

附件 2

2014 潮安区万峰林场部门决算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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) 人员构成情况

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 97 人，其中公务员 25 人，后勤服务 3 人，事业编制 19 人，离退 50 人（行政人员 6 人，事业人员 44 人）。财政供养 32 人，其中公务员 25 人，事业编制 1 人（计生所），行政退休人员 6 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

按照有关文件规定的精神，进一步加强预算经费管理，坚持量入为出，统筹安排，厉行节约，严格控制各项经费支出，特别是要严格控制车辆费用、会议经费、公务接待费用等公用经费和严谨专项项目经费的支出。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 4029198 元，其中：财政拨款收入 4029198 元。



三、支出决算说明

2014 支出决算 4029198 元,其中:财政拨款支出 4029198 元。

2014 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 2987216 元,占 74%,其中:工资福利支出 1734224 元,对个人和家庭的补助 830600 元,商品和服务支出 1283774 元;项目支出决算 1041982 元,占 26%,主要支出项目有教育支出 36300 元,医疗卫生与计划生育支出 5800 元,农林水支出 819282 元,国土海洋气象等支出 180600 元。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 0 元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 元,比年初预算数增加/减少 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元,比年初预算数增加/减少 0 万元。
3. 公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 元。

收入支出决算总表

公开01表
单位: 元

部门: 潮州市潮安区万峰林场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 次		1	项 次		2
一、财政拨款收入	1	4029198.00	一、一般公共服务支出	29	39080.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	92300.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	530853.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	194171.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	26000.00
	12		十二、农林水支出	40	2845658.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	180600.00
	19		十九、住房保障支出	47	75566.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	38970.00
	23			51	
本年收入合计	24	4029198.00	本年支出合计	52	4029198.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	4029198.00	合计	56	4029198.00

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场

公开02表
单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4029198.00	4029198.00					
201	一般公共服务支出	39,080.00	39,080.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	17,000.00	17,000.00					
20105	统计信息事务	3,000.00	3,000.00					
20111	纪检监察事务	14,400.00	14,400.00					
20136	其他共产党事务支出	4,680.00	4,680.00					
205	教育支出	92,300.00	92,300.00					
20502	普通教育	92,300.00	92,300.00					
207	文化体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00					
20701	文化	6,000.00	6,000.00					
208	社会保障和就业支出	530,853.00	530,853.00					
20802	民政管理事务	55,350.00	55,350.00					
20805	行政事业单位离退休	336,535.00	336,535.00					
20808	抚恤	78,388.00	78,388.00					

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场

公开02表
单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	3,600.00	3,600.00					
20815	自然灾害生活救助	5,000.00	5,000.00					
20817	农村最低生活保障	1,100.00	1,100.00					
20818	其他农村生活救助	24,000.00	24,000.00					
20860	残疾人就业保障金支出	26,880.00	26,880.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	194,171.00	194,171.00					
21003	基层医疗卫生机构	32,640.00	32,640.00					
21004	公共卫生	5,800.00	5,800.00					
21005	医疗保障	55,571.00	55,571.00					
21007	人口与计划生育事务	100,160.00	100,160.00					
212	城乡社区支出	26,000.00	26,000.00					
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	26,000.00					
213	农林水支出	2,845,658.00	2,845,658.00					
21301	农业	6,800.00	6,800.00					

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场

公开02表
单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业	2,035,371.00	2,035,371.00					
21303	水利	2,000.00	2,000.00					
21307	农村综合改革	801,487.00	801,487.00					
220	国土海洋气象等支出	180,600.00	180,600.00					
22001	国土资源事务	180,600.00	180,600.00					
221	住房保障支出	75,566.00	75,566.00					
22102	住房改革支出	75,566.00	75,566.00					
229	其他支出	38,970.00	38,970.00					
22960	彩票公益金安排的支出	38,970.00	38,970.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4029198.00	2987216.00	1041982.00			
201	一般公共服务支出	39,080.00	39,080.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机	17,000.00	17,000.00				
20105	统计信息事务	3,000.00	3,000.00				
20111	纪检监察事务	14,400.00	14,400.00				
20136	其他共产党事务支出	4,680.00	4,680.00				
205	教育支出	92,300.00	56,000.00	36300.00			
20502	普通教育	92,300.00	56,000.00	36300.00			
207	文化体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00				
20701	文化	6,000.00	6,000.00				
208	社会保障和就业支出	530,853.00	530,853.00				
20802	民政管理事务	55,350.00	55,350.00				
20805	行政事业单位离退休	336,535.00	336,535.00				
20808	抚恤	78,388.00	78,388.00				

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场

公开03表
单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	3,600.00	3,600.00				
20815	自然灾害生活救助	5,000.00	5,000.00				
20817	农村最低生活保障	1,100.00	1,100.00				
20818	其他农村生活救助	24,000.00	24,000.00				
20860	残疾人就业保障金支出	26,880.00	26,880.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	194,171.00	188,371.00	5800.00			
21003	基层医疗卫生机构	32,640.00	32,640.00				
21004	公共卫生	5,800.00		5800.00			
21005	医疗保障	55,571.00	55,571.00				
21007	人口与计划生育事务	100,160.00	100,160.00				
212	城乡社区支出	26,000.00	26,000.00				
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	26,000.00				
213	农林水支出	2,845,658.00	2,026,376.00	819282.00			
21301	农业	6,800.00	6,800.00				

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21302	林业	2,035,371.00	1,296,089.00	739282.00			
21303	水利	2,000.00	2,000.00				
21307	农村综合改革	801,487.00	721,487.00	80000.00			
220	国土海洋气象等支出	180,600.00		180,600.00			
22001	国土资源事务	180,600.00		180,600.00			
221	住房保障支出	75,566.00	75,566.00				
22102	住房改革支出	75,566.00	75,566.00				
229	其他支出	38,970.00	38,970.00				
22960	彩票公益金安排的支出	38,970.00	38,970.00				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3963348.00	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2	65850.00	二、外交支出	31	39080.00	4
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	92300.00	92300.00
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6000.00	6000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	530853.00	503973.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	194171.00	194171.00
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	26000.00	26000.00
	12		十二、农林水支出	41	2845658.00	2845658.00
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	180600.00	180600.00
	19		十九、住房保障支出	48	75566.00	75566.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51	38970.00	38970.00
	23			52		
本年收入合计	24	4029198.00	本年支出合计	53	4029198	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	4029198.00	合计	58	4029198	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,963,348.00	2,921,366.00	1,041,982.00
201	一般公共服务支出	39,080.00	39,080.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机	17,000.00	17,000.00	
20105	统计信息事务	3,000.00	3,000.00	
20111	纪检监察事务	14,400.00	14,400.00	
20136	其他共产党事务支出	4,680.00	4,680.00	
205	教育支出	92,300.00	56,000.00	36,300.00
20502	普通教育	92,300.00	56,000.00	36,300.00
207	文化体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00	
20701	文化	6,000.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,853.00	503,973.00	
20802	民政管理事务	55,350.00	55,350.00	
20805	行政事业单位离退休	336,535.00	336,535.00	
20808	抚恤	78,388.00	78,388.00	
20811	残疾人事业	3,600.00	3,600.00	
20815	自然灾害生活救助	5,000.00	5,000.00	
20817	农村最低生活保障	1,100.00	1,100.00	
20818	其他农村生活救助	24,000.00	24,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	194,171.00	188,371.00	5,800.00
21003	基层医疗卫生机构	32,640.00	32,640.00	
21004	公共卫生	5,800.00		5,800.00
21005	医疗保障	55,571.00	55,571.00	
21007	人口与计划生育事务	100,160.00	100,160.00	
212	城乡社区支出	26,000.00	26,000.00	
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	26,000.00	
213	农林水支出	2,845,658.00	2,026,376.00	819,282.00
21301	农业	6,800.00	6,800.00	
21302	林业	2,035,371.00	1,296,089.00	739,282.00
21303	水利	2,000.00	2,000.00	
21307	农村综合改革	801,487.00	721,487.00	80,000.00
220	国土海洋气象等支出	180,600.00		180,600.00
22001	国土资源事务	180,600.00		180,600.00
221	住房保障支出	75,566.00	75,566.00	
22102	住房改革支出	75,566.00	75,566.00	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		2,921,366.00	2,498,974.00	422,392.00
301	工资福利支出	1,734,224.00	1,734,224.00	0.00
302	商品和服务支出	422,392.00	0.00	422,392.00
303	对个人和家庭的补助	764,750.00	764,750.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场

公开07表
单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：潮州市潮安区万峰林场

功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		65,850.00	65,850.00	65,850.00			
208	社会保障和就业支出		26,880.00	26,880.00	26,880.00			
20860	残疾人就业保障金支出		26,880.00	26,880.00	26,880.00			
229	其他支出		38,970.00	38,970.00	38,970.00			
22960	彩票公益金安排的支出		38,970.00	38,970.00	38,970.00			

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)填列。