

南宁市林业技术推广站

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分：单位概况.....	1
第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明.....	4
第三部分：名词解释.....	11
第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表.....	13

第一部分：单位概况

一、南宁市林业技术推广站主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责。

南宁市林业技术推广站负责林业技术研究、培训和推广服务，承担全市乡镇林业站业务指导工作。

（二）2023 年主要工作任务。

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，不断加强思想政治工作，抓好党的二十大精神的学习贯彻工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，按照上级统一部署，精心组织，周密安排，分阶段、有步骤组织广大党员干部尤其是领导班子成员学习、宣传党的二十大精神，坚持理论联系实际，坚持学以致用、用以促学，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动党建工作的开展。

（二）继续监督指导相关县生态护林员选聘、资金发放各项工作。加强监督指导力度，全年将进行两次专项督查，督查中发现的问题及时提出整改意见，督促整改落实，为保质保量完成年度工作任务提供可靠保障。

（三）开展基层林业站工作调研指导。机构改革后，全市基层林业站绝大部分跟其他站（所）合并，“十四五”

期间，如何结合林长制实施、结合新森林法普及、结合赋权乡镇发挥好基层林业站和基层工作人员的作用，保护好森林资源将作为调研的重要课题，要通过调研成果指导乡（镇）开展林业工作。并按照自治区林业局的工作部署，按时完成年度全市乡镇林业工作站本底调查工作。

（四）指导开展个全国林业标准站建设。积极推进 2023 年中央预算内投资标准站建设申报工作。科学挑选项目站点，积极与上林等申报县区做好对接，严格项目申报流程，确保机构改革后全国林业标准站建设的落地实施。

（五）做好生态和民生兼顾的中短期用材林树种的选择和培育的跟踪观察。适时推进新的速生优良阔叶树种栽培示范，抓好台湾桫欏木项目、隆安县小林林业科技推广项目抚育工作。开展抚育、林木测定等工作，做好现有四个科研基地运营管理。

（六）做好中央财政林业推广项目项目的科研工作。一是继续推进 2022 年中央财政林业科技推广示范项目《上林县八角低产林改造综合技术推广示范》，加速推进上林县八角高效栽培技术的推广应用，带动周边地区更多的八角农户参与八角种植，从而推动八角产业的提质增效发展，促进产业的发展，助力乡村振兴。二是与南宁市马山县永州林场申报 2023

年中央财政林业科技推广示范项目《珍贵乡土树种香合欢高效栽培技术推广与示范》，通过中央财政林业科技推广示范项目的立项与实施，旨在打造香合欢高效栽培试验示范林，开发利用我国热带、南亚热带地区优良的乡土珍贵树种，为“森林质量精准提升”和“天然林保护工程”项目的建设提供有力条件。

（七）**继续开展林业高质量发展技术推广活动。**围绕森林质量精准提升，林业机械化、林业信息化、林业产业发展的种植技术等内容，在自然保护区、国有林场、湿地公园、乡镇、林业专业合作社等持续推广林业新技术，夯实首府林业产业发展的基础。

（八）**加强林农培训和基层林业职工业务培训工作。**提高广大林农和务林职工的科学文化素质和成熟技术应用能力，增强基层队伍服务林业、服务社会、服务林农的技能。继续开展科技下乡等科普宣传工作，重点开展以提升农民、农村专业合作社生产技能为重点的农村实用技术培训，为首府乡村振兴工作添砖加瓦。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市林业技术推广站是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正科级，公益一类，无内设机构。

2. 所属单位

南宁市林业技术推广站无下属单位。

（二）部门预算单位构成。

南宁市林业技术推广站是南宁市林业局所属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市林业技术推广站共有编制 18 人其中：（1）参照公务员法管理人员 16 人；（2）后勤控制数 2 人,其中：老人老办法工勤 1 人，新人新办法工勤 1 人。

（二）人员构成。

南宁市林业技术推广站 2022 年末实有人数 22 人，其中：参照公务员法管理人员 13 人，后勤控制数 2 人，退休 7 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

（一）2023 年部门收入预算总体情况。

2022 年收入总预算 312.11 万元，同比减少 13.18 万元，下降 4.05%。

1、一般公共预算拨款 312.11 万元，同比减少 13.18 万元，下降 4.05%。其中：312.11 万元，同比减少 13.18 万元，下降 4.05%。是本级财政安排当年预算收入。

2、无非税收入资金预算。

3、无政府性基金收入预算。

（二）2023 年部门支出预算总体情况。

2023 年支出总预算 312.11 万元，基本支出 297.91 万元，占支出总预算的 95.45%，同比减少 15.48 万元，下降 4.94%。项目支出 14.20 万元，占支出总预算的 4.55%，同比增加 2.30 万元，增长 19.33%；其中，专项项目支出 14.20 万元，占支出总预算的 4.55

%，同比增加 2.30 万元，增长 19.33%，没有补助县区支出。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业类科目 47.49 万元，占支出总预算的 15.22%，同比减少 4.24 万元，下降 8.20%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

（2）卫生健康支出类科目 29.61 万元，占支出总预算的 9.49%，同比减少 2.23 万元，下降 7%。主要用于根据南宁市统一规定，按比例计缴的医疗保险各项费用。

（3）农林水支出类科目 214.11 万元，占支出总预算的 68.60%，同比减少 4.58 万元，下降 2.09%。主要用于单位日常工作及林业技术推广等方面的各项支出。

（4）住房保障支出类科目 20.90 万元，占支出总预算的 6.70%，同比下降 2.12 万元，下降 9.21%。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算

主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出；按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出预算 297.91 万元，占支出总预算的 95.45%，同比减少 15.48 万元，下降 4.94%，其中：

①工资福利支出预算 250.87 万元，占基本支出预算 84.21%，同比下降 11.92 万元，下降 4.54%，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金的缴纳等支出。

②商品和服务支出预算 40.84 万元，占基本支出预算 14.17%，同比减少 3.56 万元，下降 8.02%。主要用于为保证单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等基本支出。

③对个人和家庭的补助支出预算 6.20 万元，占基本支出预算 1.99%，与 2022 年持平。主要用于按国家规定发放的离退休人员的退休公用经费、退休补贴、生活补助的支出等。

(2) 项目支出预算主要用于林业技术推广支出、森林资源管理支出及其他林业和草原支出等。

项目支出预算 14.20 万元，占支出总预算的 4.55%，同比增

加 2.30 万元，增长 19.33%，其中：

①商品和服务支出 10.50 万元，占项目支出预算的 73.94%，同比减少 0.40 万元，下降 3.67%，主要用于项目的经费支出。

②资本性支出预算 3.70 万元。占项目总支出 26.06%，同比增加 2.70 万元，增加 270%，主要用于采购设备的预算支出。

（三）2023 年部门预算收支增减变化情况说明。

2023 年一般公共预算收入 312.11 万元，比 2022 年预算收入 325.29 万元，同比减少 13.18 万元，下降 4.05%，收入预算减少的原因是人员调出收入减少。

2023 年一般公共预算收入 312.11 万元，比 2022 年预算收入 325.29 万元，同比减少 13.18 万元，下降 4.05%，收入预算减少的原因是人员调出收入减少。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023 年部门财政拨款收入预算情况。

2022 年部门财政拨款收入预算 312.11 万元，其中：一般公共预算收入预算 312.11 万元。

本单位无政府性基金预算收入预算。

本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况。

2023 年部门财政拨款支出预算 312.11 万元，其中：一般公共预算支出预算 312.11 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 6.20 万元，主要用于：

行政单位离退休人员的生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 27.87 万元，主要用于：行政、事业单位根据南宁市统一规定和比例，为单位在职职工计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 13.41 万元，主要用于：行政、事业单位人员根据南宁市统一规定，按规定比例计缴的职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）预算数为 11.15 万元，主要用于：行政、参公事业单位根据南宁市统一规定和比例，为单位在职职工计缴的城镇职工基本医疗保险。

公务员医疗补助（项）预算数为 18.26 万元，主要用于：行政、参公事业单位根据南宁市统一规定和比例，为单位在职、离退休职工计缴的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.20 万元，主要用于：行政、事业单位根据南宁市统一规定，按 90 元/人·年，为单位在职、离退休职工计缴的大额医疗费用统筹。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）

行政运行（项）预算数为 200.27 万元，主要用于：保证正常运转发生的基本支出及履行职能用于专项业务工作的项目支出。

包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排的人员经费支出、按南宁市统一规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

技术推广与转化(项)预算数 7.99 万元，主要用于开展科技下乡活动及推广林业质量发展等支出。

森林资源管理（项）预算数 2.15 万元，主要用于：南宁市乡镇林业工作站日常工作经费以及对生态护林员选聘工作的管理和督查的业务支出。

其他林业和草原支出（项）预算数为 3.70 万元，主要用于：办公设备的购置等支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）预算数为 20.90 万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1 万元，与 2022 年持平。其中：

1.无因公出国(境)经费预算。

2.公务接待费预算 1 万元，与 2022 年持平。

3..无公务用车购置费预算。

4. 无公务用车运行维护费预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年本部门机关运行经费预算 40.84 万元（指部门的公用经费，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以及其他费用），比 2022 年预算减少 3.56 万元，下降 8.02%，减少的原因是根据市财政安排的预算。

（二）政府采购情况。

2023 年安排政府采购预算 4.49 万元，同比增加 0.63 万元，增长 16.32%，增加的原因主要是：根据年度工作需要安排。其中，货物项目采购预算 3.70 万元，占政府采购预算的 90.42%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 3.70 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 0.79 万元，占政府采购预算的 9.58%。适宜由中小企业采购的项目采购预算 0.79 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（三）政府购买服务情况。

南宁市林业技术推广站 2023 年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

南宁市林业技术推广站 2023 年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

市林业技术推广站 2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，特定目标类项目 5 个，涉及金额 14.20 万元。重点项目绩效目标如下：

1. 科技下乡及科技扶贫活动项目。预算金额：2.50 万元；资金来源：从一般公共财政预算内资金安排；年度绩效目标：为提高林农高产栽培技术水平，计划开展科技下乡及扶贫活动 2 次，让林农了解林业科技成果，林业产业发展以及林业种植技术，以此助推林农科学素质全面提升。

2. 市级乡镇林业工作站工作经费项目。预算金额：2.15 万元；资金来源：从一般公共财政预算内资金安排；年度绩效目标：市级林业主管部门要在落实生态护林员选聘形式及方法上对各项目县区选聘工作进行统筹协调、督查指导、审核和综合汇报，根据自治区文件要求不得少于 2 次检查，监督生态护林员补助资金发放完成情况，采取暗访、调研、督查等方式加强对项目县区生态护林员工作的督促检查。

（六）涉密事项处理说明。

南宁市林业技术推广站无涉密事项。

第三部分：名称解释

（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。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/296110002241010111>