

达州市茶果技术推广站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市茶果技术推广站职能简介

达州市茶果技术推广站主要工作职责是：负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

（二）达州市茶果技术推广站 2019 年重点工作

一是推进富硒茶产业“双百”工程建设。二是组织参加茶博会。三是实施“达州茶园草害绿色防控技术集成研究与示范”项目。四是申报达州脆李地理证明商标。五是狠抓脆李果品采后加工。六是做好柑桔产业供给侧结构性调整。七是做好技术扶贫工作。

二、部门预算单位构成

达州市茶果技术推广站（以下简称“市茶果站”）为二级预算单位，是达州市农业农村局所属公益一类事业单位。编制 13 人，在职职工 9 人，退休职工 6 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市茶果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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市茶果站 2019 年收支总预算 145.3 万元，比 2018 年收支预算总数减少 0.7 万元，主要原因是 2018 年结转上年度资金较 2019 年结转上年度资金多。

（一）收入预算情况

市茶果站 2019 年收入预算 145.3 万元，其中：上年结转 6 万元，占 4.13%；一般公共预算拨款收入 139.3 万元，占 95.87%。

（二）支出预算情况

市茶果站 2019 年支出预算 145.3 万元，其中：基本支出 108.5 万元，占 74.67%；项目支出 36.8 万元，占 25.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市茶果站 2019 年财政拨款收支总预算 145.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 0.7 万元，主要原因是 2018 年结转上年度资金较 2019 年结转上年度资金多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.9 万元、科学技术支出 6 万元、社会保障和就业支出 15.9 万元、卫生健康支出 4.7 万元、农林水支出 108.1 万元、住房保障支出 8.7 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

市茶果站 2019 年一般公共预算当年拨款 139.3 万元，比 2018 年预算数增加 1.3 万元。主要是工资调标后预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.9 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 15.9 万元，占 11.41%；卫生健康支出 4.7 万元，占 3.37%；农林水支出 108.1 万元，占 77.75%；住房保障支出 8.7 万元，占 6.25%。

（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 108.1 万元，主要用于：事业单位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 14.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位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 1.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019 年预算数为 4.7 万元，主要用于：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）:2019 年预算数为 8.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市茶果站 2019 年一般公共预算基本支出 108.5 万元，其中：人员经费 101.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等支出。

公用经费 6.6 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、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

一般公共预算项目支出 30.8 万元，其中，机关党建经费 1.9 万元，达州茶园草害绿色防控技术集成研究与示范 5 万元，柑橘优新品种引进示范研究 3 万元，公务接待费 0.5 万元柔性引才人才津贴 6 万元，双百工程工作经费 14.4 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市茶果站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是市茶果站 2018 年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

（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较 2018 年预算持平。主要原因是

市茶果站无公务用车购置计划及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市茶果站 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

市茶果站 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，市茶果站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019 年，市茶果站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市茶果站无车辆。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，市茶果站按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.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。

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。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.卫生健康支出（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。

7.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。

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。

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

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	139.3	一、一般公共服务支出	1.9
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	6.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	108.1
		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	8.7
		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	139.3	本 年 支 出 合 计	145.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	6.0		
收 入 总 计	145.3	支 出 总 计	145.3

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中： 教育收 费		小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		
类	款	项															
				合计	145.3	6.0	139.3										
				达州市茶果技术推广站	145.3	6.0	139.3										
201	36	99	601602	其他共产党事务支出	1.9		1.9										
208	05	05	601602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5		14.5										
208	05	06	601602	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4		1.4										
210	11	02	601602	事业单位医疗	4.7		4.7										
213	01	04	601602	事业运行	114.1	6.0	108.1										
221	02	01	601602	住房公积金	8.7		8.7										

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	139.3	108.5	30.8					
				达州市茶果技术推广站	139.3	108.5	30.8					
201	36	99	601602	其他共产党事务支出	1.9		1.9					
208	05	05	601602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5						
208	05	06	601602	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4						
210	11	02	601602	事业单位医疗	4.7	4.7						
213	01	04	601602	事业运行	108.1	79.2	28.9					
221	02	01	601602	住房公积金	8.7	8.7						

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	139.3	一、本年支出	145.3	139.3			6.0
一般公共预算拨款收入	139.3	一般公共服务支出	1.9	1.9			
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	6.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	6.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.0				6.0
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	15.9	15.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.7	4.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	108.1	108.1			
		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	8.7	8.7			
		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	145.3	支 出 总 计	145.3	139.3			6.0

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	145.3	139.3	139.3	108.5	30.8				6.0		6.0
		达州市茶果技术推广站	145.3	139.3	139.3	108.5	30.8				6.0		6.0
		对事业单位经常性补助	145.3	139.3	139.3	108.5	30.8				6.0		6.0
505	01	工资福利支出	101.9	101.9	101.9	101.9							
505	02	商品和服务支出	43.4	37.4	37.4	6.6	30.8				6.0		6.0

项 目				合计	工资福利支出										
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项													
			合计	139.3	101.9	40.0	3.6		29.0	14.5	1.4	4.7		8.7	
			一般公共服务支出	1.9											
			其他共产党事务支出	1.9											
201	36	99	其他共产党事务支出	1.9											
			社会保障和就业支出	15.9	15.9					14.5	1.4				
			行政事业单位离退休	15.9	15.9					14.5	1.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5					14.5					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4						1.4				
			卫生健康支出	4.7	4.7							4.7			
			行政事业单位医疗	4.7	4.7							4.7			
210	11	02	事业单位医疗	4.7	4.7							4.7			
			农林水支出	108.1	72.6	40.0	3.6		29.0						
			农业	108.1	72.6	40.0	3.6		29.0						
213	01	04	事业运行	108.1	72.6	40.0	3.6		29.0						
			住房保障支出	8.7	8.7									8.7	
			住房改革支出	8.7	8.7									8.7	
221	02	01	住房公积金	8.7	8.7									8.7	

一般公共预算支出

商品和服务支出

小计	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)费用	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
37.4	0.7	0.2		0.1	0.1	0.4	0.4			2.2						0.5	4.2			1.1		0.7	1.2			
1.9																										
1.9																										
1.9																										
35.5	0.7	0.2		0.1	0.1	0.4	0.4			2.2						0.5	4.2			1.1		0.7	1.2			
35.5	0.7	0.2		0.1	0.1	0.4	0.4			2.2						0.5	4.2			1.1		0.7	1.2			
35.5	0.7	0.2		0.1	0.1	0.4	0.4			2.2						0.5	4.2			1.1		0.7	1.2			

预算表

	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）																				
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
25.6																																
1.9																																
1.9																																
1.9																																
23.7																																
23.7																																
23.7																																

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	108.5	101.9	6.6
	601602		达州市茶果技术推广站	108.5	101.9	6.6
	301		工资福利支出	101.9	101.9	
301	01	601602	基本工资	40.0	40.0	
301	02	601602	津贴补贴	3.6	3.6	
301	07	601602	绩效工资	29.0	29.0	
301	08	601602	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5	
301	09	601602	职业年金缴费	1.4	1.4	
301	10	601602	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
301	13	601602	住房公积金	8.7	8.7	
	302		商品和服务支出	6.6		6.6
302	01	601602	办公费	0.7		0.7
302	02	601602	印刷费	0.2		0.2
302	04	601602	手续费	0.1		0.1
302	05	601602	水费	0.1		0.1
302	06	601602	电费	0.4		0.4
302	07	601602	邮电费	0.4		0.4
302	11	601602	差旅费	0.8		0.8
302	28	601602	工会经费	0.7		0.7
302	29	601602	福利费	1.2		1.2
302	99	601602	其他商品和服务支出	2.0		2.0

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	30.8
				达州市茶果技术推广站	30.8
				其他共产党事务支出	1.9
201	36	99	601602	机关党建经费	1.9
				事业运行	28.9
213	01	04	601602	达州茶园草害绿色防控技术集成研究与示范	5.0
213	01	04	601602	柑橘优新品种引进示范研究	3.0
213	01	04	601602	公务接待费	0.5
213	01	04	601602	柔性引才人才津贴	6.0
213	01	04	601602	双百工程工作经费	14.4

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	0.5					0.5
601602	达州市茶果技术推广站	0.5					0.5

表4-1

政府性基金“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	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	28.4	28.4								
达州市茶果技术推广站	28.4	28.4								
柑橘优新品种引进示范研究	3.0	3.0		为丰富我市柑桔种类，优化品种结构，适应市场需求，我站计划从重庆等地引进雅柑、金秋砂糖桔、沃柑3个柑桔优新品种，在达川区石梯镇进行示范试栽，面积为10亩，探索在川东北丘陵地区优质高效栽植的技术要点，为在我市大面积推广提供基础。	年底完成进度	>90%	拟达成效	完成柑桔新品种在我市引种试栽试验。	满意度	满意
双百工程工作经费	14.4	14.4		指导全发展无性系良种茶园3万亩，培育机采茶园8万亩，茶叶总产量3.1万吨，其中名优茶1.7万吨，总产值达到43亿元。全年开展茶叶生产技术指导不低于40场次。召开全市范围内的茶叶技术培训会1场次（70人次）。						
达州茶园草害绿色防控技术集成研究与示范	5.0	5.0		对6个县（市、区）茶园主要杂草种类进行调查，研究不同地域和气候下茶园发生杂草种类和数量的差异。选取100亩茶园作为草害绿色防控技术集成试验示范，开展套种绿肥、覆盖除草、人工除、机械除草、化学除草5种控草措施的效果研究，比较不同处理对茶园杂草种类、数量、密度和优势程度及株高的影响，以期探寻出一种成本低、效果佳、无污染的除草方式、为防控茶园草害发生及指导茶农科学除草提供技术支撑。	年底完成进度	>90%	拟达成效	茶园控草节本增效	满意度	满意
柔性引才人才津贴	6.0	6.0		一是指导新品种选育及新产品开发，为全市良种茶园发展作好技术支撑。采用夏秋茶与低档茶原料开发生产高香型、花香型等茶叶特色产品和砖茶等黑茶产品。二是协助茶叶品牌打造。利用其影响力不遗余力地在省内外积极宣传推荐“达州富硒茶”品牌及“巴山雀舌”等企业品牌，使其尽快成为闻名遐迩的知名大品牌。协助全市茶叶企业申报各类产品奖，协助全市茶叶企业申报各类产品奖，3年内争取获得省级以上各种产品奖达5-8个。三是协助申报省科技进步奖，3年内争取获得省级以上各种产品奖达5-8个。三是协助申报省科技进步奖及科研项目。协助市县茶叶技术部门申报省级科技进步奖，协助茶叶企业申报省级及国家级各类科研项目和产业化项目，3年内争取立项3-5项。四是开展技术培训、咨询服务及技术指导。开展全市茶叶栽培、机采、植保、加工、企业、管理及品牌打造等各类技术培训、咨询服务及技术指导工作。3年内拟培训各类人员达1500余人次。						