

达州市林业园林科技研究推广中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市林业园林科技研究推广中心职能简介

达州市林业园林科技研究推广中心主要工作职责：达州市林业园林科技研究推广中心主要职责是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。

(二) 达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年重点工作

一是完成“香椿丰产经营及间作栽培技术推广示范”项目验收。根据项目现场查验意见，及时整改反映问题，完善相关档案资料，力争 2019 年 2 月前通过项目验收。完成《秦巴山区道地中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究》项目的无花果、川党参、华重楼等区域地方标准审定工作及结题准备。

二是做好林产品检测工作，加强检测能力和标准化建设，着力做好检测安全工作。计划完成 400 批次香椿、竹笋、花椒、核桃产品及产地土壤检测工作。

三是围绕民生林业、生态林业技术需求和脱贫攻坚产业发展任务，举办两期技术人员继续教育培训，计划培训 450 人。

四是实施“双创”科技支撑项目。一、完成市植物园建设前期工作及开工，完成工程量 10%；二、完成“香樟培育及在城市绿化中的应用”项目圃地调查、培育基地选择及园林香樟培育试验任务；三、完成“达州市油用牡丹种质资源调查及利用”项目的种质种源调查、种类分类调查、生态分布调查、优良单株调查任务。四、开展生态科普宣传教育，编制生态科普资料，举办科普活动 5 次。

五是做好局交办工作。会同局造林科完成林业站建设、林木种苗、国有林场改革等相关工作。

六是加强基础保障工作。以单位执行能力建设和党风廉政建设为抓手，以单位制度建设为根本，配强班子，带好队伍，引进一名林产品质检人才。发挥单位的人才优势，继续做好重大问题调研和信息宣传工作，保持信息宣传工作领先势头。

二、部门预算单位构成

达州市林业园林科技研究推广中心系达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。单位编制人数 25 人，实有在职职工 22 人，退休人员 7 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市林业园林科技研究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、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年收支总预算 338.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.27

万元，主要原因是 2019 年调整工资。

（一）收入预算情况

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年收入预算 338.80 万元，其中：上年结转 58.70 万元，占 17.33%；一般公共预算拨款收入 280.10 万元，占 82.67%。

（二）支出预算情况

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年支出预算 338.80 万元，其中：基本支出 252.70 万元，占 74.59%；项目支出 86.10 万元，占 25.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年财政拨款收支总预算 338.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.27 万元，主要原因是 2019 年调整工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 280.10 万元、上年结转项目收入 58.70 万元；支出包括：农林水支出 213.10 万元、社会保障和就业支出 35.70 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.00 万元、住房保障支出 20.30 万元。

五、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

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款 280.10 万元，比 2018 年预算数增加 25.30 万元。主要是工资福利等有所增加；部门实施养老保险制度后，增加养老保险、职业年金支出，住房公积金等也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 213.10 万元，占 76.08%，社会保障和就业支出 35.70 万元，占 12.74%；医疗卫生与计划生育支出 11.00 万元，占 3.93%；住房保障支出 20.30 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：2019 年预算数为 213.10 万元，主要用于：达州市林业园林科技研究推广中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 33.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 1.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 11.00 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 20.30 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年一般公共预算基本支出 280.10 万元，其中：

人员经费 235.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会

保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元。其中公务接待费 1.00 万元，无因公出国（境），无公务用车。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展园林树种选择、特色经济林引种示范等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年持平。2019 年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市林业园林科技研究推广中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市林业园林科技研究推广中心系财政全额拨款事业单位，2019 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市林业园林科技研究推广中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市林业园林科技研究推广中心共有车辆 0 辆，单位价值 20 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年达州市林业园林科技研究推广中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27.40 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于达州市林业园林科技研究推广中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴

纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

2019 年 4 月 19 日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	280.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	271.8
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	280.1	本 年 支 出 合 计	338.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	58.7		
收 入 总 计	338.8	支 出 总 计	338.8

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	338.8	252.7	86.1					
				达州市林业园林科技研究推广中心	338.8	252.7	86.1					
208	05	05	607602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8						
208	99	01	607602	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9						
210	11	02	607602	事业单位医疗	11.0	11.0						
213	02	04	607602	事业机构	213.1	185.7	27.4					
213	02	99	607602	其他林业和草原支出	58.7		58.7					
221	02	01	607602	住房公积金	20.3	20.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	280.1	一、本年支出	338.8	280.1			58.7
一般公共预算拨款收入	280.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	58.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	58.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	35.7	35.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.0	11.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	271.8	213.1			58.7
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.3	20.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	338.8	支 出 总 计	338.8	280.1			58.7

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	338.8	280.1	280.1	252.7	27.4				58.7		58.7
		达州市林业园林科技研究推广中心	338.8	280.1	280.1	252.7	27.4				58.7		58.7
		对事业单位经常性补助	331.6	272.9	272.9	251.8	21.1				58.7		58.7
505	01	工资福利支出	235.9	235.9	235.9	235.9							
505	02	商品和服务支出	95.7	37.0	37.0	15.9	21.1				58.7		58.7
		对个人和家庭的补助	7.2	7.2	7.2	0.9	6.3						
509	01	社会福利和救助	7.2	7.2	7.2	0.9	6.3						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	252.7	236.8	15.9
	607602		达州市林业园林科技研究推广中心	252.7	236.8	15.9
	301		工资福利支出	235.9	235.9	
301	01	607602	基本工资	94.2	94.2	
301	02	607602	津贴补贴	6.9	6.9	
301	07	607602	绩效工资	67.8	67.8	
301	08	607602	机关事业单位基本养老保险缴费	33.8	33.8	
301	09	607602	职业年金缴费	1.9	1.9	
301	10	607602	职工基本医疗保险缴费	11.0	11.0	
301	13	607602	住房公积金	20.3	20.3	
	302		商品和服务支出	15.9		15.9
302	01	607602	办公费	2.0		2.0
302	05	607602	水费	0.1		0.1
302	06	607602	电费	0.4		0.4
302	07	607602	邮电费	0.8		0.8
302	09	607602	物业管理费	0.1		0.1
302	28	607602	工会经费	1.7		1.7
302	29	607602	福利费	2.8		2.8
302	99	607602	其他商品和服务支出	8.0		8.0
	303		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
303	05	607602	生活补助	0.8	0.8	
303	09	607602	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	27.4
				达州市林业园林科技研究推广中心	27.4
				事业机构	27.4
213	02	04	607602	公务接待费	1.0
213	02	04	607602	机关党建经费	3.5
213	02	04	607602	特色经济林引种示范	13.6
213	02	04	607602	园林树种选择	3.0
213	02	04	607602	驻村干部工作经费（凉山州）	4.0
213	02	04	607602	驻村干部工作经费（宣汉浪洋村）	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	1.0					1.0
607602	达州市林业园林科技研究推广中心	1.0					1.0

表6

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

达州市林业园林科技研究推广中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
合计	22.90	22.90								
达州市林业园林科技研究推广中心	22.90	22.90								
特色经济林引种示范	13.60	13.60		完成1-2个经济林品种的引种示范，达到推广辐射带动作用。	成本测算	办公费1.0万元，印刷费1.5万元，差旅费2.50万元，专用材料费2.00万元，劳务费2.00万元，其他商品服务支出4.60万元。	拟达成效	达到3年试花挂果，辐射带动农民增收致富。	满意度	≥90%
					完成时间	2019年12月底前	项目类型	常年项目		
					主要构成	完成1-2个经济林品种的引种，达到推广示范作用。				