

喀什地区林木种苗管理站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区林木种苗管理站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区林木种苗管理站2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区林木种苗管理站2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区林木种苗管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区林木种苗管理站2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区林木种苗管理站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 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

喀什地区林木种苗管理站单位无下属单位预算，下设0个科室。

喀什地区林木种苗管理站编制数10人，实有人数15人，其中：在职10人，增加16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：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）	164. 28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164. 28	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	16. 06
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	137. 82
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10. 4
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	164. 28	小 计	164. 28
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	164. 28	支 出 合 计	164. 28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	164.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	164.28	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.06	16.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	137.82	137.82	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.4	10.4	
		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			
		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	164.28	小计	164.28	164.28	
		230 转移性支出			
收入总计	164.28	支出总计	164.28	164.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	145.08	145.08	
301	01	基本工资	39.01	39.01	
301	02	津贴补贴	48.51	48.51	
301	03	奖金	20.9	20.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	10.4	10.4	
302		商品和服务支出	5.5		5.5
302	01	办公费	2.03		2.03
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	9.7	9.7	
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	9.23	9.23	
		合计	160.28	154.78	5.5

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区林木种苗管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区林木种苗管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.28万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区林木种苗管理站2019年收入预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站收入预算164.28万元，其中：一般公共预算164.28万元，占100%，比上年增加16.47万元，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0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于喀什地区林木种苗管理站2019年支出预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站2019年支出预算164.28万元，其中：

基本支出160.28万元，占97.57%，比上年增加12.47万元，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4万元，占2.43%，比上年减少116.43万元，主要原因是项目调整，拨款减少。

四、关于喀什地区林木种苗管理站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164.28万元。

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16.06万元，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137.82万元，主要用于人员工资、社保、奖金、公用经费支出。

住房保障支出10.4万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于喀什地区林木种苗管理站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

喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算拨款164.28万元，比上年执行数减少56.87万元，下降25.72%。主要原因是：项目调整，拨款减少。

（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）16.06万元，占9.78%。
2. 农林水支出（类）137.82万元，占83.89%。
3. 住房保障支出（类）10.40万元，占6.33%。

（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16.06万元，比上年执行数增加1.93万元，增长13.66%，主要原因是：工资待遇增加，养老保险缴费基数增加调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业和草原）（项）：2019年预算数为133.82万元，比上年执行数增加7.75万元，增长6.15%，主要原因是：在职退休工资待遇标准提高。

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）：2019年预算数为4万元，上年无预

算安排，主要原因是：2018年没有此项目经费，2019年增加此项目经费。

4. 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10.4万元，比上年执行数增加1.18万元，增长12.8%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、关于喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算基本支出160.28万元，其中：

人员经费154.78万元，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5.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区林木种苗管理站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：林木种苗苗圃建设项目

设立的政策依据：依据新财农〔2017〕8号文件，喀地财农〔2017〕55号文件自治区林业发展补助资金2130299款其他林业支出。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地区林木种苗管理站

资金分配情况：用于地区中心苗圃地的土地平整、犁地0.8万元、苗木定植、栽植1万元、浇水1.5万元、施肥0.7万元雇佣工人的劳务费。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月。

八、关于喀什地区林木种苗管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站2019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。

2019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，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区林木种苗管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区林木种苗管理站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，喀什地区林木种苗管理站本级及下属0家行政单位、1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5.50万元，比上年预算增加1.32万元，增长31.58%。主要原因是拨入工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，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。

2019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2018年底，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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4万元。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	喀什地区林木种苗管理站			项目名称	林木种苗苗圃建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	在良种苗木的培育管护中，始终将种苗质量放在第一位，积极将成熟的新技术运用于苗木培育的生产管理工作中不断提高苗木生产管理水平，提高培育苗木成活率和出苗率。					
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	数量指标	抚育管护的亩数			50亩	
	质量指标	达到出圃苗木标准率			大于等于95%	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月	
		抚育管护期			2019年3-10月	
	成本指标	补贴苗圃地抚育管护			4万元	
项目效益	经济效益指标	减少单位对苗圃的投入			4万元	
	社会效益指标	项目实施将为农村大量剩余劳动力的转移开辟了广阔的空间，直接带动农户脱贫奔康，			长期	
	生态效益指标	通过项目实施，它对调整地区苗木产品的结构、提高产品品质和市场竞争力、促进本地苗木产业化发展，			逐步提高	
	可持续影响指标	项目实施对喀什地区经济、生态及社会效益都有着不可分割的作用			长期	
满意度指标	满意度指标	务工人员的满意度			大于95%	

（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。

喀什地区林木种苗管理站

2019年04月25日