**阿坝州林业和草原科学技术研究所**

2020年部门预算

2020年 2 月 20日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、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
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
| 分享到： |  |

**一、基本职能及主要工作**
　　（一）单位职能简介

主要工作是负责全州造林树种、各种经济林和先进造林技术的引进筛选，造林、育苗技术的研究；负责森林病虫害发生发展规律、预测预报和防控技术开发；负责全州林业科技培训与技术服务。单位宗旨是围绕全州林业生产和产业发展对科学技术的需要，大力引进、消化、吸收、推广应用先进科技和实用技术，加强对新品种、新技术的引进和先进技术集成，为全州林业生产和产业发展提供科技服务。
　 （二）2020年重点工作

1、采取多种方法对职工在新形势下思想政治学习，努力提高职工思想道德素质，增强发展信心。

2、稳步推进在研科技项目工作，高标准、严要求、高质量完成各项科研任务。

3、积极争取科研项目，拓宽科研项目争取渠道，协调与各县（市）的科研项目合作。

4、积极组织项目验收鉴定、多出成果、出人才，争取在科研成果上作进一步的推动。

5、进一步强化责任、整体、组织纪律意识，激励全所职工用心想事、用心谋事、用心干事，充分发挥主观能动性，积极培养高层次复合人才。

6、做好四川省林产品质量安全检验监测阿坝站的建设、管理工作，争取林产品质量安全检验监测阿坝站的监测工作在明年能更上一个台阶。

7、鼓励技术人员参加各类学习、培训，积极开展好农牧民培训工作。

8、积极完成州林业局交办的各项工作。
**二、部门预算单位构成**

按阿州编发（2013）17号文为州林业局直属财政全额拨款事业单位，具二级独立法人资格。属一级预算单位，其中：其他事业单位1个。
 **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，阿坝州林业科学技术研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.57万元,上年结转19.92万元；支出包括：社会保障和就业支出34.23万元，卫生健康支出12.03万元，住房保障支出26.82万元，农林水支出238.26万元。阿坝州林业科学技术研究所2020年收支总预算312.49万元,　比2019年收支预算总数减少14.25万元，主要原因:基本支出-人员经费减少,项目支出-项目减少。
（一）收入预算情况

　 阿坝州林业科学技术研究所2020年收入预算312.49万元，其中：上年结转19.92万元, 占6.37%；一般公共预算拨款收入292.57万元，占93.63%。
（二）支出预算情况

阿坝州林业科学技术研究所2020年支出预算312.49万元，其中：基本支出260.97万元，占83.51%；项目支出51.52万元，占16.49%　。
 **四、财政拨款收支预算情况说明**

阿坝州林业科学技术研究所2020年财政拨款收支总预算312.49万元,比2019年财政拨款收支总预算减少14.25万元，主要原因: 基本支出-人员经费减少，项目支出-项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.57万元，上年结转一般公共预算收入19.92万元；

支出包括：社会保障和就业支出34.23万元，卫生健康支出12.03万元，住房保障支出26.82万元,农林水支出238.26万元。
　　**五、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

阿坝州林业科学技术研究所2020年一般公共预算当年拨款312.49万元，比2019年预算数减少14.25万元，主要原因:基本支出-财政调资增加；项目支出-项目增减少。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.23万元，占11.70%；卫生健康支出12.03万元，占4.11%；住房保障支出26.82万元，占9.17%；农林水支出238.26万元，占75.02%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　 1.社会保障和就业支出2020年预算数为34.23万元，主要用于:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元；

2卫生健康支出2019年预算数为12.03万元，主要用于:2101102-事业单位医疗9.97万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.06万元；

3.住房保障支出2019年预算数为26.82万元，主要用于:2210201-住房公积金；

　4.农林水支出2019年预算数为238.26万元，主要用于:基本支出187.9万元，项目支出50.36万元；

　**六、一般公共预算基本支出情况说明**　 阿坝州林业科学技术研究所2020年一般公共预算基本支出260.97万元，其中：人员经费227.79万元，主要包括：基本工资67.56万元、津贴补贴31.09万元、绩效工资47.62万元、其他社会保障缴费7.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职业年金缴费9.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.97万元、其他工资福利支出1.2万元、住房公积金26.82万元；对个人和家庭的补助支出1.35万元；公用经费33.18万元，主要包括：办公费1.21万元、水电费0.45万元、邮电费4.55万元、取暖费0.6万元、差旅费6.65万元、维修（护）费0.34万元、培训费1.89万元、公务接待费0.5万元、福利费5.09万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出6.86万元。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

阿坝州林业科学技术研究所2020年“三公”经费财政拨款预算数5.54万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
 （一）2020年因公出国（境）经费无;
 （二）2020年公务接待费0.5万元。较2019年预算经费减少0.07万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2019年预算经费减少0.56万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

阿坝州林业科学技术研究所2020年无政府性基金预算。
　　**九、其他重要事项的情况说明**
　 （一）机关运行经费

阿坝州林业科学技术研究所2020年机关运行经费财政拨款预算为312.49万元，比2019年预算减少14.25万元，减少3.64%。
　　（二）政府采购情况

2020年阿坝州林业科学技术研究所安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

2019年末资产总额：466.06万元，其中：流动资产336.16万元，非流动资产129.90万元。

　　（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝州林业科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.60万元。

**十、名词解释**
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属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”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。