

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场概况

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场概况

一、主要职能

全额事业单位，负责管理全县生态林管护、防护，种植。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场部门本级下设3个处室，分别是：办公室，农办、党建办。

本部门中，行政单位0家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场部门编制数10人，实有人数10人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休3人，减少1人。离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场 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）	118.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	118.61	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	2.63
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.19
		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	100.9
		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	6.52
		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	118.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2.63		
收 入 总 计	121.24	支 出 合 计	121.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

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
一、财政拨款（补助）		118.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		118.61	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	11.19	11.19	
			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	100.9	100.9	
			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	6.52	6.52	
			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		118.61	支 出 总 计	118.61	118.61	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算121.24万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场收入预算121.24万元，其中：

一般公共预算118.61万元，占97.83%，比上年增加24.84万元，主要原因是干部工资调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.63万元，占2.17%，比上年增加2.63万元，主要原因是上年项目继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年支出预算121.24万元，其中：

基本支出118.61万元，占97.83%，比上年增加24.84万元，主要原因是干部工资调整。

项目支出2.63万元，占2.17%，比上年增加2.63万元，主要原因是上年项目继续执行。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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118.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共预算拨款118.61万元，比上年执行数增加12.35万元，增长11.62%。主要原因是：干部工资调整。

（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（类）11.19万元，占9.43%。
2. 农林水支出（类）100.90万元，占85.07%。
3. 住房保障支出（类）6.52万元，占5.5%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为11.19万元，比上年执行数减少0.66万元，下降5.57%，主要原因是：降低养老保险缴费基数。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为100.9万元，比上年执行数增加14.70万元，增长17.05%，主要原因是：工资调整基数增加。

3. 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6.52万元，比上年执行数减少1.69万元，下降20.58%，主要原因是：工资调整基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共

预算基本支出118.61万元，其中：

人员经费116.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费2.1万元，主要包括：办公费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年文化站免费开放补助经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2019】142号

预算安排规模：2.63

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

资金分配情况：叶城县林场2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金2.63万元，用于林场文化站举办文化活动购买服装、活动奖品、健身器材料等，丰富群众文体活动内容，提高群众的生活质量。

资金执行时间：2020.1。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.43万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.43万元，主要原因是执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场本级及下属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2.10万元，比上年预算减少1.65万元，下降44%。主要原因是执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1500.00平方米，价值407.80万元。

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，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2.63万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场			项目名称	2019年文化站免费开放补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.63	其中：财政拨款	2.63	其他资金	
项目总体目标	叶城县林场2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金2.63万元，用于林场文化站举办文化活动购买服装、活动奖品、健身器材材料等，丰富群众文体活动内容，提高群众的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每场受益资金数（万元）			2.63	
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	
		资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	文化活动覆盖场数（个）			1	
	质量指标	购买物品质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	文化活动持续影响年限（年）			≥2	
	社会效益指标	提高群众文化生活满意度（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			98%	
		干部满意度（%）			95%	

（五）其他需说明的事项

0。

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。

七、“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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县林场

2020年05月12日