

新疆巴州博湖县林木种苗管理站

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县林木种苗管理站部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和种苗站部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县林木种苗管理站部门 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 博湖县林木种苗管理站部门概况

一、主要职能

(一) 管理国有苗圃，促进林业发展，林木种苗的生产、供应，林木种苗病虫害的防治；负责林木种苗品种的选育和审定；林木良种的推广运用，林木种苗的调剂、调运、管理、检疫等工作；负责林木种质资源的保护；负责县林木种苗工程建设项目和管理；林木种子质量监督，林木种苗的生产、管理和种苗质量分级管理工作，承担办理林木种苗生产、经营许可证工作。

(二) 《林木种子生产经营许可管理办法》第五条县级以上人民政府林业行政主管部门主管林木种子生产、经营许可证的审核、发放和管理的工作，具体工作可以由其所属的林木种苗管理机构负责。

二、机构设置及人员情况

博湖县林木种苗管理站无下属预算单位，下设 1 个处室，是林业种苗管理科室。

博湖县林木种苗管理站编制数 2 ，实有人数 6 人，其中：
在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增
加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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）	39.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	39.05	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 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	29.66
		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	2.53
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	39.05	支 出 总 计	39.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			住房保障和就业支出	5.40	5.40						
208	05		行政事业单位养老支 出	5.40	5.40						
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.38	3.38						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.69	1.69						
210			卫生健康支出	1.46	1.46						
210	11		行政事业单位医疗	1.46	1.46						
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46						
213			农林水支出	29.66	29.66						
213	02		林业和草原	29.66	29.66						
213	02	04	事业机构	29.66	29.66						
221			住房保障支出	2.53	2.53						
221	02		住房改革支出	2.53	2.53						
221	02	01	住房公积金	2.53	2.53						
			合 计	39.05	39.05						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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				
208			住房保障和就业支出	5.40	5.40	
208	05		行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	1.46	1.46	
210	11		行政事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
213			农林水支出	29.66	29.66	
213	02		林业和草原	29.66	29.66	
213	02	04	事业单位	29.66	29.66	
221			住房保障支出	2.53	2.53	
221	02		住房改革支出	2.53	2.53	
221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	
			合 计	39.05	39.05	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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	国有资本 经营预
财政拨款（补助）	39.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	39.05	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.40	5.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.46	1.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29.66	29.66		
		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	2.53	2.53		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	39.05	支出总计	39.05	39.05		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			住房保障和就业支出	5.40	5.40	
208	05		行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.38	3.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	1.46	1.46	
210	11		行政事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
213			农林水支出	29.66	29.66	
213	02		林业和草原	29.66	29.66	
213	02	04	事业机构	29.66	29.66	
221			住房保障支出	2.53	2.53	
221	02		住房改革支出	2.53	2.53	
221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	
			合 计	39.05	39.05	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	34.84	34.84	
301	01	基本工资	11.27	11.27	
301	02	津贴补贴	9.10	9.10	
301	03	奖金	5.14	5.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38	
301	09	职业年金缴费	1.69	1.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	2.53	2.53	
302		商品和服务支出	3.88		3.88
302	01	办公费	1.94		1.94
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.33	0.33	
		合 计	39.05	35.17	3.88

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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: 此表为空表, 2021年未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 此表为空表, 2021年未安排一般公共预算“三公”经费预算支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表，2021年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林木种苗管理站部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39.05 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县林木种苗管理站部门收入预算 39.05 万元，其中：一般公共预算 39.05 万元，占 100%，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县林木种苗管理站部门 2021 年支出预算 39.05 万元，其中：

基本支出 39.05 万元，占 100%，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县林木种苗管理站部门 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 39.05 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39.05 万元，

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.40 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险和职业年金等；

卫生健康支出 1.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；

农林水支出 29.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出等；

住房保障支出 2.53 万元，主要用于在职人员支付公积金缴纳。

五、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 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

博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算拨款合计 39.05 万元，其中：基本支出 39.05 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.21%。主要原因是：社会保险缴费基数

数调整。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

(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）5.4 万元，占 13.83%。
2. 卫生健康支出（类）1.46 万元，占 3.74%。
3. 农林水支出（类）29.66 万元，占 75.95%。
4. 住房保障支出（类）2.53 万元，占 6.48%。

(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）事业单位离退休（项）：2021 年预算数 0.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 3.38 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.81%，主要原因是：养老保险基数增加。

3. 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）：2021 年预算数 1.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.81%，主要原因是：人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数 1.46 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 33.03%，主要原因是：社保基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021 年预算数 29.66 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增

长 0.44%，主要原因是：经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数 2.53 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.61%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算基本支出 39.05 万元，其中：

人员经费 35.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.88 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县林木种苗站部门 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县林木种苗管理站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加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；公务用车运行费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县林木种苗管理站部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林木种苗管理站部门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，博湖县林木种苗管理站本级及下属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3.88万元，比上年预算增加0.28万元，增长7.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，博湖县林木种苗管理站部门政府采购预算0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元，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，博湖县林木种苗管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 0 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。

2021 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县林木种苗管理站			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

（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、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、**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。

四、**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。

博湖县林木种苗管理站

2021年2月5日