



2017年潮安区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

潮安区林业局是区人民政府直属事业单位，定编 15 人，在编 16 人，退休人员 14 人；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验检疫站定编 3 人，在编 3 人；三个单位在职共 29 人。



二、收入预算说明

2017 年收入预算 425.11 万元，其中：财政拨款收入 425.11 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 425.11 万元，其中：财政拨款支出 425.11 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 365.11 万元，占 85.89%，其中：工资福利支出 257.15 万元，对个人和家庭的补助 48.51 万元，商品和服务支出 59.45 万元；项目支出预算 60 万元，占 14.11%，主要有森林防火、森林公安执法办案费、林政业务、森林防火监测点、办公楼修缮配套及水电费补助等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 40.5 万元，具体情况如下：

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 40.5 万元，比去年预算数增加 17.5 万元，原因是预算新增购置一辆公安执法车辆 18 万元；公务车保有量 10 辆，其中执法车 2 辆、特种技术专用车 7 辆，公务车 1 辆。全年运行维护费支出 22.5 万元，平均每辆 2.25 万元；

3.公务接待 0 批次，0 人次，预算支出 0 元。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 143 万元，具体情况如下：

1. 办公设备及耗材 75 万；
2. 生态景观林带工程 50 万；
3. 森林公安执法车辆 18 万。



2017年度收支预算总表

单位:万元

单位:万元

项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、预算收入		一、基本支出	366.11	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	425.11	工资福利支出	257.15	二、国防支出	
1. 预算单位拨款收入	419.33	商品和服务支出	68.46	三、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的基本收入安排的拨款		对个人和家庭补助	48.51	四、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		五、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	5.78	其他支出		六、科学技术支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	60	七、文化体育与传媒支出	43.16
(二) 政府性基金预算收入		工资福利支出		八、社会保障和就业支出	
1. 财政拨款收入		商品和服务支出	60	九、医疗卫生支出	14.55
(一) 专项收入		对个人和家庭补助		十、节能环保支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十一、节能环保支出	
(三) 经营收入		债务利息支出		十二、城乡社区支出	
(四) 其他收入		债务利息支出		十三、农林水支出	344.29
三、事业收入(不含财政专户拨款)		基本建设支出		十四、交通运输支出	
四、事业单位经营收入		其他资本性支出		十五、资源勘探信息等支出	
五、其他收入		其他支出		十六、商业服务业等支出	
1. 财政拨款收入		三、事业单位经营支出		十七、金融支出	
2. 非财政拨款收入				十八、援助其他地区支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	23.11
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、其他支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	425.11	本年支出合计	425.11	本年支出合计	425.11
六、上级补助收入		四、上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
十、上年基本支出结转					
十一、上年项目支出结转					
十二、上年财政拨款结余					
十三、上年其他资金结转结余					
收入总计	425.11	支出总计	425.11	支出总计	425.11



单位: 万元

[illegible]

2017年度公共财政预算拨款支出明细表

单位名称：潮州市潮安区林业局

科目编码	科目名称	合 计	基本支出						项目支出								事业单 位经费 支出	上级单 位支出	对附属 单位补 助支出	其他交 出	结转下 年
			小计	工资福利 支出	商品和 服务交 出的 补助	对个人 和家庭 的补助	其他资 本性支 出	其他支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务交 出的 补助	对个人 和家庭 的补助	债务利息 支出	债务还 本支出	其他资 本性支 出	其他交 出					
	支出合计	425.11	365.11	257.15	59.45	48.51			60.00		60.00										
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	34.32		8.84															
20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16	34.32		8.84															
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	34.32																	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	14.55																	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55																	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55																	
213	农林水支出	344.29	284.29	208.28	59.45	16.56			60.00		60.00										
21302	林业	344.29	284.29	208.28	59.45	16.56			60.00		60.00										
2130201	行政运行	300.21	280.21	204.20	59.45	16.56			20.00		20.00										
2130204	林业事业单位	4.08	4.08	4.08																	
2130234	林业防灾减灾	40.00							40.00		40.00										
221	住房保障支出	23.11	23.11			23.11															
22102	住房改革支出	23.11	23.11			23.11															
2210201	住房公积金	23.11	23.11			23.11															

单位：万元

单位名称：潮州市潮安区林业局

[illegible]

20

[illegible]

单位: 万元

2017年度基本支出预算明细表(按经济分类)

单位名称:潮州市潮安区林业园

单位:万元

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					
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	365.11	365.11	365.11						
工资福利支出	257.15	257.15	257.15						
基本工资	91.32	91.32	91.32						
津贴补贴	95.40	95.40	95.40						
奖金	5.80	5.80	5.80						
其他社会保障缴费	14.55	14.55	14.55						
绩效工资	4.08	4.08	4.08						
机关事业单位基本养老保险缴 费	34.32	34.32	34.32						
其他工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
商品和服务支出	59.45	59.45	59.45						
办公费	41.70	41.70	41.70						
工会经费	1.83	1.83	1.83						
其他交通费用	10.14	10.14	10.14						
其他商品和服务支出	5.78	5.78	5.78						
对个人和家庭的补助	48.51	48.51	48.51						
退休费	8.84	8.84	8.84						
住房公积金	23.11	23.11	23.11						

2017年度基本支出预算明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区体育局

单位: 万元

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				
其他对个人和家庭的补助支出	16.56	16.56	16.56					

2017年度基本支出预算明细表(按功能分类)

单位名称: 荆州市潘家湾林业站

单位: 万元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款				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	财政专户拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	365.11	365.11	365.11					
社会保障和就业支出	43.16	43.16	43.16					
行政事业单位离退休	43.16	43.16	43.16					
未归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84	8.84					
机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	34.32					
医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	14.55					
行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55					
行政单位医疗	14.55	14.55	14.55					
农林水支出	284.29	284.29	284.29					
林业	284.29	284.29	284.29					
行政运行	280.21	280.21	280.21					
林业事业机构	4.08	4.08	4.08					
住房保障支出	23.11	23.11	23.11					
住房改革支出	23.11	23.11	23.11					
住房公积金	23.11	23.11	23.11					

2017年度项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：福州市福安區林业局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	405,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	225,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	225,000.00
（2）公务用车购置	180,000.00

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。