2017年度潮州市潮安区
林业局部门预算公开

目　　录

第一部分 2017年潮州市潮安区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 2017年潮州市潮安区部门预算表

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 2017年潮州市潮安区林业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。下属单位包括：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。部门预算为局本级预算（含森林警察大队及森防站），下属单位潮安区苗圃场是独立核算单位，预算是独立的。

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疫站定编3人，在编3人；三个单位在职共29人。

（三）2017年度的主要工作任务

一、抓好造林绿化工作。建成镇级森林公园3个、湿地公园1个；完成潮莞高带速潮安西段生态景观林带建设面积1755亩、2016年生态景观林带建设（改造提升）项目建设任务930亩、抚育补植面积为478.6亩、2017年生态景观林带建设项目建设任务60亩；完成3个省级、8个市级和40个区级乡村美化绿化示范点造林建设任务；建设碳汇生态工程面积4750亩。

二、强化森林资源保护管理工作。

三、抓好国家森林城市、森林小镇申报工作。

四、提抓好古树名木普查、大树移植管理工作。

五、抓好桉树改造工作。

六、建成文祠万亩生态公益林示范基地。

七、抓好广东省凤凰山国家古茶树公园申报工作。

八、抓好生态公益林效益补偿资金管理。

二、收入预算说明

2017年收入预算425.11万元，比上年增23.58万元，增5.9%。主要原因新增了交通补贴；其中：一般公共预算拨款425.11万元，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

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2017年支出预算425.11万元，其中：基本支出365.11万元，占85.89%，比上年增48.58万元，增15.35%，主要原因新增了交通补贴及4名辅警。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，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算60万元，占14.11%，比上年减25万元，减29.41%。主要原因是上年增加了办公房修缮改造经费。

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40.50万元，比上年增17.5万元，增97.22%，原因是预算增购一辆公安执法用车18万元，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局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、0人次。开支内容包括：1.参加XX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0万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出40.50万元，比上年增17.50万元，增97.22%。

其中：公务用车购置预算支出18万元，比上年增18万

元，增100%，主要原因是因业务需要需增购一部执法用车，公车运行维护费预算支出22.50万元，比上年减0.5万元，减2.17%，主要原因是汽车油料减少。

（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59.45万元，比上年减66.85万元，减112.45%，主要原因是其他商品和服务支出减少了。其中：办公费41.7万元，工会经费1.83万元，其他交通费用10.14万元，其他商品和服务支出5.78万元。

（二）政府采购预算143万元，其中：工程采购50万元，货物采购93万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6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（无）

（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 2017年潮州市潮安区林业局部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4251100.00	一、基本支出	4251100.00
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	4251100.00	本年支出合计	4251100.00
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	4251100.00	支出总计	4251100.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局　　单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	4251100.00
一般公共预算拨款	4251100.00
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	4251100.00
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	4251100.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局　　单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	3651100.00
工资福利支出	2571500.00
一般商品和服务支出	594500.00
对个人和家庭的补助	485100.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	600000.00
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	600000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4251100.00
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	4251100.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位:元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	4251100.00	一、一般公共预算	4251100.00
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	4251100.00	本年支出合计	4251100.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区林业局

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	4251100.00	3651100.00	600000.00
213 农林水支出	3442900.00	2842900.00	600000.00
21302林业	3442900.00	2842900.00	600000.00
2130201行政运行	3002100.00	2802100.00	200000.00
2130204林业事业机构	40800.00	40800.00	
2130234林业防灾减灾	400000.00		400000.00
208社会保障和就业支出	431600.00	431600.00	
20805行政事业单位离退休	88400.00	88400.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	88400.00	88400.00	
2080505机关事业单位基本养老保险	343200.00	343200.00	
210医疗卫生与计划生育支出	145500.00	145500.00	
210111行政事业单位医疗	145500.00	145500.00	
2101101行政单位医疗	145500.00	145500.00	
221住房保障支出	231100.00	231100.00	
22102住房改革支出	231100.00	231100.00	
2210201住房公积金	231100.00	231100.00	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区林业局

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）	2017年预算
合计		3,651,100.00
	[301]工资福利支出	2,571,500.00
	[30101] 基本工资	913,200.00
	[30102] 津贴补贴	954,000.00
	[30103] 奖金	58,000.00
	[30107] 绩效工资	40,800.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	343,200.00
	[30112] 其他社会保障缴费	145,500.00
	[30199] 其他工资福利支出	116,800.00
	[302]商品和服务支出	594,500.00
	[30201] 办公费	417,000.00
	[30228] 工会经费	18,300.00
	[30239] 其他交通费用	101,400.00
	[30299] 其他商品和服务支出	57,800.00
	[303]对个人和家庭的补助	485,100.00
	[30302] 退休费	88,400.00
	[30311] 住房公积金	231,100.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	165,600.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区林业局

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）	2017年预算
合计		600,000.00
	[302]商品和服务支出	600,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	600,000.00

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：潮州市潮安区林业局

单位:元

项　　目	2017年预算
2017年机关运行经费	594500.00
2017年“三公”经费	405000.00
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	405000.00
1.公务用车购置	180000.00
2.公务用车运行维护费	225000.00
（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。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0

此表为空白表

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	3651100.00	3651100.00	3651100.00									
工资福利支出	2571500.00	2571500.00	2571500.00									
商品和服务支出	594500.00	594500.00	594500.00									
对个人和家庭服务支出	485100.00	485100.00	485100.00									

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	600,000.00	600,000.00	600,000.00										
森林防火	380,000.00	380,000.00	380,000.00										
森林公安执法办案费	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
林政业务	70,000.00	70,000.00	70,000.00										
森林防火监测点	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
办公楼修缮配套及水电费补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00										

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	1430000.00	1430000.00	1430000.00									
工程	500000.00	500000.00	500000.00									
货物	930000.00	930000.00	930000.00									