克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

2020年部门预算公开

目录

**第一部分克州平原林场单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州平原林场2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州平原林场2020年收入预算情况说明

三、关于克州平原林场2020年支出预算情况说明

四、关于克州平原林场2020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2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州平原林场2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州平原林场2020年项目支出情况说明

八、关于克州平原林场2020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2020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1974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 116 人，其中：在职57人，减少 2 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 2020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** |
| 财政拨款（补助） | 785.33  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 785.33  | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 205 教育支出 | 10.40　 |
| 事业收入 | 6.00  | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 2.00  | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 145.00  | 209社会保险基金支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 927.93  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计计 | 938.33  | 本年支出小计 | 938.33　 |
| 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 | 938.33 | 支出合计 | 938.33  |

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **上级专项收入** | **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 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 145.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 145.00  | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.00  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 772.93  | 764.93  | 　 | 　 | 　 | 6.00  | 　 | 2.00  | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 02　 | 01　 | 学前教育 | 10.40　 | 10.40　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 938.33  | 785.33  | 　 | 　 | 　 | 6.00  | 　 | 2.00  | 145.00  | 　 | 　 |

**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 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 145.00  | 　 | 145.00  |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.00  | 　 | 10.00  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 772.93  | 772.93  | 　 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育　 | 10.40 | 10.40　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 938.33  | 783.33  | 155.00  |

**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） | 785.33  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 785.33  | 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 | 10.40　 | 10.40　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 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 | 774.93  | 774.93  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  | 233 债务发行费用支出 |  |  | 　 |
| 收入总计 | 785.33　 | 支出总计 | 785.33  | 785.33  | 　 |

**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 | 05 | 森林资源培育 | 10.00  | 　 | 10.00  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.40  | 10.40  | 　 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 764.93  | 764.93  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 785.33  | 775.33  | 10.00  |

**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** |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50  | 　 | 0.50  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.23  | 　 | 3.23  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30  | 　 | 0.30  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  | 　 | 0.10  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20  | 　 | 0.20  |
| 303 | 02 | 退休费 | 37.03  | 37.03  | 　 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.82  | 　 | 5.82  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20  | 　 | 0.20  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.15  | 　 | 0.15  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.70  | 　 | 2.70  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05  | 　 | 0.05  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.52  | 72.52  | 　 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20  | 　 | 0.20  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.95  | 　 | 5.95  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 2.28  | 　 | 2.28  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 187.92  | 187.92  | 　 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.36  | 2.36  | 　 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.50  | 　 | 0.50  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.30  | 　 | 0.30  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20  | 　 | 0.20  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 310.14  | 310.14  | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 11.32  | 11.32  | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.66  | 15.66  | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.64  | 52.64  | 　 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.30  | 　 | 0.30  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.40  | 10.40  | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 52.38  | 52.38  | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 775.33  | 752.36  | 22.97  |

**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：克州平原林场 |  |  | 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 | 05 | 森林资源培育 | 造林补助项目资金 | 10.00  | 　 | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 中央财政国有贫困林场扶贫项目资金 | 145.00  | 　 | 145.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 155.00  | 　 | 155.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 2.70 |  | 2.70 |  | 2.70 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州平原林场 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：我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算938.33万元。

收入预算包括：一般公共预算785.33万元、上级补助收入6万元、其他收入2万元、上级专项收入145万元等。

支出预算包括：农林水支出927.93万元、 教育支出10.4万元。

二、关于克州平原林场2020年收入预算情况说明

克州平原林场部门收入预算938.33万元，其中：

一般公共预算785.33万元，占83.69%，比上年减少35.54万元，主要原因是 :1.2019年机关养老保险预算20%，2020年预算16%；2.2020年比2019年减少2名在职人员（在职便退休）、两名退休人员死亡；3.按人员减少相应的经费也减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入6万元，占0.64 %，比上年减少93万元，主要原因是 :2019年预算中99万元的中央财政扶贫项目资金预算在上级补助收入科目里，2020年的项目没有列在上级补助科目上；

上级专项收入145万元，占15.45%，比上年增加145万元，主要原因是:2019年预算中99万元扶贫项目预算在上级补助收入科目上，2020年145万元中央财政扶贫项目资金预算在上级专项收入科目上；

其他收入2万元，占0.21 %，比上年增加2万元，主要原因是:2019年其他收入没有列收入。

三、关于克州平原林场2020年支出预算情况说明

克州平原林场2020年支出预算938.33万元，其中：

基本支出783.33万元，占83.48%，比上年减少29.74万元，主要原因是：1.2019年机关养老保险预算计提基数为20%，而2020年预算计提基数为16%；2.2020年比2019年减少2名在职人员（在职变退休）、两名退休人员死亡；3.因人员减少相应的工会费、福利费也减少。

项目支出155万元，占16.52%，比上年减少11.8万元，主要原因是:1.上年部门预算中安排了50万元森林抚育上结转结余资金；2.上年部门预算中7.8万元群众工作人员补助经费列在项目支出科目里，2020年列在基本支出科目里。

四、关于克州平原林场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算785.33万元。

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支出774.93万元、教育支出10.4万元,主要用于主要用于工资公用经费、工会费、福利费、生活补助、项目经费等。

五、关于克州平原林场2020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2020年一般公共预算拨款基本支出 775.33万元，比上年执行数减少27.74万元，下降3.45%。主要原因是：1.2019年机关养老保险预算计提基数为20%，2020年预算计提基数为16%；2.2020年比2019年减少2名在职人员（在职变退休）、两名退休人员死亡；3.因人员减少相应的工会费、福利费也减少。

克州平原林场2020年一般公共预算拨款项目支出10万元，比上年执行数减少50万元，下降83.33%，主要原因是：减少上年实施的森林抚育项目资金。

**（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）774.93万元，占98.68%。

2.一般公共预算教育支出（205）10.4万元，占1.32%。

**（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支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:2020年预算数为774.93万元，比上年执行数减少409.18万元，下降34.26%，主要原因是：一是2019年执行数中包含当年追加工资、抚恤金及基本工资补发；二是2019年执行数中包含2018年的绩效工资及综合治理奖励工资，而2020年预算中只含当年人员工资和办公经费。

2.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育支出（01）:2020年预算数为10.4万元，比上年执行数增加2.34万元，增加29.03%，主要原因是：增加了一名支教人员。

3.一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少50万元，下降83.33%，主要原因是：减少上年实施的森林抚育项目资金。

六、关于克州平原林场2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州平原林场2020年一般公共预算基本支出775.33万元，其中：

人员经费752.36万元，主要包括：基本工资187.92万元、津贴补贴310.14万元、奖金15.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.52万元、其他社会保障缴费52.38万元、住房公积金52.64万元、退休费37.03万元、生活补助11.32万元、奖励金2.36万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助10.4万元等。

公用经费22.97万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费5.95万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.3万元、劳务费0.3万元、专用材料费0.5万元、工会经费3.23万元、福利费5.82万元、公务用车运行维护费2.7万元、办公设备购置2.28万元置等。

七、关于克州平原林场2020年项目支出情况说明

1、项目名称：造林补助项目

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：财政拨款

资金执行时间：2020年2月-12月

2、项目名称：中央财政国有贫困林场扶贫项目资金

设立的政策依据：克财扶【2019】27号

预算安排规模：145万元

项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：上级专项收入

资金执行时间：2020年2月-10月

八、关于克州平原林场2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州平原林场2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7万元，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2.7万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.6万元，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0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0.7万元，主要原因是：一是2020年基层工作比较多所以安排的资金也比较多；二是2020年两个分场安排的扶贫资金比较多所产生的油费比较多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州平原林场2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州平原林场2020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**

2020年，克州平原林场本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.21万元，比上年预算增加0.45万元，增长1.68%。主要原因是：人员工资增加相应的工会费、福利费也增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州平原林场政府采购预算167.98万元，其中：政府采购货物预算138.78万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 29.2 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额128万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.98万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州平原林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1472.35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7.05万元。

4.其他资产价值193.51万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额155万元。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** | 造林补助项目 |
| **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** | 　通过使用10万元的造林补助项目资金完成康西湾分场100亩春季植树造林地的挖沟、挖坑工作，改善林木生产，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 | 植树造林挖坑挖沟面积(亩） | =1000元（每亩1000元，100亩=100000元） |
| 时效指标 | 　开工时间 | 2020年2月20日 |
| 　竣工时间 | 2020年5月30日 |
| 数量指标 | 　植树造林挖坑挖沟面积 | ≤100亩 |
| 质量指标 | 挖沟挖坑标准率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高林木储备量　 | 有效提高林木储备量　 |
| 可持续影响指标 | 　林分抚育效果年限 | 3年　 |
| 社会效益指标 | 　有效改善生态环境 | 有效　 |
| 生态效益指标 | 　提升林分质量与功能 | 有效提升林分质量与功能　 |
| 　降低森林火灾受害率 | ≤2%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　受益人满意度 | ≤98%　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州平原林场 | **项目名称** | 2020年中央财政国有贫困林场扶贫项目资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 145 | 其中：财政拨款 | 145 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1、改善380亩地灌溉条件，铺节水管子； 2、新（改）建长度12710米的排碱渠，通过开新（改）建排碱渠改良土壤，改造盐碱地，提高生产工作效率、进一步提高绿化覆盖率；3、改善林区灌溉条件，提高林地利用率、有效提高林木培育质量、发展林下经济、促进林场经济发展、保护林业生态资源、防沙治沙、减少土地贫瘠化，增加绿化生态面积，早日脱贫摘帽。4、保护林业生态资源，防沙治沙，减少土地贫瘠化，增加绿化生态面积。 |
| **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 | 新（改）建排碱渠成本 | ≥60.9756元 |
| 节水灌溉管道成本 | ≥1776.3157元 |
| 时效指标 | 　开工时间 | 2020年2月20日 |
| 　竣工时间 | 2020年8月30日 |
| 数量指标 | 　新{改）建排碱渠米数 | ≥12710米 |
| 节水灌溉铺设管道面积 | ≥380亩 |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100百分比 |
| 资金下拨率 | =100百分比 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林储备量 | ≥2百分比 |
| 可持续影响指标 | 提升环境质量，保护生态平衡 | ≥10年 |
| 社会效益指标 | 　改善环境 | ≥2百分比 |
| 生态效益指标 | 　有效保护森林资源，改善生态环境 | 效果显著 |
| 　提高森林资源质量 | 提升明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　受益人满意度 | ≥95百分比 |

**（五）其他需说明的事项:**无

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、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。

克州平原林场

2020年1月19日