动态，提出建议；负责林场精神文明建设及工青妇等工作。承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

2. 纪检监察室的主要职责：

贯彻落实上级党委、政府、纪委有关加强党风廉政建设和行政监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督和检查林场各部门及其工作人员和村（居）委会及其主要负责人执行国家政策、法律法规的情况。做好纪检、监察宣传工作，开展遵纪守法、廉洁奉公教育。

负责检查并处理林场各部门以及各村(居)委会党的组织、党员和场管的党员领导干部违反党的章程及和其他党内法规的案件,受理党员的控告和申诉;负责调查并处理林场各部门及其工作人员,各村(居)委会及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的案件,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理单位或个人对监察对象违纪行为的检举、控告。

承办上级纪委监委机关和场党委、林场交办的其他事项。

(二) 经济发展办公室。

经济发展办公室综合管理本林场财经、安全生产、工业、技术监督、环境保护和社保等工作,其主要职责:

1. 贯彻执行国家有关财税、物价、审计、工商、工业、交通运输、技术监督、环保、安全生产及社保等的方针、政策,制订相应的工作计划并组织实施。

2. 协助有关部门做好贸易、财务、物价、审计、工商、社保、交通、环保、国土和建设规划以及防火救灾物资储备等业务工作。

3. 指导和服务企业的生产经营活动,协助企业引进和培养各种专业技术人才;监督企业按《企业法》的要求,维护和落实劳动者的合法权益,实施安全生产管理。

4. 加强非农用地管理,依法制订本场土地管理、使用等工作的规章制度;组织编制并监督实施本场建设事业的总体规划;

负责土地征用、划拨、出让的审查工作；协助有关部门查处土地权属纠纷和违法用地案件。

5. 承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

（三）社会事务办公室（人民武装部、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室与其合署办公）。

1. 社会事务办公室综合管理本场教育、卫生、文化、体育、科技、民政等工作，其主要职责：

贯彻执行国家有关教育、卫生、文化、体育、科技和民政工作的方针、政策，制订相应的发展规划和工作计划，并组织实施。协助管理辖区内的学校，做好“普九”工作；协助有关部门对场医疗、药品行业进行管理；配合有关部门、各村开展文艺体育活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救灾救济和殡葬管理工作，做好残疾儿童的文化教育、残疾人的安置和对“五保户”的管理。承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人民武装部是场党委的军事部门，林场的兵役机构，其主要职责：

承办民兵、预备役、征兵和战时兵员动员工作。组织民兵参加社会主义建设。担负战备和治安服务，战时组织民兵参军参战，配合部队作战，担负保卫后方、支援前线任务。承办场党委、林场和上级军事部门交办的其他事项。

3. 维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室负责本场政法和社会治安综合治理工作，其主要职责：

根据党的路线、方针、政策以及上级和场党委、林场的决策部署，统一政法各部门的思想和行动。研究和处理政法工作的重大问题；指导政法部门建立和管理各村（居）委会等基层单位的治安组织；做好维护稳定社会治安综合治理工作，及时、准确地掌握维护稳定及社会治安综合治理方面出现的新情况、新问题，制订新的对策。承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

（四）农林水办公室。

农林水办公室综合管理本场农业、林业、水务事业和农村经济组织等工作，其主要职责：

1. 贯彻执行国家有关农业、林业、水务事业和农村工作的方针、政策，制订场农林水事业和农村经济发展规划并组织实施，检查监督农业、林业、水务和农村政策法规的贯彻执行情况。

2. 组织和指导农业生产，检查监督农业生产计划的落实情况，掌握农业生产动态；实施发展高质、高效、高产的农业“三高”计划。

3. 保护、培养和合理利用森林资源，保护森林物种多样性；负责辖区内森林防火，林业有害生物防治，区域良种试验、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

4. 负责管理水资源和防汛、防风、抗旱工作。
5. 负责农村各项承包合同的办理和管理工作。
6. 负责农林水技术人员的培训和管理；组织农业和林业各种新技术的实验和推广工作。
7. 承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

（五）人口和计划生育办公室。

人口和计划生育办公室综合管理本场人口和计划生育管理工作，其主要职责：

1. 负责宣传和贯彻执行国家有关人口与计划生育的方针、政策，落实执行人口与计划生育目标管理责任制。
2. 调查、搜集本场计划生育和人口资料，建立健全人口计划、档案、统计制度；检查监督计划生育各项指标执行情况，严格执行计划生育指标和生育证发放管理制度。
3. 及时做好对违反计划生育对象的处理工作，依照有关规定征收社会抚养费。做好外来流动人口的计划生育管理工作。
4. 指导所属各村（居）委会制订好《村民计划生育公约》；做好对所属各村（居）委会计划生育的业务指导、检查、督促工作；办好婚姻、婚育学校及计生专职人员的业务培训。
5. 掌握人口和计划生育工作动态，及时为党委、林场提出本场计划生育工作建议，当好党委、林场抓人口和计划生育工作的参谋、助手。
6. 承办场党委、林场和上级有关部门交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为万峰林场（含万峰林场派出所）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： 潮州市潮安区万峰林场（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	847. 90	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	150. 4
		九、卫生健康支出	32. 47
		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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	604. 71
		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	60. 33
		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	847. 90	本年支出合计	847. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	847.90	支出总计	847.90

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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	604.71	604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	604.71	604.71	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	60.33	60.33	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	60.33	60.33	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	60.33	60.33	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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	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	81.48	81.48	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.71	604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	604.71	604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	604.71	604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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							
221	住房保障支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.33	60.33	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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	847.90	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	150.4
		九、卫生健康支出	32.47
		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	604.71
		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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	60.33
		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	847.90	本年支出合计	847.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	847.90	支出总计	847.90

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	847. 90	847. 90	0. 00
[208]社会保障和就业支出	150. 40	150. 40	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	150. 40	150. 40	0. 00
[2080501]行政单位离退休	28. 18	28. 18	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 48	81. 48	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40. 74	40. 74	0. 00
[210]卫生健康支出	32. 47	32. 47	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
[213]农林水支出	604. 71	604. 71	0. 00
[21302]林业和草原	604. 71	604. 71	0. 00
[2130201]行政运行	604. 71	604. 71	0. 00
[221]住房保障支出	60. 33	60. 33	0. 00
[22102]住房改革支出	60. 33	60. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
[2210201]住房公积金	60.33	60.33	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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	847.90
[301]工资福利支出	758.06
[30101]基本工资	157.18
[30102]津贴补贴	248.55
[30103]奖金	108.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.48
[30109]职业年金缴费	40.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.61
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	60.33
[30199]其他工资福利支出	31.68
[302]商品和服务支出	55.84
[30201]办公费	22.68
[30217]公务接待费	6.00

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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3.80
[30228]工会经费	1.57
[30229]福利费	0.37
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	18.42
[303]对个人和家庭的补助	34.00
[30302]退休费	28.18
[30305]生活补助	1.97
[30307]医疗费补助	3.86

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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	33.62	33.62	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市潮安区万峰林场（本级）

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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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： 潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	847.90	847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	758.06	758.06	758.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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 847.9 万元，比上年增加 188.84 万元，增长 28.65%，主要原因是今年行政运行预算收入相比上年大幅增加；支出预算 847.9 万元，比上年增加 188.84 万元，增长 28.65%，主要原因是今年行政运行预算支出相比上年大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是今年缩减了预算指标，删减了公务用车运行维护费。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 0 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是今年缩减了预算指标，删减了公务用车运行维护费；公务接待费 6 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 33.62 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 13.47%，主要原因是今年行政运行预算支出相比上年大幅增加。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4489.11 万元，分布构成情况为：房屋 54134.78 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 万元，主要是电脑等。

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
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。