

2018 年度潮州市湘桥区
林业工作总站部门预算公开

目 录

第一部分 2018 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
- 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 2018 年潮州市湘桥区林业工作总站预算部门预算表

- 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 2018 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

潮州市湘桥区林业工作总站是潮州市湘桥区农林业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；配合农林业局开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；协助农林业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；配合农林业局和街道（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

认真贯彻落实上级部门各项决策和工作部署，立足工作实际，认真履行工作职责，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，做好全域森林病虫害的防治、建议和预测预报工作以及林业植物检疫工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 46.9 万元，比上年增减 2.18 万元，增减 4.9 %。主要原因增资。其中：一般公共预算拨款 46.9 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

2018 年支出预算 46.9 万元，其中：基本支出 42.6 万元，占 90.8 %，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因无人员变动。其中：工资福利支出 37 万元，对个人和家庭的补助 4.59 万元，商品和服务支出 1 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 4.3 万元，占 9.2 %，比上年增减

2.2 万元，增减 104.8 %。主要原因增加业务。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 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 %。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）属单位出国团组 0 个、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。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
一般公务用车 0 辆。

（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 2018 年潮州市湘桥区林业工作总站部门预算表

部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市湘桥区林业工作总站

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	469010	一、基本支出	426010
二、财政专户拨款		二、项目支出	43000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	469010	本年支出合计	469010
四、上级补助收入	469010	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	469010	支出总计	469010

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区林业工作总站

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	469010
一般公共预算拨款	469010
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	469010
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	469010

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区林业工作总站

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	426010
工资福利支出	370174
一般商品和服务支出	9900
对个人和家庭的补助	45936
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	43000
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	43000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	469010
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	469010

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区林业工作总站

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	469010	一、一般公共预算	469010
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	469010	本年支出合计	469010

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市湘桥区林业工作站

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		426010	
社会保障和就业支出		68617	
事业单位基本养老保险费支出		47244	
事业单位职业年金缴费支出		21373	
医疗保障		17261	
事业单位医疗		17261	
住房改革支出		45936	
住房公积金和房屋修缮费		45936	
农林水事务		337196	
事业运行		294196	
一般行政管理事务			43000
...			

单位名称：潮州市湘桥区林业工作总站

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

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）	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	426,010.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	370,174.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	161,172.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	101,440.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20,551.00
	医疗工伤生育保险	47,244.00
	年金	18,394.00
		21,373.00
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	9900
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8,700.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
	福利费	
...	...	1,200.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	45,936.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
	住房公积金和房屋修缮费	
...	...	45,936.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

单位名称：潮州市湘桥区林业工作站

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

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）	2018年预算
合计		43,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
...	一般行政管理事务	43,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	





部门预算基本支出预算表

单位名称:潮州市湘桥区林业工作站

[illegible]



预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称: 潮州市湘桥区林业工作总站

单位:元

[illegible]



单位名称: 潮州市湘桥区林业工作站

部门预算政府采购预算表

[illegible]