

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州奥依塔克国有林
管理局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奥依塔克国有林管理局单位概况

- 一、主要职能·····1
- 二、机构设置及人员情况·····1

第二部分 奥依塔克国有林管理局 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表·····2
- 二、部门收入总体情况表·····3
- 三、部门支出总体情况表·····4
- 四、财政拨款收支总体情况表·····5
- 五、一般公共预算支出情况表·····6
- 六、一般公共预算基本支出情况表·····7
- 七、项目支出情况表·····8
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表···9
- 九、政府性基金预算支出情况表·····10

第三部分 奥依塔克国有林管理局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明·····11
- 二、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年收入预算情况说明·····11
- 三、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年支出预算情况说明·····11
- 四、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明·····12
- 五、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明·····12

| | |
|--|----|
| 六、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明····· | 13 |
| 七、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年项目支出情况说明····· | 13 |
| 八、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明····· | 13 |
| 九、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明····· | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明····· | 14 |

第四部分 名词解释

第一部分 奥依塔克国有林管理局单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，奥依塔克国有林管理局的部门预算包括：林业局正县级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

林业局本级下设 1 个处室，分别是：奥依塔克国有林管理局

本部门中，事业单位 1 家，纳入奥依塔克国有林管理局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 奥依塔克国有林管理局

奥依塔克国有林管理局编制数 35 人，实有人数 146 人，其中：在职 32 人，增加或减少 人；退休 44 人 共养人员 21，增加或减少 2 人；退休 1 人，增加或减少 1 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奥依塔克国有林管理局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：……。

奥依塔克国有林管理局编制数 35，实有人数 146 人，其中：在职 30 人，增加或减少 2 人；退休 45 人，增加或减少 1 人；供养 21 人，增加或减少 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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） | 492.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 492.54 | 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 | 12.5 | 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 | |
| | | 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 | 505.04 | 小 计 | 635.70 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 130.66 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 635.70 | 支 出 合 计 | 635.70 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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 | 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 | 635.70 | 492.54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12.5 | 00 | 130.66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 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 | 505.04 | 小 计 | 635.70 | 635.70 | |
| | 130.66 | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 635.70 | 支 出 总 计 | 635.70 | 635.70 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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 | 林业事业机构 | 492.54 | 477.78 | 14.76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--------|--------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 492.54 | 477.78 | 14.76 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|-------|------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2 | | 2 |
| 302 | 02 | 退休费 | 27.16 | 27.16 | |
| 302 | 08 | 机关事业单位养老金 | 52.98 | 52.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.77 | 9.77 | |
| 303 | 99 | 其他对个人家庭的补助 | 00 | 00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.49 | | 3.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.6 | | 0.6 |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.65 | 7.65 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.94 | | 1.94 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.76 | 35.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | |
| 302 | 42 | 办公用品 | 1 | | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.71 | | 4.71 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.84 | | 91.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.67 | 1.67 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 203.11 | 303.01 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 林业群众工作人员生活补助事业机构 | 12.60 | | | 12.60 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 公共安全人员补助经费 | 2.16 | | | 2.16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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 | |
| 1.06 | | 1 | | | 1 |
| .106 | | 1 | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年奥依塔克国有林管理局预算情况说明

2018 年奥依塔克国有林管理局预算情况说明

一、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奥依塔克国有林管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 635.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 492.54 万元、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入 12.5 万元、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余 130.66 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括 635.7 万元：一般公共服务支出 492.54 万元、公共安全支出 2.1 万元、社会保障和就业支出 52.98 万元、社会保险基金支出 35.76 万元、农林水支出 492.54 万元、住房保障支出 31.18 万元、其他支出、21.14 万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年收入预算情况说明

奥依塔克国有林管理局 2018 年收入预算 635.7 万元，其中：

一般公共预算 492.54 万元，占 9.35 %，比上年（减少）52.69 万元，主要原因是

政府性基金预算 万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是

事业收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是

事业单位经营收入 万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是

其他收入 12.5 万元，占 100%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）130.66 万元，占 26.68 %，比上年增加 341.4 万元，主要原因是

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年支出预算情况说明

奥依塔克国有林管理局 2018 年支出预算 635.7 万元，其中：

基本支出 620.94 万元，占 20.46 %，比上年增加（减少） 493.85 万元，主要原因是

项目支出 14.76 万元，占 94.90 %，比上年（减少）289.63 万元，主要原因是

(按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 635.07 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款 492.54 万元，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 492.54 万元，政府性基金预算拨款万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 492.54 万元，主要用于

.....

(按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于奥依塔克国有林管理局 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

奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 492.54 万元，比 0%上年执行数增加(减少) 0 万元，增长(下降) %。主要原因是：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 万元，占 %。

2. ……

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表
“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：*
年预算数为 492.54 万元，比上年执行数增加（减少） 万
元，增长（下降） %，主要原因是：

2. ……

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一
般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算
基本支出情况说明

奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算基本支出
635.7 万元， 其中：

人员经费 461.13 万元，主要包括：基本工资 91.84 万元、
津贴补贴 203.11 万元、奖金 7.6 万元、机关事业单位基本
养老保险缴费 52.98 万元、职工基本医疗保险缴费 35.76
万元、住房公积金 31.18 万元、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 9.77 万元、
奖励金 1.67 万元、其他对个人和家庭的补助等 27.16 万元。

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费 1 万元、印
刷费 0.1 万元、咨询费、手续费 0.05 万元、水费 0.1 万元、
电费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 4.71 万元、物业
管理费、差旅费 0.5 万元、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 2 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.94 万元、福利费 3.49 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 1 万元、

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于*部门*年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：公共安全工作需要

预算安排规模：12.6 万元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：主要用于群众工作人员生活方面的支出

项目执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：群众工作及群众工作人员：1 人*每月 1800 元*12 个月=2.16 万元

补贴范围：群众工作

补贴方式：发放至个人

八、关于奥依塔克国有林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奥依塔克国有林管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 4.69 万元，公务接待费 0.1 万元。

奥依塔克国有林管理局 2018 “三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奥依塔克国有林管理局 2018 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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

奥依塔克国有林管理局 2018 年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债

务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

奥依塔克国有林管理局 2018，*本级及下属 家行政单位、 家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 492.54 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。

（二）政府采购情况

2018 年，林业局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。

2018 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 2018 年底，林业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 3350 平方米，价值 280.75 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 589 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 万元。

4. 其他资产价值 112.31 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

| | | | |
|----------|----------|--------|---|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | 联系电话 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | 635.7 | |
| | 财政拨款 | 492.54 | |
| | 自有资金 | | |
| | 经营性收入 | | |
| | 其他收入 | 12.5 | |
| | 其他 | 130.66 | |
| 单位职能阐述 | | | |
| 项目概况 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | |
| | 项目申报的可行性 | | |
| | 项目申报的必要性 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、 | | |
| | 2、 | | |
| | | | |

.....

（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奥依塔克国有林管理局

2018 年 月 日