

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）种苗场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）种苗场预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）种苗场预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区) 种苗场 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场概况

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）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、苗木移植、绿地养护、绿化苗木良种选育与新技术推广。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：1、场办、2 财务室、3、销售办、4、生产科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场编制数 25，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	204.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.24	202 外交支出	
其中：一般财力	204.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	183.67
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	204.24	支 出 总 计	204.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移 支付	府基 政性金 预算	上级政府基 安金的排 转移支付	国 有本 资经 营预 算	上级有本 营预算 安排的 转移支付				
20			社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57									
20	05		行政事业单位养老支出	20.57	20.57	20.57									
20	05	05	机关事业单位基本养老保险保	20.57	20.57	20.57									

			险 缴 费 支 出												
21 3			农 林 水 支 出	183.6 7	183.67	183.6 7									
21 3	02		林 业 和 草 原	183.6 7	183.67	183.6 7									
21 3	02	99	其 他 林 业 和 草 原 支 出	183.6 7	183.67	183.6 7									
			合 计	204.2 4	204.24	204.2 4									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20.57	20.57	
208	05		20.57	20.57	
208	05	05	20.57	20.57	
213			183.67	183.67	
213	02		183.67	183.67	
213	02	99	183.67	183.67	
			204.24	204.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
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
一、财政拨款（补助）	204.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.24	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	20.57	20.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	183.67	183.67		
		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				
		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	204.24	支 出 总 计	204.24	204.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			20.57	20.57		社会保障和就业支出
208	05		20.57	20.57		行政事业单位养老支出
208	05	05	20.57	20.57		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			183.67	183.67		农林水支出
213	02		183.67	183.67		林业和草原
213	02	99	183.67	183.67		其他林业和草原支出
			204.24	204.24		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场

单位：万元

科 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	204.24	204.24	
301	01	基本工资	48.66	48.66	
301	02	津贴补贴	36.49	36.49	
301	03	奖金	48.99	48.99	
301	07	绩效工资	16.06	16.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	17.27	17.27	
		合 计	204.24	204.24	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

区(乌鲁木齐市新市区)种苗场

[illegible]

备注：未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排三公经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 204.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 204.24 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政拨款结转结余 0 万元、非财政拨款结转结余 0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 204.24 万元、社会保障和就业支出 20.57 万元、农林水支出 183.67 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场收入预算 204.24 万元，其中：

一般公共预算 204.24 万元，占 100%，比上年预算增加 10.32 万元，增长 5.32%，主要原因是 2024 年拨付职业年金，2023 年未拨付；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年支出预算 204.24 万元，其中：

基本支出 204.24 万元，占 100%，比上年预算增加 10.32 万元，增长 5.32%，主要原因是 2024 年安排了职业年金的预算，2023 年未安排。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 204.24 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 204.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.57 万元，农林水支出 183.67 万元，主要用于支付人员工资及社保。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年一般公共预算拨款合计 204.24 万元，其中：基本支出 204.24 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 5.32%。

主要原因是：2024 年安排了职业年金的预算，2023 年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）204.24 万元，占 100%。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.57 万元，农林水支出 183.67 万元，主要用于支付人员工资及社保。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.57 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 9.07%，主要原因是：社保基数调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 183.67 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 4.92%，主要原因是：2024 年安排了职业年金的预算，2023 年未安排。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年一般公共预算基本支出 204.24 万元，其中：

人员经费 204.24 万元，主要包括：基本工资 48.66 万元、津贴补贴 36.49 万元、奖金 48.99 万元、绩效工资 16.06

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.57 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 17.27 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年没有使用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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 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。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种

苗场 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 204.24 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场			
部门联系人		李倩倩		联系电话：	09913973147
年度绩效目标		总体绩效目标： 贯彻执行有关生态环境建设、林业、园林绿化等方面的法律、法规、规章和政策，为城市绿化提供种苗、花卉、草坪、种子供应等服务；承担绿地养护、苗木移植、绿化苗木良种繁育、技术指导和新技术推广工作；对苗圃地的苗木进行管养，为城市绿化提供优良的苗木。 年度绩效目标： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观。保障城市绿化树苗供应数量达到 500 棵，提高城市绿化率；在 2024 年年底之前完成租赁土地苗木清理和处置，承接苗木移植工程 4 项。重点针对六十户村五队 250 亩 租赁地苗木做好抚育管养工作，提升苗木品质，为辖区园林绿化 苗木需求给予一定的供应。加强党员干部职工的学习教育，不断提升政治素养，加强技术人员能力培养，打造园林行业高素质专业队伍。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	204.24	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城市绿化树苗供应量	≥500 棵	工作计划	25
履职效能	数量指标	承接树木移植工程	≥4 项	工作计划	25
履职效能	数量指标	苗木抚育管养面积	≥250 亩	工作计划	20
履职效能	质量指标	提高城市绿化率	≥10%	工作计划	20

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场为差额拨款事业单位，未安排政府采购预算，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，特此说明。

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，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）种苗场
2024 年 2 月 1 日