博尔塔拉蒙古自治州

博州公益林和国有林场管理站单位

2019 年部门预算公开

目录

第一部分　博州公益林和国有林场管理站单位概况
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、关于博州公益林和国有林场管理站2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博州公益林和国有林场管理站2019年收入预算情况说明
三、关于博州公益林和国有林场管理站2019年支出预算情况说明
四、关于博州公益林和国有林场管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州公益林和国有林场管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州公益林和国有林场管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州公益林和国有林场管理站2019年项目支出情况说明

八、关于博州公益林和国有林场管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州公益林和国有林场管理站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　博州公益林和国有林场管理站单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区公益林管护、天然林保护工程、森林公园和国有林场管理的有关法律、法规；拟订公益林管护、天然林保护工程、森林公园规划和年度计划并组织实施。⑵负责全州天然林保护工程区森林资源的保护和管理；拟订和申报公益林实施单位公益林管护、营造林、森林抚育和基础设施建设等计划、项目并组织实施。⑶负责全州公益林管护、天然林保护工程和后续产业发展实施方案的编制、项目的审查管理及监督检查；指导国有林场体制改革和国有资产管理工作；负责全州森林公园的设立、审批和申报工作，归口管理全州森林公园和森林旅游工作。⑷指导国有林场森林经营、林产品生产和加工利用，会同有关部门指导公益林管护、天然林保护工程、森林公园和后续产业资金的计划编制和使用管理；会同有关部门对森林公园环境保护、护林防火、社会治安、安全卫生、野生动植物保护、收费项目与标准进行监督检查。⑸指导国有林场、森林公园管理机构和公益林

管护实施单位开展公益林信息化建设，推广新技术、新品种，开展专业知识和技术培训工作。⑹承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州公益林和国有林场管理站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和财务科

博州公益林和国有林场管理站编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。现有援博干部 1 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: 博州公益林和国有林场管理站　　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）	66.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	66.57	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	7.33
		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	59.24
		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	66.57	小　　计	66.57
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	66.57	支　出　合　计	66.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州公益林和国有林场管理站　　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	59.24	59.24							
	02		林业	59.24	59.24							
		04	林业事业机构	59.24	59.24							
208			社会保障和就业支出	7.33	7.33							
	05		行政事业单位离退休	7.33	7.33							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33							
			合计	66.57	66.57							

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：博州公益林和国有林场管理站　　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	59.24	59.24	
	02		林业	59.24	59.24	
		04	林业事业机构	59.24	59.24	
208			社会保障和就业支出	7.33	7.33	
	05		行政事业单位离退休	7.33	7.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
			合计	66.57	66.57	

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：博州公益林和国有林场管理站　　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
财政拨款（补助）	66.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	66.57	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	7.33	7.33	
		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	59.24	59.24	
		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	66.57	小　　计	66.57	66.57	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	66.57	支　出　总　计	66.57	66.57	

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：博州公益林和国有林场管理站

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				
213			农林水支出	59.24	59.24	
	02		林业	59.24	59.24	
		04	林业事业机构	59.24	59.24	
208			社会保障和就业支出	7.33	7.33	
	05		行政事业单位离退休	7.33	7.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
			合计	66.57	66.57	

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：博州公益林和国有林场管理站　　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	62.06	62.06	
	01	基本工资	19..87	19..87	
	02	津贴补贴	16.83	16.83	
	03	奖金	8.66	8.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
	10	职工基本医疗保险费	3.3	3.3	
	11	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
	12	保险	0.55	0.55	
	13	住房公积金	4.4	4.4	
	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	3.79		3.79
	01	办公费	0.4		0.4
	03	咨询费	0.2		0.2
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.37		0.37
	11	差旅费	0.3		0.3
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.4		0.4
	28	工会费	0.26		0.26
	29	福利费	0.47		0.47
	31	公务车运行费	0.4		0.4
	99	离退休人员活动经费	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
	02	采暖补贴（退休）	0.26	0.26	
	07	医疗保险	0.11	0.11	
	09	退休人员计划生育奖励金	0.35	0.35	
		合计	66.57	62.78	3.79

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：博州公益林和国有林场管理站　　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													

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

编制部门：博州公益林和国有林场管理站　　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..8	0	0.4		0.4	0.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州公益林和国有林场管理站　　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				
			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、关于博州公益林和国有林场管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州公益林和国有林场管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算66.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 66.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出7.33万元 、农林水支出59.24万元.

二、关于博州公益林和国有林场管理站2019年收入预算情况说明

博州公益林和国有林场管理站收入预算 66.57万元，其中：

一般公共预算66.57万元，占100%，比上年增加 3.75万元，主要原因是工资和社保缴费上调。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州公益林和国有林场管理站单位2019年支出预算情况说明

博州公益林和国有林场管理站单位2019年支出预算66.57万元，其中：

基本支出　66.57 万元，占100　%，比上年增加3.75万元，主要原因是工资和社保金缴费上调。　　。

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

四、关于博州公益林和国有林场管理站**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 66.57 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（款）59.24 元，主要用于工资福利等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）7.33 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

五、关于博州公益林和国有林场管理站 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

博州公益林和国有林场管理站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 66.57 万元，比上年执行数增加 3.75 万元，增长 6 %。主要原因是：工资福利及社保缴费提高

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（213 类） **59.24** 万元，占 89 %。

2. 社会保障和就业支出(208 类） 7.33 万元,占 11 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构（04 项）2019 年预算数为 59.24 万元，比上年执行数增加 3.75 万元，增长 6%，主要原因是：工资福利及社保缴费提高。

社会保障和就业支出（208 类）单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 7.33 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 5 %，主要原因是：社保缴费基数提高 。

六、关于博州公益林和国有林场管理站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州公益林和国有林场管理站 2019 年一般公共预算基本支出 66.57 万元， 其中：

人员经费 62.06 万元，主要包括：基本工资 19.87 万元、津贴补贴 16.83 万元、奖金 8.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.33、职工基本医疗保险缴费 3.3 万元、公务员医疗补助缴费万元 1.1、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 4.4 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、印、咨询费 0.2 万元、水费 0.27 万元万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.3、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.47 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、离退休人员活动经费 0.02 万元。

七、关于博州公益林和国有林场管理站 **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、关于博州公益林和国有林场管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州公益林和国有林场管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.4 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.4万元，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。公务用车运行费增加（减少）0.4万元，主要原因是原先在项目资金中支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是有借调来车辆。

九、关于博州公益林和国有林场管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

博州公益林和国有林场管理站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，州本级的机关运行经费财政拨款预算 3.04 万元，比上年预算增加(减少） 0 万元，增长(下降） 0 %。主要原因是；人员没有变动 。

（二）政府采购情况

2019 年，博州公益林和国有林场管理站政府采购预算 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，博州公益林和国有林场管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 174.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，100 万元以上 1 套 268.75 万元。

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	博州公益林和国有林场管理站		项目名称	无		
项目资金（万元）	年度资金总额：0		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）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、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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

博州公益林和国有林场管理站

2019 年 2 月 14 号