此件公开发布；

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县林管站 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县林管站 2020 年部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 乌恰县林管站 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 乌恰县林管站 2020 年部门预算情况说明
一、关于乌恰县林管站 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于乌恰县林管站 2020 年收入预算情况说明
三、关于乌恰县林管站 2020 年支出预算情况说明
四、关于乌恰县林管站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌恰县林管站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌恰县林管站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌恰县林管站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县林管站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县林管站 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　乌恰县林管站2020年部门单位概况

一、主要职能

乌恰县林管站贯彻落实国家，自治区，自治州各项有关农能源开发与环境保护的方针、政策；为全区苗木经营者大力宣传林果业有关法律法规。园林田间管理技术，普及识假辩假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环护理念积极投身到发展绿色产业、特色林果经济发展致富，对侵害农牧民利益的公开举报，投诉电话，接受群众监督。

二、机构设置及人员情况

乌恰县林管站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：林管站办公室，造林林果办种苗办，综合办，站在办公室。

乌恰县林管站单位编制数 45 人，实有人数 54 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；　退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：　乌恰县林业管理站　　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）	807.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	807.20	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.75
		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	655.45
		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	
		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	807.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	807.20	支出合计	807.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县林业管理站　　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	事业单位经营收入	其他收入	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	655.45	655.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.75	151.75							
			合计	807.20	807.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站　　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				
213	02	04	事业机构	655.45	655.45	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	151.75	151.75	
			合计	807.20	807.20	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编辑部门：乌恰县林业管理站　　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）	807.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	807.20	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	151.75	151.75	
		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	655.45	655.45	
		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			
		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	807.20	支　出　总　计	807.20	807.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站　　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				
213	02	04	事业机构	655.45	655.45	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	151.75	151.75	
			合计	807.20	807.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站　　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				
301	01	基本工资	375.81	375.81	
301	02	津贴补贴	137.63	137.63	
301	03	奖金	13.34	13.34	
301	07	绩效考核工资	31.20	31.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.85	98.85	
301	13	住房公积金	57.34	57.34	
301	99	其他工资福利支出	7.53	7.53	
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维护费	1.50		1.50
302	17	接待费	1.12		1.12
302	31	其他商品和服务支出	0.50		0.50
301	13	南山、玛纳斯管道维修费	10.00		10.00
303	02	退休费	2.71	2.71	
303	99	对个人和家庭补助	8.64	8.64	
301	09	医疗保险	52.90	52.90	
		合计	807.20	785.95	21.25

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站　　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													
				合计											

备注：乌恰县林业管理站2020年无项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站　　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	
1.12					1.12

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县林业管理站　　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：乌恰县林业管理站2020年无项目支出。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县林管站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县林管站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 807.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 807.20 万元、 政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 98.85 万元、农林水支出 708.35 万元。

二、关于乌恰县林管站2020年收入预算情况说明

乌恰县林管站收入预算 807.20 万元，其中：一般公共预算 807.20 万元，占 100% ，比上年增加 54.27 万元，主要原因是乌恰县林管站基本工资收入增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县林管站2020年支出预算情况说明

乌恰县林管站 2020 年支出预算 807.20 万元，其中：基本支出 807.20 万元，占 100%，比上年增加 54.27 万元，主要原因是乌恰县林管站工作人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是乌恰县林管站 2020 年无项目支出。

四、关于乌恰县林管站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 807.20 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 708.35 万元。主要用于基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、办公费、电费、水费、取暖费等费用支出。社会保障和就业支出 98.85 万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

五、关于乌恰县林管站 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

乌恰县林管站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 807.20 万元，比上年执行数增加 54.27 万元，增长 6.72%。

主要原因是：乌恰县林管站工作人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（213）708.35 万元，占 87.75%。

2.社会保障和就业支出（208)98.85 万元，占 12.25%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2020 年预算数为 708.35 万元，比上年执行数增加 36.76 万元，增长 5.19%，主要原因是各项义务工作经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数 98.85 万元，比上年增加 17.51，增长 17.71%。

六、关于乌恰县林管站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县林管站 2020 年一般公共预算基本支出 807.20

万元，其中：人员经费 785.95 万元，主要包括：基本工资 375.81 万元、津贴补贴 137.62 万元、奖金 13.34 万元、绩效工资 31.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.85 万元、职工基本医疗保险缴费 41.34 万元、其他社会保障缴费 11.56 万元、住房公积金 57.34 万元、退休费 2.71 万元、其他对个人和家庭的补助 7.53 万元等。

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.20 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、公务接待费 1.12 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、关于乌恰县林管站 2020 年项目支出情况说明

乌恰县林管站 2020 年无项目支出。

八、关于乌恰县林管站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县林管站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.12 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 0 万元，公务接待费 1.12 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是矿产土地林业调查工作多公务接待费增加 0 万元，主要原因是比去年一样。

九、关于乌恰县林管站2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县林管站 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 年乌恰县林管站本级及下属 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 21.25 万元，比上年预算减少 2.98 万元,减少 14.02%。主要原因是：压缩嫁接所需的油料费和采购费。

（二）政府采购情况

2020 年乌恰县林管站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县林管站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 2.35 万元。

4.其他资产价值 3.32 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 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	乌恰县林业管理站			项目名称	无	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	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

乌恰县林管站无其他需说明的事项。

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。

乌恰县林业管理站

2020年1月30日