

附件：

奇台县林业技术推广站2016年部门预算及三公经费
公开

目录

第一部分 奇台县林业技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县林业技术推广站预算公开表

- 一、奇台县林业技术推广站收支总体情况表
- 二、奇台县林业技术推广站收入总体情况表
- 三、奇台县林业技术推广站支出总体情况表
- 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年奇台县林业技术推广站预算情况说明

- 一、关于奇台县林业技术推广站2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县林业技术推广站2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县林业技术推广站2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县林业技术推广站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县林业技术推广站2016年项目支出情况

说明

八、关于奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县林业技术推广站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 奇台县林业技术推广站单位概况

一、主要职能

奇台县林业技术推广站是经奇台县人民政府批准设立的副科级的事业单位，制定全县林业资源、各项林业生产计划、制定年度退耕还林验收的实施方案，提供林业产业各项技术服务。严格执行林权登记，依法办理采伐许可证，验收采伐更新情况，清理整顿管理木材加工市场，依法审核林政案件，编制县级造林实施方案及作业设计，审核乡级造林作业设计，完成林业局分配的各项工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业技术推广站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、生产办、资源办、退耕办。

奇台县林业技术推广站（含14个乡镇林业站）编制数48人，实有人数59人，其中：在职46人，增加或减少0人；退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年奇台县林业技 术推广站预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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）	594.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	594.38	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	1.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	508.82
		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	50.35
		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		小 计	
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	594.38	支 出 合 计	594.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县林业技术推广站

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	林业事业机构		508.82							
210	05	02	林业事业医疗		33.58							
221	02	01	住房公积金		50.35							
208	08	01	抚恤金		1.64							
			合计		594.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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	林业事业机构	508.82	508.82	
210	05	02	林业事业医疗	33.58	33.58	
221	02	01	住房公积金	50.35	50.35	
208	08	01	抚恤金	1.64	1.64	
			合计	594.38	594.38	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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）	594.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	594.38	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	1.64	1.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	508.82	508.82	
		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	50.35	50.35	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	594.38	支 出 总 计	594.38	594.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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	林业事业单位	508.82	508.82	
210	05	02	林业事业医疗	33.58	33.58	
221	02	01	住房公积金	50.35	50.35	
208	08	01	抚恤金	1.64	1.64	
			合计	594.38	594.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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
	01 基本工资	142.4		
	02 津贴补贴	217.46		
	03 奖金	10.79		
	08 机关事业单位基本养老保险	106.25		
	10 事业单位医疗保险缴费	33.58		
	12 其他社会保障缴费	7.5		
302	商品和服务支出	20		20
	01 办公费	1		
	02 印刷费	3		
	05 水费	1.5		
	06 电费	1.5		
	07 邮电费	3		
	08 取暖费	7.4		
	11 差旅费	1.6		
	13 维修（护）费	1		
303	对个人和家庭补助	56.41	56.41	
	05 抚恤金	1.64		
	11 住房公积金	50.35		
	其它对个人和家庭补助	4.42		
	合计	594.38	574.38	20

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县林业技术推广站

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县林业技术推广站

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县林业技术推广站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县林业技术推广站预算情况说明

2016年奇台县林业技术推广站预算情况说明

一、关于奇台县林业技术推广站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业技术推广站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1188.76万元。

收入预算包括：一般公共预算594.38万元。

支出预算包括：一般社会保障和就业支出1.64万元、医疗卫生与计划生育支出33.58万元、农林水支出508.82万元、住房保障支出50.35万元。

二、关于奇台县林业技术推广站2016年收入预算情况说明

奇台县林业技术推广站收入预算594.38万元，其中：

一般公共预算594.38万元，占100%，比上年增加208.17万元，主要原因人员增加。其中2130204林业事业机构508.82万元，占总预算的85.6%，比上年增加182.42；2100502事业单位医疗33.58万元，占总预算的5.7%；2210201住房公积金50.35万元，占总预算的8.5%，比上年增加17.93；2080801抚恤1.64万元，占总预算的0.2%，与上年相比无变化。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县林业技术推广站2016年支出预算情况说明

奇台县林业技术推广站2016年支出预算594.38万元，其中：基本支出594.38万元，占100%，比上年增加208.17万元，主要

原因是人员增加。其中：2130204林业事业机构预算支出508.82万元，2130502事业单位医疗预算支出33.58万元，2210201住房公积金预算支出50.35万元，2080801抚恤金预算支出1.64万元。

项目支出0万元。

四、关于奇台县林业技术推广站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 594.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 594.38万元，主要用于：社会保障和就业支出1.64万元，医疗卫生与计划生育支出33.58万元，农林水支出508.82万元，住房保障支出50.35万元。

五、关于奇台县林业技术推广站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

奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算拨款基本支出594.38万元，比上年执行数增加32.72万元，增长5.5%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算共594.38万元，占100%。其中：2130204林业事业机构508.82万元，占总预算的85.6%；2130502林业事业机构33.58万元，占总预算的5.6%；2210201住房公积金50.35万元，占总预算的8.5%；2080801抚恤金1.64万元，占总预算的0.3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算:2016年预算数594.38万元,比上年执行数增加32.72万元,增长5.5%。主要原因是人员增资。其中:2130204林业事业机构预算数508.82万元,比上年执行数增加7.89万元,增长1.3%;2130502事业单位医疗预算数33.58万元,比上年执行数增加10.28万元,增长1.7%;2210201住房保障支出50.35万元,比上年执行数增加14.56万元,增长2.5%;2080801死亡抚恤1.64万元,与上年执行数相比无增减变化。

六、关于奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算基本支出 594.38万元,

其中:人员经费574.38万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费等。

七、关于奇台县奇台县林业技术推广站2016年项目支出情况说明

2016年本单位未安排项目支出。

八、关于奇台县奇台县林业技术推广站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县林业技术推广站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。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,

其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：奇台县林业技术推广站与林业局合署办公，不产生“三公”经费。公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于奇台县林业技术推广站2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县林业技术推广站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，奇台县林业技术推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县林业技术推广站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县林业技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“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。

八、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。