

新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站2018年
部门预算公开

目录

第一部分 叶城县园艺工作站单位概况

- 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、关于叶城县园艺工作站2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县园艺工作站2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县园艺工作站2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县园艺工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县园艺工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县园艺工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县园艺工作站2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县园艺工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县园艺工作站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 新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站单位概况

一、主要职能

- 1、参与制订全县农业及农村经济工作发展规划，将农业科研成果及实用技术应用于农业生产，促使农业增产增效，实现农业现代化；
- 2、组织全县各乡镇设施农业技术培训；
- 3、指导全县设施农业生产技术应用，各种蔬菜大棚病虫害防治、提供农业新技术、信息服务；
- 4、对蔬菜的新品种、栽培新技术进行试验、示范及推广。

二、机构设置及人员情况

叶城县园艺工作站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、生产股、业务股。

叶城县园艺工作站单位编制数10人，实有人数24人，其中：在职18人，与上年相比减少2人；退休6人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

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）	254.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	254.12	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.70
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	221.27
		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	20.15
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	254.12	小 计	254.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	254.12	支 出 合 计	254.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县园艺工作站	254.12	254.12							
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70							
	05		行政事业单位离退休	12.70	12.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70							
213			农林水支出	221.27	221.27							
	01		农业	221.27	221.27							
213	01	01	行政运行（农业）	107.58	107.58							
213	01	04	事业运行（农业）	113.69	113.69							
221			住房保障支出	20.15	20.15							
	02		住房改革支出	20.15	20.15							
221	02	01	住房公积金	20.15	20.15							
			合计	254.12	254.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

单位：万元

项目			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			
**	**	**	1	2	3
**					
			254.12	254.12	
		叶城县园艺工作站			
208		社会保障和就业支出	12.70	12.70	
	05	行政事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
213		农林水支出	221.27	221.27	
	01	农业	221.27	221.27	
213	01	行政运行（农业）	107.58	107.58	
213	01	事业运行（农业）	113.69	113.69	
221		住房保障支出	20.15	20.15	
	02	住房改革支出	20.15	20.15	
221	02	住房公积金	20.15	20.15	
		合计	254.12	254.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

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
一、财政拨款（补助）	254.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	254.12	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	12.70	12.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	221.27	221.27	
		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	20.15	20.15	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	254.12	小 计	254.12	254.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	254.12	支 出 总 计	254.12	254.12	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县园艺工作站	254.12	254.12	
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70	
	05		行政事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.70	12.70	
213			农林水支出	221.27	221.27	
	01		农业	221.27	221.27	
213	01	04	事业运行（农业）	113.69	113.69	
213	01	01	行政运行（农业）	107.58	107.58	
221			住房保障支出	20.15	20.15	
	02		住房改革支出	20.15	20.15	
221	02	01	住房公积金	20.15	20.15	
			合计	254.12	254.12	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

单位: 万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	242.26	242.26	
301	30101	基本工资	65.66	65.66	
301	30102	津贴补贴	100.12	100.12	
301	30103	奖金	5.47	5.47	
301	30107	绩效工资	19.61	19.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	30113	住房公积金	20.15	20.15	
302		商品和服务支出	7.02		7.02
302	30201	办公费	3.60		3.60
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.27		0.27
302	30207	邮电费	0.59		0.59
302	30208	取暖费	0.59		0.59
302	30211	差旅费	0.45		0.45
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	30302	退休费	4.78	4.78	
303	30309	奖励金	0.07	0.07	
		合计	254.12	247.10	7.02

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

单位：万元

合计	因公外出费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县园艺工作站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县园艺工作站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算254.12万元。

收入预算包括：一般公共预算254.12万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出12.7万元、农林水支出221.27万元、住房保障支出20.15万元。

二、关于叶城县园艺工作站2018年收入预算情况说明

叶城县园艺工作站2018年收入预算254.12万元。其中：

一般公共预算254.12万元，占100%，比上年减少49.19万元，主要原因是在职人员调出减少1人，辞职减少1人。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是在无政府性基金。

三、关于叶城县园艺工作站2018年支出预算情况说明

叶城县园艺工作站2018年支出预算254.12万元。其中：

基本支出254.12万元，占100%，比上年减少47.19万元，主要原因是在职人员调出减少1人，辞职减少1人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少2万元，主要原因是项目减少。

四、关于叶城县园艺工作站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254.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款254.12万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出12.7万元；主要用于：单位人员缴纳机关事业单位基本养老保险

农林水支出221.28万元；主要用于：单位人员工资及单位日常公用支出

住房保障支出20.15万元；主要用于：单位人员缴纳住房公积金

五、关于叶城县园艺工作站2018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

叶城县园艺工作站2018年一般公共预算拨款254.12万元，比上年执行数减少49.19万元，下降16.22%。主要原因是在职人员调出减少1人，辞职减少1人，项目资金减少。

（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12.7万元，占5%。

2. 农林水支出221.28万元，占87.07%。

2. 住房保障支出20.15万元，占7.93%。

（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12.7万元，比上年执行数减少24.57万元，下降65.92%，主要原因是：退休人员工资转入社保局发放。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为107.58万元，比上年执行数减少20.97万元，下降16.31%，主要原因是：人员调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为113.69万元，比上年执行数减少0.12万元，下降0.1%，主要原因是：人员调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为20.15万元，比上年执行数减少1.54万元，下降7.1%，主要原因是：人员调出，公积金减少。

六、关于叶城县园艺工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县园艺工作站2018年一般公共预算拨款基本支出254.12万元，其中：

人员经费247.1万元，主要包括：基本工资65.66万元、津贴补贴100.12万元、奖金5.47万元、绩效工资19.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.7万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金20.15万元、退休费4.78万元。

公用经费7.02万元，主要包括：办公费3.6万元、水费0.18万元、电费0.27万元、邮电费0.59万元、取暖费0.59万元、差旅费0.45万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县园艺工作站2018年项目支出情况说明

叶城县园艺工作站2018年无项目。

八、关于叶城县园艺工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县园艺工作站2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公外出费增加0万元，与上年无变化，原因无，公务用车购置费为0万元，未安排预算，公务用车运行费比上年减少0.15万元，主要原因是压缩开支，费用减少；公务接待费0万元，与上年无变化，原因无。

九、关于叶城县园艺工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县园艺工作站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，叶城县园艺工作站及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.02万元，比上年预算减少1.48万元，下降17.41%。主要原因是严格执行中央八项规定。

(二) 政府采购情况

2018年，叶城县园艺工作站政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

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，叶城县园艺工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋40平方米，价值1.43万元。

2. 车辆4辆，价值24.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.6万元；法务用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值11.72万元。

3. 办公家具价值8.33万元。

4. 其他资产价值1.2万元。

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。

2018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

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)

新疆维吾尔自治区叶城县园艺工作站

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
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				
	其他收入				
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		
	1、				
	2、				
				

（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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

