

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2019 年部  
门预算公开说明



## 第一部分克州平原林场部门单位概况

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、关于克州平原林场部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州平原林场部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州平原林场部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州平原林场部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州平原林场部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州平原林场部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州平原林场部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州平原林场部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州平原林场部门 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

第一部分克州平原林场部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机

构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1973年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

克州平原林场无下属单位，无下设科室。

克州平原林场编制数59名，实有人数118人，其中：在职59人，减少1人；退休59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：克州平原林场单位：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）	820.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.87	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	105	206 科学技术支出	
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	979.87
		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	925.87	本年支出小计	979.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	54	230 转移性支出	
收入总计	979.87	支出总计	979.87

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州平原林场单位：万元





			合计	979.87	820.87				105					54

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州平原林场单位：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	林事业机构	830.87	813.07	17.80
213	05	04	农村基础实施建设	99		99
213	02	05	森林培育（林业）	50		50

			合计	979.87	813.07	166.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州平原林场单位：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）	820.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	820.87	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	820.87	820.87	
		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	820.87	本年支出小计	820.87	820.87	
单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收入总计	820.87	支出总计	820.87	820.87	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：克州平原林场						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	林事业机构	820.87	803.07	17.80

			合计	820.87	803.07	17.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：克州平原林场					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	30103	奖金	15.76	15.76	
303	30305	生活补助	11.76	11.76	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.62	92.62	
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	3.33		3.33
302	30242	办公用品及设备采购	1.50		1.50
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30209	物业管理费	0.60		0.60



302	30216	培训费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30229	福利费	5.99		5.99
303	30309	奖励金	1.63	1.63	0.00
302	30202	印刷费	0.05		0.05
302	30213	维修费	0.11		0.11
301	30112	其他社会保障缴费	53.16	53.16	
301	30102	津贴补贴	324.55	324.55	
301	30101	基本工资	189.15	189.15	
302	30218	专用材料费			
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.80		0.80
303	30302	退休费	36.64	36.64	
302	30204	手续费	0.10		0.10
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
301	30113	住房公积金	54.29	54.29	

		合计	803.07	779.56	23.52
--	--	----	--------	--------	-------

表七：

项目支出情况表														
编制部门：克州平原林场						单位：万元								
科目编 码	类	款	项	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 支 出 ( 性 支 出 )	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
2130204			林 群 众 工 作 事 业	7.80			7.80							



				合计	17.80	10.00	7.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州平原林场单位：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	
2.10		2.00		2.00	0.10



			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州平原林场部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州平原林场部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 979.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 820.87 万元、上级补助收入 105 万元、单位上年结余 54 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 979.87 万元。

#### 二、关于克州平原林场部门 2019 年收入预算情况说明

克州平原林场部门收入预算 979.87 万元，其中：

一般公共预算 820.87 万元，占 83.77%，比上年增加 47.02 万元，主要原因是一是、人员经费增加（全体在职人员基本工资及中央艰苦边远地区津贴补贴工资增加）。二是福利费，工会费比 2018 年部门预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 105 万元，占 10.72 %，比上年增加 99 万元，主要原因是 2019 年部门预算中新增 99 万元的国有贫困林场扶贫项目资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54 万元，占 5.51%，比上年增加 51 万元，主要原因是一是、2018 年的 50 万元森林抚育项目资金因该项目资金的有关批复文件没按时下发及该项目资金的作用没编好原因 2018 年没能执行该项目资金；二是、州林业局 2018 年 12 月 26 日给我单位拨 4 万元的援疆工作经费，该笔资金当年没能执行完毕。

### 三、关于克州平原林场 2019 年支出预算情况说明

克州平原林场 2019 年支出预算 979.87 元，其中：

基本支出 813.07 万元，占 82.98%，比上年减少 53.38 万元，降低 6.16%，主要原因是：上年预算中基本支出数里含预算其他收入 107.6 万元，无形中加大了支出，所以相比 2018 年预算基本支出减少了。

项目支出 166.8 万元，占 17.02%，比上年 24 万元增加 142.8 万元，主要原因是 2019 年部门预算中有 7.8 万元群众工作人员生活补助项目资金及 10 万元造林补助项目资金、上级补助收入中还有 99 万元的国有贫困林场扶贫项目资金，单位上年结转结

余中有 50 万元森林抚育项目资金；2018 年部门预算只有 24 万元的群众工作人员生活补助项目资金。

#### 四、关于克州平原林场部门 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 820.87 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：一般公共预算农林水事务林业支出 820.87 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等。

#### 五、关于克州平原林场部门 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

克州平原林场部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 803.07 万元，比上年执行数减少 81.26 万元，下降 9.18%。主要原因是：1. 2018 年执行数中包含当年追加工资、中央艰苦边远地区津贴补贴工资的 20 个月补发及基本工资 7 个月的补发；2. 2018 年执行数中包含 2017 年的绩效工资及综合治理奖励工资，而 2019 年预算中只含当年人员工资和办公经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 一般公共预算农林水支出（213）820.87 万元，占 83.87 %。

### （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支出（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2019 年预算数为 820.87 万元，比上年执行数减少 73.46 万元，下降 8.21%，主要原因是：1. 2018 年执行数中包含当年追加工资、中央艰苦边远地区津贴补贴工资的 20 个月补发及基本工资 7 个月的补发；2. 2018 年执行数中包含 2017 年的绩效工资及综合治理奖励工资，而 2019 年预算中只含当年人员工资和办公经费。

## 六、关于克州平原林场部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州平原林场部门 2019 年一般公共预算基本支出 803.07 万元，其中：

人员经费 779.56 万元，主要包括：基本工资 189.15 万元、津贴补贴 324.55 万元、奖金 15.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.62 万元、其他社会保障缴费 53.16 万元、住房公积金 54.29 万元、退休费 36.64、生活补助 11.76 万元、奖励金 1.63 万元。

公用经费 23.52 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、印刷费 0.05 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、

取暖费 5.95 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、物业管理费 0.6 万元、维修费 0.11 万元、办公设备购置 1.5 万元、福利费 5.99 万元、工会经费 3.33 万元等。

## 七、关于克州平原林场部门 2019 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政局 2019 年预算编审内容预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：主要用于群众工作人员生活方面的支出资金  
执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：群众工作人员 3 人\*2600 元\*10 个月=7.8 万元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助。

## 2. 项目名称：造林补助

设立的政策依据：根据州财政局 2019 年预算编审内容预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：主要用 2019 年造林及育苗工作

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

## 3. 项目名称：森林抚育项目资金

设立的政策依据：根据州财政局 2019 年预算编审内容预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：主要用于康西湾分场 0.5 万亩林地的培育工作

资金执行时间：2019 年 1 月-5 月

资金来源：上年结转（财政拨款上年结转）

## 八、关于克州平原林场部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州平原林场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是：今年生产工作、群众工作比较多所以这方面安排的油费也比较多；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 九、关于克州平原林场部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州平原林场 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。

### （一）机关运行经费情况

2019 年，克州平原林场本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.52 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.3%。主要原因是 2019 年预算中的工会费福利费比 2018 年增加所以相应的支出也增加。

## （二）政府采购情况

2019年，克州平原林场政府采购预算170.36万元，其中：政府采购货物预算80.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.11万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.11万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额80.25万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州平原林场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1466.35平方米，价值197.41万元。

2. 车辆2辆，价值26.14万元；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2辆，价值26.14万元。

3. 办公家具价值6.92万元。

4. 其他资产价值19.25万元。

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 2 个，涉及预算金额 17.8 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	克州平原林场			项目名称	群众工作人员生活补助
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	

	成本指标	教育工作生活补助标准	26000 元/人/年
	时效指标	兑现时限	2019 年 1 月-12 月
	数量指标	开展教育工作人数	3 人
	质量指标	年底对工作总体情况进行考核	1 次
	经济效益指标	教育工作发放生活补助	2600 元/人/月
	可持续影响指标	通过国家通用语言教学达到双语覆盖率	$\geq 75\%$
	社会效益指标	提高国家通用语言教学水平	$\geq 75\%$
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度	$\geq 75\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	克州平原林场			项目名称	造林补助项目资金
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	利用 2019 年造林补助资金做好克青孜分场 400 亩地整理、开沟、挖坑、浇水、营造胡杨生态林、病虫害防治等工作，改善林木生境，提高林分质量，增强林分抗性，发挥林分多种生态服务功能。				
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	指标 1：造林工程（平整土地、开沟、挖坑、栽树）		1500 元/亩	
		指标 2：苗木		5 元/株	
		指标 3：维修井		6698 元/眼	
		指标 4：农药		1000 元/批	
		指标 5：羊粪		250 元/立方米	



		指标 6: 化肥	200 元/袋
	时效指标	指标 1: 开工	2019 年 2 月
		指标 2: 竣工	2019 年 10 月
	数量指标	指标 1: 造林工程 (平整土地、开沟、 挖坑、栽树)	1500 元/亩
		指标 2: 苗木	5 元/株
		指标 3: 维修井	6698 元/眼
		指标 4: 农药	1000 元/批
		指标 5: 羊粪	250 元/立方米
		指标 6: 化肥	200 元/袋
	质量指标	指标 1: 造林成活率	$\geq 85\%$
项目效益指标	生态效益	指标 1: 林分质量提升与功能改善率	$\geq 90\%$
		指标 2: 森林火灾受害率	$\leq 0.1\%$
	可持续影响指	指标 1: 林分抚育效	3 年

	标	果年限	
满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$

(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。