

地区林业技术推广站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于地区林业技术推广站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于地区林业技术推广站2019年收入预算情况说明
- 三、关于地区林业技术推广站2019年支出预算情况说明
- 四、关于地区林业技术推广站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于地区林业技术推广站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于地区林业技术推广站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于地区林业技术推广站2019年项目支出情况说明
- 八、关于地区林业技术推广站2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于地区林业技术推广站2019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 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。

二、机构设置及人员情况

地区林业技术推广站单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：林业技术推广站。

地区林业技术推广站编制数14人，实有人数16人，其中：在职12人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	241.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	241.98	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	20.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	258.19
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.14
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	241.98	小 计	291.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	49.66	230 转移性支出	
收 入 总 计	291.64	支 出 合 计	291.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	241.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	241.98	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.31	20.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	208.53	208.53	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.14	13.14	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	241.98	小计	241.98	241.98	
		230 转移性支出			
收入总计	241.98	支出总计	241.98	241.98	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	179.29	179.29	
301	01	基本工资	50.82	50.82	
301	02	津贴补贴	32.65	32.65	
301	03	奖金	25.5	25.5	
301	07	绩效工资	27.04	27.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
302		商品和服务支出	7.67		7.67
302	01	办公费	2.12		2.12
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	0.61		0.61
302	11	差旅费	1.3		1.3
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	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.15	9.15	
		合计	196.14	188.47	7.67

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于地区林业技术推广站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，地区林业技术推广站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算291.64万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、关于地区林业技术推广站2019年收入预算情况说明

地区林业技术推广站收入预算291.64万元，其中：

一般公共预算241.98万元，占82.97%，比上年增加53.58万元，主要原因是单位新员工入职；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.66万元，占17.03%，比上年减少53.08万元，主要原因是减少了结余项目资金。

三、关于地区林业技术推广站2019年支出预算情况说明

地区林业技术推广站2019年支出预算291.64万元，其中：

基本支出196.14万元，占67.25%，比上年增加7.47万元，主要原因是单位新员工入职。

项目支出95.5万元，占32.75%，比上年减少7.24万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于地区林业技术推广站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算241.98万元。

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20.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出208.53万元，主要用于林业技术推广项目支出。

住房保障支出13.14万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于地区林业技术推广站2019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

地区林业技术推广站2019年一般公共预算拨款241.98万元，比上年执行数减少210.96万元，下降46.58%。主要原因是：单位项目安排减少。

（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）20.31万元，占8.39%。
2. 农林水支出（类）208.53万元，占86.18%。
3. 住房保障支出（类）13.14万元，占5.43%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为20.31万元，比上年执行数增加4.32万元，增长27.02%，主要原因是：单位新员工入职，费用相应增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2019年预算数为208.53万元，比上年执行数减少64.34万元，下降23.58%，主要原因是：项目减少，项目经费相应减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为13.14万元，比上年执行数增加

2.54万元，增长23.96%，主要原因是：单位新员工入职，费用相应增加。

六、关于地区林业技术推广站2019年一般公共预算基本支出情况说明

地区林业技术推广站2019年一般公共预算基本支出196.14万元，其中：

人员经费188.47万元，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7.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于地区林业技术推广站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区核桃低产低效林提质增效技术推广项目

设立的政策依据：1、新财农〔2016〕196号 财政部、国家林业局《关于印发林业改革发展资金管理暂行办法的通知》。2、新林计字〔2017〕1044号关于下达2017年底二批中央财政林业改革发展（林业科技推广示范）建设任务的通知。3、新林计字〔2016〕969号《中央财政林业科技推广示范项目实施方案编写大纲》。专用材料费主要用于购买示范园区的滴灌毛管、支管、滴头等相关配套材料、化肥、农药、等。劳务费主要用于项目示范区两种示范基地、采穗圃整地、除草、定植、补植、抚育管理、嫁接、越冬保护等劳务费。差旅费主要用于技术人员的蹲点指导、服务、试验、调查的费用开支。车辆运行维护费主要用于单位车辆参与项目用车的费用。

预算安排规模：49.66万元

项目承担单位：喀什地区林业技术推广站

资金分配情况：巴楚县琼库尔恰克乡五个村的核桃提质增效

资金执行时间：2019年1月--2019年12月

2. 项目名称：阿月浑子良种示范推广项目

设立的政策依据：喀地财农〔2017〕73号文，依据开心果多年的良种选育、科研攻关和各项栽培措施的完善，按照工程造林标准，突出良种化、集约化、标准化、专业化、产业化，集成示范高效节水，优质丰产栽培技术，创建科研试验基地、良种繁育基地和科技示范基地，完善科技示范推广服务体系，打造生态经济型开心果示范区，为开心果产业大发展奠定基础。推行公司+基地+农户的经营模式，使之成为扶贫开发工程的典范，加快农民增收步伐，实现与全国同步。抓住建设丝绸之路经济带的机遇，实现社会和长治久安总目标。

预算安排规模：45.84万元

项目承担单位：喀什地区林业技术推广站

资金分配情况：伽师县、疏附县阿月浑子的示范推广

资金执行时间：2019年1月--2019年12月。

八、关于地区林业技术推广站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

地区林业技术推广站2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化

。

九、关于地区林业技术推广站2019年政府性基金预算拨款情况说明

地区林业技术推广站2019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

2019年，地区林业技术推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.67万元，比上年预算增加1.28万元，增长20.03%。主要原因是办公经费的减少。

（二）政府采购情况

2019年，地区林业技术推广站及下属单位政府采购预算1.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元。

2019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2018年底，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0万元。

4. 其他资产价值93.91万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额95.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	喀什地区林业技术推广站			项目名称	阿月浑子良种示范推广项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.84	其中：财政拨款	45.84	其他资金	
项目总体目标	100亩良种示范园节水滴灌造林成活率达到95%以上，嫁接成活率达到80%，平均地径达2.5cm以上（注：采用2-3年生营养袋苗）。良种示范年新梢生长量达到35cm，根颈腐烂病控制在10%以下，20亩良种采穗圃改造3年后可形成年产良种接芽1万个生产能力。开展嫁接，施肥及整形修剪技术培训，县，乡及企业开心果专业技术人员20人次，农民技术员40人次。					
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	数量指标	农民技术员数量			农民技术员40人次	
		培训专业技术人员			培训专业技术人员20人次	
		20亩良种采穗圃接穗产量			1万个接芽	
	质量指标	根颈腐烂病发生率			10%以下	
		新梢生长量			达到35cm	
		100亩良种示范造林保存率			95%以上	
	时效指标	2019年2020年示范阿月浑子良种示范园100亩，按照技术措施，达到合同要求发挥示范推广作用			90%以上	
		每亩滴灌设备及材料补助			滴灌设备及材料补助600元/亩	
	成本指标	农药补助			农药补助50元/亩	
		化肥补助			化肥补助210元/年·亩	
项目效益	经济效益指标	20亩良种接穗年产量			20亩良种采穗圃年产量1万根	
	社会效益指标	推广普及开心果栽培技术知识			较好	
		扶持开心果开发企业，发挥良种示范带动作用			较显著	
	生态效益指标	提高荒漠绿化覆盖度			显著	
满意度指标	满意度指标	技术示范效果			良好	
		培训县，乡及企业技术人员满意度			90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	喀什地区林业技术推广站			项目名称	喀什地区核桃低产低效林提质增效技术示范推广项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.66	其中：财政拨款	49.66	其他资金	
项目总体目标	通过推广应用适于集约化建园栽培模式，早实、丰产性好的品种组合“新新2和温185”，集成示范核桃低产低效林提质增效栽培技术，建立核桃低产低效林提质增效示范推广技术体系，优化核桃生产布局，面向果农和农民技术服务队开展核桃良种改造技术、有害生物综合防治技术及科学的水肥管理技术等培训，全面提升核桃生产技术水平，提高林果业发展的科技含量和核桃园管理水平。为喀什地区核桃基地建设的规范性、科学化发挥科技支撑作用。					
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	数量指标	建设示范基地数量			5个村≥1000亩	
		贫困地区的科技服务、技术指导和林果业培训人数			贫困户果农≥100人次	
	质量指标	开展技术培训加大宣传力度, 培训乡村技术骨干人数			乡村技术骨干100人/次	
		建立核桃低产低效林提质技术示范园面积1000亩			示范面积≥1000亩	
		贫困户人数			贫困户100人/次	
		病虫害发生率			轻度	
	时效指标	2019年完成项目采购, 达到合同要求的技术经济指标发挥示范推广作用			推广作用≥90%	
项目效益	成本指标	亩均病虫害防治投入成本			农药投入≤60元	
	经济效益指标	带动农民增收，助力贫困人口脱贫			脱贫人数≥20人	
	社会效益指标	带动帮扶贫困人口创收			创收人员≥20人	
		辐射、带动核桃低产低效林提质增效技术示范面积			提质增效面积≥1000亩	
	生态效益指标	提高核桃林分质量			效果较好	
满意度指标	满意度指标	通过技术推广培训，不断提高农民管理核桃园技术水平			掌握基本技术	
		受益贫困人口满意度			≥90%	
		科技服务、技术指导和林果科技培训人员满意度			≥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。

地区林业技术推广站

2019年04月25日