

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站概况

一、主要职能

推广先进的林业树种的引进、示范、实验、推广、培育种植工作。开展林业技术培训，通过培训切实发挥了林业科技。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站单位无下属单位预算，下设0个处室。

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站部门编制数14人，实有人数18人，其中：在职14人，增加2人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	244.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	244.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.71
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	207.45
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.62
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	244.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	244.78	支 出 合 计	244.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	244.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	244.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.71	20.71	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	207.45	207.45	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.62	16.62	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	244.78	支 出 总 计	244.78	244.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	219.29	219.29	
301	01	基本工资	71.17	71.17	
301	02	津贴补贴	37.45	37.45	
301	03	奖金	30.02	30.02	
301	07	绩效工资	31.09	31.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.7	10.7	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	16.62	16.62	
302		商品和服务支出	11.15		11.15
302	01	办公费	1		1
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	11	差旅费	1.83		1.83
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	3.05		3.05
303		对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.31	11.31	
		合计	241.78	230.63	11.15

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算244.78万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站收入预算244.78万元，其中：

一般公共预算244.78万元，占100%，比上年增加2.8万元，主要原因是人员工资标准提高；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年支出预算244.78万元，其中：

基本支出241.78万元，占98.77%，比上年增加45.64万元，主要原因是在职退休人员正常晋升，工资标准提高。

项目支出3万元，占1.23%，比上年减少92.5万元，主要原因是因机构改革，项目调整，本年只安排林业技术推广服务专项经费3万元，消减项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算244.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

农林水支出207.45万元，主要用于单位人员工资、社保、奖金、公用经费支出。

住房保障支出16.62万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年一般公共预算拨款244.78万元，比上年执行数减少35.68万元，下降12.72%。主要原因是：项目支出减少，总预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）20.71万元，占8.46%。
2. 农林水支出（类）207.45万元，占84.75%。
3. 住房保障支出（类）16.62万元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为20.71万元，比上年执行数增加4.29万元，增长26.13%，主要原因是：增加2人，基本养老保险增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2020年预算数为207.45万元，比上年执行数减少42.32万元，下降16.94%，主要原因是：机构改革，项目调整，资金减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为16.62万元，比上年执行数增加

2.35万元，增长16.47%，主要原因是：增加2人，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年一般公共预算基本支出241.78万元，其中：

人员经费230.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区林业技术推广服务专项业务工作经费

设立的政策依据：地区要求将改造林任务纳入退耕还林项目用于发展林果业，在地区的高位推动下，工程造林已成为喀什地区助力脱贫攻坚的重要推进工程。地区林业部门负责对各县工程造林质量开展技术指导、检查验收和巩固造林成果，检查验收内容为：造林地块的落实、造林面积核实、造林成活率检查验收和造林后期管理措施落实督促等。各级林业主管部门应严格按照备案的作业设计组织造林施工，未编制实施方案的或未取得批复的，不得组织施工或检查验收。此项工作政策性强，任务量大，但是从中央到自治区到地区工程造林项目无工作经费。

预算安排规模：地区今年开展工程造林31.434万亩，共涉及11个县市（喀什市、疏勒县、疏附县、英吉沙县、莎车

县、叶城县、麦盖提县、巴楚县、伽师县、泽普县、岳普湖县)

项目承担单位：喀什地区林业技术推广站

资金分配情况：3万元（林业技术推广服务费2.1万元、差旅费0.9万元）

资金执行时间：2020年3月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.15万元，比上年预算增加3.48万元，增长45.37%。主要原因是拨入经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站及下属单位政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋278.18平方米，价值4.02万元。

2. 车辆2辆，价值20.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.83万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值1.84万元。

3. 办公家具价值54.18万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站			项目名称	喀什地区林业技术推广服务专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	地区今年开展工程造林31.434万亩，共涉及11个县市（喀什市、疏勒县、疏附县、英吉沙县、莎车县、叶城县、麦盖提县、巴楚县、伽师县、泽普县、岳普湖县）。地区要求将改造林任务纳入退耕还林项目用于发展林果业，在地区的高位推动下，工程造林已成为喀什地区助力脱贫攻坚的重要推进工程。地区林业部门负责对各县工程造林质量开展技术指导、检查验收和巩固造林成果，检查验收内容为：造林地块的落实、造林面积核实、造林成活率检查验收和造林后期管理措施落实督促等。各级林业主管部门应严格按照备案的作业设计组织造林施工，未编制实施方案的或未取得批复的，不得组织施工或检查验收。此项工作政策性强，任务量大，但是从中央到自治区到地区工程造林项目无工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目技术指导服务月成本		0.375万元		
	时效指标	技术指导服务及时率		≥90%		
		项目完成及时率		1		
	数量指标	成立技术指导组		2个		
		开展造林技术指导县市个数		=10个		
		工程造林技术指导树种种类		=6种		
	质量指标	技术指导组出勤率		≥90%		
		技术指导覆盖率		≥90%		
		指导服务经费执行率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高专业技术人员技能水平		有效提高		
	社会效益指标	提升林业专业人才整体素质		有效提升		
	生态效益指标	改善项目区域生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%		
		县市对服务指导满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区林业技术推广站

2020年05月25日