

达州市土壤肥料与生态建设工作站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市土壤肥料与生态建设工作站职能简介

根据达市编发〔2008〕24 号文件规定，成立达州市土壤肥料与生态建设工作站，为市农业局下属财政全额补助事业单位。达州市土壤肥料与生态建设工作站主要职责是：负责全市农田基础设施、肥料技术推广及耕地质量和生态建设指导工作；承担全市土壤、肥料污染治理工作；承担农田生态保护措施的实施；承担上级交办的相关工作。

（二）达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年重点工作

一是建立和完善市、县两级高标准农田建设联席会议制度。通过统一规划、统筹项目、整体推进，在全市农建综合示范区重点配套建设基础设施完善、功能齐全的高标准农田。二是结合高标准农田建设项目、秸秆综合利用项目、耕地保护与质量提升项目、测土配方施肥项目、农产品产地土壤重金属污染修复治理项目等农业生态项目实施，重点建设全市耕地质量提升示范区，推进全市土壤耕地质量有效提升。三是通过农村沼气工程项目建设、秸秆资源化利用、化肥零增长行动等措施，推动全市农业生产资源循环利用，推进农业面源污染综合治理。四是推广普及测土配方施肥技术，在农业生态项目建设区和粮食主产区，配方肥使用率达到 100%，推广水肥一体化技术，实施节水农业和精准施肥技术，落实化肥使用量年度零增长目标。五是严格项目管理规定。根据农业项目管理规定，省、市、县各级都建立了项目申报制度、评审制度、检查督促制度及考核验收制度和资金管理制度，严格按照项目管理规定制度办事。六是认真落实中央“八项规定”、

省委“十项规定”和市委“十一项”规定，严格监督工程招投标程序，加强项目实施监管，规范项目绩效考核和验收，坚决杜绝吃拿卡要等违规违纪行为发生。七是抓好专项督查。我们将组织项目管理、业务工作和行业安全生产专项督查，对项目工程进度慢、质量差和业务工作完成情况不好的进行通报批评，责令整改。八是实行目标管理。全年业务工作目标的完成情况与各县（市、区）农村能源和土肥生态建设考核结合，纳入 2019 年全市农田水利建设“甘露杯”考核。

二、部门预算单位构成

达州市土壤肥料与生态建设工作站属于全额拨款事业单位，二级预算单位，事业编制 16 人，现有在职职工 13 人，退休职工 4 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市土壤肥料与生态建设工作站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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保险支出、住房保障支出。达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年收支总预算 204.3 万元，比 2018 年收支预算总数增加 30.1 万元，主要原因是 2018 年调资后工资有所增加和 2018 年年底结余 18.2 万元。

（一）收入预算情况

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年收入预算 204.3 万元，其中：上年结转 18.2 万元，占 8.9%；一般公共预算拨款收入 186.1 万元，占 91.1%。

（二）支出预算情况

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年支出预算 204.3 万元，其中：基本支出 165.3 万元，占 80.91%；项目支出 39 万元，占 19.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年财政拨款收支总预算 204.3 万元，

比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 30.1 万元，主要原因是 2018 年调资后工资有所增加和 2018 年年底结余 18.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 18.2 万元；支出包括：农林水支出 159.9 万元、社会保障和就业支出 23.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.2 万元、住房保障支出 13.3 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

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年一般公共预算当年拨款 186.1 万元，比 2018 年预算数增加 11.9 万元。主要是 2018 年调资后工资有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 141.7 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 23.9 万元，占 12.84%；、医疗卫生与计划生育支出 7.2 万元，占 3.87%；住房保障支出 13.3 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019 年预算数为 141.7 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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 23.9 万元，主要用于：单位实施养老保险制度中单位缴纳的基本养老保险支出和需记实的职业年金。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019 年预算数为 7.2 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为

13.3 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

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年一般公共预算基本支出 165.3 万元，其中：人员经费 155.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 9.8 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、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。达州市土壤肥料与生态建设工作站 2018 年没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等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与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，为商务轿车。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位各项工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 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

达州市土壤肥料与生态建设工作站 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

2019 年，达州市土壤肥料与生态建设工作站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市土壤肥料与生态建设工作站安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市土壤肥料与生态建设工作站共有车辆 1 辆，单位价值 200 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
- 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职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

12.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

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	186.1	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	23.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	159.9
		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	13.3
		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	186.1	本 年 支 出 合 计	204.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	18.2		
收 入 总 计	204.3	支 出 总 计	204.3

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	204.3	165.3	39.0					
				达州市土壤肥料与生态建设工作站	204.3	165.3	39.0					
208	05	05	601607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2						
208	05	06	601607	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						
210	11	02	601607	事业单位医疗	7.2	7.2						
213	01	04	601607	事业运行	141.7	120.9	20.8					
213	01	99	601607	其他农业支出	18.2		18.2					
221	02	01	601607	住房公积金	13.3	13.3						

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	186.1	一、本年支出	204.3	186.1			18.2
一般公共预算拨款收入	186.1	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	18.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	18.2	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	23.9	23.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.2	7.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	159.9	141.7			18.2
		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	13.3	13.3			
		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	204.3	支 出 总 计	204.3	186.1			18.2

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	165.3	155.5	9.8
	601607		达州市土壤肥料与生态建设工作站	165.3	155.5	9.8
	301		工资福利支出	155.5	155.5	
301	01	601607	基本工资	62.1	62.1	
301	02	601607	津贴补贴	6.4	6.4	
301	07	601607	绩效工资	42.6	42.6	
301	08	601607	机关事业单位基本养老保险缴费	22.2	22.2	
301	09	601607	职业年金缴费	1.7	1.7	
301	10	601607	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
301	13	601607	住房公积金	13.3	13.3	
	302		商品和服务支出	9.8		9.8
302	01	601607	办公费	0.6		0.6
302	02	601607	印刷费	0.3		0.3
302	05	601607	水费	0.3		0.3
302	06	601607	电费	1.0		1.0
302	07	601607	邮电费	0.8		0.8
302	09	601607	物业管理费	0.5		0.5
302	11	601607	差旅费	1.0		1.0
302	15	601607	会议费	0.5		0.5
302	16	601607	培训费	0.5		0.5
302	28	601607	工会经费	1.1		1.1
302	29	601607	福利费	1.9		1.9
302	99	601607	其他商品和服务支出	1.3		1.3

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	20.8
				达州市土壤肥料与生态建设工作站	20.8
				事业运行	20.8
213	01	04	601607	党建经费	2.4
213	01	04	601607	高标准农田建设、农村能源建设等工作经费	9.6
213	01	04	601607	公车运行费	3.0
213	01	04	601607	公务接待费	0.8
213	01	04	601607	农业污染源普查	5.0

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	3.8		3.0		3.0	0.8
601607	达州市土壤肥料与生态建设工作站	3.8		3.0		3.0	0.8

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]