目 录

**第一部分 克州奥依塔克国有林管理局单位概况**

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、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年收入预算情况说明

三、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年支出预算情况说明

四、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年项目支出情况说明

八、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州奥依塔克国有林管理局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 克州奥依塔克国有林管理局部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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。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。

克州奥依塔克国有林国有林管理局无下属单位，下设5科室，分别：办公室、天保办公室、公益林办公室、护林防火办公室、财务室。

　二、机构设置及人员情况

克州奥依塔克国有林国有林管理局编制数35名，实有人数73人，其中：在职30人，增加或减少0 人;退休43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：克州奥依塔克国有林管理局 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） | 500.51  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 500.51  | 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 |   |
| 事业收入 | 1.60  | 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 |   | 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 | 502.11  |
| 　 | 　 | 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 | 502.11 |   | 502.11 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |   |   |   |
| 收 入 总 计 | 502.11 | 支 出 合 计 | 502.11 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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 | 02 | 04 | 事业机构 | 502.11 | 500.51 |   |   |   |   |   | 1.60 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 　 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |   | 　 | 　 |

备注：

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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 |  事业机构 |  502.11 | 502.11  | 　 |
|   |   |   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   |   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

备注：

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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） | 500.51  | 201 一般公共服务支出 | 　 |   | 　 |
|  一般公共预算 | 500.51  | 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 | 500.51  | 500.51  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 500.51  | 支 出 总 计 | 500.51  | 500.51  | 　 |

备注：

表五：

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门：克州奥依塔克国有林管理局  | 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 | 事业机构 |  500.51 |  500.51 | 　 |
|   |   |   |   | 　 | 　 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 合计 |   |   |   |

备注：

表六：

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 |   |   | 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 | 08 | 取暖费 | 4.71 |   | 4.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 |   | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |   | 0.20 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.33 | 97.33 |   |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 |   | 0.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0．30 |   | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.22 |   | 2.22 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38.86 | 38.86 |   |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.30 |   | 0.30 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.63 | 46.63 |   |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.34 | 26.34 |   |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.90 |   | 1.90 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.00 |   | 4.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 219.08 | 219.08 |   |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.02 | 34.02 |   |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |   | 0.10 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 |   |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.02 | 2.02 |   |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 |   | 0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.10 |   | 1.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.11 | 8.11 |   |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.73 | 8.73 |   |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.50 |   | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 |   | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |   | 0.50 |
| 　 | 　 | 合计 | 500.51 | 483.28 | 17.23 |

备注：

表七：

|  |
| --- |
| 项目支出情况表 |
| 编制部门：克州奥依塔克国有林管 | 管理局 |  | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：克州奥依塔克国有林管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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 |
|  1.00 | 　 |  1.00 | 　 |  1.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州奥依塔克国有林管理局 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：克州奥依塔克国有林管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州奥依塔克国有林管理局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算502.11万元。

收入预算包括：一般公共预算500.51万元、其他收入1.6万元。

支出预算包括：农林水支出502.11万元。

二、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年收入预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局部门收入预算502.11万元，其中：

一般公共预算500.51万元，占99.68 %，比上年减少29.70万元，主要原因是:一是6名职工超生降低工资标准;二是1名在职人员转退休，相关工资减少30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

政府性基金预算未安排。

其他收入1.6万元，占0.32%，比上年减少31.8万元，主要原因是:减少上年卖苗木、牲畜等其他收入。

三、关于克州奥依塔克国有林管理局单位2020年支出预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局部门单位2020年支出预算 502.11万元，其中：

基本支出502.11万元，占100%，比上年减少83.17万元，主要原因是：一是6名职工超生降低工资标准;二是1名在职人员转退休，相关工资减少30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

四、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

克州奥依塔克国有林管理局2020年财政拨款收支总预算500.51万元。

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：农林水支出500.51万元，主要用于发放人员工资和单位日常运行开支。

五、关于克州奥依塔克国有林管理局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

克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算拨款基本支出500.51万元，比上年执行数减少108.8万元，下降17.86%。主要原因是：一是6名职工超生降低工资标准;二是1名在职人员转退休，相关工资减少30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少；四是减少上年发放职工绩效奖励工资等。

（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）500.51万元，占100%。

（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500.51万元，比上年执行数减少108.8万元，下降17.86 %，主要原因是：一是6名职工超生降低工资标准;二是1名在职人员转退休，相关工资减少30%；三是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少；四是减少上年发放职工绩效奖励工资等。

六、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2020年一般公共预算基本支出500.51万元，其中：

人员经费483.28万元，主要包括：基本工资97.33万元、津贴补贴219.08万元、奖金8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.63万元、其他社会保障缴费38.86万元、住房公积金34.02万元、退休费26.34万元、生活补助8.73万元、奖励金2.02万元、其他对个人和家庭的补助等2.16万元。

公用经费17.23万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、取暖费4.71万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费 万元、专用材料费0.5万元、工会经费2.22万元、福利费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用、劳务费0.5万元、办公设备购置1.9万元。

七、关于克州奥依塔克国有林管理局年项目支出情况说明

本单位2020年预算未安排项目支出

八、关于克州奥依塔克管理局管理局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州奥依塔克管理局管理2020年“三公”经费财政拨款预算数为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1万元，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0.61万元，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。[或公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.41万元，主要原因是：2020年预算总资金比较少。公务接待费减少0.2万元，主要原因是2020年预算总资金比较少。

九、关于克州奥依塔克国有林管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州奥依塔克国有林管理局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，克州奥依塔克国有林管理局本级及下属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17.23 万元，比上年预算减少17.62万元，下降2.22%。主要原因是：人员工资减小相应的工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2020年，克州奥依塔克国有林管理局部门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。

2020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2019年底，克州奥依塔克国有林管理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3700平方米，价值289.85万元。

2.车辆3辆，价值26.14万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值289.85万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值117.31万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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 |   | 项目名称 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |   | 其中：财政拨款 |   | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 |   |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 经济效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 |  |

（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。

克州奥依塔克国有林管理局

2020年1月24日