

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
苗圃 2020 年部门预算公开

目录

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

- 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、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、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 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

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

一、主要职能

主要从事育苗生产，春季造林；加快新品种的引进和驯化工作，在大力培育生态苗的同时，积极引进园林乔、灌、花品种，优质林果品种，丰富品种数量；继续做好土壤改良，扦插育苗，移植苗木，修剪，除草等前提工作；继续做好新品种移植培育管理，实验、观测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位编制数 10 个，实有 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 6 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：

051004-巴州苗圃

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）	68.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	68.10	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	
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	12.91
		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	55.19
		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	
		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	68.10		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	68.10	支 出 总 计	68.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 051004-巴州苗圃

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结余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91							
	05		行政事业单位养老支出	12.91	12.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06							
213			农林水支出	55.19	55.19							
	02		林业	55.19	55.19							
213		04	林业事业机构	47.99	47.99							
213		99	其他林业支出	7.20	7.20							
总计：				68.10	68.10							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 051004-巴州苗圃

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			行政事业单位养老支出	12.91	12.91
	05		行政事业单位养老支出	12.91	12.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06
213			林业	55.19	47.99
	02		林业	55.19	47.99
213	02	04	林业事业机构	47.99	47.99
213	02	99	其他林业支出	7.20	7.20
总计：				68.10	60.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 051004-巴州苗圃

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				
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91	
	05		行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
213			农林水支出	55.19	47.99	7.20
	02		林业	55.19	47.99	7.20
213	02	04	林业事业机构	47.99	47.99	
213	02	99	其他林业支出	7.20		7.20
总计：				68.10	60.90	7.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 051004-巴州苗圃

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			60.90	60.90	
	01	基本工资	26.38	26.38	
	02	津贴补贴	21.61	21.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
	09	职业年金缴费	4.06	4.06	
总计：			60.90	60.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 051004-巴州苗圃

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	新品种引进	7.20		7.20									
总计:					7.20		7.20									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

051004-巴州苗圃

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	

备注：2020年未安排“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 051004-巴州苗圃

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：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位：

051004-巴州苗圃

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	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				7.20	7.20	7.20							
巴州苗圃新品种引进项目	其他货物	分散采购												
总计：					7.20	7.20	7.20							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 051004-巴州苗圃

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		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	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 051004-巴州苗圃

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	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： 小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值						

备注：单位无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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃收入预算 68.10 万元，其中：

一般公共预算 68.10 万元，占 32.60%，比上年减少 1.40 万元，主要原因是：预算安排社会保障和就业支出减少；政府性基金预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年支出预算 68.10 万元，其中：

基本支出 60.90 万元，占 46.02%，比上年减少 1.40 万元，主要原因是预算安排社会保障和就业支出减少。

项目支出 7.20 万元，占 53.98 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算安排数未变动。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 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 68.10 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：社会保障和就业支出 12.91 万元。主要用于职工各项社保金的缴纳；农林水支出 55.19 万元。主要用于单位日常公务开支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算拨款基本支出 68.10 万元，比上年执行数减少 1.40 万元，下降 0.21 %。主要原因是：预算安排社会保障和就业支出减少。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算拨款项目支出 7.20 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算安排数未变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）12.91 万元。占 18.96%。
2. 农林水支出（类）55.19 万元。占 81.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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年预算为8.85万元，比上年执行数减少2.05万元，下降1.88%，主要原因是：预算安排社会保障和就业支出减少。

2. 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年预算为4.06万元，比上年执行数减少0.34万元，下降0.84%，增加主要原因是：预算安排社会保障和就业支出减少。

3. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2020年预算为47.99万元，比上年执行数增加0.99万元，上升1.02%，主要原因是：人员工资基数上升政策调整。

4. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2020年预算为7.2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：预算安排数未变动。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算基本支出 60.90 万元，其中：

人员经费 60.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年项目支出情况说明

项目名称：新品种引进

设立的政策依据：保进本地苗木发展

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：购买黑核桃苗 6200 株、新宇葡萄苗 2000 株

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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，主要原因是未安排预算。；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃及下属单位政府采购预算7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底新疆巴音郭楞蒙古自治州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1043平方米，价值41.22万元。
2. 车辆4辆，价值27.45万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值27.45万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值314.5万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7.20 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年巴州苗圃新品种引进与驯化项目		
预算单位		巴州苗圃		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7.20		
		其中：财政拨款 7.20		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	2020 年底全年完成 220 亩的胡杨种植资源库生产建设任务。引进驯化 3 个新品种，进行苗木移植、观察生长规律，加强田间管理，增施有机肥，控制有害生物危害，合理使用化肥和后期灌水，提高苗木生长质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	引种数量	=8200 株
		质量指标	土地肥力程度中等，有机质含量	≥0.6%
		时效指标	项目及时完工	2020 年 6 月 30 日前
		成本指标	公共财政预算内建设成本	=7.2 万元
	效益指标	社会效益指标	保存和收集葡萄和黑良种品种核桃数量	=2 个
		生态效益指标	通过新品种的引进和驯化工作，丰富和增加优质林果品种数量	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木使用对象满意度	≥80%

（五）非税收入情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

九、本单位支出功能分类说明：

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位的单位基本养老保险缴费支出。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位的年金支出科目。

213 农林水支出（类）21302 林业（款）2130204 林业事业机构（项）：指单位的基本支出。

213 农林水支出（类）21302 林业（款）2130299 其他林业支出（项）：指单位的项目支出。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

2020年2月19日