

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮安区林业局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
基本支出合计	4015300	4015300	4015300						
工资福利支出	1586300	1586300	1586300						
商品和服务支出	1263000	1263000	1263000						
对个人和家庭的补助支出	1166000	1166000	1166000						
其他资本性等支出									

[illegible]

预算03表

单位: 元

[illegible]

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安区林业局

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	4,015,300.00	4,015,300.00	4,015,300.00						
工资福利支出	1,586,300.00	1,586,300.00	1,586,300.00						
基本工资	550,000.00	550,000.00	550,000.00						
津贴补贴	623,000.00	623,000.00	623,000.00						
奖金	254,000.00	254,000.00	254,000.00						
其他工资福利支出	159,300.00	159,300.00	159,300.00						
商品和服务支出	1,263,000.00	1,263,000.00	1,263,000.00						
办公费	330,000.00	330,000.00	330,000.00						
水费	11,000.00	11,000.00	11,000.00						
电费	16,000.00	16,000.00	16,000.00						
工会经费	7,800.00	7,800.00	7,800.00						
其他商品和服务支出	898,200.00	898,200.00	898,200.00						
对个人和家庭的补助	1,166,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00						
离退休费	988,400.00	988,400.00	988,400.00						
住房公积金	177,600.00	177,600.00	177,600.00						
基本建设支出									

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮安区林业局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 拨款	预算 政府性基金预 算拨款				
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								
办公设备购置								

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：潮安区林业局



单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	4,015,300.00	4,015,300.00	4,015,300.00						
林业-行政运行	2,723,300.00	2,723,300.00	2,723,300.00						
未归口管理的行政单位离退休	988,400.00	988,400.00	988,400.00						
行政单位医疗	126,000.00	126,000.00	126,000.00						
住房改革支出	177,600.00	177,600.00	177,600.00						

单位：元

预算06表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮安区林业局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	230,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	230,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	230,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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 etc 支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年林业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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。

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。
下属单位：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。

（二）人员构成情况

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。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 401.53 万元，其中：财政拨款收入 401.53 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 401.53 万元，其中：财政拨款支出 401.53 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 316.53 万元，占 78.83%，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，项目支出预算 85 万元，占 21.17%。

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 23 万元。

- 1、因公出国（境）费预算支出 0 元；
- 2、公务用车购置及运行维护费预算支出 23 万元，比去年预算数减少 2 万元，比降 8%。公务车保有量 12 辆，全年运行维护费支出 23 万元，平均每辆 19166 元；
- 3、公务接待 0 批次，0 人次，预算支出 0 元；

