

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2019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昆仑山国有林管理局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局
2019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昆仑山国有林管理局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2019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昆仑山国有林管理局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局概况

一、主要职能

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管。培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局编制数35人，实有人数31人，其中：在职28人，减少2人；退休3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：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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）	516.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	516.68	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	56.27
		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	711.13
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35.6
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	516.68	小 计	803
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	286.31	230 转移性支出	
收 入 总 计	803	支 出 合 计	803

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昆仑山国有林管理局

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
一、财政拨款（补助）		516.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		516.68	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	56.27	56.27	
			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	424.81	424.81	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	35.6	35.6	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小	计	516.68	小	计	516.68	516.68
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		516.68			516.68	516.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	471.03	471.03	
301	01	基本工资	101.24	101.24	
301	02	津贴补贴	141.05	141.05	
301	03	奖金	53.51	53.51	
301	07	绩效工资	56.78	56.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	35.6	35.6	
302		商品和服务支出	23.61		23.61
302	01	办公费	3		3
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.3		1.3
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	11	差旅费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	99	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303		对个人和家庭的补助	16.8	16.8	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.86	14.86	
		合计	511.44	487.83	23.61

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算803.00万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：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昆仑山国有林管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局收入预算803.00万元，其中：

一般公共预算516.68万元，占64.34%，比上年增加28.7万元，主要原因是单位新招录员工；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）286.31万元，占35.66%，比上年减少570.1万元，主要原因是年底财政收回项目结余结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019年支出预算803万元，其中：

基本支出511.44万元，占63.69%，比上年增加27.14万元，主要原因是工资标准提高。

项目支出291.55万元，占36.31%，比上年减少568.53万

元，主要原因是部分项目结余结转资金被地区财政收回。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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516.68万元。

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：社会保障和就业支出56.27万元，主要用于在职人员养老保险费。

农林水支出424.81万元，主要用于林业事业机构运行、上年度结余结转项目。

住房保障支出35.6万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019年一般公共预算拨款516.68万元，比上年执行数减少697.75万元，下降57.45%。主要原因是：2018年底财政收回项目结余结转资金。

（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）56.27万元，占10.89%。
2. 农林水支出（类）424.81万元，占82.22%。
3. 住房保障支出（类）35.60万元，占6.89%。

（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56.27万元，比上年执行数增加10.31万元，增长22.43%，主要原因是：工资标准提高，致使养老保险基数相应上涨。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：2019年预算数为5.24万元，比上年执行数减少125.94万元，下降96.01%，主要原因是：上年度中央森林生态效益补偿资金结转资金在2018年度完成支付工作。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2019年预算数为419.57万元，比上年执行数增加30.37万元，增长7.8%，主要原因是：工资标准提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为35.6万元，比上年执行数增加6.34万元，增长21.67%，主要原因是：工资标准提高，住房公积金基数上涨。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局2019年一般公共预算基本支出511.44万元，其中：

人员经费487.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：国有林场改革补助基础设施建设项目

设立的政策依据：中共中央国务院关于印发《国有林场改革方案和国有林场改革指导意见的通知》中发〔2015〕6号

预算安排规模：5.24万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：中心管护站电路改造3.24万元，电热水

器2万元。

资金执行时间：2019年1-12月

2. 项目名称：国有贫困林场改革中央补助项目

设立的政策依据：《关于下达2018年中央提前下达财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2017】47号）

预算安排规模：3.46万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：全部用于支付工程质保金3.46万元

资金执行时间：2019年1-12月

3. 项目名称：天然林保护工程二期（森林资源管理）项目

设立的政策依据：自治区林业厅《关于编制新疆天然林资源保护工程二期2018年度实施方案》的通知

预算安排规模：158.11万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：木莫克管护站建设99.11万元，博隆管护站建设59万元

资金执行时间：2019年1-12月

4. 项目名称：中央森林生态效益补偿基金项目

设立的政策依据：地区财政局《关于拨付2018年中央财政林业类资金的通知》（喀地财农〔2018〕3号）文件。

预算安排规模：124.74万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：管护员工资93.96万元，社会保险30.78万元。

资金执行时间：2019年1-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局2019年

“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，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5.40万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2019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昆仑山国有林管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局本级及下属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23.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长12.43%。主要原因是新招录2人，及人员正常晋升等原因。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局及下属单位政府采购预算4.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理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4108.28平方米，价值628.45万元。

2. 车辆3辆，价值55.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值16.08万元；其他车辆2辆，价值39.90万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值439.77万元。

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4个，涉及预算金额291.55万元。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	喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	国有林场改革补助基础设施建设 项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.24	其中：财政拨款	5.24	其他资金	
项目总体目标	中心管护站电路改造规模2700平方米，电路改造涉及房间数量54间，受益管护员人数35人以上，项目验收合格率90%以上，项目开工时间2019年3月1日，项目完工时间2019年8月30日，中心管护站电路改造成本20元/平方米，节省用电成本≥10%，保障林场生命财产安全有效保障，直接为生态林业服务效益显著，管护站对林场的发展持续影响，受益职工满意度90%以上。					
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	数量指标	中心管护站电路改造规模			2700平方米	
		电路改造涉及房间数量			54间	
		受益管护人员人数			≥35人	
	质量指标	项目验收合格率			≥90%	
	时效指标	项目开工时间			43525	
		项目完工时间			43707	
	成本指标	中心管护站电路改造成本			20元/平方米	
项目效益	经济效益指标	节省用电成本			≥10%	
	社会效益指标	保障林场生命财产安全			有效保障	
	生态效益指标	直接为生态林业服务			效益显著	
	可持续影响指标	管护站对林场的发展			持续影响	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	国有贫困林场改革中央补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金	
项目总体目标	喀什地区昆仑山国有林管理局主要职能：拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管。培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。此结余资金为2018年扶贫项目结转资金，项目建设内容：对7个管护站净水设备采购，项目已完成，结转资金为项目质保金，2019年12月10日之前完成支付。					
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	数量指标	7个管护站净水设备采购			7套	
	质量指标	项目验收合格率			≥90%	
	时效指标	支付及时率			≥90%	
		资金支付时间			2019年10月	
	成本指标	设备购置质保金			3.46万元	
项目效益	经济效益指标	减轻管护站生活负担			≤5立方米	
	社会效益指标	净水设备每日每站出水量			≤5立方米	
		受益职工人数			≥35	
	生态效益指标	净水项目的实施让管护员能够用上干净的水，减少疾病发生			效果显著	
满意度指标	可持续影响指标	生活引用水项目对林场发展的影响力			持续影响	
	满意度指标	受益职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	天然林保护工程二期（森林资源管理）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	158.11	其中：财政拨款	158.11	其他资金	
项目总体目标	1、在叶城县柯克亚乡木莫克村新建150平方米管护站1座；2、在西合休乡博隆村新建150平方米管护站1座。进一步改善管护站基础设施条件，完善营林区管护体系建设。					
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	数量指标	新建森林管护站所数			2所	
	质量指标	工程验收合格率			≥98%	
	时效指标	项目完工时间			2019年11月前	
		项目开工时间			2019年04月	
	成本指标	管护站建设成本			≤3500元/平方米	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善基层管护人员办公生活条件			有效提高	
	生态效益指标	森林资源和野生动植物得到有效保护			持续提升	
	可持续影响指标	森林蓄积量年增长率			≥0.5%	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	中央森林生态效益补偿基金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124.74	其中：财政拨款	124.74	其他资金	
项目总体目标	为森林管护人员发放工资及缴纳社保人数29人，发放工资及缴纳社保率100%，为森林管护人员发放工资及缴纳社保时间2019年1-12月，支付及时率≥90%，管护员月工资标准2700元/月，社会保险费月缴费额≥900元/月，为当地解决就业问题≥28人，保障森林植被长期增长，群众满意度≥95%。					
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	数量指标	为森林管护人员发放工资及缴纳社保人数			29人	
	质量指标	发放工资及缴纳社保率			≥98%	
	时效指标	支付及时率			≥90%	
		为森林管护人员发放工资及缴纳社保时间			2019年1-12月	
	成本指标	社会保险费月缴费额			≥900元/月	
		管护员月工资标准			2700元/月	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为当地解决就业问题			≥28人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障森林植被逐年增长			长期	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥95%	

（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、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昆仑山国有林管理局

2019年04月25日