

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃2019年部门预算



阿不都

## 目录

### 第一部分 克州中心苗圃单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、关于克州中心苗圃2019年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于克州中心苗圃2019年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃 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 克州中心苗圃单位概况

###### 一、主要职能

克州中心苗圃主要管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划计划管理，林木种苗生产供应，林木种苗产品质量监督，林木种苗调剂，园艺技术推广与信息服务。

###### 二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃无下属单位，无下设科室。。

克州中心苗圃编制数 30 个，实有人数 93 人，其中：在职 29 人，减少 0 人；自理经费人员 0 个，退休 64 人，减少 5 人；离休 0 人，增加或减少 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：克州中心苗圃 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	387.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	387.93	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	
上级补助收入	7.20	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	3.50	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	409.63
		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	



		合	409.63	387.93				7.20		3.50			11.00
213	0204	事业机构	409.63	387.93				7.20		3.50			11.00

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：克州中心苗圃 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码						
类	款项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	*****		1	2	3	
		合计	409.63	389.11	20.52	
213	0204	事业机构	409.63	389.11	20.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州中心苗圃、 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）	387.93	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	387.93	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出	387.93	387.93	0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地			0.00

		区支出			
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本年收入小计	387.93	本年支出小计	387.93	387.93	0.00
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	11.00	230 转移性支出			0.00
收入总计	387.93	支出总计	387.93	387.93	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**		1	2	3
			合计	387.93	378.41	9.52
213	02	04	事业单位	387.93	378.41	9.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

经济分类科目编码				一般公共预算支出		
类	款	项	经济分类科目名称	小计	公用经费	
**	**	**		1	2	3
			合计	378.41	367.13	11.27
302	30204		手续费	0.08		0.08
302	30207		邮电费	1.20		1.20
303	30399		其他对个人和家庭的补助			
302	30202		印刷费	0.12		0.12
302	30201		办公费	1.00		1.00
301	30113		住房公积金	23.23	23.23	
302	30231		公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	30213		维修(护)费	0.30		0.30
301	30103		奖金	7.52	7.52	
302	30228		工会经费	1.35		1.35
302	30229		福利费	2.44		2.44



303	30305	生活补助	2.66	2.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
303	30309	奖励金	0.53	0.53	
302	30206	电费	0.36		0.36
302	30208	取暖费	3.43		3.43
301	30112	其他社会保障缴费	29.94	29.94	
301	30101	基本工资	90.18	90.18	
301	30102	津贴补贴	138.30	138.30	
303	30302	退休费	35.37	35.37	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

编制部门：克州中心苗圃 单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目 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
				合计	9.52			9.52							
213	02	04		事业机构 群众工作经	9.52			9.52							

				费													
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：克州中心苗圃 单位：万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00		1.00		1.00	
1.00		1.00		1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2019 年克州中心苗圃预算情况说明

#### 一、关于克州中心苗圃 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心苗圃部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 409.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 387.93 万元、上级补助收入 7.20 万元、其他收入 3.50 万元、单位上年结余 11 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出 409.63 万元。

#### 二、关于克州中心苗圃 2019 年收入预算情况说明

克州中心苗圃部门收入预算 409.63 万元，其中：

一般公共预算 387.93 万元，占 94.70%，比上年增加 16.2 万元，主要原因是一是、人员经费增加（全体在职人员基本工资及中央艰苦边远地区津贴补贴工资增加）。二是福利费，工会费比 2018 年部门预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 7.20 万元，占 1.76%，比上年增加 5.7 万元，主要原因是 2019 年部门预算中有上年度克州林业局拨入援疆资金和病虫害防治费剩余的 7.2 万元；

其他收入资金 3.50 万元，占 0.85%，比上年减少 48.65 万元，主要原因是 2019 年其他资金预算比上年少，只有收土地承包管理费的预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11 万元，占 2.69%，比上年增加 11 万元，主要原因是一是、2018 年的 15 万元森林培育项目资金因该项目资金的有关批复文件没按时下发及该项目资金的作用设计编号原因 2018 年没能完全执行该项目资金；二是、2018 年度没有上年结余。

#### 三、关于克州中心苗圃 2019 年支出预算情况说明

克州中心苗圃 2019 年支出预算 409.63 元，其中：

基本支出 389.11 万元，占 94.99%，比上年减少 21.15 万元，降低 5.44%，主要原因是：2018 年度死亡 3 名退休人员， 开出 2 名退休人员，工资降低 4 名退休人员。

项目支出 20.52 万元，占 5%，比上年 15.12 万元增加 5.4 万元，主要原因是 2019 年部门预算中有 9.52 万元群众工作人员生活补助项目资金和 11 万元森林培育项目资金。

#### 四、关于克州中心苗圃 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 387.93 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：一般公共预算农林水事务林业支出 387.93 万元，主要用于支付职工工资，津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

#### 五、关于克州中心苗圃 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃 2019 年一般公共预算拨款基本支出 387.93 万元，比上年执行数减少 16.20 万元，下降 4.18 %。主要原因是：1. 2018 年执行数中包含当年追加工资、中央艰苦边远地区津贴补贴工资的 20 个月补发及基本工资 7 个月的补发；2. 2018 年执行数中包含 2017 年的绩效工资，而 2019 年预算中只含当年人员工资和办公经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）387.93 万元，占 94.70%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2019年预算数为387.93万元，比上年执行数增加16.2万元，增长4.18%，主要原因是：2018年中央艰苦边远地区津贴补贴工资和基本工资增长，并继续放到2019年预算中。

#### 六、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心苗圃部门2019年一般公共预算基本支出378.41万元，其中：

人员经费367.13万元，主要包括：基本工资90.18万元、津贴补贴138.30万元、奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.41万元、其他社会保障缴费29.94万元、住房公积金23.23万元、退休费35.37、生活补助2.66万元、奖励金0.53万元。

公用经费11.27万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.08万元、印刷费0.12万元、电费0.36万元、邮电费1.20万元、取暖费3.43万元、差旅费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1万元、物业管理费0万元、维修费0.30万元、办公设备购置0万元、福利费2.44万元、工会经费1.35万元等。

#### 七、关于克州中心苗圃2019年项目支出情况说明

##### 1. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政局2019年预算编审内容预算安排规模：9.52万元

项目承担单位：克州中心苗圃

资金分配情况：主要用于群众工作人员生活方面的支出资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：2人\*2600元\*10个月=5.2万元，2人\*1800元\*12个月=4.32万元，一共：9.52万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：代发形式发放至个人

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助。

#### 八、关于克州中心苗圃 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心苗圃 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 00 万元，公务用车运行费 1 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（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；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：上年和今年财政拨款预算数一样；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### 九、关于克州中心苗圃 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心苗圃 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，克州中心苗圃本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.27 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增

长 4.44%。主要原因是 2019 年预算中的工会费福利费比 2018 年增加所以相应的支出也增加。

## （二）政府采购情况

2019 年，克州中心苗圃政府采购预算 9.97 万元，其中：政府采购货物预算 6.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.52 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 9.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.97 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州中心苗圃占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1661 平方米，价值 36.22 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 50.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 15.61 万元。

3. 办公家具价值 1.19 万元。

4. 其他资产价值 13.75 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 9.52 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

# 2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

阿不来提

克州中心苗圃



报送日期:

单位负责人: 热合木吐拉·热依丁 财务负责人: 阿不来提·阿布都克衣木 经办人: 艾拉江·阿不力米提 联系电话: 13899493063



## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	387.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	387.93	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	
上级补助收入	7.20	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	3.50	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	409.63
		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	
		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 债务发行费支出	
本年收入小计	398.63	本年支出小计	409.63
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	11.00	230 转移性支出	
收入总计	409.63	支出总计	409.63

部门收入总体情况表

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	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	409.63	387.93				7.20		3.50			11.00
213	02	04	事业机构	409.63	387.93				7.20		3.50			11.00

预算03表

### 部门支出总体情况表

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	409.63	389.11	20.52
213	02	04	事业机构	409.63	389.11	20.52

### 财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）		387.93	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		387.93	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		
			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	387.93	387.93
			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		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			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		
本年收入小计		387.93	本年支出小计	387.93	387.93
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		11.00	230 转移性支出		
收入总计		387.93	支出总计	387.93	387.93

## 一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	387.93	378.41	9.52
213	02	04	事业机构	387.93	378.41	9.52

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	378.41	367.13	11.27
302	30204	手续费	0.08		0.08
302	30207	邮电费	1.20		1.20
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30202	印刷费	0.12		0.12
302	30201	办公费	1.00		1.00
301	30113	住房公积金	23.23	23.23	
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	30213	维修(护)费	0.30		0.30
301	30103	奖金	7.52	7.52	
302	30228	工会经费	1.35		1.35
302	30229	福利费	2.44		2.44
303	30305	生活补助	2.66	2.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
303	30309	奖励金	0.53	0.53	
302	30206	电费	0.36		0.36
302	30208	取暖费	3.43		3.43
301	30112	其他社会保障缴费	29.94	29.94	
301	30101	基本工资	90.18	90.18	
301	30102	津贴补贴	138.30	138.30	
303	30302	退休费	35.37	35.37	

项目支出情况表

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	9.52			9.52							
213	02	04	事业机构	群众工作经费	9.52			9.52							

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00		1.00		1.00	
1.00		1.00		1.00	



预算09表

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3