

新疆维吾尔自治区阿克陶县林果业技术推广站
2016年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县林果业技术推广管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林果业技术推广站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林果业技术推广站2016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20人，其中：在职15人，在职减少2人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 林果业技术推广管理站

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）	238.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	238.08	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	238.08
		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	238.08	小 计	238.08
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	238.08	支 出 合 计	238.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 林果业技术推广管理站

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	政府性基金预算拨款	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）	238.08	238.08							

			合计	238.08	238.08						
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 林果业技术推广管理站

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）	238.08	238.08	

			合计	238.08	238.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：林果业技术推广管理站

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
财政拨款（补助）	238.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	238.08	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	238.08	238.08	
		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	238.08	小 计	238.08	238.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	238.08	支 出 总 计	238.08	238.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：林果业技术推广管理站

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）	238.08	238.08	

			合计	238.08	238.08

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：林果业技术推广管理站

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	89.36	89.36	
301	03	奖金	3.62	3.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	
301	09	职业年金缴费	8.5	8.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
301	99	其他工资福利支出	1.86	1.86	
303	02	退休费	31.77	31.77	
303	09	奖励金	3.62	3.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
302	01	办公费	0.9		0.9
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	2.94	2.94	

		合计	238.08	236.64	1.44
--	--	----	--------	--------	------

表七:

项目支出情况表

编制部门: 林果业技术推广管理站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														

				合计													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 林果业技术推广管理站

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 林果业技术推广管理站

单位：万元

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				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县林果业技术推广站部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林果业技术推广站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238.08万元。

收入预算包括：一般公共预算238.08万元。

支出预算包括：农林水支出238.08万元。

二、关于阿克陶县林果业技术推广管理站部门2016年收入预算情况说明

林果业技术推广站收入预算 238.08万元，其中：一般公共预算 238.08 万元，占 100%，比上年减小 10.39 万元，主要原因是：人员工资减少。

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站单位2016年支出预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2016 年支出预算 238.08元，其中：基本支出238.08万元，占 100 %，比上年减小 10.39 万元，主要原因是：人员工资减少。

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算238.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于林果业技术推广管理站部门2016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2016年一般公共预算拨款基本支出238.08万元，比上年执行数减小10.39万元，下降4.2%。主要原因是：人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213类）238.08万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(213类)林业(02款)事业机构(04项):2016年预算数为238.08万元、比上年执行数减小10.39万元，下降4.2%，主要原因是人员工资减少。

六、关于林果业技术推广管理站2016年一般公共预算基本支出情况说明

林果业技术推广站2016年一般公共预算基本支出238.08万元，其中：人员经费236.64万元，主要包括：基本工资43.67万元、津贴补贴89.36万元、奖金3.62、机关事业单位基本养老保险缴费21.26万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金15.29万万元、退休费31.77万元、职业年金8.5万元等。其他对个人和家庭的补助4.32

公用经费1.44万元，主要包括：办公费0.9万元、电费0.34万元，水费0.2万元

七、关于林果业技术推广站2016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2016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2016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。

九、关于林果业技术推广站部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

林果业技术推广站部门 2016 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

2016年，林果业技术推广站机关运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算减少 0.27 万元，减少 15.8%，主要原因是合理压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2016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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.33 万元。
4. 其他资产价值 2.63 万元。

(四) 预算绩效情况

2016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：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：林果业技术推广站

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) “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。

（七）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

2016年3月28日