

尖扎县林业技术推广中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县林业技术推广中心 2020 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 尖扎县林业技术推广中心 2020 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

一、部门职责

尖扎县林业技术推广中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐申宝路 64 号，尖扎县林业技术推广中心属财政全额拨款预算单位。组织代码为：1263232244044035XG；法定代表人：何长斌

县林业技术推广中心的主要职责：

1、推广先进林业技术，促进林业发展。 林业技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训（相关社会服务）。以专业经济技术部门为依托，兼有组织和指导林业生产、抓造林绿化公益事业和林业行政执法管理监督职能的服务体系

2、全县范围内以森林、草原、湖泊等自然环境为依托而生存的陆生、水生野生动物和植物。掌握本辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况，依法保护森林资源和野生动植物及湿地资源

3、全县乡镇、林场范围内资源清查和营造林工程调查，规划设计和检查验收，开展森林资源调查，林业中、长期规划，森林资源建档、监测，森林经营方案编制，

4、全县乡镇、林场范围内资源清查和营造林工程调查，规划设计和检查验收，开展森林资源调查，林业中、长期规划，森林资源建档、监测，森林经营方案编制，

5、全县范围内依法对林木种苗、木材进行产地和调

运检疫，抓好林业有害生物防治，特别是全县云杉、油松等树种的病虫害防治工作，加强林业有害生物预测预报。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县林业技术推广中心属尖扎县林业和草原局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职编制人数为 12 人，其中：高级工程师 1 人，工程师 4 人，助理工程师 6 人，职员 1 人，遗属 8 人，临聘 1 人，退休 13 人。核定车辆编制 1 辆，实有 2 辆。办公电话 1 部。办公大楼面积 1288.80 平方米。

纳入尖扎县林业和草原局 2020 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	尖扎县林业技术推广中心

第二部分 尖扎县林业技术推广中心 2020 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	2020 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. 一般公共预算拨款收入	223.68	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入（补助）	223.68	二. 外交支出			
（二）专项收入		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	39.43	39.43	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25	
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	157.29	157.29	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出			
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出			
		二十. 住房保障支出	11.27	11.27	
本 年 收 入 合 计	223.68	本 年 支 出 合 计	223.69	223.69	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01	-0.01	
九. 上年结余					
收 入 总 计	223.68	支 出 总 计	223.68	223.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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	223.68	223.68	
213			农林水支出	157.29	157.29	
213	21302		林业和草原	157.29	157.29	
213	21302	2130204	事业机构	157.29	157.29	
221			住房保障支出	11.72	11.72	
221	22102		住房保障支出	11.72	11.72	
221	22102	2210201	住房公积金	11.72	11.72	
208			社会保障和就业支出	39.43	39.43	
208	20805		行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.02	22.02	
208	20827	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	15.25	15.25	
210	21011		行政事业单位医疗	15.25	15.25	
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	223.68	216.14	7.54
301		工资福利支出	193.86	193.86	
	01	基本工资	35.86	35.86	
	02	津贴补贴	70.4	70.4	
	03	个人取暖费	3.59	3.59	
	04	奖金	27.49	27.49	
	08	养老保险	22.02	22.02	
	10	医疗保险	15.25	15.25	
	13	住房公积金	11.72	11.72	
	99	其他工资福利	7.56	7.56	
313		对社会保险基金的补助	0.83	0.83	
	02	失业保险	0.58	0.58	
	02	工伤保险	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	7.54		7.54
	01	办公费	0.99		0.99
	07	邮电费	0.09		0.09
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	31	公务用车维护费	1.17		1.17
	11	差旅费	1.8		1.8
	17	招待费	0.18		0.18
	13	维修费	0.36		0.36
	28	工会会费	1.96		1.96
	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	21.47	21.47	
	02	退休费	4.88	4.88	
	05	生活补助	16.59	16.59	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	1.35		0.18	1.17		1.17

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	223.68	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入（补助）	223.68	二. 外交支出	
(二) 专项收入		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	39.43
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.25
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	157.29
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	11.72
本 年 收 入 合 计	223.68	本 年 支 出 合 计	223.69
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	223.68	支 出 总 计	223.68

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												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	223.68		223.68										
213			农林水支出	157.29		157.29										
213	21302		林业和草原	157.29		157.29										
213	21302	2130204	事业机构	157.29		157.29										
221			住房保障支出	11.72		11.72										
221	22102		住房保障支出	11.72		11.72										
221	22102	2210201	住房公积金	11.72		11.72										
208			社会保障和就业支出	39.43		39.43										
208	20805		行政事业单位养老支出	38.60		38.60										
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.02		22.02										
208	20827	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59		16.59										
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83		0.83										
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58		0.58										
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26		0.26										
210			卫生健康支出	15.25		15.25										
210	21011		行政事业单位医疗	15.25		15.25										
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.25		15.25										

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	223.68	223.68					
213			农林水支出	157.29	157.29					
213	21302		林业和草原	157.29	157.29					
213	21302	2130204	事业单位	157.29	157.29					
221			住房保障支出	11.72	11.72					
221	22102		住房保障支出	11.72	11.72					
221	22102	2210201	住房公积金	11.72	11.72					
208			社会保障和就业支出	39.43	39.43					
208	20805		行政事业单位养老支出	38.60	38.60					
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.02	22.02					
208	20827	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	15.25	15.25					
210	21011		行政事业单位医疗	15.25	15.25					
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					

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															

此表为空表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年财政拨款收支总预算 223.68 万元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2019 年增加 49.89 万元，主要原因是预算增加社会保障和就业养老支出。

收入包括：一般公共预算拨款 223.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 223.68 万元，其中：农林水支出（213）157.29 万元，住房保障支出（221）11.72 万元，社会保障和就业支出（208）39.43 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）15.25 万元。

二、关于尖扎县林业技术推广中心 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。

尖扎县林业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款 223.68 万元，比 2019 年增加 49.89 万元，主要原因是预算增加社会保障和就业养老支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出（213）林业事业机构（2130204）支出 157.29 万元，占总支出 70%，住房保障支出（221）住房公积金（2210201）支出 11.72 万元，占总支出 5%，社会保障和就业支出（208）机关

事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出 22.02 万元，占总支出 10%，其他行政事业单位养老保险支出（2080599）支出 16.59 万元，占总支出 7%，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 0.58 万元，占总支出 0.3%，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.26 万元，占总支出 0.1%，卫生健康支出（210）事业单位医疗（2101102）支出 15.25 万元，占总支出 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020 年预算数为 223.68 万元，比 2019 年增加 49.89 万元，主要原因是预算增加社会保障和就业养老支出，其中：农林水支出（213）林业事业机构（2130204）支出 157.29 万元，主要用于工资和各项日常办公经费支出，住房保障支出（221）住房公积金（2210201）支出 11.72 万元，用于职工住房保障，社会保障和就业支出（208）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出 22.02 万元，用于职工养老保险支出，其他行政事业单位养老保险支出（2080599）支出 16.59 万元，用于行政事业单位退休方面支出，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 0.58 万元，用于职工失业保险，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.26 万元，用于职工工伤，卫生健康支出（210）事业单位医疗（2101102）支出 15.25 万元，用于职工医疗保障。

三、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出

223.68 万元，其中：

人员经费 216.14 万元，主要包括（1）工资福利支出：193.86 万元，其中：30101 基本工资 35.86 万元，30102 津贴补贴 70.4 万元，30103 个人取暖费 3.59 万元，30104 奖金 27.49 万元，30108 养老保险 22.02 万元，30110 医疗保险 15.25 万元，30113 住房公积金：11.27 万元，30199 其他工资福利 7.56 万元，（2）对社会保险基金的补助：0.83 万元，其中：31302 工伤保险 0.26 万元，31302 失业保险 0.58 万元。（3）对个人和家庭补助：21.47 万元，其中：30305 生活补助 4.88 万元，退休费 16.59 万元。

公用经费 7.54 万元，主要包括：（1）30201 办公费 0.99 万元，（2）30205 水费 0.27 万元，（3）30206 电费 0.54 万元，（4）30207 邮电费 0.09 万元，（5）30231 公务用车运行费 1.17 万元，（6）30211 差旅费 1.8 万元，（7）30213 接待费 0.18 万元，（8）30299 其他商品和服务支出 0.18 万元，（9）30213 维修费 0.36 万元，（10）30228 工会会费 1.96 万元。

四、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.35 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.17 万元，无增加减少；公务接待费 0.18 万元，减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是严格执行八项规定要求，大力压缩各项开支。

五、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县林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。支出包括：农林水支出（213）157.29 万元，住房保障支出（221）11.72 万元，社会保障和就业支出（208）39.43 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）15.25 万元。尖扎县林业技术推广中心 2020 年收支总预算 223.68 万元。

七、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年收入预算 223.68 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 223.68 万元，占 100%。

八、关于尖扎县林业技术推广中心 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县林业技术推广中心 2020 年支出预算 223.68 万元，其中：基本支出 223.68 元，占 100%；项目支出 0 万元。

九、关于尖扎县林业技术推广中心项目支出预算情况的说明

2020年尖扎县林业技术推广中心项目支出预算数为0万元。

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。

2020年尖扎县林业技术推广中心政府采购预算总额0.57万元，为车辆保险费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县林业技术推广中心固定资产总计：156.43万元，其中：房屋面积1288.8平方米，价值38万元。车辆共有2辆一般公务用车1辆，其他用车1辆，价值23.09万元。其他固定资产价值95.37万元。无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎县林业技术推广中心实行绩效目标管理的项目1、全面完成并通过省州级联合验收；2、全面完成各项任务并通过省州级验收；3、提交调查数据并通过国家级验收。一般公共预算当年拨款30万元。

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。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（八）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

（一）农林水支出（213）林业（02）事业运行（04）：指林业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）财政对其他保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（01）财政对工伤保险基金的补助（02）：指的是用于社会保障和就业支出，包括保障职工养老、医疗、失业、工伤的方面支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指的是用于事业单位医疗保障等方面支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）机关运行经费：为保障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。