

2026年  
河源市国有桂山林场部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市国有桂山林场概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 河源市国有桂山林场概况

## 一、主要职责

(一) 组织开展林场植树造林、封山育林工作；(二) 组织开展林场生态公益林建设和管理；(三) 组织开展林场森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理；(四) 负责林场林地、林权管理；(五) 做好森林资源和野生动物资源保护工作，配合上级行政执法部门和森林公安机关查处破坏国有森林资源和野生动物资源案件工作；(六) 做好林场森林防火和病虫害防治工作；(七) 做好林区公路的建设、养护和其他相关基础设施修缮。(八) 开展林木种苗培育和经营，林木新品种引进和新技术推广等工作。

## 二、部门机构设置

一、河源市国有桂山林场领导班子设置。场长：主持林场全面工作。副场长：协助场长做好日常工作。分管人事、党建等工作；分管林场财务工作；分管营造林、森林资源、病虫害防治检疫等工作；分管工区工作；做上级主管部门及场长交办的其他工作。二、河源市国有桂山林场股室职责分工(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开、接待、接访、社会综合治理和后勤管理工作；承担重要综合性文件文稿的起草、建议提案办理、规范性文件审查工作；负责单位党风廉政建设、党务、工青

妇等工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；负责干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、职称聘用等工作；负责办公设备、用品用具采购和实物资产管理工作；负责场容场貌维修和环境整治等工作。（二）财务股。承担单位财务、资金管理、资产管理、年度预（决）算、年度资金使用计划的编制和组织实施工作；负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查工作；组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度；负责非税收入和其它收入的收缴工作；负责建设项目资金审查、项目评审、招标等工作。（三）资源管理股。负责编制林地保护、规划和利用；组织编制森林经营规划和森林经营方案；组织实施生态公益林建设和效益补偿工作，包括植树造林、封山育林和森林抚育等；组织开展陆生野生动植物资源保护、疫源疫病监测、林业有害生物防治工作；组织实施林区公路维修、建设和养护，生物防火林带维修管理；组织开展林业科技教育、科学研究、成果转化、技术推广和对外交流与合作工作；配合上级行政执法部门和森林公安机关查处破坏森林资源案件工作。（四）安全生产股。组织、检查和督促做好安全生产检查和事故隐患排查整治整改工作；负责制定安全生产工作方案和应急预案、森林防火宣传工作方案、森林防灭火工作方案负责管理；安全生产应急救援和森林防灭火工作半专业队伍，组织开展应急救援和防灭火演练工作；负责辖区安全生产、森林防灭火知识宣传、教育培训等工作；配合做好森林防灭火地理信息系统建设，防火视频系统维护管理工作；配合上级有关部门做好安全生产事故查处和落实挂牌督办工作。（五）工区。组织开展森林资源日常管护工作，全面掌握管护区域内森林资源的状况；负责护林员日常管理工作；落实宣传

森林防火知识、国有林地管理政策、陆生野生动植物保护知识；加强野外用火管理和防灭火扑救演练培训；负责工区实物资产管理等工作；加强对林区企业和个人生产活动的检查、督查、监、管；配合上级行政执法部门和森林公安机关对涉林违法犯罪行为的处置工作。人员共有事业编制14人，在编退休人员4人，改制前退休人员48人，特殊人员2人，遗属人员8人。

### **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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	417.69	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	19.55
		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	0.00
		十二、农林水支出	377.58
		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	20.55
		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
本年收入合计	417.69	本年支出合计	417.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	417.69	支出总计	417.69

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。

## 收入总体情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

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	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国有桂山林场	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

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
科目编码	科目名称						
	合计	417.69	399.69	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.58	359.58	18.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	377.58	359.58	18.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	377.58	359.58	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	417.69	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	19.55
		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	0.00
		十二、农林水支出	377.58
		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	20.55
		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	417.69	本年支出合计	417.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	417.69	支出总计	417.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市国有桂山林场

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	417.69	399.69	18.00
[208]社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.55	19.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.55	19.55	0.00
[213]农林水支出	377.58	359.58	18.00
[21302]林业和草原	377.58	359.58	18.00
[2130204]事业机构	377.58	359.58	18.00
[221]住房保障支出	20.55	20.55	0.00
[22102]住房改革支出	20.55	20.55	0.00
[2210201]住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市国有桂山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	399.69
[301]工资福利支出	292.57
[30101]基本工资	63.78
[30102]津贴补贴	35.77
[30103]奖金	44.87
[30107]绩效工资	75.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.83
[30109]职业年金缴费	13.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.67
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	20.55
[302]商品和服务支出	20.85
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.85
[303]对个人和家庭的补助	86.27
[30302]退休费	17.18
[30305]生活补助	3.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.25

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市国有桂山林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.00
[301]工资福利支出	18.00
[30101]基本工资	18.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市国有桂山林场

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	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市国有桂山林场

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市国有桂山林场

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		
合计	399.69	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00
河源市国有桂山林场 小计	399.69	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	292.57	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市国有桂山林场

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请原林场下岗专业森林管护人员，利用他们的管护经验，2019年进一步提升森林资源安全质量，同时为社会提供就业岗位，维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。
河源市国有桂山林场 小计	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请原林场下岗专业森林管护人员，利用他们的管护经验，2019年进一步提升森林资源安全质量，同时为社会提供就业岗位，维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。
2026专职护林员资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请原林场下岗专业森林管护人员，利用他们的管护经验，2019年进一步提升森林资源安全质量，同时为社会提供就业岗位，维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。

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417.69万元，比上年增加31.51万元，增长8.2%，主要原因是增加了农林水支出；支出预算417.69万元，比上年增加31.51万元，增长8.2%，主要原因是增加了农林水支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，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2万元，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

2026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2026年2月10日，本部门固定资产金额885.39万元，分布构成情况为：房屋2,562.14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，主要是办公设备等。

#### 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0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是委托业务费纳入项目管理。

#### 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
无	0	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、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。