

2020 年
云浮市林业科学和技术推广中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业科学和技术推广中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市林业科学和技术推广中心概况

一、主要职责

（一）主要工作任务。

加强全市林业技术推广体系建设和管理；做好权属范围内的国有林地森林防火、林业有害生物防治、区域良种苗木示范、种质资源保存、生态监测、科技示范与创新等职责工作；积极开展林木遗传育种、营（造）林、林业生态、林业产业和林业资源保护研究；编制全市造林绿化总体规划、重点生态工程建设项目实施方案；完成上级交办的其他工作任务。

（二）工作目标。

努力建设和管理好云浮市林业科学和技术推广中心，加大力度宣传林业政策、林业新技术并进行推广，积极带动企业引用林业新技术，发挥林业技术的作用，从而提升林业行业的产业效益。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我单位是正科级公益一类事业单位，事业编制 12 名，编制在职人员 12 名，其中主任（兼任所长、场长）1 名，副主任 2 名，经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	238.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.03
		九、卫生健康支出	8.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	127.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	238.66	本年支出合计	238.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	238.66	支出总计	238.66

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：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130204	事业机构	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	238.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.03
		九、卫生健康支出	8.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	127.14
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	238.66	本年支出合计	238.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	238.66	支出总计	238.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

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	238.66	238.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	0.00
[20808]抚恤	1.48	1.48	0.00
[2080501]死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
[213]农林水支出	127.14	127.14	0.00
[21302]林业和草原	127.14	127.14	0.00
[2130204]事业机构	127.14	127.14	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

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
[221]住房保障支出	59.13	59.13	0.00
[22102]住房改革支出	59.13	59.13	0.00
[2210201]住房公积金	18.63	18.63	0.00
[2210203]购房补贴	40.50	40.50	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	238.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	209.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	47.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.76
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.63
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.48

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市林业科学和技术推广中心

单位：万元

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
行政经费	8.74	8.74	0.00	0.00
“三公”经费	2.26	2.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.90	1.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设置购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业科学和技术推广中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算238.66万元，比上年增加38.36万元，增长19.15%，主要原因是2020年津贴补贴款项增长；支出预算238.66万元，比上年增加38.66万元，增长19.15%，主要原因是2020年津贴补贴款项增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.26万元，比上年增加0.06万元，增长2.73%，主要原因是2020年公务接待费款项增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.90万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0.36万元，比上年增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是2020年公务接待费款项增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

8.74 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 6.98%，主要原因是 2020 年其他商品和服务支出比 2019 年增加 0.57 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36.86 万元，分布构成情况为：房屋 348.22 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

十二、林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

十三、其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

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。

十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。