

2023 年  
揭阳市黄岐山森林公园管理处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市黄岐山森林公园管理处 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 揭阳市黄岐山森林公园管理处 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业的法律法规和方针政策，执行《广东省森林公园管理条例》有关规定，制订黄岐山森林公园实施细则和管理办法，并组织协调实施，负责黄岐山森林公园的日常保护和管理工作的日常工作。

（二）负责拟订黄岐山森林公园服务区规划和旅游安全专项规划，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事项的应急管理，开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。

（三）负责黄岐山森林公园范围内日常巡查工作，牵头做好违章建（构）筑物的清理清拆工作。

（四）负责黄岐山森林公园范围内旅游秩序、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

（五）负责对林业有害生物进行调查、监测和预防。

（六）负责森林防火工作，制定森林防火应急预案，定期开展防火检查，消除火灾隐患。

（七）协助做好黄岐山森林公园的规划建设，协助做好黄岐山森林公园范围内寺庙、名胜古迹管理。

（八）负责黄岐山森林公园内社会主义精神文明创建活动，

打造森林公园良好形象。

（九）完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

揭阳市黄岐山森林公园管理处内设 4 个股室机构：人秘股、环境卫生管理股、规划建设股、资源保护股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市黄岐山森林公园管理处下设 4 个股室。编制数 26 人，实有人数 24 人。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	468.78	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	50.50
		九、卫生健康支出	14.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	379.23
		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	25.00
		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	468.78	本年支出合计	468.78

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	468.78	支出总计	468.78

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。



## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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			
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.23	379.23	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	379.23	379.23	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	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	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	41.60	41.60	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	468.78	342.18	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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	32.13	32.13	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.23	252.63	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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							
21302	林业和草原	379.23	252.63	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	327.63	252.63	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	468.78	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	50.50
		九、卫生健康支出	14.05
		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	379.23
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	25.00
		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	468.78	本年支出合计	468.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	468.78	支出总计	468.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	468.78	342.18	126.60
[208]社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.10	50.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
[213]农林水支出	379.23	252.63	126.60
[21302]林业和草原	379.23	252.63	126.60
[2130201]行政运行	327.63	252.63	75.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	41.60	0.00	41.60
[221]住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102]住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201]住房公积金	25.00	25.00	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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	342.18
[301]工资福利支出	295.99
[30101]基本工资	96.55
[30102]津贴补贴	77.62
[30103]奖金	34.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.13
[30109]职业年金缴费	16.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.06
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	25.00
[302]商品和服务支出	29.88
[30201]办公费	12.00
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	3.48
[30239]其他交通费用	12.60
[303]对个人和家庭的补助	16.31
[30302]退休费	1.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.24

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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	29.88	29.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	126.60
[302]商品和服务支出	116.60
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	71.00
[30299]其他商品服务支出	30.60
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	342.18	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	295.99	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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		
[30113]住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30214]租赁费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.24	15.24	15.24	0.00	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：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位在 2023 年将按各个项目绩效目标开展业务活动,确保完成项目任务。
揭阳市黄岐山 森林公园管理处	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位在 2023 年将按各个项目绩效目标开展业务活动,确保完成项目任务。
办公场所修缮 购置办公物品 搬迁及其他费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我单位办公场所长期外租私人用房致办公场所不稳定问题,初拟以“区属资产中信新村 403、404 号房,作为办公场所”的方案选址搬迁办公。
黄岐山整治经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加卫生清洁人员多名、购置清理工具及器材、修复各类配套设施,全面清理卫生,对路灯照明线路进行维修改造,排除安全隐患。
生态林管护费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提升森林生态功能,有效保护生态林,促进森林公园建设(绿

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

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			
								化养护工、专业防火队伍 8 万元，日常巡查费用 5 万元)。
2023 年揭阳市黄岐山森林公园森林火灾预防	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄岐山森林防火经费；森林防火早期处置能力提升(森防队伍驻守驻防, 防雷设施建设、安装、整改、检测, 森林防火管理点分片设置建设); 森林防火综合阻隔系统建设, 防范引发森林火灾, 降低森林火灾发生的风险, 保护森林资源。
2023 年揭阳市黄岐山森林公园有害生物防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对黄岐山森林公园林业有害生物防控, 重点对白蚁和薇甘菊等有害生物进行除治, 有效降低有害生物危害程度有效保护森林资源。

注：无

# 第三部分 揭阳市黄岐山森林公园管理处 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

揭阳市黄岐山森林公园管理处年本部门收入预算 468.78 万元，比上年减少 4.97 万元，下降 1.05%，主要原因是项目资金预算收入较上年减少；支出预算 468.78 万元，比上年减少 4.97 万元，增下降 1.05%，主要原因是项目资金预算支出较上年减少。

## 二、“三公”经费安排情况

揭阳市黄岐山森林公园管理处年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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39.88万元,比上年减少6.87万元,下降14.7%,主要原因是租赁费用较去年增加;其他交通费用因人员增减,较去年减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.53万元,其中:货物类采购预算16.53万元,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14.23万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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16.53万元,主要是办公设备等。

#### 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	无	无
无	无	无

注:本年度本单位项目属正常业务项目,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。