博尔塔拉蒙古自治州

三台国有林管理局单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分　博州三台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、关于博州三台国有林管理局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博州三台国有林管理局2019年收入预算情况说明
三、关于博州三台国有林管理局2019年支出预算情况说明
四、关于博州三台国有林管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州三台国有林管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州三台国有林管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州三台国有林管理局2019年项目支出情况说明
八、关于博州三台国有林管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州三台国有林管理局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　博州三台国有林管理局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业建设和林场发展的政策、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、天然林保护工程及后续产业、森林公园及基础设施建设、护林防火和安全生产活动；组织林场林业项目的申报、实施工作；负责林场国有资产的管理和利用，发展林场经济。

二、机构设置及人员情况

博州三台国有林管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

本单位编制数 34，实有人数 33 人，其中：在职 33 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　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：　博州三台国有林管理局　　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）	436.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	436.42	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	47.14
		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	389.28
		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	436.42	小　　计	436.42
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	436.42	支　出　合　计	436.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州三台国有林管理局　　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										
208			社会保障和就业支出	47.14	47.14							
	05		行政事业单位离退休	47.14	47.14							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14							
213			农林水支出	389.28	389.28							
	02		林业和草原	389.28	389.28							
		04	事业机构	389.28	389.28							
			合计	436.42	436.42							

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：博州三台国有林管理局　　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				
208			社会保障和就业支出	47.14	47.14	
	05		行政事业单位离退休	47.14	47.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
213			农林水支出	389.28	389.28	
	02		林业和草原	389.28	389.28	
		04	事业机构	389.28	389.28	
			合计	436.42	436.42	

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：博州三台国有林管理局　　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）	436.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	436.42	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	47.14	47.14	
		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	389.28	389.28	
		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	436.42	小　　计	436.42	436.42	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	436.42	支　出　总　计	436.42	436.42	

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：博州三台国有林管理局　　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				
208			社会保障和就业支出	47.14	47.14	
	05		行政事业单位离退休	47.14	47.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
213			农林水支出	389.28	389.28	
	02		林业和草原	389.28	389.28	
		04	事业机构	389.28	389.28	
			合计	436.42	436.42	

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：博州三台国有林管理局　　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	393.28	393.28	
	01	基本工资	125.39	125.39	
	02	津贴补贴	99.85	99.85	
	03	奖金	56.65	56.65	
	04	取暖费	4.2	4.2	
	05	社会保险缴费	31.54	31.54	
	08	基本养老保险缴费	47.14	47.14	
	13	住房公积金	28.28	28.28	
	99	其他	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	4.86	0.43	4.43
	28	工会经费	1.58		1.58
	29	福利费	2.85		2.85
	99	其他商品和服务支出	0.43	0.43	
303		对个人和家庭的补助	38.28	38.28	
	02	采暖补贴(退休)	5.99	5.99	
	05	生活补助	4.88	4.88	
	07	医疗补助	25.30	25.30	
	09	奖励金	2.11	2.11	
		合计	436.42	436.42	436.42

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：博州三台国有林管理局　　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：博州三台国有林管理局　　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	

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：博州三台国有林管理局　　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：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、关于博州三台国有林管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州三台国有林管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算436.42万元。

收入预算包括：一般公共预算436.42 万元。

支出预算包括：　社会保障和就业支出47.14 万元、农林水支出389.28万元;

二、关于博州三台国有林管理局2019年收入预算情况说明

博州三台国有林管理局收入预算436.42万元，其中:

一般公共预算436.42万元，占100%，比上年减少45.92万元，主要原因是 ：2018年退休7人及商品服务等费用预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州三台国有林管理局单位2019年支出预算情况说明

博州三台国有林管理局单位2019年支出预算436.42万元，其中:

基本支出 436.42 万元，占 100%，比上年执行数减少 45.92 万元，下降 9.52%。主要原因是：2018 年退休 7 人及商品服务等费用预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博州三台国有林管理局 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 436.42 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。

2019 年财政拨款收支总预算 436.42 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(类)林业和草原(款)389.28 万元，主要用于办公费用、人员工资等日常支出 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）47.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州三台国有林管理局 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

博州三台国有林管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 436.42 万元，比上年执行数减少 45.92 万元，下降 9.52%。主要原因是：2018 年退休 7 人及商品服务等费用预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）389.28 万元，占 89%。

2. 社会保障和就业支出（类）47.14 万元，占 11%。

（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 389.28万元，比上年执行数减少39.73万元，下降9%，主要原因是：2018年在职转退休5人及商品服务等费用预算减少；

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47.14万元，比上年执行数减少6.19万元，下降11.6%，主要原因是：2018年在职转退休7人养老金减少。

六、关于博州三台国有林管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

三台国有林管理局2019年一般公共预算基本支出436.42万元， 其中：

人员经费431.56万元，主要包括：基本工资125.39万元、津贴补贴99.85万元、奖金10.45万元、 绩效工资46.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.14万元，职工基本医疗保险缴费21.21万元、公务员医疗补助缴费7.07万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金28.28万元、其他对个人和家庭的补助4.43万元、生活补助4.88万元、医疗费补助25.3万元、奖励金2.11万元、其他对个人和家庭的补助（退休人员采暖补贴）5.99万元等。

公用经费 4.86 万元，主要包括：工会经费1.58万元、福利费2.85万元、其他商品和服务支出0.43万元等。

七、关于三台国有林管理局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、关于三台国有林管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三台国有林管理局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，主要原因是本单位财政未拨付三公经费；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：本单位财政未拨付三公经费 。

九、关于三台国有林管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

三台国有林管理局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

（一）机关运行经费情况

2019年，博州三台国有林管理局的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是财政未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2019年， 三台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，三台国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2660.6平方米，价值582.33 万元。

2.车辆8 辆，价值94.55万元；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8辆，价值 94.55万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值403.91万元。

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）。

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。

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）			
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。

（五）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。

三台国有林管理局

2019 年 2 月 14 日