

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
乃斯国有林管理局部门单位 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分 巴州巩乃斯国有林管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 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 巴州巩乃斯国有林管理局部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策;开展林业宣传,弘扬生态文化,建设生态文明;负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作;负责森林资源管理,监督林地使用情况;组织开展森林防火、林业有害生物防控及林业科技工作;负责森林经营、森林资源培育,森林抚育、封山育林工作;负责湿地、野生动植物保护管理及合理开发利用工作;负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作,依托优势资源发展林业产业。

二、机构设置及人员情况

巴州巩乃斯国有林管理局单位无下属预算单位,下设七个处室,分别是:办公室、纪检监察室(工会)、计划财务科、人事科、森林资源和林政管理科、天保工程和公益林管理科、森林保护科。

巴州巩乃斯国有林管理局单位编制数 50 名,实有人数 96 人,其中:在职 62 人,减少 4 人;退休 34 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：

051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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）	856.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	856.07	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	3.18
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	115.10
		210 卫生健康支出	31.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	655.60
		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	51.13
		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	856.07		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	856.07	支出总计	856.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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	事业单位经营收入	其他收入	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			教育支出	3.18	3.18							
	08		进修及培训	3.18	3.18							
205	08	03	培训支出	3.18	3.18							
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10							
	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10							
208	05	02	事业单位离退休	8.59	8.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50							
210			卫生健康支出	31.06	31.06							
	11		行政事业单位医疗	31.06	31.06							
210	11	02	事业单位医疗	31.06	31.06							
213			农林水支出	655.60	655.60							
	02		林业	655.60	655.60							
213	02	04	林业事业机构	652.10	652.10							
213	02	99	其他林业支出	3.50	3.50							
221			住房保障支出	51.13	51.13							
	02		住房改革支出	51.13	51.13							
221	02	01	住房公积金	51.13	51.13							
总计:				856.07	856.07							

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： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3.18	3.18	
	08		3.18	3.18	
205	08	03	3.18	3.18	
208			115.10	115.10	
	05		115.10	115.10	
208	05	02	8.59	8.59	
208	05	05	71.00	71.00	
208	05	06	35.50	35.50	
210			31.06	31.06	
	11		31.06	31.06	
210	11	02	31.06	31.06	
213			655.60	652.10	3.50
	02		655.60	652.10	3.50
213	02	04	652.10	652.10	
213	02	99	3.50		3.50
221			51.13	51.13	
	02		51.13	51.13	
221	02	01	51.13	51.13	
总计：			856.07	852.57	3.50

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：

051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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）	856.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	856.07	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	3.18	3.18	
		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	115.10	115.10	
		210 卫生健康支出	31.06	31.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	655.60	655.60	
		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	51.13	51.13	
		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	856.07	支出总计	856.07	856.07	

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： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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				
205			教育支出	3.18	3.18	
	08		进修及培训	3.18	3.18	
205	08	03	培训支出	3.18	3.18	
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10	
	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10	
208	05	02	事业单位离退休	8.59	8.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
210			卫生健康支出	31.06	31.06	
	11		行政事业单位医疗	31.06	31.06	
210	11	02	事业单位医疗	31.06	31.06	
213			农林水支出	655.60	652.10	3.50
	02		林业	655.60	652.10	3.50
213	02	04	林业事业机构	652.10	652.10	
213	02	99	其他林业支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	51.13	51.13	
	02		住房改革支出	51.13	51.13	
221	02	01	住房公积金	51.13	51.13	
总计：				856.07	852.57	3.50

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： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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				
301			782.68	782.68	
	01	基本工资	211.99	211.99	
	02	津贴补贴	214.21	214.21	
	03	奖金	123.07	123.07	
	06	伙食补助费	19.44	19.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
	09	职业年金缴费	35.50	35.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13	住房公积金	51.13	51.13	
	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302			61.30		61.30
	01	办公费	2.48		2.48
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	2.46		2.46
	08	取暖费	1.90		1.90
	09	物业管理费	0.48		0.48
	11	差旅费	10.17		10.17
	16	培训费	3.18		3.18
	17	公务接待费	0.57		0.57
	28	工会经费	4.24		4.24
	29	福利费	3.82		3.82
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
	99	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303			8.59	8.59	
	02	退休费	8.59	8.59	
总计：			852.57	791.27	61.30

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: 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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													
213	02	99	其他林业支出	办公设备购置	3.50						3.50				

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：051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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	
11.77		11.20		11.20	0.57

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： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		辆	2.36	2.36	2.36							
办公费	纸张	集中采购	A4纸	批	2.48	2.48	2.48							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购		批	2.12	2.12	2.12							
办公设备购置	复印机	集中采购		台	3.50	3.50	3.50							
总计：					10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 051010-巴州巩乃斯国有林管理局

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 856.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年收入预算情况说明

巴州巩乃斯国有林管理局部门收入预算 856.07 万元，其中：

一般公共预算 856.07 万元，占 100%，比上年减少 45.27 万元，主要原因是在职人员减少 4 人，致使各项经费减少；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州巩乃斯国有林管理局部门单位 2020 年支出预算 856.07 万元，其中：

基本支出 852.57 万元，占 99.59%，比上年减少 45.27 万元，主要原因是在职人员减少 4 人，致使各项经费减少。

项目支出 3.50 万元，占 0.41%，比上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

四、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 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 856.07 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：教育支出 3.18 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 115.1 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 31.06 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 655.60 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 51.13 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 856.07 万元，比上年执行数减少 45.27 万元，增下降 5.02%。主要原因是：在职人员减少 4 人，致使各项经费减少。

巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 3.50 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.18万元，占0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.1万元，占13.45%。
3. 卫生健康支出（类）31.06万元，占3.63%。
4. 农林水支出（类）655.60万元，占76.58%。
5. 住房保障支出（类）51.13万元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为3.18万元，比上年执行数增加0.24万元，增加8.16%，主要原因是：在职人员工资微调，致使经费增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为8.59万元，比上年执行数减少7.65万元，减少47.11%，主要原因是：在职人员减少，致使经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为71万元，比上年执行数减少16.88万元，减少19.21%，主要原因是：在职人员减少，致使经费减少；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为35.5万元，比上年执行数增加0.35万元，增加1%，主要原因是：在职人员工资微调，致使经费增加；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为31.06万元，比上年执行数增加4.7万元，增加17.83%，主要原因是：在职人员工资微调，致使经费增加；

6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2020年预算数为652.1万元，比上年执行数减少29.89万元，减少4.0%，主要原因是：在职人员减少。

6. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2020年预算数为3.5万元，比上年执行数增加3.5万元，增加100%，主要原因是：预算安排。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为51.13万元，比上年执行数增加0.36万元，增加0.71%，主要原因是：在职人员工资微调，致使经费减少。

六、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州巩乃斯国有林管理局部门2020年一般公共预算基本支出852.57万元，其中：

人员经费791.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 61.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：财政局 2020 年部门预算“一下”控制数批复

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：巴州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：购置复印机一台

资金执行时间：2020 年 3 月 17 日至 11 月 30 日

八、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.77 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 11.2 万元，公务接待费 0.57 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有人员出国；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用

车运行费增加 5.6 万元，主要原因是增加车辆编制数；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于巴州巩乃斯国有林管理局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州巩乃斯国有林管理局部门 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，巴州巩乃斯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 61.3 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 7.22%。主要原因是增加车辆编制数。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州巩乃斯国有林管理局部门及下属单位政府采购预算 10.46 万元，其中：政府采购货物预算 8.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.36 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州巩乃斯国有林管理局部门及下属各预算单位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 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 1 个，涉及预算金额 3.5 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		办公设备购置		
预算单位		巴州巩乃斯国有林管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.50		
		其中: 财政拨款 3.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目完成后, 可以使复印资料清晰, 出纸速度高, 进一步提高各项资料的质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	购置复印机数量	1 台
		质量指标	政府采购率%	≥100%
			复印机质量合格率%	≥100%
	成本指标	购置复印机成本(万元/台)	≤3.5 万元/台	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有所提升
			业务保障能力提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度%	≥90%	

（五）非税收入情况

2020 年, 巴州巩乃斯国有林管理局部门及下属单位无执收项目公共财政预算收入 0 万元, 政府性基金收入 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。其中: 留用本级收入 0 万元。

（六）政府购买服务情况

2020 年, 巴州巩乃斯国有林管理局部门及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

巴州巩乃斯国有林管理局

2020年2月22日