

2017 年
饶平县林业技术推广站部门预算



目 录

第一部分 饶平县林业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县林业技术推广站概况

一、主要职责

饶平县林业技术推广站是（饶平县林业科学研究所加牌子），从事推广林业技术，促进林业发展。承担林业科研、林业资源的示范培育，推广林业科学技术，促进林业生产可持续发展；开展林业多种经营，提高社会效益和经济效益。单位属公益一类，经费形式为县财政补助一类。

二、机构设置

（一）本单位上级主管部门为县林业局，本部门无下属单位，部门预算为本级预算单位。

（二）全所编制 27 人，现有在职人员 26 人，在编人员 27 人，其中：林业高级工程师 2 人，工程师 1 人，助工 2 人，技术员 2 人，高级营林工 2 人，中级营林工 4 人，营林工 14 人，退休人员 13 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	280.99	一、基本支出	272.99
二、财政专户拨款		二、项目支出	8
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	280.99	本年支出合计	280.99
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	280.99	支出总计	280.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	280.99
一般公共预算拨款	280.99
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	280.99
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	280.99

支出总体情况表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	272.99
工资福利支出	173.07
一般商品和服务支出	13.2
对个人和家庭的补助	86.72
其他资本性支出等	
二、项目支出	8
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	8
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	280.99
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	280.99

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	280.99	一、一般公共预算	280.99
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	280.99	本年支出合计	280.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	280.99	272.99	8
206科学技术支出	191.86	191.86	
20602基础研究	191.86	191.86	
2060201机构运行	191.86	191.86	
208社会保障和就业支出	55.93	55.93	
20805行政事业单位离退休	55.93	55.93	
2080502事业单位离退休	55.93	55.93	
210医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	
21005医疗保障	12.25	12.25	
2100502事业单位医疗	12.1	12.1	
2100599其他医疗保障支出	0.15	0.15	
221住房保障支出	12.95	12.95	
22102住房改革支出	12.95	12.95	
2210201住房公积金	12.95	12.95	
213农林水支出	8		8
21302林业	8		8
2130206林业技术推广	8		8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		280.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	190.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	65.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.22
	[30113]住房公积金	12.95
	[30114]医疗费	4.03
	[30199]其他工资福利支出	0.09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.44
	[30207]邮电费	0.30
	[30211]差旅费	1.20
	[30213]维修(护)费	1.62
	[30215]会议费	0.28
	[30217]公务接待费	0.55
	[30231]公务用车运行维护费	1.50
	[30228]工会经费	0.84
	[30239]其他交通费用	0.00
	[30299]其他商品和服务支出	4.27
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.57
	[30299]其他对个人和家庭的补助	6.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
	[31002]办公设备购置	0.00
	[31003]专用设备购置	0.00
	[399]其他支出	8.00
	[39999]其他支出	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		8.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30218] 专用材料费	
[50201]办公经费	[30225] 专用燃料费	
[50201]办公经费	[30226] 劳务费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
	[399] 其他支出	8.00
	[39999]其他支出	8.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	209.2
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.5
（三）公务接待费支出	0.55
合计	211.25

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：本单位无政府性基金支出，本表为空。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
***	1	2	3	4	5	6	7
合计	272.99	272.99	272.99				
工资福利支出	190.05	190.05	190.05				
商品和服务支出	13.2	13.2	13.2				
对个人和家庭的补助支出	69.74	69.74	69.74				
其他资本性等支出							

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县林业技术推广站

单位:万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8	8	8					
乡土阔叶收集试验经费	4	4	4					
红锥良种基地建设	4	4	4					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本单位收入预算 280.99 万元，比上年度减产 159 万元，下降 39%，主要原因是项目减少；支出预算 281 万元，比上年度减少 159 万元，下降 39%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本单位“三公”经费预算安排 2.05 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），与上年保持不变；公务接待费 0.55 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本单位机构运行经费安排 280.99 万元，比上年减少 159.74 万元，下降 38.93%，主要原因是压减日常公用经费。其中：基本工资 69.92 万元，津贴补贴 65.97 万元，奖金 28.87 万元，其他社会保障缴费 8.22 万元，住房公积金 12.95 万元，医疗费 4.03 万元，其他工资福利支出 0.09 万元，办公费 1.2 万元，电费 1.44 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1.2 万元，维修（护）费 1.62 万元，会议费 0.28 万元，公务接待费 0.55 万元，公务用车维护费 1.5 万元，工会经费 0.84 万元，其他商品和服务支出 4.27 万元，退休费 55.93 万元，生活补助 7.57 万元，其他对个人和家庭的补助

6.24 万元，其他支出 8 万元。

四、政府采购情况

2017 年本单位政府采购安排 0 万元 其中，货物类采购

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。