

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州林
业科学技术推广中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州林业科学技术推广中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州林业科学技术推广中心部门 2020 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 巴州林业科学技术推广中心部门单位概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、适用技术的推广，示范及应用和胡杨林科学研究等工作；负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行；负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作；承担全州荒漠生态资源的回复发展技术研究推广，以及动态监测管理；指导各县市林业技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

巴州林业科学技术推广中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、林果室、规划与质量监督室、胡杨林检测室、生态林技术研究推广室、主任办公室。

本单位编制数 19 人，实有人数 31 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

051002-巴州林业科学技术推广中心

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）	460.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	460.70	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	1.02
事业单位经营收入		206 科学技术支出	341.02
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	63.29
		210 卫生健康支出	17.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	10.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.16
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	460.70		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	460.70	支出总计	460.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 051002-巴州林业科学技术推广中心

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	政府性基金 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										
205			教育支出	1.02	1.02							
	08		进修及培训	1.02	1.02							
205	08	03	培训支出	1.02	1.02							
206			科学技术支出	341.02	341.02							
	05		科技条件与服务	341.02	341.02							
206	05	01	机构运行	341.02	341.02							
208			社会保障和就业支出	63.29	63.29							
	05		行政事业单位养老支出	63.29	63.29							
208	05	02	事业单位离退休	5.14	5.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82							
210			卫生健康支出	17.21	17.21							
	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21							
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21							
213			农林水支出	10.00	10.00							
	02		林业	10.00	10.00							
213	02	06	林业技术推广	10.00	10.00							
221			住房保障支出	28.16	28.16							
	02		住房改革支出	28.16	28.16							
221	02	01	住房公积金	28.16	28.16							
总计：				460.70	460.70							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1.02	1.02	
	08		1.02	1.02	
205	08	03	1.02	1.02	
206			341.02	341.02	
	05		341.02	341.02	
206	05	01	341.02	341.02	
208			63.29	63.29	
	05		63.29	63.29	
208	05	02	5.14	5.14	
208	05	05	39.34	39.34	
208	05	06	18.82	18.82	
210			17.21	17.21	
	11		17.21	17.21	
210	11	02	17.21	17.21	
213			10.00		10.00
	02		10.00		10.00
213	02	06	10.00		10.00
221			28.16	28.16	
	02		28.16	28.16	
221	02	01	28.16	28.16	
总计：			460.70	450.70	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

051002-巴州林业科学技术推广中心

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）	460.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	460.70	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	1.02	1.02	
		206 科学技术支出	341.02	341.02	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	63.29	63.29	
		210 卫生健康支出	17.21	17.21	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	10.00	10.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	28.16	28.16	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	460.70	支出总计	460.70	460.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 051002-巴州林业科学技术推广中心

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				
205			教育支出	1.02	1.02	
	08		进修及培训	1.02	1.02	
205	08	03	培训支出	1.02	1.02	
206			科学技术支出	341.02	341.02	
	05		科技条件与服务	341.02	341.02	
206	05	01	机构运行	341.02	341.02	
208			社会保障和就业支出	63.29	63.29	
	05		行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
208	05	02	事业单位离退休	5.14	5.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210			卫生健康支出	17.21	17.21	
	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21	
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21	
213			农林水支出	10.00		10.00
	02		林业	10.00		10.00
213	02	06	林业技术推广	10.00		10.00
221			住房保障支出	28.16	28.16	
	02		住房改革支出	28.16	28.16	
221	02	01	住房公积金	28.16	28.16	
总计：				460.70	450.70	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: **051002-巴州林业科学技术推广中心**

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			418.93	418.93	
	01	基本工资	134.72	134.72	
	02	津贴补贴	89.28	89.28	
	03	奖金	55.43	55.43	
	06	伙食补助费	8.28	8.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	39.34	
	09	职业年金缴费	18.82	18.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
	13	住房公积金	28.16	28.16	
	99	其他工资福利支出	22.72	22.72	
302			26.18		26.18
	01	办公费	1.00		1.00
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.47		0.47
	07	邮电费	0.73		0.73
	08	取暖费	0.74		0.74
	09	物业管理费	0.19		0.19
	11	差旅费	2.62		2.62
	16	培训费	1.02		1.02
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	2.69		2.69
	29	福利费	2.42		2.42
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	11.08		11.08
303			5.59	5.59	
	02	退休费	2.67	2.67	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	2.48	2.48	
总计:			450.70	424.52	26.18

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 051002-巴州林业科学技术推广中心

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	02	06	林业技术推广	巴州农田防护林更新修复技术示范推广	5.00		5.00									
213	02	06	林业技术推广	巴州农田防护林更新修复技术示范推广	5.00		5.00									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：051002-巴州林业科学技术推广中心

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	
5.85		5.60		5.60	0.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十：

征收计划表

编制单位： 051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

项目名称	总计																										
	合计	其中：本 级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入				
			合计（预 算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计			本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用
				行政性收 费收入小 计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收 入		小计	本年征收	上缴中央 和自治区																

备注：2020年无征收计划

表十一：

政府采购预算表

编制单位：051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
办公费	其他	集中采购			1.00	1.00	1.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.62	0.62	0.62							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			1.06	1.06	1.06							
巴州农田防护林更新修复技术示范推广	其他货物	分散采购			5.00	5.00	5.00							
总计：					7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 051002-巴州林业科学技术推广中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
303.88	4.03	249.52		527.56	391.56		117.56			3.00	48.26	1.00	16.76	47.00	33.38	116.00	69.19					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州林业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州林业技术推广中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 460.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于巴州林业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明

巴州林业技术推广中心收入预算 460.70 万元，其中：一般公共预算 460.70 万元，占 100%，比上年减少 33.5 万元，主要原因是人员减少；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州林业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明

巴州林业技术推广中心 2020 年支出预算 460.70 万元，其中：基本支出 450.7 万元，占 97.83%，比上年减少 22.11 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 10 万元，占 2.17%，比上年减少 129.27 万元，主要原因是有预留项目。

四、关于巴州林业技术推广中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 460.7 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 460.7 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1.02 万元，主要用于职工培训；科学技术支出 341.02 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；社会保障和就业支出 63.29，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 17.21 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 10.00 元，主要用于农田防护林更新修复技术示范推广项目开支；住房保障支出 28.16 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴州林业技术推广中心 2020 年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

巴州林业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 450.7 万元，比上年执行数减少 22.11 万元，下降 4.6%。主要原因是：人员经费减少

巴州林业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元,比上年执行数减少 129.27 万元,下降 92.8%。主要原因是:项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 (类) 1.02 万元, 占 0.22%;
- 2.科学技术支出 (类) 341.02 万元, 占 74.02%;
- 3.社会保障和就业 (类) 63.29 万元, 占 13.74%;
- 4.医疗卫生与计划生育支出(类)17.21 万元, 占 3.74%;
- 5.农林水支出 (类) 10 万元, 占 2.17%;
- 6.住房公积金 (类) 28.16 万元, 占 6.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 (类) 进修培训 (款) 培训支出 (项) : 2020 年预算数为 1.02 万元, 比上年执行数增加 0.36 万元, 增长 35.29%, 主要原因是: 预算安排。

2.科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 机构运行支出 (项) : 2020 年预算数为 341.02 万元, 比上年执行数增加 21.97 万元, 增长 6.44%, 主要原因是: 预算安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支持(款)事业单位离退休 (项) : 2020 年预算数为 5.14 万元, 比上年执行数增加 0.34 万元, 增长 6.61%, 主要原因是: 退休人员增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支持(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 2020 年预算

数为 39.34 万元，比上年执行数增加 1.8 万元，增长 4.5%，主要原因是：退休人员增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支持(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020 年预算数为 18.82 万元，比上年执行数增加 18.82 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：2020 年预算数为 17.21 万元，比上年执行数减少 1.9 万元，下降 11.04%，主要原因是：人员减少。

7.农林水利支出(类)农业(款)林业技术推广支出(项)：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 59.63 万元，减少 59.63%，主要原因是：预算原因。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020 年预算数为 28.16 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 1.92%，主要原因是：人员调整。

六、关于巴州林业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州林业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出 450.70 万元，其中：

人员经费 424.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州林业技术推广中心项目支出情况说明

项目名称：巴州农田防护林更新修复技术示范推广

设立的政策依据：关于印发《巴州人工防护林更新修复三年行动方案》的通知巴林草发[2019]248 号关于印发《巴州人工防护林更新修复三年行动方案》的通知巴林草发[2019]248 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州林业技术推广中心

资金分配情况：10 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于巴州林业技术推广中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州林业技术推广中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.85 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 5.6 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加2.8万元，主要原因是业务原因；公务接待费减少0.22万元，主要原因是预算安排。

九、关于巴州林业技术推广中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

巴州林业技术推广中心2020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

2020年，巴州林业技术推广中心本级及下属0家行政单位、0家和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.18万元，比上年预算减少5.56万元，下降21.24%。主要原因是预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，巴州林业技术推广中心及下属单位政府采购预算7.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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 2019 年底，巴州林业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 527.56 平方米，价值 117.56 万元。

2.车辆 3 辆，价值 48.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.5 万元。

3.办公家具价值 69.19 万元。

4.其他资产价值 33.38 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）。

2020 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 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	巴州农田防护林更新修复技术示范推广				
预算单位	巴州林业科学技术推广中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10.00				
	其中: 财政拨款 10.00				
	其他资金 0.00				
总体目标	年度目标				
	<p>数量指标: 建立农田防护林更新改造标准示范园\geq20 亩</p> <p>质量指标 : 苗木质量合格率\geq85%</p> <p>质量指标 : 当年造林成活率\geq85%</p> <p>时效指标: 项目完成时间 2020 年 12 月 31 日之前</p> <p>成本指标: 材料费、差旅费、劳务费、培训费、资料费等支出\leq10 万元</p> <p>经济效益指标: 防风防沙效果提高 20%</p> <p>社会效益指标: 带动项目区周边防护林建设水平进一步扩大</p> <p>生态效益指标: 减轻了农田、果园自然灾害</p> <p>可持续影响指标: 建立较完备的防护林体系提高农田、果园防灾减灾能力发挥重要保护作用</p> <p>满意度指标: 群众满意度\geq95%</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出 指标	数量指标	建立农田防护林更新改造标准示范园	\geq 20 亩	
		质量指标	苗木质量合格率	\geq 85%	
			当年造林成活率	\geq 85%	
	时效指标		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	
	效益 指标	社会效益 指标		带动项目区周边提高防护林建设水平	有所提高
				提高农田防护林防风防沙效果	\geq 20%
	生态效益 指标		通过农田防护林更新改造, 有效减轻农田、果园自然灾害	有所减轻	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		防护林受益群众满意度	\geq 95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州林业技术推广中心及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州林业技术推广中心部门及下属单位本年度政府购买服务项目个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

巴州林业科学技术推广中心

2020年2月22日