

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) 2020 年部门
预算公开

杨永红
2020/12

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 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、关于克州林管站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州林管站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州林管站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州林管站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州林管站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州林管站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州林管站 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州林管站 2020 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 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；配合州林草局，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 26 个，实有人数 35 人，其中：在职 22 人，增加 0 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 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
财政拨款（补助）	343.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	343.56	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	4.00	205 教育支出	2.60
事业收入		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		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	29.00	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	373.96
		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	
小 计	376.56		376.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	376.56	支 出 合 计	376.56

表二：

部门收入总体情况表

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

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												
205	02	01	学前教育	2.60	2.60									
213	02	04	事业机构	317.00	313.96				4.00					
213	02	06	技术推广与转化	10.00	10.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	46.00	17.00							29.00		
			合计	376.56	343.56				4.00			29.00		

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）	343.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	343.56	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	2.60	2.60	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		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	340.96	340.96	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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	343.56	支 出 总 计	343.56	343.56	

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				
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	0.00
213	02	04	事业单位	313.96	313.96	0.00
213	02	06	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	17.00	0.00	17.00
			合计	343.56	316.56	27.00

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

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.10
302	26	劳务费	0.10	0.00	0.10
302	13	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
302	42	办公用品及设备采购	1.76	0.00	1.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	0.00
301	13	住房公积金	20.61	20.61	0.00
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
303	99	其他对个人家庭补助	25.92	25.92	0.00
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
302	28	工会经费	1.23	0.00	1.23
303	02	退休费	2.22	0.00	2.22
302	16	培训费	0.10	0.00	0.10
303	99	其他对个人家庭的补助	2.60	2.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15.55	15.55	0.00
301	02	津贴补贴	109.34	109.34	0.00
303	09	奖励金	0.83	0.83	0.00
302	09	物业管理费	0.10	0.00	0.10
302	04	手续费	0.10	0.00	0.10
302	01	办公费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
301	01	基本工资	86.43	86.43	0.00
302	18	专用材料费	1.30	0.00	1.30
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
301	03	奖金	7.20	7.20	0.00
		合计	316.56	306.95	9.62

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

科目编码			科目	项目名称	项目	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	99	事业机构	群众工作经费	17.00		17.00								
213	02	99	事业机构	为民办实事经费	29.00		29.00								
213	02	06	技术推广与转化	北山绿化管护费	10.00		10.00								
				合计	56.00		56.00								

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	
3.00		3.00		3.00	

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：本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州林管站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州林管站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 376.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 343.56 万元、上级补助收入 4 万元、上级专项收入 29 万元等。

支出预算包括 农林水支出 373.96 万元、教育支出 2.60 万元。

二、关于克州林管站 2020 年收入预算情况说明

克州林管站收入预算 376.56 万元，其中：

一般公共预算 343.56 万元，占 91.24%，比上年减少 11.71 万元，主要原因是 2020 年比 2019 年减少了工作人员也减少了项目，所以比去年减少所有费用；

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 4 万元，占 1.06%，比上年减少 1 万元，主要原因是：今年比去年减少项目所以减少上级补助费用

上级专项收入 29 万元，占 7.7%，比上年增加（减少）0 万元，原因是没有变动，所以和去年一样。

三、关于克州林管站 2020 年支出预算情况说明

克州林管站 2020 年支出预算 376.56 万元，其中：

基本支出 320.56 万元，占 85.13%，比上年增加 1.96 万元，原因是比去年增加了一个人的支教补助，所以比

去年增加了。

项目支出 56 万元 ,占 14.87% ,比上年减少 10.2 万元 ,主要原因是比去年减少了一个项目 ,所以比去年少。

四、关于克州林管站 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 343.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 343.56 万元 ,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 340.96 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。

教育支出 2.60 万元 ,主要用于 :支付支教人员补助。

五、关于克州林管站 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

克州林管站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 316.56 万元 ,比上年执行数增加 41.76 万元 ,增长 11.65 %。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)343.56 万元 ,占 91.24%。

(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) :2020 年预算数为 343.56 万元 ,比上年执行数增加 32.14 万元 ,增长 8.55% ,主要原因是 :人员工资增加。

六、关于克州林管站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州林管站 2020 年一般公共预算基本支出 316.56 万元，其中：

人员经费 306.95 万元，主要包括：基本工资 86.43 万元、津贴补贴 109.34 万元、奖金 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.55 万元、其他社会保障缴费 15.55 万元、住房公积金 20.61 万元、退休费 8.59 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助 28.52 万元等。

公用经费 9.62 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.1 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 1.23 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公设备购置 1.76 万元等。

七、关于克州林管站 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州林业工作管理站

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规

定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2020 年全年。

2、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：克州林业工作管理站

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间：2020 年全年。

3、项目名称：北山绿化管理资金

设立的政策依据：根据自治州党委和政府统一安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州林业工作管理站(林业技术推广站)

资金分配情况：培训费，电费费，水费费，劳务费，病虫害防治，专用材料，管护费等等

资金执行时间：2020 年全年。

八、关于克州林管站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林管站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3

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 3 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减少 2.7 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。[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]；公务用车运行费减少 2.7 万元，主要原因是节约开支，压缩“三公”经费；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州林管站 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，克州林管站本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.62 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 7.05%。主要原因是 2019 年加少了一个工作人员，所以比 2019 年减少了所有的费用（相应的减少公用经费、福利费、工会费）。

（二）政府采购情况

2020 年，克州林管站下属单位政府采购预算 56.3 万元，其中：政府采购货物预算 34.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22 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 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 48.85 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 4.73 万元。

4.其他资产价值 187.78 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 56 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	克州林管站			项目名称	群众工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17 万元	其中：财政拨款	17 万元	其他资金	
项目总体目标	确保正常开展群众工作而购买办公用品，慰问品，活动用品等通过开展群众工作，深入基层帮助群众解决实际困难，通过开展各类活动宣传国家相关政策及法律法规，党的十九大精神及两会精神，维护社会稳定和长治久安。					
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：开展群众工作活动费用				≥3 万元
		指标 2：办公用品及耗材费用				≥3 万元
		指标 3：维修及劳务费用				≥3 万元
		指标 4：办公设备及家具费用				≥3 万元
		指标 5：其他费用				≥5 万元
	时效指标	指标 1：开始时间				=1 月份
		指标 2：结束时间				=12 月份
	数量指标	指标 1：举行活动次数				≥12 次
		指标 2：购买办公用品及耗材				≥2 批
		指标 3：维修及劳务				≥4 次
	质量指标	指标 1：群众工作覆盖了				≥100%
		指标 2：提高村委会工作完成率				≥90%
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提高广大群众法律法规及民族团结意识				有效提高≥85%
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：民众满意度				≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州林管站			项目名称	为民办实事项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	29 万元	其中：财政拨款	29 万元	其他资金
项目总体目标	通过开展为民办实事好事，群众工加强民族团结增进民族互相突出现代宗教和谐落实民生建设任务。				
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：开展慰问工作费用			≥20 万元
		指标 2：举办各项慰问活动费用			≥7 万元
		指标 3：购买办公用品及耗材费用			≥2 万元
	时效指标	指标 1：开始时间			=1 月份
		指标 2：结束时间			=12 月份
	数量指标	指标 1：开展宣讲工作			≥12 场次
指标 2：开展慰问困难群众人次			≥8 次		
指标 3：购买办公用品及耗材			≥2 次		
质量指标	指标 1：开展宣讲工作			≥90%	
	指标 2：开展慰问困难群众覆盖率			=100%	
	指标 3：购买办公用品及耗材合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	指标 1：改善村民条件			≥85%
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1：村民满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州林管站			项目名称	群众工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	项目名称	其中：财政拨款	17 万元	其他资金	
项目总体目标	有效控制病虫害，建立无病虫害健康果园。推动示范园区域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建设平台、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。17 万元					
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：北山绿化管护费				=10 万元
	时效指标	指标 1：项目完成/周期				=12 个月
	数量指标	指标 1：开展病虫害培训次数				=3 次
		指标 2：开展北山管护工作面积				=500 亩
	质量指标	指标 1：控制各项病虫害的害，建立无病虫害，生长良好的健康果园				≥85%
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高果业收入				≥1.5 万元
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：掌握病虫害防治能力农民数				=200 人
满意度指标	满意度指标	指标 1：果民满意度				≥85%

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站
(林业技术推广站)

2020年1月23日

王中平
哈中平

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州林管站

报送日期：2019年11月份

Handwritten signature and date: 12/12

单位负责人：托乎孙江·吐尔逊财务负责人：哈力甫江·阿卜杜热苏力经办人：左拉古丽·库尔班联系电话：0908-4230768

部门收支总体情况表

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）	343.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	343.56	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	2.60
上级补助收入	4.00	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	
上级专项收入	29.00	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	373.96
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	376.56	本 年 支 出 小 计	376.56
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	376.56	支 出 总 计	376.56

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	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 (不含 国库集 中支付 额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	376.56	343.56				4.00			29.00		
205	02	01	学前教育	2.60	2.60									
213	02	04	事业单位	317.96	313.96				4.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	46.00	17.00							29.00		
213	02	06	技术推广与转化	10.00	10.00									

部门支出总体情况表

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			
**	**	**	1	2	3
		合计	376.56	320.56	56.00
205	02	学前教育	2.60	2.60	
213	02	事业单位	317.96	317.96	
213	02	其他林业和草原支出	46.00		46.00
213	02	技术推广与转化	10.00		10.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	343.56	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	343.56	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	2.60	2.60
		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	340.96	340.96
		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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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	343.56	本 年 支 出 小 计	343.56	343.56
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	343.56	支 出 总 计	343.56	343.56

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			合计	343.56	27.00
213	02	04	事业单位	313.96	
213	02	06	技术推广与转化	10.00	10.00
205	02	01	学前教育	2.60	
213	02	99	其他林业和草原支出	17.00	17.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	316.56	306.95	9.62
302	42	办公用品及设备采购	1.76		1.76
303	02	退休费	8.59	8.59	
302	01	办公费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费			
301	02	津贴补贴	109.34	109.34	
301	01	基本工资	86.43	86.43	
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	26	劳务费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
302	18	专用材料费			
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	42	办公用品及设备采购			
302	06	电费	0.50		0.50
303	09	奖励金	0.83	0.83	
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费			
302	01	办公费			
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	06	电费			
302	02	印刷费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	15.55	15.55	
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费			
302	05	水费	0.10		0.10
302	02	印刷费	0.30		0.30
303	05	生活补助	1.33	1.33	
302	29	福利费	2.22		2.22
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	08	取暖费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
301	03	奖金	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	20.61	20.61	
302	16	培训费	0.10		0.10

项目支出情况表

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	对社会补助	其他支出
类	款													
**	**													
		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	02	99	其他林业和草原支出	合计	56.00									
213	02	99	群众工作经费	17.00		56.00								
213	02	06	为民办事实经费	29.00		17.00								
			北山绿化管护费	10.00		29.00								

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	单位：万元
			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	
3.00		3.00		3.00		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3