

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县林业局 2019  
年部门预算公开

郑卫光



# 目录

## 第一部分 阿克陶县林业局概况

- 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、关于阿克陶县林业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县林业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县林业局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县林业局 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 阿克陶县林业局概况

### 一、主要职能

阿克陶县人民政府林业局组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、项目办、退耕办、林政科、计财室。

阿克陶县林业局单位编制数 2 人，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 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：阿克陶县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	194.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	194.86	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	18.4
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	176.46
		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	
本 年 收 入 小 计	194.86	本 年 支 出 小 计	194.86
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	194.86	支 出 总 计	194.86

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县林业局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	176.46	176.46									
213	02		林业和草原	176.46	176.46									
213	02	01	行政运行	176.46	176.46									
208			社会保障和就业支出	18.4	18.4									
208	05		行政事业单位离退休	18.4	18.4									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4									
			合计	194.86	194.86									

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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			农林水支出	176.46	153.46	23
213	02		林业和草原	176.46	153.46	23
213	02	01	行政运行	176.46	153.46	23
208			社会保障和就业支出	18.4	18.4	
208	05		行政事业单位离退休	18.4	18.4	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.4	18.4	
			合计	194.86	171.86	23

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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）	194.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	194.86	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	18.4	18.4	
		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	176.46	176.46	
		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			
本 年 收 入 小 计	194.86	本 年 支 出 小 计	194.86	194.86	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	194.86	支 出 总 计	194.86	194.86	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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				
213			农林水支出	176.46	153.46	23
213	02		林业和草原	176.46	153.46	23
213	02	01	行政运行	176.46	153.46	23
208			社会保障和就业支出	18.4	18.4	
208	05		行政事业单位离退休	18.4	18.4	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.4	18.4	
			合计	194.86	171.86	23

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县林业局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	30.25	30.25	
302	06	电费	0.4		0.4
301	03	奖金	2.74	2.74	
303	05	生活补助	6.35	6.35	
301	02	津贴补贴	69.44	69.44	
302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	02	退休费	6.54	6.54	
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
301	09	职业年金缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
302	01	办公费	0.22		0.22
		<b>合计</b>	<b>171.86</b>	<b>168.39</b>	<b>3.47</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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			农林水支出	办公用品和办公设备购置	23		23									
213	02		林业和草原	办公用品和办公设备购置	23		23									
213	02	01	行政运行	办公用品和办公设备购置	23		23									
				合计	23		23									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业局

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	
2.75		2.75		2.75	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业局

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				
			合计			

备注：阿克陶县林业局 2019 年 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空白表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县林业局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 194.86 万元。

支出预算包括：农林水支出 176.46 万元、社会保障和就业支出 18.4 万元。

#### **二、关于阿克陶县林业局 2019 年收入预算情况说明**

阿克陶县林业局收入预算 194.86 万元，其中：

一般公共预算 194.86 万元，占 100%，比上年增加 38.24 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；政府性基金预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县林业局 单位 2019 年支出预算情况说明**

阿克陶县林业局 2019 年支出预算 194.86 万元，其中：

基本支出 171.86 万元，占 88.2%，比上年增加 32.14 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 23 万元，占 11.8%，比上年增加 1.15 万元，主要原因是 2019 年我单位上级提前下达专项项目预算增加。

#### **四、关于阿克陶县林业局 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 194.86 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 176.46 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 18.4 万元，主要用于我单位社会保障支出。

## 五、关于阿克陶县林业局 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

阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 171.86 万元，比上年执行数减少 29.61 万元，下降 14.9%。主要原因是 2019 年我单位上年执行数有艰苦边远地区津贴和基本工资的增资及补发，使得上年执行数比一般公共预算拨款基本支出数大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）176.46 万元，占 90.55%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）18.4 万元，占 9.45%。

### （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）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 176.46 万元，比上年执行数减少 45.4 万元，下降 20.46%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算降低。

2. 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 18.4 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 21.37%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

## 六、关于阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业局 2019 年一般公共预算基本支出 171.86 万元，其中：

人员经费 168.39 万元，主要包括：基本工资 30.25 万元、津贴补贴 69.44 万元、奖金 2.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.41 万元、职业年金缴费 7.36 万元、其他社会保障缴费 14.26 万元、住房公积金 10.72 万元、其他工资福利支出 2.28 万元、退休费 6.54 万元、奖励金 0.04 万元、生活补助 6.35 万元等。

公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、电费 0.4 万元、公务用车运行维护费 2.75 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

## 七、关于阿克陶县林业局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：办公用品和办公设备

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：阿克陶县林业局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于阿克陶县林业局 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业局 2019 年“三公”经费预算数为 2.75 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 2.75 万元，公务接待费 0 万元。



2019年“三公”经费预算比上年增加1.15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.15万元，主要原因是我单位下乡检查工作增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

## **九、关于阿克陶县林业局 部门2019年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县林业局 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，阿克陶县林业局本级及下属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3.47万元，比上年预算增加1.15万元，增长88.89%。主要原因是2019年公务用车运行维护费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，阿克陶县林业局政府采购预算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，阿克陶县林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 85 平方米，价值 0.69 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 78.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 31.08 万元；其他车辆 4 辆，价值 47.90 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 113.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，阿克陶县林业局本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 23 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县林业局			项目名称	办公用品和办公设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	0
项目总体目标	采购办公用品和办公设备					
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	投入成本		15.65 万元用于阿克陶草原尽力所办公材料耗材等。		
	时效指标	计划 2019 年 100%使用		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年 100%使用		100%		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	可持续影响 100%		可持续影响 100%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	满意 100%		满意 100%		

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县林业局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) 基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

**(四) 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。

**(五) “三公”经费：**指自治区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。

**(六) 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。

阿克陶县林业局

2019年2月2日