克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站2019年部门预算公开说明

目录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门单位概况**

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门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 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）编制数27个，实有人数36人，其中：在职24人，增加或1人，减少1人；退休12 人，增加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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、财政拨款（补助）** | **355.27** | **201 一般公共服务支出** |  |
| **一般公共预算** | **355.27** | **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** |  |
| **上级补助收入** | **5** | **206 科学技术支出** | **8.83** |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **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** | **375.97** |
|  |  | **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** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **360.27** | **本 年 支 出 小 计** | **384.8** |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **24.53** | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | **384.8** | **支 出 总 计** | **384.8** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** | **02** | **04** | **林业事业机构** | **384.8** | **355.27** |  |  | **5** |  |  |  |  |  | **24.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 384.8 | 355.27 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 24.53 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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** |
|
|  |  |  | **合计** | **384.8** | **318.6** | **66.20** |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 373.1 | 318.6 | 54.57 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2.8 |  | 2.8 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 8.83 |  | 8.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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）** | **355.27** | **201 一般公共服务支出** |  |  |  |
| **一般公共预算** | **355.27** | **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** | **355.27** | **355.27** |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **355.27** | **本 年 支 出 小 计** | **355.27** | **355.27** |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |  | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **355.27** | **支 出 总 计** | **355.27** | **355.27** |  |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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** | **林业事业机构** | **355.27** | **310.35** | **44.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 355.27 | 310.35 | 44.92 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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 | | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 15.99 | 15.99 | 0.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | | 118.19 | 118.19 | 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 | | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | | 89.43 | 89.43 | 0.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 301 | 30103 | 奖金 | | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **合计** | | 310.35 | 300 | 10.35 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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** |
| 213 | | 02 | 06 | 林业事业机构 | 北山病虫害防治费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 04 | 林业事业机构 | 群众工作人员补助 | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 99 | 林业事业机构 | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 44.92 |  | 19 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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** |
| 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  |

**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**

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） 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 2019年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算384.8万元。

收入预算包括：一般公共预算（财政拨款收入）355.27万元、上级补助收入5万元、单位上年结余24.53万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：科学技术支出8.83万元、农林水支出375.97万元等。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门收入预算384.8万元，其中：

一般公共预算355.27万元，占92.3 %，比上年增加19.96万元，主要原因是今年单位增加人员工资也增加项目；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

上级补助收入资金5万元，占1.3 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

其他收入0万元，占0 %，比上年减少92.7万元，主要原因是2019年未安排预算 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.53万元，占6.4%，比上年增加4.53万元，主要原因是今年增加了项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门单位2019年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门单位2019年支出预算384.8万元，其中：

基本支出318.6万元，占82.80%，比上年减少90.81万元，主要原因是2019年比去年减少办公设备购置经费也减少群众工作需要的设备等。

项目支出66.2万元，占17.2%，比上年增加22.6万元，主要原因是增加了项目（群众工作经费）。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门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355.27万元。

**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，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算农林水支出355.27万元，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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算拨款基本支出310.35万元，比上年执行数增加79.92万元，增长20.5 %。主要原因是：今年单位职工增人员工资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算农林水（213）**355.27**万元，占92.4%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算农林水（213）财政事务（02）事业运行（04）:2019年预算数为355.27万元，比上年执行数增加19.96万元，增长6%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算基本支出310.35万元， 其中：

人员经费300万元，主要包括：基本工资89.43万元、津贴补贴118.19万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、住房公积金21.83万元、退休费7.96万元、生活补助1.33万元、奖励金0.6万元等。

公用经费10.35万元，主要包括：办公费1.28万元、邮电费1.44万元、差旅费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费3.7万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年项目支出情况说明

**情况一：项目支出**

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：森林抚育、劳务费、电费、专用材料等方面

资金执行时间：2019年1月

**情况二：对个人补贴的项目支出**

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：25.92万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：其他对个人家庭的补助

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：12个人\*每月1800元\*12个月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

**情况三：专项业务费**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：办公费2.00万元公务用车维护费2.00万元、办公用品及设备耗材3.00万元、取暖费1.00万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：群众工作村广大群众充分了解党和国家的政策、富民措施、提高劳动生产率、增加收入、共同富裕发展。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.7万元，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5.7万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，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。公务用车运行费减少1万元，主要原因是今年主要工作在基层开展、生产上用车较少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）部门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，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）本级0家行政单位、0家参公管理单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.35万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.47%。主要原因是2019年的工会经费、福利费、办公费比2018年增加所以关于这方面的开支也比去年增长。

**（二）政府采购情况**

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）政府采购预算39.48万元，其中：政府采购货物预算26.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.80万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额26.68万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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，价值9.09万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.4万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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3个，涉及预算金额44.92万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | **项目名称** | | 北山病虫害防治项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 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 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
|  |  |  | | |  | | |
| 时效指标 | 2019年12月之前完成 | | | 2019年1月至2019年12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 辐射带动面积5000亩 | | | 全州已建立示范园47处、8500亩 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 推动示范园区林果业管理标准化进程 | | | 按标准化管理实施高标准完成 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | 年均收入2万元 | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 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 | | | 年培训人数已达1500人次 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 提升林果生产的科技含量，提高林果业生产质量和效益 | | | 有效控制无花果发生的细菌性花叶病引起的褐斑病，提升了克州无花果标准化生产水平，提高产量和品质，增加农牧民的收入，提供了科技掌握，推动了贫困户如期脱贫。 | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | 满意度90% | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | **项目名称** | | 群众工作人员经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25.92 | 其中：财政拨款 | 25.92 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 群众工作人员经费发放给工作人员 | | | | | | |
| **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 | 按每月每人1800元　，支教人员每人每月2600元 | | | 25.92 | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 开展群众工作补助人员 | | | ≥12人 | | |
| 质量指标 |  | | |  | | |
| 提升工作人员工作效率 | | | ≥80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收 | | | 人均收入增收200元 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | | | ≥80% | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 受益村委会干部人数 | | |  | | |
| 受益村民人口数量 | | |  | | |
| 生态效益指标 | 村委会环境改善程度 | | | ≥85% | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站） | | | | **项目名称** | | 群众工作经费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14万元 | | 其中：财政拨款 | 14万元 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 1.工作队驻村点阿克陶县巴仁乡看克孜勒吾斯坦村开展群众工作经费。  2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | | |
| **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 | | 按大中小村不同标准，中村每村补助 | | | 7万元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 数量指标 | | 改善村委会办公面积 | | |  | | |
| 开展群众工作补助人员 | | | ≥12人 | | |
| 质量指标 | | 提升村干部工作效率 | | | ≥80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 带动贫困人口增收 | | | 人均收入增收200元 | | |
| 416户2124人 | | | ≥200元 | | |
| 可持续影响指标 | | 提升基层组织服务意识 | | | ≥80% | | |
| 社会效益指标 | | 受益村委会干部人数 | | | ≥16人 | | |
| 受益村民人口数量 | | | ≥3844人 | | |
| 生态效益指标 | | 村委会环境改善程度 | | | ≥85% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥90% | | |

**（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作理站

（林业技术推广站）

2019年1月25日