

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站概况

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站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 新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站概况

一、主要职能

林木种苗管理机构是负责林木种苗行业管理的单位，具有林木种苗政策法规制定、种苗行政许可、种质资源保护、种苗基地监管、种苗执法、质量监督、良种、信息引导等公共服务和种苗市场监管的职能作用。具体职能：

- 1、林木新品种区域试验。
- 2、林木种子质量管理。
- 3、林木种子执法监督体系指导。
- 4、林木种子（生产/经营）许可证管理。
- 5、林木种苗规划计划编制。
- 6、林木种苗生产供应。
- 7、林木良种选育和新技术推广。
- 8、林木种苗调剂。
- 9、林木种苗信息服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站单位无下属单位预算，下设0个处室。

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站部门编制数10人，实有人数15人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站 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）	178.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	178.16	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	14.64
		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	151.79
		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	11.73
		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	178.16		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	178.16	支 出 合 计	178.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站

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
一、财政拨款（补助）	178.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	178.16	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			
		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	14.64	14.64	
		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	151.79	151.79	
		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	11.73	11.73	
		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	178.16	支 出 总 计	178.16	178.16	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	157.93	157.93	
301	01	基本工资	50.1	50.1	
301	02	津贴补贴	48.51	48.51	
301	03	奖金	21.33	21.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	11.73	11.73	
302		商品和服务支出	6.97		6.97
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.79	10.79	
		合计	176.16	169.19	6.97

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算178.16万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站收入预算178.16万元，其中：

一般公共预算178.16万元，占100%，比上年增加13.88万元，主要原因是人员工资待遇增长；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年支出预算178.16万元，其中：

基本支出176.16万元，占98.88%，比上年增加15.88万元，主要原因是在职和退休人员正常工资晋升，工资标准提高。

项目支出2万元，占1.12%，比上年减少2万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站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178.16万元。

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14.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出151.79万元，主要用于人员工资、社保、奖金、公用经费支出。

住房保障支出11.73万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一般公共预算拨款178.16万元，比上年执行数增加27.74万元，增长18.44%。主要原因是：人员工资增加、社会福利增加、公用经费增加。

（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）14.64万元，占8.22%。
2. 农林水支出（类）151.79万元，占85.2%。
3. 住房保障支出（类）11.73万元，占6.58%。

（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年预算数为14.64万元，比上年执行数增加1.16万元，增长8.61%，主要原因是：人员工资调增，社会保障支出缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业和草原）（项）：2020年预算数为149.79万元，比上年执行数增加28.52万元，增长23.52%，主要原因是：人员工资调增

，相关支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业和草原）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少0.10万元，下降4.76%，主要原因是：项目资金减少。

4. 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11.73万元，比上年执行数增加1.84万元，增长18.6%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年一般公共预算基本支出176.16万元，其中：

人员经费169.19万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：林木种苗管理站专项业务工作经费

设立的政策依据：本项目依据《中华人民共和国种子法》、中共中央国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）、《新疆维吾尔自治区林木良种补贴检查验收办

法》、《新疆维吾尔自治区林业保障性苗圃管理办法（试行）》等法律、文件精神申请立项，符合国家符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规

预算安排规模：喀什地区6县市的项目检查、验收、指导。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站

资金分配情况：2020年度预算2万元。其中：交通费（租车费）0.9万元，差旅费1.08万元，资料费0.02万元。

资金执行时间：2020年4月1日至12月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站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，新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.97万元，比上年预算增加1.47万元，增长26.73%。主要原因是人员工资增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋176.00平方米，价值6.80万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值31.93万元。

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2万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站			项目名称	林木种苗管理站专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的实施，对全地区6处林木种苗生产苗圃（包括保障性苗圃、国家杏种质资源库等），开展指导技术服务，强化对各级、各类苗圃和生产基地的管理，有效提升林木种苗项目建设质量，促进特色林果业提质增效，增加农民收入，助力脱贫攻坚。					
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	差旅费			=1.08万元	
		交通费（包括：租车费、油费）			=0.9万元	
		资料费			=0.02万元	
	时效指标	差旅费用报销及时率			=100%	
	数量指标	指导服务保障性林木种苗生产苗圃			=5处	
		指导服务国家杏种质资源库			=1处	
		培育良种苗木品质			≥2级	
		技术指导服务覆盖率			=100%	
		林木良种苗木培育任务完成率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	林木种苗质量、生产规模持续提高			持续提高	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	推动生态环境持续改善			持续改善	
	满意度指标	林木良种培育项目区公众满意度			≥90%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区林木种苗管理站

2020年05月25日