

百色市百林林场
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市百林林场概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市百林林场 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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“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

第三部分 百色市百林林场 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市百林林场概况

一、主要职责

百色市百林林场负责管理和保护辖区内 45 万亩(场内经营面积和保护区面积)森林、林木、林地及陆生野生动物，确保珠江源头、广西澄碧河自然保护区、百色城区周边森林资源和国家重要内陆湿地项目以及百色城区饮用水源林得到有效保护；负责培育森林资源，对辖区范围内荒山荒地、林中空地、残次生林进行造林绿化和更新改造；负责管理好国有资产，合理开发盘活林地、森林资源等国有资产；推广适合百色市发展的乡土珍贵树种；参与城区园林绿化建设、培育生产城市绿化建设用苗和花卉等；负责经营现有商品林、场外造林和经济果木林。通过加强保护和培育森林资源，增加森林面积，不断提高辖区内森林资源的生态功能，为澄碧河库区、百色城区周边提供良好安全的生态保障，促进百色环境、经济、社会的可持续发展。

二、部门机构设置

1. 总体方案

2005 年 6 月 1 日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80 号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的

总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护两部分，总编制 50 人，其中林场总场编制 29 人，澄碧河水源林保护站编制 21 人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。经营管理砖厂和松香厂。

2. 实施方案

百色市林业局 2005 年 7 月 2 日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报〔2005〕101 号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于 2005 年 7 月 11 日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。

三、部门预算构成

1. 人员编制变化情况

（1）百色市机构编制委员会 2005 年 7 月 20 日《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编〔2005〕52 号）批复，百林林场为隶属于市林业局管理的财政全额拨款事业单位，按副处级管理。核定百林林场财政全额拨款事业编制

32 名。原“三场一园”的离退休人员和原有在职职工工资和经费按原渠道不变。

(2) 2008 年百色市机构编制委员会以百编〔2008〕75 号文，将百林林场事业编制由 32 名调整为 27 名。

(3) 2014 年百色市机构编制委员会以百编〔2014〕81 号文，将百林林场事业编制由调整为 35 名，其中后勤服务编制（控制数）3 名。

(4) 百色市机构编制委员会 2016 年 12 月 23 日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》（百编〔2016〕150 号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等 7 个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等 8 个，共 15 个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制 18 名，编制增加后，百林林场事业单位编制共 50 名。根据 2017 年 9 月 20 日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142 号）精神，增核百色市百林林场 2 名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共 52 名（其中包含后勤控制数 4 人）。

全场总经营总面积为 174,574.5 亩。其中，有林地面

积为 133491 亩，非林地面积为 41083.5 亩（多为水域面积）。其中纳入中央森林生态效益补偿的面积为 71442 亩，占林地总面积的 53.5%。按保护等级分：自治区级重点公益林面积为 2559 亩，国家级重点公益林面积 68883 亩，按权属分：国有林 55189.5 亩，集体林 16252.5 亩。百林林场重点公益林全部为林业用地，林种均为防护林。

4. 人员构成情况截止 2022 年 12 月 31 日，百林林场现有职工 369 人，其中在职（在聘）职工 92 人，退休职工 287 人。

百林林场职工基本情况表

原单位	在职在岗	退休	总计
百林林场总场	43	11	54
原右江区百林林场	1	8	9
原百色市植物园	1	21	22
原澄碧河林场	5	53	58
原永乐林场	32	194	226
单位自聘协管员	5	0	0
单位聘用人员	5	0	0
合计	92	287	369

（1）在职在聘职工 92 人（干部 58 人，工人 37 人），因人员调动（调出 1 人、调入 2 人同比增加 2 人。其中：

①百色市百林林场总场财政全额拨款编制内在编人员 45 人（干部 41 人，工人 4 人）。

②保留原财政全额拨款经费渠道人员 2 人，同比因转为退休减少 3 人。其中原右江区百林林场干部 1 人，原百色市植物园 1 人（工人 1 人）。

③原澄碧河林场保留原财政差额拨款经费渠道人员 5 人，全为工人身份。

④原永乐林场在聘职工（自收自支事业编制）39 人（工人 38 人）。退休职工 285 人，其中：

①财政全额拨款退休人员 93 人（其中百色市百林林场总场 11 人，原右江区百林林场 8 人，原百色市植物园 21 人，原澄碧河林场 53 人）同比增加 2 人。

②原永乐林场退休人员 194 人，同比不变，国有林场改革后已全部转入事业机关养老。

（4）其他遗属生活补助人员 5 人（其中原右江区百林林场 2 人，原百色市植物园 3 人），同比不变。

2. 车辆构成情况

（1）车辆编制情况：在编现有车辆 8 辆，有定编证号车辆 6 辆，有编无证号 2 辆。

（2）车辆用途：保护区项目用商务车 1 辆（桂 LF8019），消防用越野车 1 辆（桂 LBL119），防火宣传用面包车 1 辆（桂 LBL269），消防用小班车 1 辆（桂 LD3800），生产用皮卡车 2 辆（桂 LBL573、桂 LB×533），消防车 2 辆（桂 L×G131、桂 LBD869）。

(3) 实有车辆：正常使用有 8 辆。

3. 工资及社会保障缴费情况

百林林场在职在编人员全部参加“五险二金”，即养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金及职业年金。各险种和住房公积金的缴费比例按照机关事业单位人员缴费标准执行。单位人员缴费标准执行。

(1) 百林林场总场在职人员工资总额为 362.42 万元，社会保险缴费金额为 152.77 万元(养老保险 93.80 万元、职业年金 28.99 万元、基本医疗保险 26.46 万元、工伤保险 0.59 万元、失业保险 2.93 万元)，公积金 70.35 万元，百林林场总场人员经费财政全额补助支出 770.63 万元

(2) 澄碧河站在职人员工资总额为 35.04 万元，社会保险缴费金额为 14.94 万元(养老保险 5.43 万元、职业年金 9.94 万元、基本医疗保险 2.56 万元、工伤保险 0.055 万元、失业保险 0.28 万元)，公积金 3.31 万元，澄碧河站人员经费合计 60.61 万元，其中：财政差额补助支出 38.01 万元，由未纳入预算专户管理的经营收入支出 22.60 万元。

(3) 原永乐林场自收自支在职人员工资总额为 465.36 万元，社会保险缴费金额为 125.71 万元(养老保险 74.42 万元、职业年金 23.99 万元、基本医疗保险 25.24 万元、工伤保险 0.33 万元、失业保险 1.73 万元)，公积金 54.99 万元，原永乐林场人员经费合计 973.16 万元，在项目支出中单列一项来核算，由未纳入预算专户管理的其他收入支出 973.16 万

元。其中：百色市百林林场用经营收入支出原永乐林场在职职工工资及社保、公积金、职业年金等人员经费由单位经营林木收入开支，但因 2022 年 10 月我单位遵循财政局下达百财资[2022]50 号百色市财政局关于同意百色市百林林场、百色市老山林场林木资产转让的复函《百色市林业局关于给予处置百色市百林林场林木资产的函》（百林函[2022]68 号）收悉，称为贯彻落实《百色市人民政府办公室关于印发百色市国家储备林项目建设实施方案的通知》百政办发[2021]47 号]、《研究市直国有林场商品林地林木资产注入广西高新农业产业投资集团有限公司相关问题纪要》(百政阅[2021]62 号)、《关于印发百色市市直国有林场资产注入广西高新农业产业投资集团有限公司实施方案的通知》(百林[2022]6 号)《广西国家储备林贷款项目备案回执表》等有关精神，拟将商品林木 37,954.12 亩转让给广西高新农业产业投资集团有限公司，评估价 202,426,199.00 元，百林林场商品林成本 68,545,861.66 元，经报市人民政府批准进行转让，转让收入扣除相关税费后上缴市本级国库，实行收支两条线管理，原永乐职工相关人员经费由财政兜底支付，转国有资本经营预算核算。

第二部分 百色市百林林场 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	751.86	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	751.86	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	210.51
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	29.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	438.83
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	72.89
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	751.86	本年支出合计	751.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	751.86	支出总计	751.86

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

部门（单位） 代码	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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	751.86	751.86	751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	百色市林业 局	751.86	751.86	751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	百色市百林 林场	751.86	751.86	751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	751.86	749.64	2.22	0.00
	502	百色市林业局	751.86	749.64	2.22	0.00
	502004	百色市百林林场	751.86	749.64	2.22	0.00
2080502		事业单位离退休	80.03	78.81	1.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.40	99.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.08	31.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00
2130204		事业机构	437.83	437.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.89	72.89	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	751.86	一、本年支出	751.86
（一）一般公共预算拨款	751.86	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	751.86	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	210.51
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	29.63
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	438.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（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	72.89
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	751.86	支出总计	751.86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	751.86	749.64	709.45	40.19	2.22
	502	百色市林业局	751.86	749.64	709.45	40.19	2.22
	502004	百色市百林林场	751.86	749.64	709.45	40.19	2.22
2080502		事业单位离退休	80.03	78.81	76.97	1.84	1.22
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130204		事业机构	437.83	437.83	399.48	38.35	0.00
2210201		住房公积金	72.89	72.89	72.89	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色市百林林场

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
	合计	749.64	709.45	40.19
301	工资福利支出	624.38	624.38	0.00
30101	基本工资	229.71	229.71	0.00
30102	津贴补贴	13.17	13.17	0.00
30107	绩效工资	145.59	145.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	99.40	0.00
30109	职业年金缴费	31.08	31.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
30113	住房公积金	72.89	72.89	0.00
302	商品和服务支出	40.19	0.00	40.19

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色市百林林场

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
30201	办公费	11.85	0.00	11.85
30205	水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	4.52	0.00	4.52
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	15.48	0.00	15.48
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
303	对个人和家庭的补助	85.07	85.07	0.00
30302	退休费	76.97	76.97	0.00
30305	生活补助	8.10	8.10	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
502	百色市林业 局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
502004	百色市百林 林场	一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 百色市百林林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	1563. 72	973. 16	590. 56
2239999	百色市百林林场	其他国有资本经营预 算支出	1563. 72	973. 16	590. 56

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分 百色市百林林场 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 751.86 万元，与上年减少 3,279.82 万元，下降 81.35%。主要原因是：因 2022 年底我场商品林木转让广西高新农业产业投资集团有限公司得到经营收入转入财政国库，单位原永乐自收自支职工实行“收支两条线”管理，导致收入减少支出预算 751.86 万元，与上年减少 3,279.82 万元，下降 81.35%。主要原因是：因 2022 年底我场商品林木转让广西高新农业产业投资集团有限公司得到经营收入转入财政国库，单位原永乐自收自支职工实行“收支两条线”管理，导致支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 751.86 万元，与上年减少 3,279.82 万元，下降 81.35%。其中：一般公共财政预算拨款 751.86 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加 19.98 万元，增长 2.73%。

2023 年收入预算总体减少 主要原因是：因 2022 年底我场商品林木 37,954.12 亩转让给广西高新农业产业投资集团有限公司，评估价 202,426,199.00 元经营收入转入财政国库，单位原永乐自收自支职工实行“收支两条线”管理，导致收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算 751.86 万元，基本支出预算 749.64 万元，占支出总预算 99.70%，与上年减少 128.02 万元，下降 14.59%。项目支出预算 2.22 万元，占支出总预算 0.30%，与上年减少 3,151.80 万元，下降 99.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 210.51 万元，占支出总预算 28.00%，比上年减少 85.46 万元，下降 28.88%，主要原因是：单位原永乐自收自支职工社会保障和就业支出转入国有经营资本预算列支。导致社会保障和就业支出减少。

（2）卫生健康支出 29.63 万元，占支出总预算 3.94%，比上年减少 20.78 万元，下降 41.22%，主要原因是：单位原永乐自收自支职工卫生健康支出转入国有经营资本预算列支。导致卫生健康支出减少。

（3）农林水支出 438.83 万元，占支出总预算 58.37%，比上年减少 3,093.07 万元，下降 87.58%，主要原因是：单位原永乐自收自支职工及单位自收自支项目转入国有经营资本预算列支。导致农林水减少。

（4）住房保障支出 72.89 万元，占支出总预算 9.70%，比上年减少 51.17 万元，下降 41.24%，主要原因是：单位原永乐自收自支职工住房保障支出转入国有经营资本预算列支。导致住房保障减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 749.64 万元，占支出预算 99.70%，与上年减少 128.02 万元，下降 14.59%。其中：

工资福利支出预算 624.38 万元，占基本支出预算 83.29%，比上年增加 23.27 万元，增长 3.87%，主要原因是：新增调入人员及工资调整。

商品和服务支出预算 40.19 万元，占基本支出预算 5.36%，比上年减少 4.38 万元，下降 9.83%，主要原因是：落实政府实行过紧日子要求，进一步减少开支压实节流。

对个人和家庭的补助支出预算 85.07 万元，占基本支出预算 11.35%，比上年增加 1.09 万元，增长 1.3%，主要原因是：退休人员增加，个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 2.22 万元，占支出总预算 0.29%，与上年持平。其中：

一般行政管理事务支出预算 2.22 万元，同比不变，占项目支出预算的 100%，同比上年不变。

2023 年支出预算总体减少 主要原因是：因 2022 年底我场商品林木 37,954.12 亩转让给广西高新农业产业投资集团

有限公司，评估价 202,426,199.00 元经营收入转入财政国库，单位原永乐自收自支职工实行收支两条线管理，不在部门预算列支导致支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 751.86 万元，与上年增加 19.98 万元，增长 2.73%。收入包括：一般公共预算拨款 751.86 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：新增调入人员及工资调薪一年一薪，收入增加。

2023 年财政拨款支出总预算 751.86 万元，与上年增加 19.98 万元，增长 2.73%。支出包括：社会保障和就业支出 210.51 万元、卫生健康支出 29.63 万元、农林水支出 438.83 万元、住房保障支出 72.89 万元。财政拨款支出增加主要原因是：新增调入人员及工资调薪基数增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 751.86 万元，与上年增加 19.98 万元，增长 2.73%。其中：基本支出 749.64 万元，项目支出 2.22 万元。具体支出预算如下：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）80.03 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 3.61%，主

要原因是：退休人员人数比去年增加，事业单位离退休增加。

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）99.40 万元，比上年增加7.60万元，增长8.27%，主要原因是：人员变动及养老保险基数变动养老保险增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.08 万元，比上年增加0.68万元，增长2.22%，主要原因是：人员变动及基数变动职业年金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.63 万元，比上年增加1.51 万元，增长5.37%，主要原因是：人员变动及基数变动医疗保险增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）1.00 万元，比上年增加0.28 万元，增长38.89%，主要原因是：据实际党员活动经费调增。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）437.83 万元，比上年增加4.59 万元，增长1.06%，主要原因是：新增调入人员及工资基数增加，导致农林水支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.89 万元，比上年增加4.04 万元，增长5.87%，主

要原因是：新增调入人员及工资基数增加，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 749.64 万元，与上年增加 19.98 万元，增长 2.74%。其中：

人员经费 709.45 万元，与上年增加 24.35 万元，增长 3.55%，主要包括：

基本工资 229.71 万元，比上年增加 12.53 万元，增长 5.77%，主要原因是：2022 年工资调整，导致基本工资增加。

津贴补贴 13.17 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 3.53%，主要原因是：职工退休及人员调出共同影响，导致津贴补贴减少。

绩效工资 145.59 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 2.42%，主要原因是：职工退休及人员调出共同影响，导致绩效工资减少。

机关事业单位基本养老保险缴费 99.40 万元，比上年增加 7.60 万元，增长 8.27%，主要原因是：基数调整及退休人员增加，导致事业单位基本养老保险增加。

职业年金缴费 31.08 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 2.22%，主要原因是：基数调整及人员增加，导致职业年

金增加。

职工基本医疗保险缴费 29.00 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 4.53%，主要原因是：基数调整及人员增加，导致基本医疗保险增加。

其他社会保障缴费 3.53 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 55.00%，主要原因是：基数调整及人员增加，导致基本其他社会保险增加。

住房公积金 72.89 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 5.87%，主要原因是：基数调整及人员增加，导致住房公积金增加。

退休费 76.97 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 1.44%，主要原因是：退休人员增加，导致退休费增加。

生活补助 8.10 万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费 40.19 万元，与上年减少 4.38 万元，下降 9.82%，主要包括：

办公费 11.85 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 4.45%，主要原因是：根据工作支出需要调整支出结构，办公费相应增加。

水费 0.53 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 40.73%，主要原因是：据实进行经费调整。

电费 4.52 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 13.78%，主要原因是：据实进行经费调整。

邮电费 1.56 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 30.88%，主要原因是：据实进行经费调整。

差旅费 15.48 万元，比上年减少 5.88 万元，下降 27.53%，主要原因是：据实进行经费调整。

培训费 0.94 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 12.96%，主要原因是：据实进行经费调整。

福利费 3.48 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 51.22%，主要原因是：人员增加福利费相应增加。

其他商品和服务支出 1.84 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 34.80%，主要原因是：据实进行经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平，无增减

变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：无因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：财政拨款无公务接待费预算用自有资金支付。

公务接待费主要用于：无此项公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无此项预算安排。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无此项公预算安排。

公务用车购置及运行费主要用于：无此项预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

无此项预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 1563.72 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 1563.72 万元，因我场商品林木 37,954.12 亩转让给广西高新农业产业投资集团有限公司，评估价 202,426,199.00 元，经报市人民

政府批准进行转让，转让收入扣除相关税费后上缴市本级国库，实行“收支两条线”管理，原永乐职工相关人员经费及项目由财政兜底支付，转国有资本经营预算支出核算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）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、物业管理费、差旅费、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、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0.00万元，与去年不变。主要原因是：我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 11.85 万元，比上年减少 1447.85 万元，下降 99.19%。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，比上年减少 25 万元，下降 100%；分散采购预算 11.85 万元，占政府采购预算 100%，比上年减少 1115.15 万元，下降 76.39%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.00 万元，工

程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 3650.44 万元，净值 1749.44 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 1558.07 万元，通用设备净值 193.44 万元，专用设备净值 67.46 万元，文物和陈列品净值 0.00 万元，图书、档案净值 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值 82.03 万元；本单位占用无形资产原值 314.91 万元，净值 314.03 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市百林林场 2023 年部门预算有 3 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 2.22 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他资金 0.00 万元。分别是：详见附表百色市百林林场 2023 年度预算项目绩效目标公开表。

（2）百色市百林林场 2023 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材料及一般设备购置费、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。