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年预算公开

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** |
| **205** | **02** | **01** | **学前教育** | **2.60** | **2.60** | **0.00** |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **317.96** | **317.96** | **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** | **46.00** | **0.00** | **46.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **376.56** | **320.56** | **56.00** |

**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 | 340.96 | 340.96 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 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 | | | | | | |  |  | | 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 | 事业机构 | 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 | | | | | |  | |  |  |
| **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 | 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** | **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 |  |
| 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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，主要原因是没有变动，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，主要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，活动用品等通过积极开展群众工作，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** | 为民办实事好事项目 | | |  | | | | | |
| **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