**2019年云州区国营苗圃预算**

**编制目录**

**第一部分 大同市云州区国营苗圃概况**

一、本部门职责

二、部门构成

**第二部分大同市云州区国营苗圃2019年部门决算表**

一、2019年收入预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2019年“三公”经费情况统计表

五、2019年政府性基金预算收支明细表

六、2019政府采购预算表

**第三部分大同市云州区国营苗圃2019年度部门情况说明**

一、2019年度部门决算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金决算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 云州区国营苗圃概况**

1. 本部门职责

1. 管理国有苗圃，促进林业发展。

2、林木种苗生产供应。

3、林木良种选育与新技术推广。

4、林木种苗产品质量检验与执法监督。

5、相关技术与管理人员培训。

6、承揽荒山绿化、通道绿化、村庄绿化等营林绿化。

7、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门构成

云州区国营苗圃实有人数19人，其中：现有在职职工10人，退休职工9人。

**第二部分 2019年度部门预算报表**

**第三部分2019年度部门情况说明**

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2019年收入合计为816087元（全部为林业事业机构）。比2018年增加225105.2元。主要增加事业机构拨款。

（二）一般公共预算支出情况

2019年支出合计816087元（其中：养老保险107211元，退休采暖补贴34496元，遗属4320元，职工基本工资费274956元，津贴补贴74464元，奖金22913元，医疗保险等31699元，绩效201660元，住房公积金64368元）。比2018年增加225105.2元。主要增加事业机构拨款。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2019年为0,2018年为0，没有变化。

1. 政府决算采购情况说明

2019年为0,2018年为0，没有变化。

1. 政府性基金决算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

本单位没有机关运行经费

1. 国有资产占有使用情况
2. 车辆情况

无

1. 房屋情况

单位办公用房面积合计90平方米。

七、绩效情况说明

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

**第四部分 名词解释**

（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：云州区国营苗圃2019年度部门预算

云州区国营苗圃