

新疆维吾尔自治区库尔勒市林业局苗圃

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市林业局苗圃单位概况

- 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、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门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、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业局苗圃 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 库尔勒市林业局苗圃单位概况

一、主要职能

1. 负责苗木培育、管理。
2. 负责草花培育、保障城市绿化工程。
3. 圃地苗木的管理和统计。
4. 培育新品种，为库尔勒市提供抗病毒的果树苗木。
5. 培育和提供库尔勒市所需的天然国有森林、林木、林地及荒漠灌木林资源。
6. 加强人员培训和管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市林业局苗圃无下属预算单位，下设 0 个处室。

库尔勒市林业局苗圃编制数 7 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

000060004-库尔勒市林业局苗圃

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）	112.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	112.92	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	0.36
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
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	12.14
		210 卫生健康支出	3.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	93.16
		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	4.10
		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	112.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	112.92	支出总计	112.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000060004-库尔勒市林业局苗圃

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）
类	款	项										
205			教育支出	0.36	0.36							
	08		进修及培训	0.36	0.36							
205	08	03	培训支出	0.36	0.36							
208			社会保障和就业支出	12.14	12.14							
	05		行政事业单位养老支出	12.14	12.14							
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73							
210			卫生健康支出	3.16	3.16							
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16							
210	11	01	行政单位医疗	2.14	2.14							
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02							
213			农林水支出	93.16	93.16							
	02		林业	93.16	93.16							
213	02	01	行政运行	53.95	53.95							
213	02	99	其他林业支出	39.21	39.21							
221			住房保障支出	4.10	4.10							
	02		住房改革支出	4.10	4.10							
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10							
总计:				112.92	112.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000060004-库尔勒市林业局苗圃

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.36	0.36	
	08		进修及培训	0.36	0.36	
205	08	03	培训支出	0.36	0.36	
208			社会保障和就业支出	12.14	12.14	
	05		行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	2.14	2.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
213			农林水支出	93.16	53.95	39.21
	02		林业	93.16	53.95	39.21
213	02	01	行政运行	53.95	53.95	
213	02	99	其他林业支出	39.21		39.21
221			住房保障支出	4.10	4.10	
	02		住房改革支出	4.10	4.10	
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10	
总计：				112.92	73.71	39.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000060004-库尔勒市林业局苗圃

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）	112.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	112.92	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	0.36	0.36	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.14	12.14	
		210 卫生健康支出	3.16	3.16	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	93.16	93.16	
		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	4.10	4.10	
		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	112.92	支出总计	112.92	112.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000060004-库尔勒市林业局苗圃

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	0.36	0.36	
	08		进修及培训	0.36	0.36	
205	08	03	培训支出	0.36	0.36	
208			社会保障和就业支出	12.14	12.14	
	05		行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	2.14	2.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
213			农林水支出	93.16	53.95	39.21
	02		林业	93.16	53.95	39.21
213	02	01	行政运行	53.95	53.95	
213	02	99	其他林业支出	39.21		39.21
221			住房保障支出	4.10	4.10	
	02		住房改革支出	4.10	4.10	
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10	
总计：				112.92	73.71	39.21

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000060004-库尔勒市林业局苗圃

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			61.28	61.28	
	01	基本工资	17.86	17.86	
	02	津贴补贴	15.21	15.21	
	03	奖金	8.81	8.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
	09	职业年金缴费	2.73	2.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	4.10	4.10	
	99	其他工资福利支出	3.27	3.27	
302			8.49		8.49
	01	办公费	1.30		1.30
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	0.47		0.47
	11	差旅费	0.15		0.15
	16	培训费	0.36		0.36
	28	工会经费	0.36		0.36
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303			3.95	3.95	
	02	退休费	1.67	1.67	
	07	医疗费补助	2.28	2.28	
总计：			73.71	65.23	8.49

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000060004-库尔勒市林业局苗圃

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	99	其他林业支出	延续项目-苗圃经费	39.21		39.21									
总计:					39.21		39.21									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000060004-库尔勒市林业局苗圃

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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000060004-库尔勒市林业局苗圃

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：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

项目名称		采购方式	资金来源									
			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						
项目名称	采购目录											
综合办公费	其他	分散采购	0.80	0.80	0.80							
公务用车运行维护费	其他货物	分散采购	3.00	3.00	3.00							

单位：
万元

编制单位：000060004-库尔勒市林业局苗圃

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 00060004-库尔勒市林业局苗圃

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			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
项目名称	购买服务内容		经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000060004-库尔勒市林业局苗圃

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： 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							
155.14	1.63	153.50		350	250		64.51																	

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业局苗圃 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市林业局苗圃收入预算 112.92 万元，其中：

一般公共预算 112.92 万元，占 100%，比上年增加 34.27 万元，主要原因是本年安排苗木培育项目；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2020 年支出预算 112.92 万元，其中：

基本支出 73.71 万元，占 65.28%，比上年减少 4.94 万元，主要原因是节约公用经费。

项目支出 39.21 万元，占 34.72%，比上年增加 39.21 万元，主要原因是本年安排苗木培育项目。

四、关于库尔勒市林业局苗圃 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 112.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 0.36 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 12.14 万元，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 3.16 万元，主要用于在职、退休人员社会保险缴费支出；农林水支出 93.16 万元，主要用于在职、退休人员工资，办公经费，取暖费、苗木培育等公用经费；住房保障支出 4.1 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市林业局苗圃 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

库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算拨款基本支出 73.71 万元，比上年执行数减少 0.59 万元，下降 0.8%。主要原因是：本年节约公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.36 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.14 万元，占 10.75%。
3. 卫生健康支出（类）3.16 万元，占 2.8%。
4. 农林水支出（类）93.16 万元，占 82.5%。

5. 住房保障支出（类） 4.1 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.36 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 13.8%，主要原因是：培训次数的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.95 万元，比上年执行数增加 3.95 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度安排行政事业单位养老支出等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.46 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，增长 7.7%，主要原因是：2020 年度退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 2.73 万元，比上年执行数增加 2.73 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度安排机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 2.14 万元，比上年执行数减少 2.17 万元，下降 50%，主要原因是：在职人员单位医疗的减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.02万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是：在职、退休人员人数相等。

7. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2020年预算数为53.95万元，比上年执行数减少8.82万元，下降16.35%，主要原因是：节约公用经费、公用经费的减少。

8. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2020年预算数为39.21万元，比上年执行数增加30.42万元，增长77.5%，主要原因是：本年安排苗木培育项目。

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4.1万元，比上年执行数增加4.1万元，增长100%，主要原因是：2020年度安排住房保障支出。

六、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算基本支出 112.92 万元，其中：

人员经费 65.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 8.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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等。

七、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年项目支出情况说明

项目名称：苗圃经费

设立的政策依据：库财预【2020】0024 号

预算安排规模：39.21 万元

项目承担单位：库尔勒市林业局苗圃

资金分配情况：苗木培育管理费用 39.21 万元

资金执行时间：2020 年 1 月--5 月

八、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 0 万元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

九、关于库尔勒市林业局苗圃 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业局苗圃 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，库尔勒市林业局苗圃及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.49万元，比上年预算减少6.3万元，下降74%。主要原因是：上年有非税收入、返还工作经费。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市林业局苗圃及下属单位政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，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3.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市林业局苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋250平方米，价值47.33万元。
2. 车辆1辆，价值8.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.93万元。
4. 其他资产价值96.51万元。

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，安排购置 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）。

（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 39.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业局苗圃			项目名称	苗圃经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.21	其中：财政拨款	39.21	其他资金	0
项目总体目标	1、2020年01月：完成购买和收集杜梨种子。 2、2020年1-3月：完成种子春化处理。 3、2020年3-4月：完成土地平整、施肥作业，进行播种。 4、2020年5-10月：进行抚育管理、各项观察实验，数据登记备案。 5、2020年10-2021年3月：进行越冬，防止鼠兔害。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	新培育面积		≥280 亩		
		培育优良抗病毒杜梨苗		≥150 万株		
	质量指标	苗木验收合格率		≥90%		
	时效指标	指标完成期间		2020年1月-2021年12月		
	成本指标	购买杜梨种子		≤27 万元		
		管理经费		≤12.2 万元		
	经济效益指标	2022年本市农民提供优良香梨苗		≥150 万株		
社会效益指标	优良抗病香梨苗木可增加果园面积		≥17850 亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受优良杜梨苗农户满意情况		≥96%		

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市林业局苗圃

2020年2月6日