

2026年  
惠来县国有青坑林场部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠来县国有青坑林场概况**

- 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 惠来县国有青坑林场概况

## 一、主要职责

惠来县国有青坑林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等工作；在确保公益目标的前提下，适度开展国有资产经营活动，积极发展生态旅游和林下经济等工作。负责辖区的综合治理和社会事务等工作。

## 二、部门机构设置

惠来县国有青坑林场核定事业编制36名，其中设场长1名，副场长2名；内设机构领导职数正职5名，副职6名。内设5个机构：

(1) 办公室：负责人大组织、宣传、统战、党务、纪检、监察、机构编制、人民武装，工青妇、人口计生、工资福利、离退休人员管理、文秘、档案、会议、后勤等工作；协助领导处理日常事务，组织干部职工的理论、业务培训和思想政治教育工作；负责财务管理和有关的统计报表工作。

(2) 林业股：开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用；负责苗木培育、植树造林及残次林改造；负责全场生态公益林建设的效益监测和推广工作；开展科技咨询和科普知识宣传教育；拟定林场的开发、发展规划、设计与建设。

(3) 资源保护股：负责管理林场的森林资源、国土资源保护，对林场的森林生态环境进行监测；对自然资源进行调查、建档并开展相关的科学研究。

(4) 安全管理股：负责林场贯彻实施有关林业的法律、法规，负责拟定林场的规章制度并实施。负责国有资产经营活动、生态旅游和林下经济等工作的管理。负责管辖区域的安全保卫、森林防火、林区野生动物资源保护；对本单位工作人员及其他进山人员进行安全防火、森林野生动植物保护的宣传教育；负责辖区内的社会治安综合治理工作。

(5) 社会事务管理股：负责社会事务管理工作，负责民政、社保医保等工作，负责新农村规划建设和扶贫开发工作。

下设机构：下设管护站6个，每站配备正站长1名(正股级)，副站长1名(副股级)按规定办理事业单位法人设立登记。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为场本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠来县国有青坑林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	455.14	一、一般公共服务支出	0.43
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	5.00
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	95.21
		九、卫生健康支出	6.12
		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	325.82
		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	22.57
		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	455.14	本年支出合计	455.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	455.14	支出总计	455.14

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：惠来县国有青坑林场

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	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县国有青坑林场	455.14	455.14	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：惠来县国有青坑林场

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	455.14	335.43	119.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	89.71	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	0.38	5.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	0.38	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.82	217.04	108.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	291.20	217.04	74.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	291.20	217.04	74.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	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：惠来县国有青坑林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	455.14	一、一般公共服务支出	0.43
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	5.00
		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	95.21
		九、卫生健康支出	6.12
		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	325.82
		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	22.57
		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	455.14	本年支出合计	455.14

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	455.14	支出总计	455.14

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：惠来县国有青坑林场

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	455.14	335.43	119.71
[201]一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43
[20139]社会工作事务	0.43	0.00	0.43
[2013999]其他社会工作事务支出	0.43	0.00	0.43
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	95.21	89.71	5.50
[20805]行政事业单位养老支出	89.33	89.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.81	16.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.88	0.38	5.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.88	0.38	5.50
[210]卫生健康支出	6.12	6.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
[213]农林水支出	325.82	217.04	108.78
[21302]林业和草原	291.20	217.04	74.16
[2130204]事业单位	291.20	217.04	74.16
[21307]农村综合改革	34.62	0.00	34.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	34.62	0.00	34.62
[221]住房保障支出	22.57	22.57	0.00

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
[22102]住房改革支出	22.57	22.57	0.00
[2210201]住房公积金	22.57	22.57	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：惠来县国有青坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	335.43
[301]工资福利支出	275.32
[30101]基本工资	83.65
[30102]津贴补贴	33.16
[30107]绩效工资	84.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.17
[30109]职业年金缴费	15.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	22.57
[302]商品和服务支出	16.04
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	1.50
[30226]劳务费	7.27
[30228]工会经费	3.77
[303]对个人和家庭的补助	44.07
[30302]退休费	16.81
[30307]医疗费补助	27.26

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：惠来县国有青坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	119.71
[302]商品和服务支出	87.79
[30201]办公费	47.36
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.43
[303]对个人和家庭的补助	31.92
[30305]生活补助	31.92

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：惠来县国有青坑林场

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	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. 公务用车购置费	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：惠来县国有青坑林场

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：惠来县国有青坑林场

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：惠来县国有青坑林场

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	335.43	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00
惠来县国有青坑林场	335.43	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00
基本工资	83.65	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00
绩效工资	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00
退休费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	27.26	27.26	27.26	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：惠来县国有青坑林场

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	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县国有青坑林场	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年行政村党组织群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年村（社区）党群服务中心专职人员	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年村（社区）“两委”干部和党群服务中心专职人员社保	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年森林管护购买服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年镇场党校教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年林场管养经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年退休党员干部补贴	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年履职包干补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年行政村“两委”干部补贴	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年行政村办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
2026年年初预算安排惠来县青坑林场2026年退伍军人服务站经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
粤财行〔2025〕141号2026年省级村“两委”干部补贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情，努力推动《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》各项任务落地落实，更好服务“百千万工程”。
粤财行〔2025〕141号2026年省级村办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保障村级党组织正常运转，有效履行职能，党组织政治功能和组织功能不断增强，深入实施《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》，落实好强基工程行动计划2026年工作要点，推动党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行〔2025〕141号2026年省级村党组织服务群众专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感，推动党在基层的执政基础不断巩固。
粤财行〔2025〕146号2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。

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455.14万元，比上年减少7.75万元，下降1.7%，主要原因是单位人员减少；支出预算455.14万元，比上年减少7.75万元，下降1.7%，主要原因是单位人员减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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。

### 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400.25万元，其中：货物类采购预算0.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算400万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额1,372.26万元，分布构成情况为：房屋19,945.93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0.25万元，主要是空调等。

#### 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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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。