

2017 年预算公开目录

——湛江市森林病虫害防治站

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 机构、人员：根据市编委《关于市林业局森林保护站改变名称等问题的批复》（湛市编[1987]259号），同意湛江市林业局森林保护站改名为湛江市森林病虫害防治站；并同意设立湛江市森林植物检疫站，保留原定事业编制10名。本站主要负责全市森林病虫害预测预报、防治和森林植物检疫工作。现有在职人员9人，退休人员3人。

(二) 职责：1、实施行政许可事项：组织开展林业植物及产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，核发省内《植物检疫证书》。2、组织开展林业有害生物疫（灾）情调查、监测预报，发布当地林业有害生物短、中期预报，并提出防治预案和组织开展除治工作。3、组织实施突发林业有害生物灾害的紧急除治和危险性、检疫性林业有害生物的封锁、扑灭、控制等管理工作；组织开展林业植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检；负责外来入侵的林业有害生物及本土新发生的林业有害生物灾害的检疫、监管工作。4、负责林业有害生物监测、防治、检疫技术业务培训工作。5、推广应用林业有害生物监测、防治、检疫新技术、新方法，对新的林业有害生物开展生物学研究和防治实验工作。



二、收入预算说明

(一) 2017 年一般公共预算经费拨款 81.47 万元。

(二) 支出预算：

支出预算编制基本支出预算 76.47 万元，项目支出 5.00 万元，其中：工资福利支出 41.64 万元，商品和服务支出 4.58 万元，对个人和家庭的补助支出 30.25 万元。基本支出预算较上年增加 24.65 万元，增长 47.57%，增长原因主要是 2017 年我单位增加在职在编人员三名。

三、预算“三公”情况

无三公经费预算。

湛江市森林病虫害防治站

2017 年 5 月 8 日



转下达湛江市财政局《关于批复 2017 年度市本级部门预算的通知》的通知

湛江市森林病虫害防治站：

2017 年市本级预算已经市十四届人大一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和市财政局《关于批复 2017 年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2017〕8 号），现将预算转下达给你们，并就有关事项通知如下。

一、2017 年度预算项目

（一）总收支预算。你单位 2017 年收入总预算 81.47 万元。其中：预算经费安排拨款 74.27 万元，专项收入安排拨款 万元，统筹非税收入安排拨款 7.2 万元，基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 万元，财政专户拨款 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算 81.47 万元。

（二）预算拨款具体构成：工资福利支出 41.64 万元，



商品和服务支出 4.58 万元，对个人和家庭补助 30.25 万元，项目支出 5.00 万元（具体预算项目详见附件）。

二、2017 年部门预算执行要求

（一）依法组织收入，确保应收尽收。要依照法律、法规及有关规定，加大收入管理工作力度，积极组织各项收入，严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴财政。严禁违法规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大范围，提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。各项非税收入要严格执行“收支两条线”管理。

（二）严格预算执行，加快支出进度。要按照先有预算、后有支出的原则，严格执行批复的部门预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得擅自调整、混用预算科目和预算项目。预算执行中，除政策性因素外，部门收支预算原则上不予调整。各部门、各单位要按照均衡有序的原则，切实加快预算执行进度，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。要进一步加强结余结转资金的使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金。市政府将定期对市直部门预算支出执行进度进行通报和考核。同时，市财政将按照中央、省市相关规定并结合我市实际进一步加大结转结余资金的统筹力度。



(三) 坚持勤俭节约，压缩行政成本。要严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出。严格控制“三公”经费，“三公”经费预算支出不得超过上年规模。严格执行会议费、差旅费、培训费等经费管理办法，不得报销任何超范围、超标准以及相关公务活动无关的费用，要采取有力措施降低公务活动成本。

(四) 推进预算公开，推进预算公开。要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度加强对下级预算单位的预算执行跟踪和监督检查工作，按照标准考核评价，切实提高资金使用效益。

为贯彻落实党我十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步改进地方预决算公开工作。按照“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

要按照预算法的规定及中央、省和我市有关预算信息公开的要求，在本通知发文之日起 20 日内通过部门门户网站公开 2017 年部门预算和“三公”经费支出预算，并永久保留，其中当年预算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开 2017 年部门预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作。



公开 2017 年部门预算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支及“三公”经费增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释，并结合工作进展情况，逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

附：1、2017 年收支总表

2、2017 年湛江市市直单位基本支出预算表

3、2017 年湛江市市直单位项目支出预算表

4、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

5、2017 年湛江市市直单位支出预算表（按经济分类）

6、2017 年湛江市市直单位支出预算表（按功能科目）



2017年收支预算总表

| 收入 | | 支出 | | 支出 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 项目 | 2017年 预算 | 项目(经济分类) | 2017年 预算 | 项目 | 2017年 预算 |
| 一、预算经费安排拨款 | 74.27 | 一、基本支出 | 76.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、统筹非税收入等资金安排拨款 | 7.20 | 工资福利支出 | 41.64 | 二、外交支出 | |
| 三、其他非税收入安排拨款 | | 一般商品和服务支出 | 4.58 | 三、国防支出 | |
| 四、基金预算拨款 | | 对个人和家庭的补助支出 | 30.25 | 四、公共安全支出 | |
| 五、国有资本经营预算拨款 | | | | 五、教育支出 | |
| 六、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 3.00 | 六、科学技术支出 | |
| 七、基金预算拨款 | | 行政事业类项目支出 | 3.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、财政专户拨款 | | 基本建设类项目支出 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.02 |
| 九、事业收入 | | 其他类项目支出 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、事业单位经营收入 | | | | 十、医疗卫生支出 | 2.01 |
| 十一、其他收入 | | 三、事业单位经营支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 55.66 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | |
| | | | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | | | 十七、金融支出 | |
| | | | | 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 | 4.18 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 二十三、预备费 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 81.47 | 本年支出合计 | 81.47 | 本年支出合计 | 81.47 |
| 十二、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| 十三、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | | |
| 十五、上年结转、结余 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 81.47 | 支出总计 | 81.47 | 支出总计 | 81.47 |



2017年湛江市市直单位基本支出预算表

单位：万元

单位名称：湛江市森林病虫害防治站

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | | |
|----------------------|-------|----------|----------|--------------|------------|--------|------------|--------|------|----------|------|
| | | 小计 | 预算经费安排拨款 | 预算外收入等资金安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| | 76.47 | 76.47 | 69.27 | 7.20 | | | | | | | |
| 湛江市森林病虫害防治站 | 76.47 | 76.47 | 69.27 | 7.20 | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 41.64 | 41.64 | 38.84 | 4.80 | | | | | | | |
| 基本工资 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | | | | | | | | |
| 事业单位及市直中小学七大节日津贴 | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | |
| 事业单位编制人员基础性绩效工资 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | | | | | | | | |
| 事业单位编制人员奖励性绩效工资 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | | | | | | | | |
| 三个月基本工资 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | | | | | | | | |
| 基本医疗保险 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| 公务员补充医疗 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | |
| 公务员个人账户补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | |
| 日常公用经费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | |
| 住宅电话费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 30.25 | 30.25 | 27.85 | 2.40 | | | | | | | |
| 财政安排单位个人退休费总额 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | |
| 退休干部年终生活补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |
| 事业单位及市直中小学退休干部七大节日津贴 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | |
| 退休干部活动经费（公用经费） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | |
| 住房公积金（含奖励性工资计发部分） | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 享受按月发放离退休计发父母 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | |
| 住房改革补贴（在职） | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | | |
| 住房改革补贴（离退休） | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | |



2017年湛江市市直单位项目支出预算表

编制单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | | |
|----------------|------|----------|--------------|---------------------------|--------------------|--------|------------|--------|------|--------------|------|
| | | 小计 | 预算经费 安排拨款 | 统筹非税 收入等资 金安排拨 款 | 其他非税 收入安排 拨款 | | | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 湛江市森林病虫害防治站 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 森林病虫害检疫执法专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |



2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称：湛江市森林病虫害防治站

本年预算数

项目

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：（1）公务用车运行维护费



2017年湛江市市直单位支出预算表（按经济分类）

单位：万元

| 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | | |
|---------------|-------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|--------|------|----------|------|
| | | 小计 | 预算经费安排拨款 | 统筹非税收入等资金安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 81.47 | 81.47 | 74.27 | 7.20 | | | | | | | |
| 基本工资 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | |
| 奖金 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | |
| 绩效工资 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | | | | | | | | |
| 办公费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | |
| 邮电费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | |
| 退休费 | 16.12 | 16.12 | 13.72 | 2.40 | | | | | | | |
| 奖励金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | | | | | | | | |
| 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |



2017年湛江市市直单位支出预算表（按功能科目）

单位名称：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | | |
|------------------|-------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|--------|------|----------|------|
| | | 小计 | 预算经费安排拨款 | 统筹非税收入等资金安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 81.47 | 81.47 | 74.27 | 7.20 | | | | | | | |
| 【208】社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | 17.22 | 2.40 | | | | | | | |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 17.22 | 2.40 | | | | | | | |
| 【2080502】事业单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 17.22 | 2.40 | | | | | | | |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | |
| 【2101102】事业单位医疗 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | |
| 【213】农林水支出 | 55.66 | 55.66 | 50.86 | 4.80 | | | | | | | |
| 【21302】林业 | 55.66 | 55.66 | 50.86 | 4.80 | | | | | | | |
| 【2130204】林业事业机构 | 50.66 | 50.66 | 45.86 | 4.80 | | | | | | | |
| 【2130299】其他林业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 【221】住房保障支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 【22102】住房改革支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 【2210201】住房公积金 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |

