昌吉州阜康国有林管理局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 国有林管理局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 国有林管理局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、关于国有林管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于国有林管理局部门2019年收入预算情况说明

三、关于国有林管理局部门2019年支出预算情况说明

四、关于国有林管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于国有林管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于国有林管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于国有林管理局部门2019年项目支出情况说明

八、关于国有林管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于国有林管理局部门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 国有林管理局部门单位概况

　 一、主要职能

阜康国有林管理局前身为阜康林场，始建于1956年3月，属于一个国营森工企业。依据阜党机编发【2013】20号文件将阜康林场由企业转为事业单位，更名为“阜康国有林管理局”，为天池管委会下属正处级事业单位，主要职责是贯彻林业生态建设和森林资源保护的方针政策、组织实施天然林保护工程和公益林建设、做好森林防火和病虫害防控等项工作；管护林区总面积140.25万亩。

　 二、机构设置及人员情况

阜康国有林管理局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是综合办公室、天保工程及公益林管理科、资源科、防火科、森保科、计划资金管理科、野生动植物保护科综合办公室。

阜康国有林管理局编制数 42人 ，实有人数 89 人，其中：在职 89 人，减少 3 人； 退休 8 人，增加 1 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：阜康国有林管理局 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） | 1106.51 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1106.51 | 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 |  |
|  |  | 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 | 1021.55 |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 84.96 |
|  |  | 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 | 1106.51 | 小 计 | 1106.51 |
| 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 | 1106.51 | 支 出 合 计 | 1106.51 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康国有林管理局 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** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1021.55 | 1021.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1106.51 | 1106.51 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康国有林管理局 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** |
| **211** | **05** | **01** | **森林管护** | **1021.55** | **1021.55** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **84.96** | **84.96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1106.51 | 1106.51 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康国有林管理局

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** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 11065.51 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1021.55 | 1021.55 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 84.96 | 84.96 |  |
|  |  | 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 | 1106.51 | 小 计 | 1106.51 | 1106.51 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1106.51 | 支 出 总 计 | 1106.51 | 1106.51 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康国有林管理局 | | | |  |  | | 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** |
| **211** | **05** | **01** | **森林管护** | **1021.55** | | **1021.55** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.96 | | 84.96 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1106.51 | | 1106.51 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康国有林管理局 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 569.37 | | 569.37 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.82 | | 27.82 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.84 | | 118.84 | |  |
| 301 | 10 | 基本医疗保险缴费 | 57.78 | | 57.78 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.42 | | 25.42 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.13 | | 7.13 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84.96 | | 84.96 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 120.15 | | 120.15 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.35 | |  | | 13.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.56 | |  | | 3.56 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.45 | |  | | 4.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.34 | |  | | 5.34 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 26.7 | |  | | 26.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.69 | |  | | 5.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.64 | |  | | 17.64 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.38 | | 3.38 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.23 | | 0.23 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.81 | | 12.81 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 1106.51 | | 1029.78 | | 76.73 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康国有林管理局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：国有林2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康国有林管理局

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** |
| 19.64 | 0 | 17.64 |  | 17.64 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康国有林管理局 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 | 0 | 0 | 0 |

**备注：国有林2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康国有林管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康国有林管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1106.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1106.51 万元。

支出预算包括：节能环保支出1021.55万元、住房保障支出84.96万元。

二、关于阜康国有林管理局2019年收入预算情况说明

阜康国有林管理局部门收入预算 1106.51万元，其中：一般公共预算 1106.51万元，占100 %，比上年减少31.02万元，主要原因是人员减少3人。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康国有林管理局2019年支出预算情况说明

阜康国有林管理局2019年支出预算 1106.51万元，其中：

基本支出 1106.51万元，占 100 %，比上年减少274.09 万元，主要原因是人员减少3人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于阜康国有林管理局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 1106.51万元。

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：节能环保支出1021.55万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公用取暖费、其他交通费用

住房保障支出84.96万元，主要用于住房公积金的单位承担部份。

五、关于阜康国有林管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康国有林管理局2019年一般公共预算拨款基本支出 1106.51万元，比上年执行数减少274.09万元，下降20 %。主要原因是：人员减少3人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.节能环保支出（211类）1021.55万元，占92.32 %。

2.住房保障支出（221类）84.96万元，占7.68%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）：2019年预算数为1021.55万元，比上年执行数减少441.85万元，下降31%，主要原因是：科目变革，本年新增科目，无上年数据。

2.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为84.96万元，比上年执行数增加84.96万元，增加100%，主要原因是：科目变革，本年新增科目，无上年数据。

六、关于阜康国有林管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康国有林管理局2019年一般公共预算基本支出 1106.51 万元，其中：

人员经费 1029.78 万元，主要包括：基本工资569.37万元、奖金27.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.84万元、职工基本医疗保险缴费57.78万元、公务员医疗补助缴费25.42万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金84.96万元、其他工资福利支出120.15万元、退休费1.89万元、生活补助3.38万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助12.81万元。

公用经费 76.73 万元，主要包括：办公费13.35万元、水费3.56万元、电费4.45万元、邮电费5.34万元、差旅费26.7万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费17.64万元。

1. 关于国有林管理局2019年项目支出情况说明

国有林2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出。

八、关于国有林2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国有林管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 19.64 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 17.64 万元，公务接待费 2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务接待费增加0万元，主要原因是无变化。

九、关于国有林2019年政府性基金预算拨款情况说明

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，阜康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 76.73 万元，比上年预算减少79.65万元，下降50.93 %。主要原因是减少3人，业务量减少、办公经费、公务用车运行维护费预算较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康国有林管理局部门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。

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，阜康国有林管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1155.81 平方米，价值294.80 万元。

2.车辆 18 辆，价值 470.80 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 263.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 207.66 万元。

3.办公家具价值 8.87 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

六、“三公”经费：指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。

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。

阜康国有林管理局 2019年2月10 日