

附件：

新疆维吾尔自治区阿克陶县林果业技术推广站
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 林果业技术推广管理站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于林果业技术推广站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于林果业技术推广站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于林果业技术推广站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于林果业技术推广站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于林果业技术推广站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于林果业技术推广站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于林果业技术推广站 2018 年项目支出情况说明

八、关于林果业技术推广站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于林果业技术推广站 2018 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 阿克陶县林果业技术推广站概况

一、主要职能

阿克陶县林果业技术推广站负责我县林业及生态建设的监督管理，贯彻执行国家，自治区，自治州关于林业及其生态建设法律，法规和方针政策，拟订全县林业发展战略，中长期规划动植物资源，湿地和荒漠的调查，动态检测和评估，并统一发布相关信息，承办全县林业生态文明建设的有关工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林果业技术推广站无下属预算单位，下设 1 个处室，是种苗站。

阿克陶县林果业技术推广站单位编制数 15 人，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	255.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
		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	255.66
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	255.66	小 计	255.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	255.66	支 出 合 计	255.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
213	02	04	事业运行（林业）	255.66	255.66							
			合计	255.66	255.6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	事业运行（林业）	255.66	255.66	
			合计	255.66	255.66	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	255.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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	255.66		
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	255.66	小 计	255.66		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	255.66	支 出 总 计	255.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	事业运行（林业）	255.66	255.66	
			合计	255.66	255.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
			255.66		
301	30101	基本工资	57.3432	57.3432	
303	30302	退休费	3.06	3.06	
302	30211	差旅费	0.26		0.26
302	30201	办公费	0.3		0.3
301	30109	职业年金缴费	12.33	12.33	
302	30205	水费	0.2		0.2
302	30202	印刷费	0.2		0.2
302	30206	电费	0.3		0.3
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
301	30102	津贴补贴	111.07	111.07	
301	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
301	30199	其他工资福利支出	2.72	2.72	
301	30103	奖金	4.84	4.84	
301	30113	住房公积金	18.12	18.12	
		合计	255.66		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于林果业技术推广站部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，林果业技术推广站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

收入预算包括：一般公共预算 2556679.28 元

支出预算包括：农林水支出 2556679.28 元。

二、关于林果业技术推广管理站部门 2018 年收入预算情况说明

林果业技术推广站收入预算 255.66 万元，其中：一般公共预算 255.66 万元，占 100%，比上年增加 15.81 万元，主要原因是：人员工资增加；

三、关于林果业技术推广管理站部门单位 2018 年支出预算情况说明

林果业技术推广管理站 2018 年支出预算 255.66 元，其中：基本支出 255.66 万元，占 100%，比上年增加 15.81 万元，主要原因是：人员工资增加。

四、关于林果业技术推广管理站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 255.66 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。

财政拨款支出（农林水支出）255.66 万元

五、关于林果业技术推广管理站部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

林果业技术推广站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 255.66 万元，比上年执行数增加 15.97 万元，增长 6.7 %。主要原因是：人员工资增加和日常经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（农林水）255.66 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水(213 类)林业(02 款)林业事业机构(04 项): 2018 年预算数为 255.66 万元、比上年执行数增加 5.47 万元，增长 2.2%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于林果业技术推广管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

林果业技术推广站 2018 年一般公共预算基本支出 255.66 万元，其中：人员经费 254.40 万元，主要包括：基本工资 128.90 万元、津贴补贴 36.43 万元、奖金 4.77、机关事业单位基本养老保险缴费 43.18 万元、其他社会保障缴费 14.04 万元、住房公积金 18.12 万万元、退休费 3.83 万元、其它 5.10 万元等。

公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、差旅费 0.26 万元等。

七、关于林果业技术推广站 2018 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0 元

项目承担单位：

资金分配情况：无

资金执行时间：

八、关于林果业技术推广站部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林果业技术推广站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 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：无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。

九、关于林果业技术推广站部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

林果业技术推广站部门 2018 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

2018 年，林果业技术推广站本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.13%。主要原因是按上级文件精神合理缩减经费。

(二) 政府采购情况

2018 年，林果业技术推广站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，林果业技术推广站占用使用国有资产总体情况为：无

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 **(年度)**

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

(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。

阿克陶县林果业技术推广站

2018年1月22日