



2016 年度潮州市潮安区  
林业局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2016 年潮州市潮安区部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 2016 年潮州市潮安区部门预算表

- 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（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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

## 第一部分 2016 年潮州市潮安区部门

### 预算基本情况说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）主要职责

主要工作职能是：贯彻执行国家和省市林业方针、政策和法规，拟定区林业管理的规定、规章、发展规划、造林绿化总体规划并组织实施、指导组织森林野生动物的调查、保护和开发利用。依法管理林地、林权。指导潮州市公安局潮安分局森林警察大队的工作及其队伍的建设，对各与林业有关的单位实行宏观管理，制订林业科技发展规划，指导林科服务和林业宣传。

##### （二）机构设置

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。下属单位包括：潮州市公安局潮安分局森林警察大队、潮安区森林病虫害防治检验检疫站、潮安区苗圃场和潮安区林业科技服务中心。部门预算为局本级预算（含森林警察大队及森防站），下属单位潮安区苗圃场是独立核算单位，预算是独立的。

根据安机编[2002]52 号、安机编[2004]11 号、安机编

[2006]30 号，核定潮安县林业局编制 15 名，其中，事业编制 13 名，后勤服务编制 2 名。现有 16 名，其中，事业编制（按照公务员管理）14 名，后勤服务编制 2 名。下属区森林警察大队定编 10 人，在编 10 人，退休 3 人；下属区森林病虫害防治检疫站定编 3 人，在编 2 人；三个单位在职共 28 人。

### （三）2016 年度工作任务

建设潮安区防护林工程 2015 年中央预算内投资项目 15500 亩；建设潮安区 2016 年碳汇重点生态工程 4491 亩；创建区级森林公园 1 个、镇级森林公园 3 个；建设乡村绿化美化 51 个，其中建设乡村绿化美化省级示范点 3 个，市级示范点 8 个；完成森林抚育任务 55038 亩。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 401.53 万元，比上年增加 59.22 万元，增 17.30%，主要原因是增加了办公房修缮改造及退休费，其中：一般公共预算拨款 401.53 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 401.53 万元，其中：基本支出 316.53 万元，占 78.83%，比上年增 22.22 万元，增 7.55%。主要原因增加了退休费。其中：工资福利支出 158.63 万元，对个人和家庭的补助 116.60 万元，商品和服务支出 126.30 万元，

其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 85 万元，占 21.17%，比上年增 37 万元，增 77%，主要原因增加了办公房修缮改造及防火监测点补助。

#### 四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 23 万元，比上年减 2 万元，减 8%，原因是油料减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变

（二）公务用车购置及运行费预算支出 23 万元，比上年减 2 万元，减 8%，原因是油料减少。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 23 万元，比上年减 2 万元，减 8%。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 126.30 万元，比上年增 37.32 万元，增减 41.94%，主要原因增加了办公房修缮改造及退休费。其中：办公费 33 万元，水费 1.1 万元，电费 1.6 万元，工会经费 0.78 万元，其他商品和服务支出 89.82 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“防护林工程 2015 年中央预算内投资项目区级配套资金”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 167 万元。

### (五) 专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、

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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 第二部分 2016 年潮州市潮安区部门预算表

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 收入            |            | 支出          |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目            | 2016年预算    | 项目          | 2016年预算    |
| 一、财政拨款        | 4015300.00 | 一、基本支出      | 4015300.00 |
| 二、财政专户拨款      |            | 二、项目支出      |            |
| 三、其他资金        |            | 三、事业单位经营支出  |            |
|               |            |             |            |
| 本年收入合计        | 4015300.00 | 本年支出合计      | 4015300.00 |
|               |            |             |            |
| 四、上级补助收入      |            | 四、对附属单位补助支出 |            |
| 五、附属单位上缴收入    |            | 五、上缴上级支出    |            |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |            | 六、结转下年      |            |
| 七、上年结转结余      |            |             |            |
|               |            |             |            |
| 收入总计          | 4015300.00 | 支出总计        | 4015300.00 |

# 部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 项目            | 2016年预算    |
|---------------|------------|
| 一、预算拨款        | 4015300.00 |
| 一般公共预算拨款      | 4015300.00 |
| 基金预算拨款        |            |
| 国有资本经营预算      |            |
| 二、财政专户拨款      |            |
| 专项收入          |            |
| 教育收费          |            |
| 统管资金          |            |
| 其他            |            |
| 三、其他资金        |            |
| 事业收入          |            |
| 事业单位经营收入      |            |
| 其他收入          |            |
| 本年收入合计        | 4015300.00 |
| 四、上级补助收入      |            |
| 五、附属单位上缴收入    |            |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |            |
| 七、上年结转结余      |            |
| 收入总计          | 4015300.00 |

# 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 项目          | 2016年预算    |
|-------------|------------|
| 一、基本支出      | 4015300.00 |
| 工资福利支出      | 1586300.00 |
| 一般商品和服务支出   | 1263000.00 |
| 对个人和家庭的补助   | 1166000.00 |
| 其他资本性支出等    |            |
| 对企业补助支出     |            |
| 其他支出        |            |
| 二、项目支出      |            |
| 基本建设类       |            |
| 经济发展类       |            |
| 还贷类         |            |
| 民生配套类       |            |
| 部门运转类       |            |
| 其他          |            |
| 三、事业单位经营支出  |            |
| 本年支出合计      | 4015300.00 |
| 四、对附属单位补助支出 |            |
| 五、上缴上级支出    |            |
| 六、结转下年      |            |
| 支出总计        | 4015300.00 |



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 收入         |            | 支出         |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 收入         | 2016年预算    | 支出         | 2016年预算    |
| 一、一般公共预算   | 4015300.00 | 一、一般公共预算   | 4015300.00 |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、政府性基金预算  |            |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、国有资本经营预算 |            |
| 本年收入合计     | 4015300.00 | 本年支出合计     | 4015300.00 |

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：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                   | 4015300.00 | 4015300.00 |      |
| 213农林水支出             | 2723300.00 | 2723300.00 |      |
| 21302林业              | 2723300.00 | 2723300.00 |      |
| 2130201行政运行          | 2723300.00 | 2723300.00 |      |
| 208社会保障和就业支出         | 988400.00  | 988400.00  |      |
| 20805行政事业单位离退休       | 988400.00  | 988400.00  |      |
| 2080504未归口管理的行政单位离退休 | 988400.00  | 988400.00  |      |
| 210医疗卫生与计划生育支出       | 126000.00  | 126000.00  |      |
| 21005医疗保障            | 126000.00  | 126000.00  |      |
| 2100501行政单位医疗        | 126000.00  | 126000.00  |      |
| 221住房保障支出            | 177600.00  | 177600.00  |      |
| 22102住房改革支出          | 177600.00  | 177600.00  |      |
| 2210201住房公积金         | 177600.00  | 177600.00  |      |





# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 项 目              | 2016年预算    |
|------------------|------------|
| 2016年机关运行经费      | 1263000.00 |
| 2016年“三公”经费      | 230000.00  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |            |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 230000.00  |
| 1. 公务用车购置        |            |
| 2. 公务用车运行维护费     | 230000.00  |
| （三）公务接待费支出       |            |

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

# 政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 |         |      |
|--------|---------|---------|------|
|        | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计     | 0       | 0       | 0    |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |

此表为空白

### 部门预算基本支出预算表

单位名称: 潮州市潮安区林业局

[illegible]



