

库尔勒市种苗服务中心2022年单位预算公开

目 录

第一部分库尔勒市种苗服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022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

第一部分库尔勒市种苗服务中心单位概况

一、主要职能

库尔勒市种苗服务中心主要工作职责：管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市种苗服务中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务科和财务科。

库尔勒市种苗服务中心编制数7，实有人数10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2022年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市种苗服务中心

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)	97.97	201一般公共服务支出	
一般公共预算	97.97	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205教育支出	0.38
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	97.58
		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	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	97.97	支出总计	97.97

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市种苗服务中心

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	97.97	201一般公共服务支出				
一般公共预算	97.97	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.38	0.38		
		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				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	97.58	97.58		
		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				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		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				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	97.97	支出总计	97.97	97.97		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市种苗服务中心

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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			农林水支 出		20		20									
213	02		林业		20		20									
213	02	05	森林资源 培育	延续项目一 市林业局苗 圃春季育苗 资金	20		20									
				合计	20		20									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市种苗服务中心

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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市种苗服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市种苗服务中心单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算97.97万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市种苗服务中心单位收入预算97.97万元，其中：

一般公共预算97.97万元，占100%，比上年预算增加2.52万元，增长2.64%，主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费同步调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市种苗服务中心单位2022年支出预算97.97万元，其中：

基本支出77.97万元，占79.59%，比上年预算增加14.48万元，增长22.81%，主要原因是：工资调增，社会保险基数

调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费同步调整。

项目支出20万元，占20.41%，比上年预算减少11.95万元，下降37.4%，主要原因是：本年项目减少，预算资金减少。

四、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算97.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款97.97万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.38万元，主要用于职工培训；农林水支出97.58万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出。

五、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022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

库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算拨款合计97.97万元，其中：

基本支出77.97万元，比上年预算增加14.48万元，增长22.81%。主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费同步调整。

项目支出20万元，比上年预算减少11.95万元，下降37.4%。主要原因是：本年项目减少，预算资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)0.38万元，占0.39%。
- 2.农林水支出(类)97.58万元，占99.6%。

(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)：2022年预算数为0.38万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.7%，主要原因是：为提升工作人员业务能力，加大人员培训力度。

2.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：2022年预算数为77.58万元，比上年预算增加14.45万元，增长22.89%，主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费同步调整。

3.农林水支出(类)林业(款)森林资源培育(项)：2022年预算数为20万元，比上年预算减少11.95万元，下降37.4%，主要原因是：本年项目减少，预算资金减少。

六、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算基本支出77.97万元，其中：

人员经费72.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目一市林业局苗圃春季育苗资金

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市种苗服务中心

资金分配情况：春季育苗资金20万元，培育苗木面积40亩，购买杜梨种子120千克，培育苗木数量25万株，苗木培育补助标准0.5万元/亩

资金执行时间：2022年1月—12月

八、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市种苗服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市种苗服务中心单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市种苗服务中心单位2022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

2022年，库尔勒市种苗服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.62万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.63%。主要原因是人员工资调增，相应的职工福利费、工会费、培训费用增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市种苗服务中心单位政府采购预算2.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.44万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市种苗服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋249.9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2.23万元。

4. 其他资产价值97.52万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市种苗服务中心			项目名称	延续项目—市林业局苗圃春季育苗资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标1: 培育40亩杜梨苗木, 购买杜梨种子120Kg, 培育生产Ⅱ级以上良种苗木25万株。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	培育苗木面积		≥40亩		
		购买杜梨种子数量		≥120千克		
		培育苗木数量		≥25万株		
	质量指标	培育苗木标准级别		Ⅱ级以上		
	时效指标	苗木培育当期任务完成率		≥80%		
	成本指标	苗木培育补助标准		≤0.5万元/亩		
效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥2人		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	促进林果产业健康发展		持续促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是单位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：指单位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：指单位的公用经费，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。

库尔勒市种苗服务中心

2022年2月12日