新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃

2021年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃预算公开表
一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃收支总体情况表
二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃收入总体情况表
三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃支出总体情况表
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　2021年 新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021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和田地区于田县国有苗圃2021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和田地区于田县国有苗圃2021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和田地区于田县国有苗圃2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021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和田地区于田县国有苗圃2021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　新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县国有苗圃概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体发展规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。

2. 组织开展好国有苗圃国家重点杏、核桃良种基地的示范作用，推动全县种苗事业发展。

3. 做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。

4. 做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工。

5. 承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县国有苗圃无下属预算单位,下设 3 个科室，分别是办公室、监控室、库房。

于田县国有苗圃编制数 8 人，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县国有苗圃预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：　于田县国有苗圃　　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）	104.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	104.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.33
		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	84.88
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	104.21	支　出　合　计	104.21

表二:

收入总体情况表

填报部门: 于田县国有苗圃　　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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）收入	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213	02	04	林业事业机构	84.88	84.88						
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21						
			合计	104.21	104.21						

表三：

支出总体情况表

编制部门：　于田县国有苗圃　　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				
213	02	04	林业事业机构	84.88	84.88	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
			合计	104.21	104.21	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：　于田县国有苗圃　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	104.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	104.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	19.33	19.33		
		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	84.88	84.88		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收　入　总　计	104.21	支　出　总　计	104.21	104.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县国有苗圃　　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				
213	02	04	林业事业机构	84.88	84.88	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
			合计	104.21	104.21	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县国有苗圃　　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				
301		工资福利支出	92.46	92.46	
301	01	基本工资	21.1	21.1	
301	02	津贴补贴	38.60	38.60	
301	03	奖金	1.76	1.76	
301	12	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	13	住房公积金	7.37	7.37	
301	99	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302		商品和服务支出	6.94		6.94
302	01	办公费	2.66		2.66
302	08	交通费	1.9		1.9
302	10	职工住宅取暖费	1.19		1.19
302	28	工会经费	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助支出	4.81	4.81	
303	02	退休费	2.12	2.12	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	99	对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
		合计	104.21	97.27	6.94

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田县国有苗圃　　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													
				合计											

备注：2021年本单位无项目预算支出。此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县国有苗圃　　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	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：　　于田县国有苗圃　　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				
			合计			

备注：2021年本单位无政府基金预算支出。此表为空表。

第三部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县国有苗圃 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 104.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.33 万元、农林水支出 84.88 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年收入预算情况说明

于田县国有苗圃收入预算 104.21 万元，其中：一般公共预算 104.21 万元，占 100%，比上年预算减少 32.53 万元，主要原因是人员减少，工资，各项保险增加及经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年支出预算情况说明

于田县国有苗圃单位 2021 年支出预算 104.21 元,其中:

基本支出 104.21 万元，占 100%，比上年预算减少 32.53 万元，主要原因是人员减少，工资，各项保险增加及经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 104.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 104.21 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 84.88 万元，主要用于基本工资 21.1 万元、津贴补贴 38.60 万元、奖金 1.76 万元、住房公积金 7.37 万元、其他工资福利支出 1.07 万元、生活补助 2.52 万元,其他对个人和家庭的补助 4.81 万元等、办公费 2.66 万元、交通费 1.9 万元、职工取暖费 1.19 万元、工会费 1.19 万元；社会保障就业支出 19.33 万元，主要用于主要用于事业单位退休费 2.12 万元及事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 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

于田县国有苗圃 2021 年一般公共预算拨款合计 104.21 万元，其中：基本支出 104.21 万元，比上年预算减少 32.53 万元 ，下降 38.84%。主要原因是专项支出减少。项目支出

0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无安排项目支出。

（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）19.33 万元，占 18.55%。

2.农林水支出支出（类）84.88 万元，占 81.45%

（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休费（项）：2021 年预算数 2.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 100 %，主要原因是：上年执行数未列入此科目核算。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021 年预算数 84.88 万元，比上年预算减少 49.67 万元，下降 58.52%，主要原因是：专项支出减少。

3.社会保障和就业（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(项)：2021 年预算数为 17.21 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 41.08%，主要原因是：工资调整，养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县国有苗圃 2021 年一般公共预算基本支出 104.21 万元，其中：

人员经费：97.27 万元，主要包括：基本工资 21.1 万元、津贴补贴 38.60 万元、奖金 1.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元、其他社会保障缴费 22.56 万元、

住房公积金 7.37 万元、其他工资福利支出 1.07 万元、退休费 2.12 万元、生活补助 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元等。

公用经费 6.94 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、交通费 1.9 万元、取暖费 1.19 万元、工会经费 1.19 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县国有苗圃 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无安排此项支出 ；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1.9 万元，主要原因是业务量增加,经费支出增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无安排此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县国有苗圃2021年政府性基金预算拨款情况说明

于田县国有苗圃2021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

2021年，于田县国有苗圃本级及下属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6.94万元，比上年预算减少1.3万元，下降18.73%。主要原因是：主要原因是业务量增加,经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年,于田县国有苗圃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。

2021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2020年底，于田县国有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1182平方米，价值65.13万元。

2.车辆1辆，价值17.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.65万元；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 68.6 万元。

4.其他资产价值 150 万元。

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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	于田县国有苗圃			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
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					
	质量指标					
项目效益指标	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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

于田县国有苗圃

2021 年 2 月 4 日