

和静县园艺技术推广站 2018 年预算单位  
部门预算公开

# 和静县园艺技术推广站 2018 年部门预算公开

## 目录

### **第一部分 和静县园艺技术推广站概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 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
- 十、部门征收计划表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占用和使用情况

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

- 一、和静县园艺技术推广站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、和静县园艺技术推广站 2018 年收入预算情况说明
- 三、和静县园艺技术推广站 2018 年支出预算情况说明
- 四、和静县园艺技术推广站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、和静县园艺技术推广站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、和静县园艺技术推广站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静县园艺技术推广站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

### 和静县园艺技术推广站 2018 年部门预算公开说明

#### 第一部分 园艺技术推广站部门单位概况

##### 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

1、推广园艺技术，促进农业发展。进行园艺技术试验示范、园艺技术培训服务、园艺植物病虫害防治等。

2、贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作；参与本区域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作；负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；定期向政府及上级业务主管部门报送农产品质量安全检测信息。

##### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，园艺技术推广站部门的部门预算包

括：园艺技术推广站本级预算汇总预算。

和静县园艺技术推广站共设办公室、综合股、党建办、财务室等 4 个职能股室。

2018 年核定编制 12 人，其中行政编制 12 人。实有在职人数 7 人，较上年度增加 1 人，退休人员 17 人，较上年度增加 2 人，较上年增加或减少 0 人，增加（减少）0%。

## 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： 和静县园艺技术推广站

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	798619
一般公共预算	1253515	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	204709
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	55374
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	110341
		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	84472
		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	1,253,515.00	小 计	1,253,515.00
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	1,253,515.00	支 出 合 计	1,253,515.00





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

和静县园艺技术推广站

单位：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）		201 一般公共服务支出	798619	798619	
一般公共预算	1253515	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	204709	204709	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	55374	55374	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	110341	110341	
		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	84472	84472	
		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	1,253,515.00	小 计	1,253,515.00	1,253,515.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	1,253,515.00	支出总计	1,253,515.00	1,253,515.00	0.00





表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 和静县园艺技术推广

经济分类科目编		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		3010101-在职人员	375,432	375,432	
		3010201-津贴补贴	328,500	328,500	
		3010205-在职职工冬季取暖费	7,200	7,200	
		3010301-第十三个月奖励工资	31,286	31,286	
		3019903-预留调资	56,201	56,201	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140,786	140,786	
		30109-职业年金缴费	56,315	56,315	
		3011001-基本医疗保险	53,430	53,430	
		3011002-大病互助金	1,944	1,944	
		3011201-失业保险	3,520	3,520	
		3011202-生育保险	7,039	7,039	
		3011203-工伤保险	14,079	14,079	
		30113-住房公积金	84,472	84,472	
		30201-办公费	25,650		25,650
		30211-差旅费	3,078		3,078
		30216-培训费	5,350		5,350
		30217-公务接待费	513		513
		3022801-工会经费(汇缴工会)	3,754		3,754
		3022802-工会经费(单位留用)	3,754		3,754
		3023101-车辆保险	5,500		5,500
		3023102-越野车车辆维修费	12,112		12,112
		3023104-越野车车辆燃油费	25,992		25,992
		3029901-经常性支出	1,800		1,800
		3030201-退休费	5,808	5,808	
		合计	1253515	1166012	87503





表九：

### 政府性基金预算支出情况表

和静县园艺技术推广

单位：元

编制单位：

项目			政府性基金预算支出			
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				
				0.00		
			合计	#VALUE!		











### 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、关于和静县园艺技术推广站部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县园艺技术推广站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1253515 元。收入预算包括：一般公共预算 1253515 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算 1253515 元，包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和静县园艺技术推广站 2018 年收入预算情况说明中央八项规定，压缩人员工作经费。

和静县园艺技术推广站收入预算 1253515 元，其中：一般公共预算 1253515 元，占 100%，比上年降低 212141 元，主要原因是中央八项规定，压缩人员工作经费；

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无；

### 三、关于和静县园艺技术推广站 2018 年支出预算情况说明

和静县园艺技术推广站 2018 年支出预算 1253515 元，其中：基本支出 1253515 元，占 100%，比上年减少 212141 元，主要原因是中央八项规定，压缩人员工作经费。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无。

### 四、关于和静县园艺技术推广站 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 1253515 元。

收入全部为一般公共预算拨款 1253515 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

支出预算包括：一般公共服务支出（201）人大事务（01 款）798619 元，主要用于事业运行；

社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）204709 元，主要用于单位职工养老保险、职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生（05 款）55374 元，主要用于单位职工医疗补助。

农林水支出（213类）农业（01款）110341元，主要用于单位职工人员经费及日常公用经费。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）84472元，主要用于单位职工住房公积金。

## 五、关于和静县园艺技术推广站 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

和静县园艺技术推广站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1253515 元，比上年执行数减少 212141 元，下降 14.47%。主要原因是：中央八项规定，压缩人员工作经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）798619元，占63.7%  
社会保障和就业支出（208类）204709元，占16.4%。
2. 医疗卫生支出（210类）55374元，占4.4%。
3. 农林水支出（213类）110341元，占8.8%。
4. 住房保障支出（221类）84472元，占6.7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）798619元，2017年预算数为798619元，比上年执行数减少303830元，降低27%，主要原因是：中央八项规定，压缩人员工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208类），行政事业单位离退休（05

款), 事业单位离退休(02 项)7608 元。2017 年预算数为 7608 元, 比上年执行数减少 2763 元, 降低 27%, 主要原因是: 中央八项规定, 压缩人员工作经费。。

3. 社会保障和就业支出(208 类), 行政事业单位离退休(05 款), 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 140786 元。2018 年预算数为 140786 元, 比上年执行数减少 574 元, 降低 0.4 %, 主要原因是: 中央八项规定, 压缩人员工作经费。

4. 社会保障和就业支出(208 类), 行政事业单位离退休(05 款), 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项) 56315 元。2017 年预算数为 56315 元, 比上年执行数减少 229 元, 降低 0.4 %, 主要原因是: 中央八项规定, 压缩人员工作经费。

5. 医疗卫生与计划生育(210 类), 医疗保障(05 款), 事业单位医疗(02 项) 55374 元, 2017 年预算数为 55374 元, 比上年执行数减少 606 元, 降低 1.08%, 主要原因是: 中央八项规定, 压缩人员工作经费。

6. 农林水支出(213 类) 农业(01 款) 行政运行(01 项) 110341 元。2018 年预算数为 110341 元, 比上年执行数降低 992108 元, 增长 90%, 主要原因是: 中央八项规定, 压缩人员工作经费。

7. 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房保障支出(01 项) 84472 元。2018 年预算数为 84472 元, 比上年执行数减少 344 元, 降低 0.4 %, 主要原因是: 中央八项规定, 压

缩人员工作经费。

#### 六、关于和静县园艺技术推广站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县园艺技术推广站年一般公共预算基本支出 1253515 元，其中：人员经费 1160204 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93311 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### 七、关于和静县园艺技术推广站 2018 年项目支出情况说明

项目名称：无

#### 八、关于和静县园艺技术推广站年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县园艺技术推广站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 44117 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 43604 元，公务接待费 513 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是；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 元，主要原因是；公务用车运行费减少 2006 元，主要原因是中央八项规定，压缩人员经费；公务接待费减少 27 元，主要原因是中央八项规定，压缩人员经费；

九、关于和静县园艺技术推广站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县园艺技术推广站 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，园艺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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是 无。

（二）政府采购情况

和静县园艺技术推广站 2018 年政府采购预算 6000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服

务预算 5500 元。

2018 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，和静县园艺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 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 2 辆，价值 228680 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 228680 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 2441801 元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

### （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 元。

### （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，是自治州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：指自治州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。

和静县园艺技术广站

2018年2月8日