

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林
管理局 2020 年部门预算公开



买提力力提牙子

目 录

第一部分 克州奥依塔克国有林管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 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 克州奥依塔克国有林管理局部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发

展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。
克州奥依塔克国有林国有林管理局无下属单位，下设 5 科室，分别：办公室、天保办公室、公益林办公室、护林防火办公室、财务室。

二、机构设置及人员情况

克州奥依塔克国有林国有林管理局编制数 35 名，实有人数 73 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人;退休 43 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局

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）	500.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	500.51	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入	1.60	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	502.11
		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	
小 计	502.11		502.11
单位上年结余(不包括 国库集中支付额度结 余)			
收 入 总 计	502.11	支 出 合 计	502.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局														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 一、财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	事业单 位经营收入	其他收入	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位年 上结（ 包国 集支 额结 余）	
类	款	项													
213	02	04	事业机构	502.11	500.51						1.60				
										</					

备注：

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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				
213	02	04	事业机构	502.11	502.11	
			合计			

备注：

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局

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
财政拨款（补助）	500.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	500.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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			
		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	500.51	500.51	
		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			
收 入 总 计	500.51	支 出 总 计	500.51	500.51	

备注：

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局

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				
213	02	04	事业机构	500.51	500.51	
			合计			

备注：

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州奥依塔克国有林管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	01	办公费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.20		0.20
301	01	基本工资	97.33	97.33	
302	06	电费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0. 30		0.30
302	28	工会经费	2.22		2.22
301	12	其他社会保障缴费	38.86	38.86	
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63	
303	02	退休费	26.34	26.34	
302	42	办公用品及设备采购	1.90		1.90
302	29	福利费	4.00		4.00
301	02	津贴补贴	219.08	219.08	
301	13	住房公积金	34.02	34.02	
302	05	水费	0.10		0.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	2.02	2.02	
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	0.10		1.00
301	03	奖金	8.11	8.11	
303	05	生活补助	8.73	8.73	
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
		合计	500.51	483.28	17.23

备注:

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

备注：

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局

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				
			合计			

备注：克州奥依塔克国有林管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州奥依塔克国有林管理局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 502.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 500.51 万元、其他收入 1.6 万元。

支出预算包括：农林水支出 502.11 万元。

二、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年收入预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局部门收入预算 502.11 万元，其中：

一般公共预算 500.51 万元，占 99.68 %，比上年减少 29.70 万元，主要原因是：一是 6 名职工超生降低工资标准；二是 1 名在职人员转退休，相关工资减少 30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

政府性基金预算未安排。

其他收入 1.6 万元，占 0.32%，比上年减少 31.8 万元，主要原因是：减少上年卖苗木、牲畜等其他收入。

三、关于克州奥依塔克国有林管理局单位 2020 年支出预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局部门单位 2020 年支出预算 502.11 万元，其中：

基本支出 502.11 万元，占 100%，比上年减少 83.17 万元，主要原因是：一是 6 名职工超生降低工资标准；二是 1 名在职人员转退休，相关工资减少 30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

四、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克州奥依塔克国有林管理局 2020 年财政拨款收支总预算 500.51 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：农林水支出 500.51 万元，主要用于发放人员工资和单位日常运行开支。

五、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 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

克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 500.51 万元，比上年执行数减少 108.8 万元，下降 17.86%。主要原因是：一是 6 名职工超生降低工资标准；二

是 1 名在职人员转退休，相关工资减少 30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少；四是减少上年发放职工绩效奖励工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）500.51 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：2020 年预算数为 500.51 万元，比上年执行数减少 108.8 万元，下降 17.86 %，主要原因是：一是 6 名职工超生降低工资标准；二是 1 名在职人员转退休，相关工资减少 30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少；四是减少上年发放职工绩效奖励工资等。

六、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局 2020 年一般公共预算基本支出 500.51 万元，其中：

人员经费 483.28 万元，主要包括：基本工资 97.33 万元、津贴补贴 219.08 万元、奖金 8.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.63 万元、其他社会保障缴费 38.86 万元、住房公积金 34.02 万元、退休费 26.34 万元、生活补助 8.73

万元、奖励金 2.02 万元、其他对个人和家庭的补助等 2.16 万元。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 4.71 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用、劳务费 0.5 万元、办公设备购置 1.9 万元。

七、关于克州奥依塔克国有林管理局年项目支出情况说明

本单位 2020 年预算未安排项目支出

八、关于克州奥依塔克管理局管理局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州奥依塔克管理局管理 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.61 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.41 万元，主要原因是：2020 年预算总资金比较少。公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年预算总

资金比较少。

九、关于克州奥依塔克国有林管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州奥依塔克国有林管理局 2020 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

2020 年，克州奥依塔克国有林管理局本级及下属 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 17.23 万元，比上年预算减少 17.62 万元，下降 2.22%。主要原因是：人员工资减小相应的工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州奥依塔克国有林管理局部门及下属单位政府采购预算 144.56 万元，其中：政府采购货物预算 144.56 万元，政府采购工程预算 129.56 万元，政府采购服务预算 15 万元。2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州奥依塔克国有林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3700 平方米，价值 289.85 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.14 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 289.85 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 117.31 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）。

2020 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

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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)		
	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

。

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，是自治州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：指自治州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。

克州奥依塔克国有林管理局

2020 年 1 月 24 日