

**新疆维吾尔自治区**

**库尔勒市园林科学研究所 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市园林科学研究所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 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 库尔勒市园林科学研究所概况

### 一、主要职能

引种驯化培育园林苗木和研究园林技术，促进园林事业的发展，品种引种驯化花卉苗木生产，园林科学技术研究，园林科学技术推广，园林设计研究，园林施工建设。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市园林科学研究所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科室及办公室。

库尔勒市园林科研所编制数 7 人，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门:000060006-库尔勒市园林科学研究所单位:元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1138608.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1138608.00	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	6721.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	174846.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	42848.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	841696.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	72497.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	1138608.00	小计	1138608.00

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收入总计	1138608.00	支出合计	1138608.00

表二：

## 部门收入总体情况表

： 000060006-库尔勒市园林科学研究所

单位：  
元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政拨款（政府性基金预算）	财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）								
205			教育支出	6721.0	6721.0	6721.0								
	08		进修及培训	6721.0	6721.0	6721.0								
205	08	03	培训支出	6721.0	6721.0	6721.0								
208			社会保障和就业支出	174846.0	174846.0	174846.0								
	05		行政事业单位离退休	174846.0	174846.0	174846.0								
208	05	02	事业单位离退休	5687.0	5687.0	5687.0								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120828.0	120828.0	120828.0								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48331.0	48331.0	48331.0								

210			医疗卫生与计划生育支出	42848.0	42848.0	42848.0								
	11		行政事业单位医疗	42848.0	42848.0	42848.0								
210	11	02	事业单位医疗	42848.0	42848.0	42848.0								
212			城乡社区支出	841696.0	841696.0	841696.0								
	01		城乡社区管理事务	841696.0	841696.0	841696.0								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	841696.0	841696.0	841696.0								
221			住房保障支出	72497.0	72497.0	72497.0								
	02		住房改革支出	72497.0	72497.0	72497.0								
221	02	01	住房公积金	72497.0	72497.0	72497.0								
总计:				1138608.0	1138608.0	1138608.0								

表三:

## 部门支出总体情况表

编制 000060006-库尔勒市园林科学研究所  
部门:

单位: 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				
221				72497.00	72497.00	
	02			72497.00	72497.00	
		01	住房公积金	72497.00	72497.00	
212				841696.00	841696.00	

	01			841696.00	841696.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	841696.00	841696.00	
210				42848.00	42848.00	
	11			42848.00	42848.00	
		02	事业单位医疗	42848.00	42848.00	
208				174846.00	174846.00	
	05			174846.00	174846.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48331.00	48331.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120828.00	120828.00	
		02	事业单位离退休	5687.00	5687.00	
205				6721.00	6721.00	
	08			6721.00	6721.00	
		03	培训支出	6721.00	6721.00	
总计:				1138608.00	1138608.00	

**表四：**

### 财政拨款收支预算总体情况表



编制部门： 000060006-库尔勒市园林科学研究所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分	合 计	一般公共预	政府性基金
财政拨款（补助）	1,138,608.00	201 一般公共			
一般公共预	1,138,608.00	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全			
		205 教育支出	6,721.00	6721.00	
		206 科学技术			
		207 文化体育			
		208 社会保障	174,846.00	174846.00	
		209 社会保险			
		210 医疗卫生	42,848.00	42848.00	
		211 节能环保			
		212 城乡社区	841,696.00	841696.00	
		213 农林水支			
		214 交通运输			
		215 资源勘探			
		216 商业服务			
		217 金融支出			
		219 援助其他			
		220 国土海洋			
		221 住房保障	72,497.00	72497.00	
		222 粮油物资			
		223 国有资本			
		227 预备费			
		228 国债还本			
		229 其他支出			
		231 债务还本			
		232 债务付息			
		233 债务发行			
		299 (未录入)			
小 计	1,138,608.00	小	1,138,608.00	1138608.00	
		230 转移性支			
收 入 总 计	1,138,608.00	支 出 总	1,138,608.00	1138608.00	

**表五：**

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部 000060006-库尔勒市园林科学研究所  
门:

单位: 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				
221			住房保障支出	72497.00	72497.00	0.00
	02		住房改革支出	72497.00	72497.00	0.00
221	02	01	住房公积金	72497.00	72497.00	0.00
212			城乡社区支出	841696.00	841696.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	841696.00	841696.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	841696.00	841696.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42848.00	42848.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	42848.00	42848.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	42848.00	42848.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174846.00	174846.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	174846.00	174846.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48331.00	48331.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120828.00	120828.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	5687.00	5687.00	0.00

205			教育支出	6721.00	6721.00	0.00
	08		进修及培训	6721.00	6721.00	0.00
205	08	03	培训支出	6721.00	6721.00	0.00
总计:				1138608.00	1138608.00	0.00

## 表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000060006-库尔勒市园林科学研究所

单位: 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			1043684	1043684	0
	01	基本工资	336072	336072	0
	02	津贴补贴	246240	246240	0
	03	奖金	103095	103095	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120828	120828	0
	09	职业年金缴费	48331	48331	0
	10	职工基本医疗保险缴费	36248	36248	0

	12	其他社会保障缴费	22760	22760	0
	13	住房公积金	72497	72497	0
	99	其他工资福利支出	57613	57613	0
302			83855	0	83855
	01	办公费	20300	0	20300
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	12768	0	12768
	16	培训费	6721	0	6721
	28	工会经费	6721	0	6721
	29	福利费	6049	0	6049
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			11069	11069	0
	02	退休费	5687	5687	0
	07	医疗费补助	5382	5382	0
总计:			1138608	1054753	83855

**表七:**

## 项目支出情况表

编制部门:	000060006-库尔勒市园林科学研究所												单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												

**备注:2019年本单位无项目支出预算。**

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000060006-库尔勒市园林科学研究所

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	



**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门： 000060006-库尔勒市园林科学研究所

单位：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：2019年本单位无政府性基金预算支出。





表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	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 补助	财政专 户拨款	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）	
000060006-库尔勒市园林科 学研究所						35,000.00	35,000.00							
	综合 办公 费	打印机	分散 采购			5,000.00	5,000.00							

	公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						35,000.00	35,000.00						



表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000060006-库尔勒市园林科学研究所

年  
度：  
201  
9

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况							
		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	
				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
560,000.00	8.00	510,000.00		3,730,000.00	1,800,000.00		16.00			2.00	17.00
560,000.00	8.00	510,000.00		3,730,000.00	1,800,000.00		16.00			2.00	17.00

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林科学研究所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1138608.00 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所收入预算 1138608.00 元。其中：

一般公共预算 1138608.00 元，占 100 %，比上年增加 166339.00 元，主要原因是人员工资及社保增加相应的财政拨款增加。

政府性基金预算未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加元，主要原因是本单位无此项收入。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算内支出全部用完。

### **三、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市园林科学研究所 2019 年支出预算 1138608 元。其中：

基本支出1138608元,占100%,比上年增加166339元,主要原因是人员工资及社保增加相应的财政拨款增加。

项目支出0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是项目支出预算未安排。

#### 四、关于库尔勒市园林科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1138608元。

收入全部为一般公共预算拨款1138608元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出6721元,主要用于职工培训费;社会保障和就业支出174846元,主要用于职工缴纳社保及退休人员工资;医疗卫生支出42848元,主要用于职工基本医疗及大病互助金的缴纳;城乡社区事务支出841696元,主要用于支付办公费、差费、福利费、水费及电费;住房保障支出72497元,主要用于在职职工住房公积金的汇缴。

#### 五、关于库尔勒市园林科学研究所2019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

库尔勒市园林科学研究所2019年一般公共预算拨款基本支出1138608元,比上年执行数增加265599.96元,增长



23.33 %。主要原因是：人员工资及社保增加相应的财政拨款增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 住房保障支出（类） 72497 元，占 6.37 %。2. 城乡社区支出（类） 841696 元，占 73.92 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类） 42848 元，占 3.76 %。

3. 社会保障和就业支出（类） 174846 元，占 15.36 %。

4. 教育支出（类） 6721 元，占 0.59 %。

## **(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）：2019 年预算数为 6721 元，比上年执行数增加 724 元，增长 12.07 %，主要原因是：加大了对业务人员培训以提高业务技能。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 5687 元，比上年执行数增加 1823 元，增长 47.18 %，主要原因是：退休人员工资上涨。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为120828元,比上年执行数增加13466元,增长12.54%,主要原因是:在职人员工资增加因而社保缴费基数也随之增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为48331元,比上年执行数增加48331元,增长100%,主要原因是:上年无退休人员。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为42848元,比上年执行数增加5688元,增长15.31%,主要原因是:人员工资普遍增加因而社保基数也随之加大。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为841696元,比上年执行数增加183673.96元,增长27.91%,主要原因是在职人员工资增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为72497元,比上年执行数增加5897元,增长8.85%,主要原因是:在职人员工资增加,因此住房公积金缴费基数随之增加,缴纳的住房公积金也就增加。

## 六、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算基本支出 1138608 元， 其中：

人员经费 1043684 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、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 83855 元， 主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2019 年项目支出未安排。

## 八、关于库尔勒市园林科学研究所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元， 其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市园林科学研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林科学研究所2019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

2019年，库尔勒市园林科学研究所本级及下属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83855元，比上年预算增加2155元，增长2.56%。主要原因人员工资普遍增加工会经费相应增加。

### （二）非税收入情况

2019年，库尔勒市园林科学研究所及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019年，库尔勒市园林科学研究所及下属0家单位政府采购预算35000元。其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年，库尔勒市园林科学研究所及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，库尔勒市园林科学研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3730000 平方米，价值 157037 元。
2. 车辆 2 辆，价值 170000 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 170000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 16350 元。
4. 其他资产价值 168195 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。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 元以上大型设备 0 台。

### (六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林科学研究所			项目名称	无	
项目资金(元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					

	时效指标		
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

#### (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。

库尔勒市园林科学研究所

2019年4月30日