

2016 年度潮安区万峰林场预算公开



目 录

第一部分 2016 年度潮安区万峰林场预算基本情况说明

- 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 年度潮安区万峰林场部门预算表

- 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 年度潮安区万峰林场预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮安区万峰林场位于潮安区北部山区，系潮州市潮安区政府直属正科级事业单位，参照公务员制度管理，行使镇级政府行政职能，日常林场管理管护总面积为 2812 公顷，复盖率达 96%。

（二）机构设置

1. 万峰林场无下属单位，为本级预算。

2. 万峰林场设有党政办公室、计划生育办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室等 5 个内设机构。林场场部事业编制 41 名，后勤服务人员编制 4 名，基层事业编制 18 名（2014 年安机编 18 号文核减为 18 名）。林场干部职工总人数 93 人，其中公务员 21 人，后勤服务 3 人，事业编制 16 人，离退 50 人（行政人员 6 人，事业人员 44 人）。财政供养 28 人，其中公务员 21 人，事业编制 1 人（计生所），行政退休人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

一方面，加强基础管理，配合上级部门工作部署，推进

落实各项工作，确保林场管理范围内人民安居乐业；另一方面做好预算执行分析工作，认真研究财政预算收入资金的使用范围，不铺张浪费，确保专款专用。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 312.77 万元，比上年增加 120.55 万元，增加 62.71%。原因是增加人员工资福利、经费支出。其中：一般公共预算拨款收入 312.77 万元，比上年增加 120.55 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 312.77 万元，其中：基本支出 312.77 万元，比上年增加 120.55 万元，增加 62.71%。原因是工资福利支出增加、一般性支出增加。其中：工资福利支出 223.92 万元，对个人和家庭的补助 55.3 万元，商品和服务支出 33.55 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%；与上年保持不变。

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 8 万元，比去年增加 8 万元，增加 100%。具体情况如下：

1. 林场无因公出国（境）业务，故 2016 年无此项预算。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比去年预算数增加 3 万元，原因是去年没有做此项预算。主要包括：借

用万峰林场水电站公务车 2 辆,全年运行维护费支出 3 万元,平均每辆 1.5 万元。

3. 公务接待费预算支出 5 万元,比去年预算数增加 5 万元,原因是去年没有做此项预算。主要用于接待上级部门工作人员来我场考察、交流用餐及用茶等。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 33.55 万元,比上年减少 13.84 万元,同比减少 29.2%。主要原因是减少办公费。其中:办公费 33 万元,工会经费 0.55 万元等。

(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,单位占有使用国有资产总体情况为:固定资产总值为 246.49 万元,累计折旧为 168.55 万元,净值为 77.94 万元。分布构成情况为:土地、房屋及构筑物净值为 66.13 万元,通用设备、专用设备、家具等净值为 11.81 万元。

(四) 预算绩效情况

本部门没有重点项目预算绩效。

(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 年潮安区万峰林场部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区万峰林场

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3127700.00	一、基本支出	3127700.00
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	3127700.00	本年支出合计	3127700.00
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	3127700.00	支出总计	3127700.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区万峰林场

单位：元

项目	2016年预算
预算拨款	3127700.00
一般公共预算拨款	
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	3127700.00
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	3127700.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区汀峰林场

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	3127700.00
工资福利支出	2239200.00
一般商品和服务支出	335500.00
对个人和家庭的补助	553000.00
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	3127700.00
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	3127700.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人峰林场

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	3127700.00	一、一般公共预算	3127700.00
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	3127700.00	本年支出合计	3127700.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区万峰林场

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	3127700.00	3127700.00	
208社会保障和就业支出	409000.00	409000.00	
20805行政事业单位离退休	409000.00	409000.00	
2080502事业单位离退休	409000.00	409000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	84000.00	84000.00	
21005行政事业单位医疗	84000.00	84000.00	
2100502事业单位医疗	84000.00	84000.00	
213农林水支出	2490700.00	2490700.00	
21302林业	2490700.00	2490700.00	
2130204林业事业单位机构	2490700.00	2490700.00	
221住房保障支出	144000.00	144000.00	
22102住房改革支出	144000.00	144000.00	
2210201住房公积金	144000.00	144000.00	



预算06表

单位: 元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
		单位：万元



预算07表

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：潮州市潮安区万峰林场

单位：元

项 目	2016年预算
2017年机关运行经费	335500.00
2017年“三公”经费	80000.00
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	30000.00
（三）公务接待费支出	50000.00

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。

单位:元

[illegible]



单位名称: 潮州市潮安区汀峰林场

[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]