

高新区（新市区）种苗场 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）种苗场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）种苗场 2018 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 高新区（新市区）种苗场单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场是高新区（新市区）林业园林管理局的二级单位，为差额拨款的事业单位。单位主要职能：管理苗圃、促进城市绿化、绿化种苗、花卉、草坪、种子的生产供应、绿化苗木良种选育与新技术推广。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）种苗场是无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：场办、财务室、销售办、生产科。

高新区（新市区）种苗场编制数 25 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	92.21	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	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	13.51
结转		209	社会保险基金支出	
结余		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	78.70
		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	
		222	粮油物资储备支出	

		223	国有资本经营预算支出	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
	92.21			92.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

功能分类科目编码			预算单位	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算	教育 收费 (财政 专户)	事业收 入	事业单 位经营 收入)	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				119.41	119.41							
			种苗场	119.41	119.41							
208			社会保障和就 业支出	13.51	13.51							
208	05		行政事业单位 离退休	13.51	13.51							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.51	13.51							
213			农林水支出	105.90	105.90							
213	01		农业	105.90	105.90							
213	01	99	其他农业支出	105.90	105.90							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				92.21	92.21	
			种苗场	92.21	92.21	
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51	
208	05		行政事业单位离退休	13.51	13.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
213			农林水支出	78.70	78.70	
213	01		农业	78.70	78.70	
213	01	99	其他农业支出	78.70	78.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	功能分类		合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	92.21	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			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		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	78.70	78.70	
		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			
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:		92.21		92.21	92.21	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)种苗场

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				92.21	92.21	0.00
			种苗场	92.21	92.21	0.00
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.51	13.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
213			农林水支出	78.70	78.70	0.00
213	01		农业	78.70	78.70	0.00
213	01	99	其他农业支出	78.70	78.70	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)种苗场

单位: 万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
总计:	92.21	92.21	
301-工资福利支出	91.05	91.05	
30101-基本工资	33.65	33.65	
30102-津贴补贴	8.86	8.86	
3010201-津贴补贴	7.92	7.92	
3010202-采暖补贴	0.94	0.94	

30107-绩效工资	20.18	20.18	
3010701-基础性绩效	20.18	20.18	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
30109-职业年金缴费	5.40	5.40	
30113-住房公积金	9.45	9.45	
303-对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30302-退休费	1.16	1.16	
3030202-采暖补贴	1.16	1.16	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)种苗场

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计:															

备注: 单位 2018 年没有安排项目支出预算, 2018 年一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）种苗场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）种苗场 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 92.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.51 万元、农林水支出 78.70 万元。

二、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）种苗场收入预算 92.21 万元，其中：

一般公共预算 92.21 万元，占 100%，比上年增加 32.2 主要原因是：增加农林水支出，新增人员社保支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）种苗场 2018 年支出预算 92.21 元，其中：

基本支出 92.21 万元，占 100%，比上年增加 32.2 万元，主要原因是：增加农林水支出，新增人员社保支出。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年一样，未安排项目支出预算。

四、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 92.21 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 13.51 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 78.70 万元，主要用于单位人员经费。

五、关于高新区（新市区）种苗场 2018 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

高新区（新市区）种苗场 2018 年一般公共预算拨款基本支出 92.21 万元，比上年执行数增加 32.22 万元，增长 53.67%。主要原因是：增加农林水支出 18.71 万元、社会保障和就业支出增加 13.51 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）78.7 万元，占 85%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.51 万元，占 15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018 年预算数为 78.7 万元，比上年执行数增加 18.71 万元，增加 24%，主要原因是：增加农林水支出。

2. 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): 2018年预算数为13.51万元,比上年执行数增加13.51万元,增长100%,主要原因:新增支出,用于支付人员社保。

六、关于高新区(新市区)种苗场2018年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)种苗场2018年一般公共预算基本支出92.21万元,其中:

人员经费92.21万元,主要包括:基本工资33.65万元、津贴补贴8.86万元、绩效工资20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元、职业年金缴费5.40万元、住房公积金9.45万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元等。

公用经费0万元。因为高新区(新市区)种苗场是差额预算单位,只安排人员经费预算,不安排公用经费预算,所以单位公用经费0万元。

七、关于高新区(新市区)种苗场2018年一般公共预算项目支出情况说明

高新区(新市区)种苗场2018年没有安排项目支出预算,2018年一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于高新区(新市区)种苗场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）种苗场 2018 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。

2018 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，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）种苗场 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）种苗场 2018 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

2018 年，高新区（新市区）种苗场的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：因为高新区（新市区）种苗场是差额预算单位，只安排人员经费预算，不安排公用经费预算，所以单位机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2018年，高新区（新市区）种苗场政府采购预算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。

2018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2017年底，高新区（新市区）种苗场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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 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。

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间	年	项目负责人		
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
其他				
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	2、			
			

备注：单位 2018 年没有实行绩效管理的项目，因此财政支出绩效目标申报表为空表。

(五) 其他需要说明的事项：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，是市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**：指市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。

高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区） 种苗场

2018年2月10日