

2026年
江门市西坑林场部门预算

目 录

第一部分 江门市西坑林场概况

- 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 江门市西坑林场概况

一、主要职责

江门市西坑林场的基本职能是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范等工作；负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

二、部门机构设置

本单位为江门市自然资源局下属事业单位，设置办公室，计划财务股，生产经营股和资源管护股四大股室。

（一）办公室职能：负责党建、保密、纪检、信访维稳、档案、教育培训、队伍建设工作；负责政务公开、党务公开、宣传工作；负责人事、机构编制、工资、离退休干部管理工作；负责组织协调工作，督办各项工作任务，管理办文、办会，办理后勤事务；做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责经济计划的编制实施，项目绩效评价工作；负责管理国有资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款、政策性森林保险以及其他林业专项资金；负责场的财务核算、工程核算、基建、内部审计等工作；做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责年度营林生产工作、林木采

伐、调查设计和出售及承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林业科技实验示范工作，林木良种生产；负责林业道路和护林站等基础设施建设；负责饮用水源涵养林、生态公益林培育与管理工作；负责管理绿化苗木生产基地，对绿化苗木进行生产、经营和销售；做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责组织森林经营方案的编制、实施；依法管理林地、林权，负责山林纠纷调处、林地保护工作；负责森林资源、动植物资源、矿产资源、水力资源综合管理工作；负责辖区安全生产、森林防火、森林病虫害和有害生物防治工作；负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理；负责森林公园和生态公益林示范区建设与管理；做好单位安排的其他工作任务。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市西坑林场本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	495.56	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	86.24	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	22.55	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	0.00
		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	798.99
		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	0.00
		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	604.35	本年支出合计	798.99
上年结转结余	194.63	结转结余下年	0.00
收入总计	798.99	支出总计	798.99

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：江门市西坑林场

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	798.99	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.24	22.55	0.00	0.00	194.63
江门市西坑林场	798.99	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.24	22.55	0.00	0.00	194.63

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

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	798.99	212.46	586.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	798.99	212.46	586.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	798.99	212.46	586.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	261.25	212.46	48.79	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	330.57	0.00	330.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	495.56	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	0.00
		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	495.56
		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	0.00
		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	495.56	本年支出合计	495.56

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	495.56	支出总计	495.56

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：江门市西坑林场

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	495.56	0.00	495.56
[213]农林水支出	495.56	0.00	495.56
[21302]林业和草原	495.56	0.00	495.56
[2130205]森林资源培育	4.20	0.00	4.20
[2130209]森林生态效益补偿	330.57	0.00	330.57
[2130299]其他林业和草原支出	160.79	0.00	160.79

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：江门市西坑林场 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：江门市西坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	495.56
[301]工资福利支出	212.39
[30101]基本工资	37.86
[30103]奖金	4.00
[30107]绩效工资	102.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.50
[30109]职业年金缴费	12.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.00
[30113]住房公积金	22.00
[302]商品和服务支出	139.34
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.30
[30213]维修（护）费	1.75
[30226]劳务费	123.83
[30228]工会经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	6.06
[303]对个人和家庭的补助	138.26
[30302]退休费	107.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.14
[310]资本性支出	5.57
[31099]其他资本性支出	5.57

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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	国有资本经营预算		
合计	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.46
江门市西坑林场-小计	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.46
工资和福利支出	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38
商品和服务支出	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.91
对个人和家庭的补助	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市西坑林场

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	586.53	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	90.97	
江门市西坑林场-小计	586.53	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	90.97	
森林资源培育与管护	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.79	通过开展森林资源培育与管护项目，完成林场用房的修缮工作及购买雇主责任险和商品林保险等，能有效提高林场对森林资源的管护效率、加强森林防灭火装备配备和降低林场应对安全生产赔偿的风险，有效维护林区和谐稳定。
市属国有林场改革市级补助资金	160.79	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属国有林场改革市级补助资金项目，给予市属国有林场经费保障。对建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的目标的实现有积极作用。
市级公益林生态效益补偿资金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级公益林生态效益补偿资金项目，为林场经营管护提供资金保障。项目的实施保障了林场人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定，从而更好地保护区域内水土不流失，净化大自然的空气，发挥更好的社会 and 生态效益。
2025年绿美广东六大提升行动资金-森林质量精准提升-林分林相优化（第一批）	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按照2026年营造林生产计划，完成新造林抚育200亩、森林抚育630亩。

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			
2025年绿美广东生态建设种苗保障资金（西江流域国土绿化示范项目省级配套）	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13	完成森林抚育提升任务；优化林分结构，提升森林质量，串联周边现有的营造林成果，形成集中连片、功能复合的森林绿美景观大斑块；增强重点区域水源涵养功能，改善主要交通干线沿线景观，提高生物多样性和林分稳定性，促进森林多种效益发挥，筑牢广东省绿色生态屏障。
省级以上公益林效益补偿（2026年）	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林场省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
林分林相优化补助（2026年）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林分新造林抚育任务，优化林分结构，提升森林质量，串联周边现有的营造林成果，形成集中连片、功能复合的森林绿美景观大斑块；增强重点区域水源涵养功能，提高生物多样性和林分稳定性，促进森林多种效益发挥，筑牢广东省绿色生态屏障。

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798.99万元，比上年增加8.24万元，增长1%，主要原因是一是2026年上级下达的省级生态公益林效益补偿资金比2025年增加，二是2026年新增“绿美广东生态建设种苗保障资金（西江流域国土绿化示范项目省级配套资金）”等项目资金；支出预算798.99万元，比上年增加8.24万元，增长1%，主要原因是一是按照资金使用计划2026年省级生态公益林效益补偿资金支出比2025年增加，二是按照营林生产任务，2026年需完成西江流域国土绿化示范项目，需增加预算支出金额。

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%，主要原因是本部门是非参公事业单位，公务用车购置及运行维护费支出不在“三公”经费统计范围内；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29.8万元，其中：货物类采购预算20.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算4.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额683.25万元，分布构成情况为：房屋2,518.51平方米，车辆3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21.37万元，主要是计划购置公务用车一辆和林区路口铁门四扇等。

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。