

尖扎县农业技术推广中心

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县农业技术推广中心 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县农业技术推广中心 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

尖扎县农业技术推广中心位于尖扎县马克唐镇人民街 167 号,属于财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码:12632322440440421C,法定代表人:白跃

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规.制定全县农业技术推广计划并组织实施推广项目.2、参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划,组织整治农田、改造低产田工作;参与"菜篮子"工程的生产和基地建设.配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作.3、调查、总结、推广增产技术经验,组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作;组织农业技术的专业培训,会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作.4、负责种子、农药等农产品的质量检测、检验工作;负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作.5、负责建立健全乡镇、村农业技术推广服务网络,并进行业务指导,发展多层次的科技推广与经营服务实体,拓展技术服务和技术承包业务.做好社会化服务的组织与管理.6、建立示范点,运用综合技术,树立高产优质增收样板,做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务.7、参与推广农业标准化工作.8、负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作.9、承办县政府和上级农业部门交办的其它事

项;办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案.

二、机构设置情况

尖扎县农业技术推广中心 2018 年部门预算编制范围为本级预算. 隶属于尖扎县农牧科技局,是公益一类事业单位. 成立于 1980 年,开办资金 107 万元,中心设有办公室、园艺、作栽、植保、土肥、化验室五个业务组(室). 编办核定单位编制人数为 26 名,实有在职人数 25 人,其中专业技术人员 23 人(中级职称 11 人,初级职称 12 人),工勤人员 2 人. 临时聘用人员(三支一扶)1 人,遗属 2 人. 核定车辆编制数为 1 辆,实有数 2 辆,办公电话 1 部,办公用房 766 平方米.

纳入尖扎县农牧科技局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	尖扎县农业技术推广中心

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	359.72	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	349.72	二. 外交支出			
（二）专项收入	10	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		十二. 农林水支出	332.51	332.51	
		十九. 住房保障支出	27.21	27.21	
本 年 收 入 合 计	359.72	本 年 支 出 合 计	359.72	359.72	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 计	359.72	349.72	10
213			农林水支出	332.51	322.51	
213	01	04	事业运行	322.51	322.51	
213	01	99	其他农业支出	10		10
221			住房保障支出	27.21	27.21	
221	02	01	住房公积金	27.21	27.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.72	328.64	21.08
301	工资福利支出		328.64	
	01 基本工资		80.90	
	02 津贴补贴		155.81	
	13 住房公积金		27.21	
	99 其他工资福利支出		64.73	
302	商品和服务支出			21.08
	01 办公费			2.75
	05 水费			0.75
	06 电费			1.50
	07 邮电费			0.09
	08 办公用房取暖费			1.92
	11 差旅费			5.00
	13 维修(护)费			1.00
	17 公务招待费			0.50
	28 工会经费			4.54
	31 公务用车运行维护费			2.54
	99 其他商品和服务支出			0.50

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.04		0.50	2.54		2.54

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	359.72	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	349.72	二. 外交支出	
（二）专项收入	10	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	332.51
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十九. 住房保障支出	27.21
本 年 收 入 合 计	359.72	本 年 支 出 合 计	359.72
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	359.72	支 出 总 计	359.72

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	359.72		359.72								
213			农林水支出	332.51		332.51								
213	01	04	事业运行	322.51		322.51								
213	01	99	其他农业支出	10		10								
221			住房保障支出	27.21		27.21								
221	02	01	住房公积金	27.21		27.21								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	359.72	349.72	10				
213			农林水支出	332.51	322.51	10				
213	01	04	事业运行	322.51	322.51					
213	01	99	其他农业支出	10		10				
221			住房保障支出	27.21	27.21					
221	02	01	住房公积金	27.21	27.21					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	10		10								
213			农林水支出	10		10								
213	01	99	其他农业支出	10		10								

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农业技术推广中心 2018 年财政拨款收支总预算 359.72 万元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2017 年增加 115.10 万元，主要原因是：一是 2017 年新增人员 5 名。二是新增项目(土壤改良及有机质提升项目)。三是领导下乡和出差次数增加，公车因车龄较长老化严重，燃油和维修费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款 359.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 359.72 万元，其中 (213) 农林水支出 2130104(事业运行)322.51 万元，2130199(其他农业支出)10 万元。(221)住房保障支出 2210201(住房公积金) 27.21 万元。

二、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 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。

尖扎县农业技术推广中心 2018 年一般公共预算当年拨款 359.72 万元，比 2017 年增加 115.10 万元，主要是一是 2017 年新增人员 5 名。二是新增项目(土壤改良及有机质提升项目)。三是领导下乡和出差次数增加，公车因车龄较长老化严重，燃油和维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水(213)支出 332.51 万元, 占总支出的 92.44%。住房保障(221)支出 27.21 万元, 占总支出的 7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、213(农林水支出) 2018 年预算数为 332.51 万元, 比 2017 年增加 108.31 万元, 增长 48.31%。主要增长原因是一是 2017 年新增人员 5 名。二是新增项目(土壤改良及有机质提升项目)。三是领导下乡和出差次数增加, 公车因车龄较长老化严重, 燃油和维修费用增加。其中:2130104(事业运行)322.51 万元, 主要用于工资福利支出和商品服务支出。2130199(其他农业支出)10 万元, 主要用于土壤改良及有机质提升项目的支出。

2、221(住房保障支出)2210201(住房公积金)27.21 万元, 比 2017 年增加 6.8 万元, 增长 33.32%。主要是人员增加和人员工资有所增长。

三、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农业技术推广中心 2018 年一般公共预算基本支出 349.72 万元, 其中:

人员经费 328.64 万元, 主要包括: 30101 基本工资 80.90 万元、30102 津贴补贴 155.81 万元、30113 住房公积金 27.21 万元、30199 其他工资福利支出 64.73 万元。

公用经费 21.08 万元, 主要包括: 30201 办公费 2.75 万

元, 30205 水费 0.75 万元, 30206 电费 1.50 万元, 30207 邮电费 0.09 万元, 30208 办公用房取暖费 1.92 万元, 30211 差旅费 5 万元, 30213 维修(护)费 1.00 万元, 30217 公务接待费 0.50 万元, 30228 工会经费 4.54 万元, 30231 公务用车运行维护费 2.54 万元, 30299 其他商品服务支出 0.50 万元.

四、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县农业技术推广中心 2018 年“三公”经费预算数为 3.04 万元, 比 2017 年增加 1.53 万元, 其中: 无因公出国(境)费; 公务用车及运行费 2.54 万元, 增加 1.55 万元; 公务接待费 0.50 万元, 减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是领导下乡和出差次数增加, 公车因车龄较长老化严重, 燃油和维修费用增加.

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

2018 年尖扎县农业技术推广中心没有政府性基金预算支出的拨款安排

六、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 尖扎县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收入包括: 一般公共预算拨款收入、上年结余等; 支出包括: 农林水支出(213)、住房保障支出

(221). 2018 年收支总预算为 359.72 万元.

七、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 359.72 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 359.72 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县农业技术推广中心 2018 年支出预算 359.72 万元, 其中: 基本支出 349.72 万元, 占 97.22%; 项目支出 10 万元, 占 2.78%。

九、关于尖扎县农业技术推广中心 2018 年项目支出预算情况的说明

农林水支出 (213)

2130199 其他农业支出 2018 年预算数为 10 万元, 比 2017 年增加 10 万元, 增长 100%。增长原因为: 结合了本县的自然条件、经济条件因地制宜的制定切实可行的规划, 需逐步实施。主要用于购买有机肥, 从而提高土壤保水保肥能力, 促进作物生长发育, 达到高产增收的目的。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

2018年尖扎县农业技术推广中心政府采购预算总额为3.26万元，全部用于政府采购服务预算。

（三）国有资产占有和使用情况。

截止2017年9月底，尖扎县农业技术推广中心固定资产总额为442.51万元，共有车辆1辆，办公用房面积766平方米。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县农业技术推广中心专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

其他农业支出（2130199）：反映其他用于农业方面的支出

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。