

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克州林管站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州林管站部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州林管站部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州林管站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州林管站部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州林管站部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州林管站部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州林管站部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州林管站部门 2018 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 克州林管站单位概况

一、主要职能

克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案,并监督执行;组织编制全州乡(镇)林业工作站建设发展规划和年度计划,并组织落实负责乡(镇)林业站培训工作的宏观和协调,负责乡(镇)林业站开发多种经营,业务咨询和技术服务工作;指导基层林业站建设工作,配合有关部门监督建站专项经费的使用,配合有关部门开展集体林区生态建设,组织指导基层林业站建设的检查验收工作;配合州林业局,管理与指导集体林区的森林资源,林政管理,抓好改造节柴工作;指导和协调基层林业工作站抓好森林防火,病虫害防治,野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理;负责指导基层林业工作的精神文明建设工作;协助州林业局负责管理全州林木种苗行业,负责编制全州种苗发展规划;负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理;负责全州林木良种的审认定工作;协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划,会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作;协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施,负责林业重点工程的规划设计、

组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作，工程信息调度工程专项资金监督工作。

二、机构设置及人员情况

克州林管站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室，工程管理科（工程管理中心），林业技术推广科（克州林学会、林业技术推广中心）和林业调查规划设计科（自治州林业调查规划设计队）。

克州林管站编制数 27 个，实有人数 37 人，其中：在职 25 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

克州林管站收支总体情况表

编制部门：克州林管站

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）	335.31	201 一般公共预算支出	
一般公共预算	335.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入	5	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	92.7	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	453.01
		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 国土资源气象等支出	
		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	433.01	小 计	453.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	20	230 转移性支出	
收 入 总 计	453.01	支 出 合 计	453.01

表二：

克州林管站收入总体情况表

填报部门：克州林管站

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用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	02	04	林业事业机构	453.01	335.31		5		92.7			20
			合计	453.01	335.31		5		92.7			20

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州林管站

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	02	04	林业事业结构	453.01	409.41	43.6
			合计	453.01	409.41	43.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 克州林管站

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）	335.31	201 一般公共预算支出			
一般公共预算	335.31	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 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	335.31	335.31	
		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 国土资源气象等支出			
		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	335.31	小 计	335.31	335.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	335.31	支 出 总 计	335.31	335.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州林管站

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	02	04	林业事业结构	335.31	291.71	43.6
			合计	335.31	291.71	43.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州林管站

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				
302	30229	福利费	2.06	0.00	2.06
302	30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
301	30113	住房公积金	20.15	20.15	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	0.00
301	30102	津贴补贴	113.69	113.69	0.00
303	30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30101	基本工资	80.45	80.45	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70
301	30103	奖金	6.70	6.70	0.00
303	30309	奖励金	0.82	0.82	0.00
303	30302	退休费	7.96	7.96	0.00
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
		合计	291.71	281.52	10.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州林管站

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													
213	02	04	林业事业单位	群众工作经费	7.00		7.00								
213	02	04	林业事业单位	群众工作人员补助	31.6			31.6							
213	02	04	林业事业单位	北山病虫害防治费	5.00		5.00								
				合计	43.60		12.00	31.60							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州林管站

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	
6.7		6.7		6.7	
6.7		6.7		6.7	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州林管站

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：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州林管站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 453.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 335.31 万元、其他收入 92.7 万元、上级补助收入 5 万元，单位上年结余 20 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出 453.01 万元。

二、关于克州林管站部门 2018 年收入预算情况说明

克州林管站部门收入预算 453.01 万元，其中：

一般公共预算 335.31 万元，占 74%，比上年增加 29.19 万元，主要原因是：今年我单位增加项目（群众工作经费、群众工作人员补助）等。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出；

上级补助收入 5 万元，占 1.1%，比上年增加 5 万元，主要原因是：2017 年未安排预算。

其他收入 92.7 万元，占 20.5%，比上年增加 58.9 万元，主要原因是：新办公室的安置，北山实验基地的劳务，井口维修，化肥，农药，群众工作开展时需要采购的材料费等应采购材料放在其他收入上。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20 万元，占 4.4%，比上年增加 11.84 万元，主要是：增加了项目。

三、关于克州林管站部门单位 2018 年支出预算情况说明

克州林管站部门单位 2018 年支出预算 453.01 万元，其中：

基本支出 409.41 万元，占 90.37%，比上年增加 74.01 万元，主要原因是：增加办公设备购置经费，开展群众工作所需要的办公用品、耗材、设备等；

项目支出 43.6 万元，占 9.63 %，比上年增加 30.92 万元，主要原因是：增加项目（群众工作经费，群众工作人员补助经费）等。

四、关于克州林管站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 335.31 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：一般公共预算支出农林水 335.31 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州林管站 2018 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

克州林管站部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 291.71 万元，比上年执行数减少 44.66 万元，下降 8.89%。主要原因是：人员经费减少（今年我单位 5 名超生人员工资降级）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（213） 335.31 万元，占 74%。

2. 农林水（213）基本支出 291.71 万元，占 64%，农林水（213）项目支出 43.6 万元，占 10%。

（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（213）财政事务（02）事业运行（04）：2018 年预算为 335.31 万元，比上年执行数减少 11.54 万元，下降 3.32%，主要原因是：工作需要人员经费压缩。

六、关于克州林管站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州林管站 2018 年一般公共预算基本支出 291.71 万元，其中：人员经费 281.52 万元，主要包括：基本工资 80.45 万元、津贴补贴 113.69 万元、奖金 6.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.17 万元、职工基本医疗保险缴费 14.25 万元、住房公积金 20.15 万元、退休费 7.96 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.82 万元等。

公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 1 万、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 2.06 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元等。

七、关于克州林管站 2018 年项目支出情况说明

情况一：群众工作经费项目

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政局 2018 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州林管站

资金分配情况：办公费、差旅费、办公用品及设备采购、其他商品服务支出。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助。

设立的政策依据：对个人家庭补助

预算安排规模：31.6 万元

项目承担单位：克州林管站

资金分配情况：群众工作人员

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：群众工作人员 20 名

补贴标准：1、生活补贴 0.18 万元*12 人*12 月共 25.92 万元，2、群众工作人员每天生活补贴 40 元*8 人共 5.68 万元补贴。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：由银行打入工资卡

受益人群和社会效益：全村农民，保证小康社会

情况三：北山病虫害防治

项目名称：北山病虫害防治项目。

设立的政策依据：按政府安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州林管站

资金分配情况：森林抚育、劳务费、电水费等方面。

资金执行时间：2018 年 1 月 - 2018 年 12 月

八、关于克州林管站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林管站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.7 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 6.7 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8 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 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是今年重要工作在基层开展生产上用车量较少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州林管站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州林管站 2018 年没使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性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

2018 年，克州林管站事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.20 元，比上年预算减少 3.1 万元，下降 2.3%。主要原因是：根据工作需要财政压缩了公用经费用于专项经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州林管站政府采购预算 119.1 万元，其中：政府采购货物预算 39.7 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 69.4 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 109.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州林管站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 469 平方米，价值 47.42 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 49.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.76 万元；执法执勤用车 1 辆，价格 9.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.2 万元。
4. 其他资产价值 185.19 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）。

2018 年克州林管站预算未安排购置车辆经费，安排购物 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 43.6 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州林管站

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州林业局	项目实施单位	克州林管站		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	托乎孙江	联系电话	13649938818
项目资金（万元）	资金总额：7 万元				
	财政拨款：7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。				
项目概况	开展群众工作产生的工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州林管站

项目名称	群众工作人员补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州林业局	项目实施单位	克州林管站		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	托乎孙江	联系电话	13649938818
项目资金(万元)	资金总额: 31.6 万元				
	财政拨款: 31.6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。				
项目概况	开展群众工作产生的人员生活补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州林管站

项目名称	北山病虫害防治	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州林业局	项目实施单位	克州林管站		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	托乎孙江	联系电话	13649938818
项目资金(万元)	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。				
项目概况	有效控制病虫害，建立无病虫害、健康果园。推动示范园区林果业管理标准化进程，提升林果生产的科技含量，提高林果业生产质量和效益，将示范园建设成为林业科技成果展示平台、科普与人才培训基地、森林文化的载体、城市森林的样板、理想的休闲场所				
项目立项情况	项目立项的依据	按政府安排			
	项目申报的可行性	改善周边环境			
	项目申报的必要性	生态环境工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

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，是自治区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：指自治区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。

克州林业工作管理站

2018 年 1 月 25 日