

附件一：

# 2016 年度潮州市潮安区苗圃场（部 门）预算公开



## 目 录

### 第一部分 2016 年潮州市潮安区苗圃场（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 年潮州市潮安区苗圃场(部门)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



## 2016年潮州市潮安区苗圃场部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

本部门负责对各种优质林木、茶、果种苗的试验和繁育，为全县林业生产服务和国有林场管理。

#### (二) 机构设置

1、本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

根据《关于潮州市潮安区林业局属下事业单位机构编制方案的批复》安机编【2015】40号，没有内设机构。我场是一个具有独立法人资格的国有苗圃，单位性质为财政差额补贴单位，事业编制由县以上编为核发。人员编制数为20人，本年实有在职人员13人、离退休人员41人。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

主要工作任务负责对各种苗木的培育管护工作，为全区林业生产提供服务；依法依规完成上级部门交办的其他任务。

### 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70.44万元，比上年增加13万元，增

加 18%。主要原因是人员工资福利调整、乡镇补贴。其中：一般公共预算拨款 70.44 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他资金 0 万元。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 70.44 万元，其中：基本支出 70.44 万元，占 100%，比上年增加 13 万元，增加 23%。主要原因是人员工资福利调整、乡镇补贴。其中：工资福利支出 36.12 万元，对个人和家庭的补助 15.2 万元，商品和服务支出 19.12 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，与上年保持不变。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

### 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 4.7 万元，比上年减少 1 万元，减少 2%。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单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 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，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 4.7 万元，比上年减少 1 万元，减少 2%万元，主要原因合理控制用车、业务用车次数减少。

（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 0 万元（事业单位没有机关运行经费），与上年保持不变。

（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 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

2016 年对 0 个项目支出开展绩效评价。

### （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

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 年潮州市潮安区苗圃场部门预算表

# 部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

| 收入            |           | 支出          |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目            | 2016年预算   | 项目          | 2016年预算   |
| 一、财政拨款        | 704400.00 | 一、基本支出      | 704400.00 |
| 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        | 704400.00 | 本年支出合计      | 704400.00 |
| 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          | 704400.00 | 支出总计        | 704400.00 |

# 部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

| 项目            | 2016年预算   |
|---------------|-----------|
| 一、预算拨款        | 704400.00 |
| 一般公共预算拨款      | 704400.00 |
| 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        | 704400.00 |
| 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          | 704400.00 |

# 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

| 项目          | 2016年预算   |
|-------------|-----------|
| 一、基本支出      | 704400.00 |
| 工资福利支出      | 606400.00 |
| 一般商品和服务支出   |           |
| 对个人和家庭的补助   |           |
| 其他资本性支出等    | 98000.00  |
| 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      | 704400.00 |
| 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        | 704400.00 |



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

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   | 704400.00 | 一、一般公共预算   | 704400.00 |
| 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     | 704400.00 | 本年支出合计     | 704400.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

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             | 704400.00 | 704400.00 |      |
| 208社会保障和就业支出   | 98000.00  | 98000.00  |      |
| 20805行政事业单位离退休 | 98000.00  | 98000.00  |      |
| 2080502事业离退休   | 98000.00  | 98000.00  |      |
| 213农林水支出       | 606400.00 | 606400.00 |      |
| 21302林业        | 606400.00 | 606400.00 |      |
| 21320204林业事业机构 | 606400.00 | 606400.00 |      |





### 一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称:潮州市潮安区苗圃场

单位: 元

[illegible]

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：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

| 项 目              | 2016年预算  |
|------------------|----------|
| 2016年机关运行经费      | 0.00     |
| 2016年“三公”经费      | 47000.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |          |
| 1. 公务用车购置        |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 47000.00 |
| （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、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。



### 部门预算基本支出预算表

[illegible]



