

2016年度潮州市湘桥区
林业工作总站预算公开

目 录

第一部分 潮州市湘桥区林业工作总站 2016 年预算基本情况说明

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 2016 年潮州市湘桥区林业工作总站部门预算表

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 2016 年潮州市湘桥区林业工作总站预算基 本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮州市湘桥区农林水局管理的正股级事业单位，公益一类事业单位，人员经费来源为财政核拨。加挂潮州市湘桥区森林病虫害防治与检疫站。

工作职责

宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助街道（镇）制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合农林水局开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；协助农林水局管理林木采伐工作，配合做好林业采伐的伐区调查设计，并参与工作；配合农林水局和街道（镇）做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件；配合带农街道（镇）建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；负责湘桥区森林病虫害的防

治、建议和预测预报工作以及林业植物检疫工作。

（二）机构设置

林业工作总站核定编制数 5 人，实有在职人员 5 人。无下属单位机构设置。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明单位年度工作任务

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 30.3571 万元，比上年增减 30.3571 万元，增减 100 %，主要原因是本站于 2016 年开始独立核算。其中：一般公共预算拨款 30.3571 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。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 30.3571 万元，其中：基本支出 29.1571 万元，占 96 %，比上年增减 29.1571 万元，增减 100 %，主要原因是本站于 2016 年开始独立核算。其中：工资福利支出 27.0751 万元，对个人和家庭的补助 1.116 万元，商品和服务支出 0.966 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 1.2 万元，占 4 %，比上年增减 1.2

万元，增减100 %，主要原因是本站于 2016 年开始独立核算。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %：

（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）属单位出国团组 0 个、0 人次。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

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，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（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 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总

体情况为 0，分布构成情况为 0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

（四）预算绩效信息公开情况

尚未开展

（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 2016 年潮州市湘桥区林业工作总站部门预算表