

2018 年度

沙坡头区林业技术推广  
服务中心决算

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

(2) 承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

(3) 受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

(4) 负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。

(5) 负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。

(6) 负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。

(7) 负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫，按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的

普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

## **二、机构设置**

沙坡头林业技术推广服务中心编制机构数为 1 个，独立核算机构数 1 个，决算本级单位 1 个，无下属预算单位。核定事业编制 30 名，年末在编在岗 26 名，其中专业技术人员 25 名，工勤人员 1 名；退休人员 5 名。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,664,692.73	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	18,629,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	393,462.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	152,786.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	25,823,070.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	215,826.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	22,293,692.73	<b>本年支出合计</b>	51	<b>26,585,145.53</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,284,191.16	年末结转和结余	53	1,992,738.36
<b>总计</b>	27	<b>28,577,883.89</b>	<b>总计</b>	54	<b>28,577,883.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,293,692.73	3,664,692.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,462.00	346,462.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出		47,000.00	47,000.00						
2101102	事业单位医疗		152,786.73	152,786.73						
2130204	林业事业机构		2,852,618.00	2,852,618.00						
2130206	林业技术推广		18,629,000.00							18,629,000.00
2130234	林业防灾减灾		50,000.00	50,000.00						
2210201	住房公积金		215,826.00	215,826.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,585,145.53	3,614,692.73	22,970,452.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,462.00	346,462.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	47,000.00	47,000.00					
2101102		事业单位医疗	152,786.73	152,786.73					
2130204		林业事业机构	2,852,618.00	2,852,618.00					
2130206		林业技术推广	22,920,452.80		22,920,452.80				
2130234		林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00				
2210201		住房公积金	215,826.00	215,826.00					



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,664,692.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	393,462.00	393,462.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	152,786.73	152,786.73	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2,902,618.00	2,902,618.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	215,826.00	215,826.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3,664,692.73	<b>本年支出合计</b>	52	3,664,692.73	3,664,692.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3,664,692.73	<b>总计</b>	56	3,664,692.73	3,664,692.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	3,664,692.73	3,614,692.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,462.00	346,462.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		47,000.00	47,000.00	
2101102	事业单位医疗		152,786.73	152,786.73	
2130204	林业事业机构		2,852,618.00	2,852,618.00	
2130234	林业防灾减灾		50,000.00		50,000.00
2210201	住房公积金		215,826.00	215,826.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,373,892.	302	商品和服务支出	193,800.0	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,091,214.	30201	办公费	13,441.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237,518.00	30202	印刷费	310.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	410,167.00	30203	咨询费	600.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	123.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	602,994.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	346,462.00	30206	电费	31,506.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,226.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152,786.73	30208	取暖费	7,992.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21,722.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37,128.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	215,826.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	316,925.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	47,000.00	30217	公务招待费	752.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36,457.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15,042.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性白	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	3,420,892.73	公用经费合计				193,800.00
合计	3,614,692.73					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24,752.00		24,000.00		24,000.00	752.00	24,752.00		24,000.00		24,000.00	752.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：沙坡头区林业技术推广服务中心

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 22,293,692.73 元，支出总计 26,585,145.53 元。与 2017 年度相比收入增加 10,759,591.34 元，增加 93%；支出增加 17,209,122.40 元，增加 184%。收入支出增加原因是项目资金收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 22,293,692.73 元，其中：财政拨款收入 3,664,692.73 元，占 16%；其他收入 186,290,000.00 元，占 84%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 26,585,145.53 元，其中：基本支出 3,614,692.73 元，占 14%；项目支出 22,970,452.80 元，占 86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3,664,692.73 元，与 2017 年相比减少 741,415.27 元，下降 17%；2018 年度财政拨款支出总计 3,664,692.73 元，与 2017 年相比减少 741,415.27 元，下降 17%。主要原因是 2018 年 2、3 月有 3 人退休，其中 2 人为副高级工程师（专技 5 级），工资较高，减员减资后与上年比较收支下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,664,692.73 元，

占本年支出合计的 14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 741,415.27 元，下降 17%，主要原因是 2018 年 2、3 月有 3 人退休，其中 2 人为副高级工程师（专技 5 级），工资较高，减员减资后与上年比较收支下降。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,664,692.73 元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 346,462.00 元，占 10%；其他行政事业单位离退休支出 47,000 元，占 1%；事业单位医疗 152,786.73 元，占 4%；林业事业机构支出 2,852,618.00 元，占 78%；林业防灾减灾支出 50,000 元，占 1%；住房公积金 215,826.00 元，占 6%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,942,300.00 元，支出决算为 3,664,692.73 元，完成年初预算的 93%，其中：

1、**社会保障和就业支出(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)**：年初预算为 411,600.00 元，支出决算为 346,462.00 元，完成年初预算的 84%；

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**：年初预算为 12,000 元，支出决算为 47,000 元，完成年初预算的 392%；

3、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：年初预算为 251,000.00 元，支出决算为 152,786.73 元，完成年初预算的 61%；

4、农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）：年初预算为 2,970,700.00 元，支出决算为 2,852,618.00 元，完成年初预算的 96%；

5、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）：年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100%；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 247,000.00 元，支出决算为 215,826.00 元，完成年初预算的 87%。

决算数小于预算数的主要原因 2018 年 2、3 月有 3 人退休，其中 2 人为副高级工程师（专技 5 级），工资较高，减员减资后与上年比较支出下降。决算数大于预算数的是其他行政事业单位离退休支出，是退休人员增加后支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,614,692.73 元，其中：人员经费 3,420,892.73 元，公用经费 193,800.00 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3,373,892.73 元，较年初预算数减少 312,607.27 元，下降 8%，主要原因是 2、3 月共有 3 人退休，其中 2 人为副高级工程师（专技 5 级），工资较高，减员减资后与上年比较支出下降。

2、商品和服务支出 193,800.00 元，与年初预算数一致。

3、对个人和家庭的补助 47,000.00 元，较年初预算数增加 35,000.00 元，增长 292%，主要原因是退休人员增加 3 人。



4、其他资本性支出0元，年初预算无此项。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,000元，支出决算为24,752元，完成年初预算的85%。与上年相比，减少36,418元，下降60%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0，占0%；公务用车购置及运行费支出24,000元，占97%；公务接待费支出752元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为24,000元，支出决算为24,000元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24000元，主要用于公务用车的燃油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为5,000元，支出决算为752元，完成年初预算的%；比上年减少4,248元，下降85%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待费支出。其中：国内接待费支出752元，主要用于接待林业厅项目检查验收

接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20人，无国（境）外公务接待批次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年本单位无机关运行经费支出

### **（二）政府采购情况说明**

2018年无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本单位房屋面积平方0米，共有车辆3辆，其中：其他用3车辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

### **（四）预算绩效管理工作的开展情况说明**

2018年度一般公共预算项目支出50,000元，未开展绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出**：是指单位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等各项支出。
- 4、**项目支出**：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。
- 5、**财政预算拨款**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 6、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。
- 8、**对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 9、**一般公共预算“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  - （1）**因公出国（境）费**：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。