

玛纳斯县林业工作站 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县林业工作站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县林业工作站 2019 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 玛纳斯县林业工作站单位概况

一、主要职能

（一）承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任。负责全县森林资源的管理；指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计；审核监督森林资源的管理使用；依法编制审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林(竹)木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核审批工作；监督管理全县森林资源资产。

（二）组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源调查、动态监测、评估和管理。组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（三）负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县林业工作站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：县林业有害生物防治检疫局、行政办、财务室。

玛纳斯县林业工作站单位编制数 14 个，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业工作站

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）	292.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	292.86	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	32.35
		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	260.51
		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	
		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	
小 计	292.86	小 计	292.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	292.86	支 出 合 计	292.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县林业工作站

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	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										
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35							
	05		行政事业单位离退休	32.35	32.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35							
213			农林水支出	260.51	260.51							
	02		林业	260.51	260.51							
213	02	04	林业事业单位	260.51	260.51							
			合计	292.86	292.86							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业工作站

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）	292.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	292.86	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.35	32.35	
		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	260.51	260.51	
		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			
		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			
小 计	292.86	小 计	292.86	292.86	
单位上年结余 （不包括国库集		230 转移性支出			
收 入 总 计	292.86	支 出 总 计	292.86	292.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业工作站

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				
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35	
	05		行政事业单位离退休	32.35	32.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
213			农林水支出	260.51	260.51	
	02		林业	260.51	260.51	
213	02	04	林业事业单位	260.51	260.51	
			合计	292.86	292.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业工作站

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				
	合计	292.86	289.71	3.15	
301	小计	289.25	289.25		
301	01 基本工资	154.20	154.20		
301	02 津贴补贴	2.39	2.39		
301	03 奖金	29.15	29.15		
301	08 机关事业单位养老保险缴费	32.35	32.35		
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78		
301	11 公务员医疗补助缴费	8.35	8.35		
302	12 其他社会保障缴费	1.93	1.93		
301	13 住房公积金	19.41	19.41		
301	99 其他工资福利支出	22.69	22.69		
302	小计	3.15		3.15	
302	01 办公费	0.50		0.50	
302	05 水费	0.10		0.10	
302	06 电费	0.10		0.10	
302	07 邮电费	0.40		0.40	
302	08 取暖费	0.20		0.20	
302	13 维修（护）费	0.20		0.20	
302	26 劳务费	0.20		0.20	
302	28 工会经费	1.13		1.13	
302	31 公务用车运行维护费	0.10		0.10	
302	99 其他商品和服务支出	0.22		0.22	
303	小计	0.46	0.46		
303	09 奖励金	0.40	0.40		
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
	合计	292.86	289.71	3.15	

备注：2019 年无项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县林业工作站

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	
0.10		0.10		0.10	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县林业工作站

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： 2019 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县林业工作站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 292.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.35 万元、农林水支出 260.51 万元。

二、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县林业工作站收入预算 292.86 万元，其中：

一般公共预算 292.86 万元，占 100%，比上年增加 38.69 万元，主要原因是 2018 年末人员工资普遍上调，2019 年人员经费增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县林业工作站 2019 年支出预算 292.86 万元，其中：

基本支出 292.86 万元，占 100%，比上年增加 38.69 万元，主要原因是 2018 年末人员工资普遍上调，2019 年人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排项目支出。

四、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 292.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 292.86 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 260.51 万元，主要用于人员经费及办公经费；

社会保障和就业支出 32.35 万元，主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费。

五、关于玛纳斯县林业工作站 2019 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

玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 292.86 万元，比上年执行数增加 34.01 万元，增长 13.14%。主要原因是：2018 年末工资基数上调，2019 年的社会保障费用及公积金也需随之上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）260.51 万元，占 88.95%。

2. 社会保障和就业（208 类）32.35 万元，占 11.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2019 年预算数为 260.51 万元，比上年执行数增加 31.94 万元，主要原因是：2018 年末增资，2019 年人员经费增加。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 32.35 万元，比上年决算数增加 2.07 万元。主要原因是：2019 年末工资基数上调，2019 年社会保障就业支出费用也需随之上调。

六、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算基本支出 292.86 万元，其中：

人员经费 289.71 万元，主要包括：基本工资 154.20 万元、津贴补贴 2.39 万元、奖金 29.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 32.35 万元、职工基本医疗保险缴费 18.78 万元、公务员医疗补助缴费 8.35 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 19.41 万元、其他工资福利支出 22.69 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.20 万元、维修（护）费 0.20 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 1.13 万元、公务用车运行维护费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯县林业工作站 2019 年度未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县林业工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10 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 0.10 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.20 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是财政压减开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于玛纳斯县林业工作站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县林业工作站 2019 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、玛纳斯县林业工作站其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

2019 年，玛纳斯县林业工作站本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年预算减少 2.20 万元，减少 41.12%。主要原因是本单位严格执行中央、自治区、州、县相关规定压减各项开支。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县林业工作站政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，玛纳斯县林业工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 858.50 平方米，价值 23.60 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 79.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 73.15 万元。

3. 办公家具价值 1.40 万元。

4. 其他资产价值 19.36 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 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	玛纳斯县林业工作站			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

没有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。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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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、事业单位运行经费：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。

玛纳斯县林业工作站

2019 年 2 月 25 日