

玛纳斯县平原林场 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县平原林场概况

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

八、关于玛纳斯县平原林场 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于玛纳斯县平原林场 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 玛纳斯县平原林场单位概况

一、主要职能

玛纳斯县平原林场的主要职能：保护培育森林资源、维护国家生态安全，完善公益林管护机制，提高生态保护意识。在保持林场生态系统完整性和稳定性的前提下，按照科学规划原则，发展森林旅游等特色产业，有效盘活森林资源。保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐相处。大力推广林业先进实用新技术，加快森林抚育步伐，大力发展珍稀树种，不断提高森林资源质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

负责营林绿化和管护，负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；培育森林资源，维护塔西河流域的生态平衡。完成造林绿化和森林抚育任务，做好林木安全生产工作，做好森林防火工作；开展林业科研、林木良种繁育工作，承担建设省部级林木良种基地，建立和发展林木良种母树林、种子园、基因库。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县平原林场无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、党建办、计划财务部、项目办、土地多种经营部、林木生产经营部、社会发展办、凤凰峪社区、综合分场。

玛纳斯县平原林场编制数 215 人，实有人数 402 人，其中：在职 110 人，减少 6 人；退休 291 人，减少 6 人；离休 1 人，减少 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：玛纳斯县平原林场

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） | 1051.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1051.00 | 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 | 50.00 | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | 470.00 | 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 | 157.49 |
| | | 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 | 1413.51 |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 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 | 1571.00 | 小 计 | 1571.00 |
| 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 | 1571.00 | 支 出 合 计 | 1571.00 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县平原林场

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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ） |
|--------------|----|----|----------------------|---------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 154.27 | | | | | 3.22 | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 154.27 | | | | | 3.22 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 157.49 | 154.27 | | | | | 3.22 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1413.51 | 896.73 | | | | 50 .0 0 | 466.78 | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 1413.51 | 896.73 | | | | 50 .0 0 | 466.78 | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 1413.51 | 896.73 | | | | 50 .0 0 | 466.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1571.00 | 1051.00 | | | | 50 .0 0 | 470.00 | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.49 | 157.49 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 157.49 | 157.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.49 | 157.49 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1413.51 | 1413.51 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 1413.51 | 1413.51 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业单位 | 1413.51 | 1413.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1571.00 | 1571.00 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

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） | 1051.00 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1051.00 | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 154.27 | 154.27 | |
| | | 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 | 896.73 | 896.73 | |
| | | 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 自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | 小 计 | 1051.00 | 1051.00 | |

备注：2019年无项目，因此为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县平原林场

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：2019年无“三公”经费安排，因此为空表。

备注：2019 年无政府基金，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县平原林场 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县平原林场 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1571 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1051 万元、事业单位经营收入 50 万元、其他收入 470 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 157.49 万元、农林水支出 1413.51 万元。

二、关于玛纳斯县平原林场 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县平原林场收入预算 1571 万元，其中：

一般公共预算 1051 万元，占 67%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位属差额事业单位，财政拨款补助包干经费，无变化。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

事业单位经营收入 50 万元，占 3%，比上年减少 150 万元，主要原因是差额事业单位，苗木经营收入不稳定。

其他收入 470 万元，占 30%，比上年增加 170 万元，主要原因是差额事业单位，土地承包收入不确定。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是均无结余。

三、关于玛纳斯县平原林场 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县平原林场 2019 年支出预算 1571 万元，其中：基本支出 1571 万元，占 100 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是差额事业单位，财政拨款补助包干经费，经营自有。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目资金。

四、关于玛纳斯县平原林场 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 1051 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：

1、社会保障和就业支出（208 类）154.27 万元，主要用于机关养老保险金等。

2、农林水支出（213 类）896.73 万元，主要用于人员经费等。

五、关于玛纳斯县平原林场 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

玛纳斯县平原林场 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1051 万元，比上年执行数减少 53.33 万元，下降 5%。主要原因是：上年增加了死亡抚恤金 51.16 万元和林业贷款贴息 2.17 万元，今年未预算死亡抚恤金和林业贷款贴息。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208类）154.27万元，15%。
2. 农林水支出（213类）896.73万元，占85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为154.27万元，比上年执行数减少16.96万元，下降10%，主要原因是：在职人员辞职，退休人员死亡，人员减少。

2. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业事业机构（04项）：2019年预算数为896.73万元，比上年执行数减少38.81万元，下降4%，主要原因是：上年执行数增加了死亡抚恤金，今年未预算死亡抚恤金。

六、关于玛纳斯县平原林场2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县平原林场2019年一般公共预算基本支出1051万元，其中：

人员经费1051万元，主要包括：基本工资787.46万元，奖金35.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.27万元，职工基本医疗保险缴费74.04万元。

公用经费0万元，一般公共预算未安排公用支出。

七、关于玛纳斯县平原林场2019年项目支出情况说明

玛纳斯县平原林场2019年未安排项目资金。

八、关于玛纳斯县平原林场2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县平原林场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是玛纳斯县平原林场属差额拨款事业单位，财政预算拨款未安排“三公”经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是玛纳斯县平原林场属差额拨款事业单位，财政预算拨款未安排“三公”经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是玛纳斯县平原林场属差额拨款事业单位，财政预算拨款未安排“三公”经费。

九、关于玛纳斯县平原林场 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县平原林场 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，玛纳斯县平原林场本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是玛纳斯县平原林场属差额事业单位，

财政拨款补助包干经费，机关运行经费为单位自有资金。

(二) 政府采购情况

2019年，玛纳斯县平原林场政府采购预算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。因玛纳斯县平原林场属差额拨款事业单位，财政拨款补助包干经费，经营自有，政府采购经费等重点费用支出为单位自有经费，单位未安排预算。

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，玛纳斯县平原林场无下属单位，本级预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17429.79 平方米，价值 683.53 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.80 万元。
3. 办公家具价值 7.13 万元。
4. 其他资产价值 1915.87 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 | 玛纳斯县平原林场 | | | 项目名称 | 无 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 无 | 其中：财政拨款 | 无 | 其他资金 | 无 |
| 项目总体目标 | 无 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| | 时效指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| | 数量指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| 质量指标 | 无 | | | | | |
| | 无 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| | 社会效益指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 无 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 无 | | | | |
| | | 无 | | | | |

（五）其他需说明的事项

无。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、“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。

七、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。

玛纳斯县平原林场

2019年2月25日