

百色市老山林场
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市老山林场 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 百色市老山林场 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 百色市老山林场 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市老山林场概况

一、主要职责

百色市老山林场是百色市林业局下属单位，是负责百色市老山林场经营管理的二级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。

（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。

（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。

（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。

（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。

（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

根据《关于百色市老山林场主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（百编〔2017〕151号）文及《市委编委关于调整百色市老山林场机构编制事项的批复》（百编〔2022〕119号）文件精神，百色市老山林场下设利周分场、平布分

场和新建分场 3 个分场。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为林场本级预算。

第二部分 百色市老山林场 2024年部门预算表

预算公开 01 表

部门收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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	778.61	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	778.61	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	291.61
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	19.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	434.47
五、单位资金	17.88	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	17.88	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	50.88
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	796.48	本年支出合计	796.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	796.48	支出总计	796.48

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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	796.48	796.48	778.61				17.88						
502	百色市林业 局	796.48	796.48	778.61				17.88						
502009	百色市老山 林场	796.48	796.48	778.61				17.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称： 百色市老山林场

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	796.48	778.61	17.88	17.88		
			502	百色市林业局	796.48	778.61	17.88	17.88		
			502009	百色市老山林场	796.48	778.61	17.88	17.88		
208	05	02		事业单位离退休	160.12	160.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83				
210	11	02		事业单位医疗	19.52	19.52				
213	02	04		事业机构	434.47	416.60	17.88	17.88		

部门支出总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01		住房公积金	50.88	50.88				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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	778.61	一、本年支出	778.61
（一）一般公共预算	778.61	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	778.61	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	291.61
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	19.52
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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、上年结转结余		（十二）农林水支出	416.60
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	50.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

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	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	778.61	支 出 总 计	778.61

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

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	778.61	778.61	745.91	32.70	
			502	百色市林业局	778.61	778.61	745.91	32.70		
			502009	百色市老山林场	778.61	778.61	745.91	32.70		
208	05	02		事业单位离退休	160.12	160.12	157.52	2.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	87.66			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	43.83			
210	11	02		事业单位医疗	19.52	19.52	19.52			
213	02	04		事业机构	416.60	416.60	386.50	30.10		
221	02	01		住房公积金	50.88	50.88	50.88			

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：百色市老山林场

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	778.61	745.91	32.70
301		工资福利支出	588.39	588.39	
301	01	基本工资	145.05	145.05	
301	02	津贴补贴	11.62	11.62	
301	07	绩效工资	227.09	227.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	87.66	
301	09	职业年金缴费	43.83	43.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	50.88	50.88	
302		商品和服务支出	32.70		32.70

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市老山林场

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	01	办公费	4.02		4.02
302	05	水费	1.29		1.29
302	06	电费	2.82		2.82
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	11	差旅费	11.54		11.54
302	15	会议费	1.20		1.20
302	29	福利费	3.18		3.18
302	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	157.52	157.52	
303	02	退休费	157.52	157.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11			
	合计		1.20							1.20			
502	百色市林业局		1.20							1.20			
502009	百色市老山林场	一般公共预算资金	1.20							1.20			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

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

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

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

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市老山林场 2024年部门 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入796.48万元，比上年增加209.86万元，增长35.77%，主要原因是：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动，其他收入增加（房屋租金收入）。；总支出796.48万元，比上年增加209.86万元，增长35.77%，主要原因是：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动，其他收入增加（房屋租金收入）。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算796.48万元，比上年增加209.86万元，增长35.77%。其中：一般公共预算778.61万元，占收入总预算97.76%，比上年增加205.40万元，增长35.83%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金17.88万元，占收入总预算2.24%，比上年增加4.47万元，增长33.33%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动，其他收入增加（房屋租金收入）。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算 796.48 万元，其中：基本支出预算 778.61 万元，占支出总预算 97.76%，比上年增加 205.40 万元，增长 35.83%；项目支出预算 17.88 万元，占支出总预算 2.24%，比上年增加 4.47 万元，增长 33.33%。主要原因是：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动，其他收入增加（房屋租金收入）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算 778.61 万元，比上年增加 205.40 万元，增长 35.83%。收入包括：一般公共预算拨款 778.61 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：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动。

2024 年财政拨款支出总预算 778.61 万元，比上年增加 205.40 万元，增长 35.83%。支出包括：社会保障和就业支出 291.61 万元、卫生健康支出 19.52 万元、农林水支出 416.60 万元、住房保障支出 50.88 万元。财政拨款支出增加主要原因是：新增职业年金单位部分，五险基数调整增加，工资奖金变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 778.61 万元，比上年增加 205.40 万元，增长 35.83%。其中：基本支出 778.61 万元，项目

支出 0.00 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）支出 160.12 万元，比上年增加 49.49 万元，增长 44.73%。主要原因是：调增退休人员生活补助。。

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）支出 87.66 万元，比上年增加 19.02 万元，增长 27.71%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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）支出 43.83 万元，比上年增加 22.74 万元，增长 107.82%。主要原因是：机关事业单位职业年金基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.52 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.76%。主要原因是：在职人员退休 2 人。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 416.60 万元，比上年增加 114.89 万元，增长 38.08%。主要原因是：在职人员工资奖金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.88 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 1.17%。主要原因是：在职人员退休 2 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出778.61万元，比上年增加205.40万元，增长35.83%。其中：

人员经费745.91万元，比上年增加211.36万元，增长39.54%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出145.05万元，比上年减少2.60万元，下降1.76%。主要原因：在职人员退休2人。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出11.62万元，比上年增加1.61万元，增长16.08%。主要原因：在职人员津贴补贴基数调整。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出227.09万元，比上年增加121.18万元，增长114.42%。主要原因：在职人员工资奖金基数调整。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出87.66万元，比上年增加19.02万元，增长27.71%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出43.83万元，比上年增加22.74万元，增长107.82%。主要原因：增加在职人员职业年金缴费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出18.97万元，比上年减少0.27万元，下降1.40%。主要原因：在职人员退休2人。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.29万

元，比上年增加 0.72 万元，增长 28.02%。主要原因：其他社会保障缴费基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 50.88 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 1.17%。主要原因：在职人员退休 2 人。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 157.52 万元，比上年增加 49.55 万元，增长 45.89%。主要原因：退休工资调整。

公用经费 32.70 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 15.42%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出 4.02 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 33.11%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）水费（款）支出 1.29 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 37.68%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）电费（款）支出 2.82 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 6.62%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 1.94 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 6.28%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 11.54 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 11.23%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出 1.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 20.00%。主要原因：压缩公用经费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出 3.18 万元，比上

年减少 0.15 万元，下降 4.50%。主要原因：在职人员退休 2 人。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 6.72 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 152.63%。主要原因：工作增加相应经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径比上年预算 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。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，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。

公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市老山林场 2024 年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市老山林场 2024 年度没有国有资本经营预算，故无数

据情况说明。

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。

2024年，本部门事业单位相关运行费用32.70万元，比上年减少5.96万元，下降15.42%，主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.03万元，比上年增加7.87万元，增长678.45%。其中：政府集中采购预算9.03万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加7.87万元，增长678.45%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

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0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.43万元等。无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门实有在编车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他业务用车 6 辆。车辆具体占用情况如下：

百色市老山林场单位 6 辆，包括 0 辆一般公务用车，0 辆执法执勤用车，6 辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 0 个，预算资金 0 万元。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

本单位无重点预算。

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。