

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
林业局苗圃 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市林业局苗圃概况

- 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、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市林业局苗圃 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 库尔勒市林业局苗圃概况

一、主要职能

库尔勒市林业局苗圃主要工作职责：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

库尔勒市林业局苗圃无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科和财务科。

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 2019 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：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	786516	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	3573
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	105630
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	53340
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	623973
		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	
		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	786516	小计	786516
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	786516	支出合计	786516

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：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 结余)
20			教育支出	3573	3573							
	08		进修及培训	3573	3573							
20	08	03	培训支出	3573	3573							
20			社会保障和就业支出	105630	105630							
	05		行政事业单位离退休	105630	105630							
20	05	01	归口管理的行政单位离 退休	10016	10016							
20	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	68296	68296							
20	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	27318	27318							
21			医疗卫生与计划生育支 出	53340	53340							
	11		行政事业单位医疗	53340	53340							
21	11	01	行政单位医疗	43096	43096							
21	11	03	公务员医疗补助	10244	10244							
21			农林水支出	623973	623973							
	02		林业	623973	623973							
21	02	01	行政运行	623973	623973							
			合计	786516	786516							

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：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				
21				623973	623973	
3						
	02			623973	623973	
		01	行政运行	623973	623973	
21				53340	53340	
0						
	11			53340	53340	
		03	公务员医疗补助	10244	10244	
		01	行政单位医疗	43096	43096	
20				105630	105630	
8						
	05			105630	105630	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27318	27318	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68296	68296	
		01	归口管理的行政单位离退休	10016	10016	
20				3573	3573	
5						
	08			3573	3573	
		03	培训支出	3573	3573	
			合计	786516	786516	

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：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）	786516	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	786516	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	3573	3573	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	105630	105630	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	53340	53340	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	623973	623973	
		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			
		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	786516	小计	786516	786516	
		230 转移性支出	786516	786516	
收入总计	786516	支出总计			

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：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				
21			农林水支出	623973	623973	
	02		林业	623973	623973	
21	02	01	行政运行	623973	623973	
21			医疗卫生与计划生育支出	53340	53340	
	11		行政事业单位医疗	53340	53340	
21	11	03	公务员医疗补助	10244	10244	
	11	01	行政单位医疗	43096	43096	
20			社会保障和就业支出	105630	105630	
	05		行政事业单位离退休	105630	105630	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27318	27318	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68296	68296	
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	10016	10016	
20			教育支出	3573	3573	
	08		进修及培训	3573	3573	
20	08	03	培训支出	3573	3573	
			合计	786516	786516	

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: 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					
	01	基本工资	178632	178632	
	02	津贴补贴	152100	152100	
	03	奖金	68521	68521	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68296	68296	
	09	职业年金缴费	27318	27318	
	10	职工基本医疗保险缴费	20489	20489	
	11	公务员医疗补助缴费	10244	10244	
	12	其他社会保障缴费	7622	7622	
	13	住房公积金	40977	40977	
	99	其他工资福利支出	32659	32659	
302			147905		147905
	01	办公费	13000		13000
	07	邮电费	1296		1296
	08	公用取暖费	4748		4748
	11	差旅费	1500		1500
	16	培训费	3573		3573
	28	工会经费	3573		3573
	29	福利费	3215		3215
	31	公务员车运行维护费	30000		30000
	99	其他商品和服务支出	87000		87000
303	02	退休费	10016	10016	
	07	医疗费补助	21737	21737	
		合计	786516	638611	147905

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: 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		30000		30000	

表十:

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制单位：000060004-库尔勒市林业局苗圃

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																					
		总计	公共财政预算											政府性基金收入									
			其中：本级收入	行政性收费收入			专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区							
				合计(预算内)	上缴中央和自治区小计	自治州收入	县级收入	罚没收入	上缴中央和自治区小计								自治州收入	县级收入					
000060004-库尔勒市林业局苗圃	103070699-其他非经营性国有资产收入	87,000.00	87000										87,000.00										
总计：		87,000.00	87,000.00										87,000.00										

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制单位：000060004-库尔勒市林业局苗圃

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）	
000060004-库尔勒市林业局苗圃						39,500.00	39,500.00							
	综合办公费	其他	分散采购			9,500.00	9,500.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00							
总计：						39,500.00	39,500.00							

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000060004-库尔勒市林业局苗圃

年度: 2019

单位: 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	国家资本及享有权益	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	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)	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)				
1,524,326.00	10,807.00	1,531,519.00		350.00	250.00														
1,524,326.00	10,807.00	1,531,519.00		350.00	250.00														

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业局苗圃 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 786516 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市林业局苗圃收入预算 786516 元。其中：

一般公共预算 786516 元，占 100 %，比上年增加 104716 元，主要原因是工资及人员经费增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2019 年支出预算 786516 元。其中：基本支出 786516 元，占 100%，比上年增加 104716 元，主要原因是工资及人员经费增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无项目支出。

四、关于库尔勒市林业局苗圃 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 786516 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 3573 元，主要用于培训支出；社会保障缴费支出 105630 元，主要用于在职，退休人员养老保险，职业年金等费用；医疗卫生与计划生育支出 53340 元，主要用于在职退休人员社保缴费支出；农林水支出 623973 元，主要用于在职、退休人员工资、住房公积金等人

员经费、水电费、取暖费、办公费等公用支出。

五、关于库尔勒市林业局苗圃 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

库尔勒市林业局苗圃 2019 年一般公共预算拨款基本支出 786516 元，比上年执行数增加 104716 元，增长 15.36%。主要原因是：人员工资，机关运行经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）623973 元，占 79.33%。

医疗卫生与计划生育支出（类）53340 元，占 6.78%。

社会保障和就业支出（类）105630 元，占 13.44%。

教育支出（类）3573 元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 623973 元，比上年执行数增加 55330 元，增长 8.87%，主要原因是：在职在编人员工资和社保的增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：2019 年预算数为 10244 元，比上年执行数增加 1311 元，增长 12.79%，主要原因是：在职在编人员工资和社保的增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 43096 元，比上年执行数增加 4896 元，增长 12.82%，主要原因是：在职

在编人员工资和社保的增加。

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27318元, 比上年执行数增加27318元, 增长100%, 主要原因是: 在职在编人员工资和社保的增加。

5. 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68296元, 比上年执行数增加8496元, 增长14.42%, 主要原因是: 在职在编人员工资和社保的增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休项(项): 2019年预算数为10016元, 比上年执行数增加5316元, 增长53.07%, 主要原因是: 在职在编人员工资和社保的增加。

7. 教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为3573元, 比上年执行数增加1075元, 增长30%, 主要原因是: 在职在编人员工资和社保的增加。

六、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2019 年一般公共预算基本支出 786516 元, 其中:

人员经费 638611 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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 147905 元，主要包括：办公费、水费、电费、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等。

七、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市林业局苗圃 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 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 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，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市林业局苗圃 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业局苗圃 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,库尔勒市林业局苗圃本级及下属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147905元,比上年预算增加81173元,增长15.23%,主要原因是机关运行经费的增加。

(二) 非税收入情况

2019年,库尔勒市林业局苗圃及下属0家单位1个执收项目共87000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,事业单位经营收入元,其他收入87000元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年,库尔勒市林业局苗圃及下属0家单位政府采购预算39500元。其中:政府采购货物预算9500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算30000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,库尔勒市林业局苗圃及下属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 473300 元。

2. 车辆 1 辆，价值 83800 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 83800 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 9300 元。

4. 其他资产价值 965100 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 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。

(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	库尔勒市林业局苗圃			项目名称		
项目资金(元)	年度资金总额：	0	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						
项目效益指标	质量指标					
	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					

(七) 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

2019年4月30日