

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
胡杨林管理站 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市胡杨林管理站概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市胡杨林管理站 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 库尔勒市胡杨林管理站概况

一、主要职能

主要承担着保护胡杨生态系统及自然环境、自然资源、胡杨自然保护区建设与管理、胡杨森林防火与病虫害防治；

1. 查处破坏胡杨自然保护区生态环境和自然资源违法行为；
2. 胡杨林保护工程的科技推广应用于人员培训、天然林保护工程的宣传。
3. 把保护和发展森林资源放在林业工作的突出位置，保证森林资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础，胡杨自然保护区自然资源调查与森态环境检测审核办理入区手续。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市胡杨林管理站无下属预算单位，下设 18 个管护站，分别是：农场管护站，牧场管护站，经济牧场管护站，邦首管护站，兰干渔场管护站，扎吾鲁克管护站，托巴克其管护站，八队管护站，琼阿拉管护站，森且克管护站，库尔楚管护站，牙鲁古斯管护站，麻扎热木管护站，霍拉山管护站，普惠中心管护站等。

库尔勒市胡杨林管理站编制数 14 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 9 人，减少 2 人；离休 0 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：000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1662171	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1662171	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	8827
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	255456
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	83551
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1314337
		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	1662171	小计	
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	1662171	支出合计	1662171

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位：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 共拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	单位 上年 结余 (包 括 国 集 支 额 结 余)
类	款	项										
20			教育支出	8827	8827							
	08		进行及培训	8827	8827							
	08	03	培训支出	8827	8827							
20			社会保障和就业支出	255456	255456							
	05		行政事业单位离退休	255456	255456							
20	05	02	事业单位单位离退休	18173	18173							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	169488	169488							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67795	67795							
21			医疗卫生与计划生育支出	83551	83551							
	11		行政事业单位医疗	83551	83551							
21	11	02	事业单位医疗	83551	83551							
21			农林水支出	1314337	1314337							
	02		林业	1314337	1314337							
21	02	04	林业事业机构	1314337	1314337							
			合计	1662171	1662171							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位：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				
21				1314337	1314337	
3						
	02			1314337	1314337	
		04	林业事业机构	1314337	1314337	
21				83551	83551	
0						
	11			83551	83551	
		02	事业单位医疗	83551	83551	
20				255456	255456	
8						
	05			255456	255456	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67795	67795	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	169488	169488	
		02	事业单位单位离退休	18173	18173	
20				8827	8827	
5						
	08			8827	8827	
		03	培训支出	8827	8827	
			合计	1662171	1662171	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位：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）	1662171	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1662171	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	8827	8827	
		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	255456	255456	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	83551	83551	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1314337	1314337	
		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	1662171	小计	1662171	1662171	
		230 转移性支出			
收入总计	1662171	支出总计	1662171	1662171	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位：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	1314337	1314337	0
	02		林业	1314337	1314337	0
213	02	04	林业事业机构	1314337	1314337	0
210			医疗卫生与计划生育支出	83551	83551	0
	11		行政事业单位医疗	83551	83551	0
210	11	02	事业单位医疗	83551	83551	0
208			社会保障和就业支出	255456	255456	0
	05		行政事业单位离退休	255456	255456	0
208	05	02	事业单位单位离退休	18173	18173	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	169488	169488	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67795	67795	0
205			教育支出	8827	8827	0
	08		进行及培训	8827	8827	0
	08	03	培训支出	8827	8827	0
			合计	1662171	1662171	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位: 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			1499919	1499919	
	01	基本工资	441360	441360	
	02	津贴补贴	379440	379440	
	03	奖金	176231	176231	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169488	169488	
	09	职业年金缴费	67795	67795	
	10	职工基本医疗保险缴费	50846	50846	
	12	其他社会保障缴费	32000	32000	
	13	住房公积金	101693	101693	
	99	其他工资福利支出	81066	81066	
302			109196		147905
	01	办公费	33600		33600
	02	印刷费	500		500
	04	手续费	500		500
	05	水费	300		300
	06	电费	300		300
	07	邮电费	1296		1296
	08	公用取暖费	14602		14602
	11	差旅费	2500		2500
	16	培训费	8827		8827
	28	工会经费	8827		8827
	29	福利费	7944		7944
	31	公务用车运行维护费	30000		30000
303	02	退休费	18173	18173	87000
	02	生活补助	4440	4440	
	07	医疗费补助	30443	30443	
		合计	1662171	1552975	109196

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000060003-库尔勒市胡杨林管理站

单位: 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	
30000	0	0	0	30000	0

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源					单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入		其他收入
000060003-库尔勒市胡杨林管理站						37,500.00	37,500.00					
	综合办公费	计算机	分散采购			7,500.00	7,500.00					
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00					
总计：						37,500.00	37,500.00					

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称：		000060003-库尔勒市胡杨林管理站		年度：2019		单位：元													
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况								经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值				
7,012,898.00	298,443.00	6,110,314.00		763.00	763.00					2.00	326,509.00	2.00	326,509.00						
7,012,898.00	298,443.00	6,110,314.00		763.00	763.00					2.00	326,509.00	2.00	326,509.00						

备注：库尔勒市胡杨林管理站未安排国有资产占有和使用情况，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市胡杨林管理站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1662171 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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站收入预算 1662171 元。其中：

一般公共预算 1662171 元，占 100 %，比上年增加 130471 元，主要原因是；人员经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站 2019 年支出预算 1662171 元。

其中：

基本支出 1662171 元，占 100%，比上年增加 130471 元，主要原因是人员工资增加（调标）。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无项目支出。

四、关于库尔勒市胡杨林管理站 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 1662171 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 8827 元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 255456 元，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；医疗卫生与计划生育支出 83551 元，主要用于在职、退休人员社会保险缴费支出；农林水支出 1314337

元，主要用于在职、退休人员工资，办公经费，取暖费等公用经费。

五、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 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

库尔勒市胡杨林管理站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1662171 元，比上年执行数增加 203492.82 元，增长 13.95 %。主要原因是：人员工资、社保等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8827 元，占 0.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）255456 元，占 15.37%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）83551 元，占 5.03 %。
- 4、农林水支出（类）1314337 元，占 79.07%。

（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）：2019 年预算数为 8827 元，比上年执行数增加 2777 元，增长 31.46%，主要原因是：培训支出增加。

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）：2019 年预算数为 18173 元，比上年执行数减少 44927 元，下降 71.19%，主要原因是：退休人员减少。

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):2019年预算数为169488元,比上年执行数增加9904元,增长5.84%,主要原因是:工资调整,同步社会保险费缴费基数调整。

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):2019年预算数为67795元,比上年执行数增加67795元,增长100%,主要原因是:上年没有执行机关事业单位职业年金缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为83551元,比上年执行数增加4760元,增长5.7%,主要原因是:工资调整,同步增加医疗缴费基数调整。

6、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构支出(项):2019年预算数为1314337元,比上年执行数减少163184元,下降12.41%,主要原因是:公用经费减少。

六、关于库尔勒市胡杨林管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站2019年一般公共预算基本支出1662171元,其中:

人员经费1552975元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费 109196 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站 2019 年度未安排项目。

八、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是；上年同等。公务接待费增加 0 元，主要原因是：上年同等。

九、关于库尔勒市胡杨林管理站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市胡杨林管理站 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒市胡杨林管理站本级及下属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109196元比上年预算增加1096元增长1.01%。主要原因是公用经费增加。

(二) 非税收入情况

2019年，库尔勒市胡杨林管理站及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市胡杨林管理站及下属0家单位政府采购预算37500元。其中：政府采购货物预算7500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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12500元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12500元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市胡杨林管理站及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市胡杨林管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋763平方米，价值6110314元。

2. 车辆 2 辆，价值 326509 元 其中：一般公务用车 2 辆，价值 326509 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

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

（六）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 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市胡杨林管理站			项目名称		
项目资金(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					

(七) 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、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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市胡杨林管理站

2019年4月30日