博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局
单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分　博州哈日图热格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　2019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　2019年部门预算情况说明
一、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年收入预算情况说明
三、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年支出预算情况说明
四、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年项目支出情况说明
八、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州哈日图热格国有林管理局2019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　博州哈日图热格国有林管理局单位概况

一、主要职能

管理国有林场，促进林业发展。贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。

二、机构设置及人员情况

博州哈日图热格国有林管理局无下属预算单位。

博州哈日图热格国有林管理局编制数 26 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州哈日图热格国有林管理局　　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）	322.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	322.74	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	35.75
		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	286.99
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小　　计	322.74	小　　计	322.74
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	322.74	支　出　合　计	322.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：　博州哈日图热格国有林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
213			农林水支出	286.99	286.99							
	02		林业和草原	286.99	286.99							
		04	事业机构	286.99	286.99							
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75							
	05		行政事业单位离退休	35.75	35.75							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75							
			合计	322.74	322.74							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州哈日图热格国有林管理局

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			农林水支出	286.99	286.99	
	02		林业和草原	286.99	286.99	
		04	事业机构	286.99	286.99	
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75	
	05		行政事业单位离退休	35.75	35.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
			合计	322.74	322.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：　　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）	322.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	322.74	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	35.75	35.75	
		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	286.99	286.99	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小　　计	322.74	小　　计	322.74	322.74	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	322.74	支　出　总　计	322.74	322.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州哈日图热格国有林管理局

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			农林水支出	286.99	286.99	
	02		林业和草原	286.99	286.99	
		04	事业机构	286.99	286.99	
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75	
	05		行政事业单位离退休	35.75	35.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
			合计	322.74	322.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州哈日图热格国有林管理局　　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				
301		工资福利支出	311.41	311.41	
	01	基本工资	95.26	95.26	
	02	津贴补贴	78.62	78.62	
	03	奖金	7.94	7.94	32.
	07	绩效工资	33.60	33.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
	13	住房公积金	21	21	
	99	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	3.37	3.37	
	28	工会经费	1.20	1.20	
	29	福利费	2.17	2.17	
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
	02	退休人员活动经费	0.22	0.22	
	02	退休人员取暖费	2.80	2.80	
	05	生活补助	4.94	4.94	
		合计	322.74	322.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州哈日图热格国有林管理局　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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													
				合计											

备注：无项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州哈日图热格国有林管理局　　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	
0	0	0	0	0	0

备注：无“三公”经费支出，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分　2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州哈日图热格国有林管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算322.74万元。

收入预算包括：一般公共预算322.74万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出35.75万元，农林水支出286.99万元。

二、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年收入预算情况说明

博州哈日图热格国有林管理局收入预算322.74万元，其中：

一般公共预算322.74万元，占100%，比上年增加23.60万元，主要原因是2018年7月份根据调资文件人员工资津补贴调增，工资增加。

三、关于博州哈日图热格国有林管理局单位2019年支出预算情况说明

博州哈日图热格国有林管理局单位2019年支出预算322.74万元，其中：

基本支出 322.74 万元，占 100%，比上年增加 23.60 万元，主要原因是 2018 年 7 月份根据调资文件人员工资津补贴调增，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，财政没有安排项目资金。

四、关于博州哈日图热格国有林管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 322.74 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（类）行政事业单位离退休（款）35.75 万元，缴纳人员养老金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）286.99 万元，主要用于人员工资支出、公积金、取暖费、基本医疗保险支出、工会经费及福利费支出、退休人员取暖费及生活补助支出。

五、关于博州哈日图热格国有林管理局 2019 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

博州哈日图热格国有林管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 322.74 万元，比上年执行数增加 23.60 万元，增长 7 %。主要原因是：2018 年 7 月份根据调资文件人员津补贴调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）286.99 万元，占 88%。

2. 社会保障和就业支出（类） 35.75 万元，占 12 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 2019 年预算数为 286.99 万元，比上年执行数增加 20.84 万元，增长 6%，主要原因是：2018 年 7 月份开始人员工资津补贴调增，工资增加。

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）：2019 年预算数为 35.75 万元，比上年执行数增加 2.76 万元，增长 7 %，主要原因是：2018 年 7 月份人员津补贴调增，工资增加，申报养老保险缴费基数增加。

六、关于博州哈日图热格国有林管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州哈日图热格国有林管理局 2019 年一般公共预算基本支出 322.74 万元， 其中:

人员经费 322.74 万元，主要包括：基本工资 95.26 万元、津贴补贴 78.62 万元、奖金 7.94 万元、绩效工资 33.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.75 万元、职工基本医疗保险缴费 21.45 万元、公积金 21 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、工会经费 1.20 万元、福利费 2.17 万元、其他工资福利支出 15.20 万元、生活补助 4.94 万元、其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 0 万元，财政 2019 年没有安排公用经费。

七、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州哈日图热格国有林管理局2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博州哈日图热格国有林管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博州哈日图热格国有林管理局2019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

无其他重要事项情况说明的事项。

（一）机关运行经费情况

2019 年，博州哈日图热格国有林管理局的机关运行经费财政拨款预算 3.37 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 10%。主要原因是因 2018 年人员津补贴调增计提工资福利和工会经费基数增加。 。

（二）政府采购情况

2019 年，博州哈日图热格国有林管理局政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，博州哈日图热格国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4721.47 平方米，价值 707.73 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.42 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 115.97 万元。

4. 其他资产价值 989.99 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 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。

预算单位	博州哈日图热格国有林管理局		项目名称	无		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	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

无其他需说明的事项。

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）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。

（四）“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。

博州哈日图热格国有林管理局

2019 年 2 月 14 日