

附件一：

2017 年度潮州市潮安区苗圃场（部 门）预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市潮安区苗圃场（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 年潮州市潮安区苗圃场(部门)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



2017年潮州市潮安区苗圃场部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

本部门负责对各种优质林木、茶、果种苗的试验和繁育，为全县林业生产服务和国有林场管理。

(二) 机构设置

1、本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

根据《关于潮州市潮安区林业局属下事业单位机构编制方案的批复》安机编【2015】40号。没有内设机构。我场是一个具有独立法人资格的国有苗圃，单位性质为财政差额补贴单位，事业编制由县以上编为核发。人员编制数为20人，本年实有在职人员12人、离退休人员38人。

(三) 预算年度的主要工作任务

主要工作任务负责对各种苗木的培育管护工作，为全区林业生产提供服务；依法依规完成上级部门交办的其他任务。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017年收入预算87.01万元，比上年增加16.57万元，

增加 24%。原因是人员工资福利调整、乡镇补贴。其中：一般公共预算拨款 87.01 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 87.01 万元，其中：基本支出 87.01 万元，占 100%，比上年增加 16.57 万元，增加 24%。原因是人员工资福利调整、乡镇补贴。其中：工资福利支出 67.94 万元，对个人和家庭的补助 19.07 万元，其他资本性支出等支出 0 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

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 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单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 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 0 万元，主要包括：1. 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；2. 公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。原因是 2017 年 4 月份车改，现已无车。

3. 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 0 万元（事业单位没有机关运行经费），与上年保持不变。

（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 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

2017 年对 0 个项目支出开展绩效评价。

（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 年潮州市潮安区苗圃场部门预算表

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	870100.00	一、基本支出	870100.00
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	870100.00	本年支出合计	870100.00
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	870100.00	支出总计	870100.00

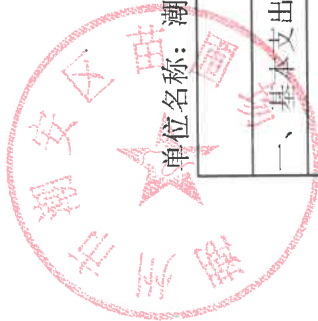
预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	870100.00
基金预算拨款	870100.00
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	870100.00
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	870100.00



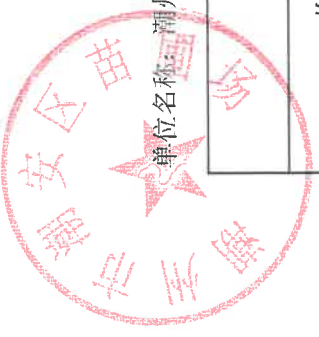
预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	870100.00
工资福利支出	679400.00
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	190700.00
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	870100.00
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	870100.00



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区苗圃场		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	870100.00	一、一般公共预算	870100.00
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	870100.00	本年支出合计	870100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区苗圃场

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	870100.00	870100.00	
208社会保障和就业支出	25000.00	25000.00	
20805行政事业单位离退休	25000.00	25000.00	
2080502事业离退休	25000.00	25000.00	
213农林水支出	845100.00	845100.00	
21302林业	845100.00	845100.00	
21320204林业事业单位机构	845100.00	845100.00	



一、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称:潮州市潮安区苗圃场

单位: 元

[illegible]



一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区苗圃场

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：潮州市潮安区苗圃场

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	0
2017年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算基本支出预算表

单位名称:潮州市潮安区苗圃场

[illegible]

