附件：

阜康市国有林管理局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市国有林管理局单位概况**

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、关于阜康市国有林管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市国有林管理局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市国有林管理局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市国有林管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市国有林管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市国有林管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市国有林管理局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市国有林管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市国有林管理局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 阜康市国有林管理局单位概况

一、主要职能

阜康市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“阜康市国有林管理局”，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

阜康市国有林管理局无下属预算单位，下设7个科室，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。

阜康市国有林管理局编制数42人，实有人数99人，其中：在职89人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0人，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：阜康市国有林管理局 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） | 1119.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1119.34 | 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 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 103.57 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 80.44 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 843.81 |
|  |  | 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 | 91.52 |
|  |  | 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 | 1119.34 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1119.34 | 支 出 合 计 | 1119.34 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市国有林管理局 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 | 843.81 | 843.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | 103.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.52 | 91.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1119.34 | 1119.34 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市国有林管理局 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 | 843.81 | 843.81 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | 103.57 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.93 | 13.93 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.52 | 91.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1119.34 | 1119.34 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市国有林管理局 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） | 1119.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1119.34 | 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 | 103.57 | 103.57 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 80.44 | 80.44 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 843.81 | 843.81 |  |
|  |  | 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 | 91.52 | 91.52 |  |
|  |  | 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 | 1119.34 | 支 出 总 计 | 1119.34 | 1119.34 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国有林管理局 | | | |  |  | | 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 | 843.81 | | 843.81 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | | 103.57 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66.51 | | 66.51 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.93 | | 13.93 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.52 | | 91.52 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1119.34 | | 1119.34 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国有林管理局 | | |  |  | | 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 | 620.18 | | 620.18 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.57 | | 103.57 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.51 | | 66.51 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.93 | | 13.93 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.47 | | 6.47 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 91.52 | | 91.52 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 112.14 | | 112.14 | |  |
| 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 | 17 | 公务接待费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.20 | |  | | 6.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.39 | |  | | 15.39 |
| 302 | 39 | 其他车辆运行费 | 7.29 | |  | | 7. |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16.23 | | 16.23 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.91 | | 0.91 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.6 | | 3.6 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 1119.34 | | 1035.06 | | 84.28 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国有林管理局 | | | | | | |  | |  | | | 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 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位2020年无项目支出预算安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市国有林管理局 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** |
| 24.68 |  | 22.68 | 0 | 22.68 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市国有林管理局 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 |  |  |  |

**备注：我单位2020年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市国有林管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市国有林管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1119.34万元。

收入预算包括：一般公共预算1119.34万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：节能环保支出843.81万元、社会保障和就业支出103.57、卫生健康支出80.44万元、住房保障支出91.52万元等。

二、关于阜康市阜康市国有林管理局2020年收入预算情况说明

阜康市国有林管理局收入预算1119.34万元，其中：

一般公共预算1119.34万元，占100%，比上年1106.51万元，增加12.83万元，主要原因是本年社保缴费基数提高。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市国有林管理局单位2020年支出预算情况说明

阜康市国有林管理局单位2020年支出预算1119.34万元，其中：

基本支出1119.34万元，占100%，比上年增加12.83万元，主要原因是本年人员社保缴费基数提高。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市国有林管理局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1119.34万元。

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843.81万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出103.57，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出80.44万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助；住房保障支出91.52万元，主要用于住房公积金的单位承担部分。

五、关于阜康市阜康市国有林管理局2020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**

阜康市阜康市国有林管理局2020年一般公共预算拨款基本支出1119.34万元，比上年执行数减少2787.5万元，下降71.35%。主要原因是本年社保基数调整，人员减少，人员工资及社保缴费预算均减少，2020天保二期项目资金年初预算未下达。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.节能环保支出（211类）843.81万元，占75.39%。

2.社会保障和就业支出（208类）103.57万元，占9.25%。

3.卫生健康支出（210类）80.44万元 ，占7.18%。

4.住房保障支出（221类）91.52万元，占8.18%。

**（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）：2020年预算数为843.81万元，比上年执行数减少711.45万元，下降45.75%，主要原因是：上年执行数有2019天保二期资金项目支出，本年无此项目预算安排。

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）：2020年预算数为103.57万元，比上年执行数增加103.57万元，增长100%，主要原因是：科目变革，本年新增科目，无上年数据。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为66.51万元，比上年执行数增加66.51万元，增长100%，主要原因是：科目变革，本年新增科目，无上年数据。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为13.93万元，比上年执行数减少13.93万元，增长100%，主要原因是：科目变革，本年新增科目，无上年数据。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为91.52万元，比上年执行数减少9.82万元，下降9.69%，主要原因是：本年人员减少，人员住房公积金缴费减少。

六、关于阜康市国有林管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市国有林管理局2020年一般公共预算基本支出1119.34万元，其中：

人员经费1035.06万元，主要包括：基本工资620.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.57万元、职工基本医疗保险缴费66.51万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、其他社会保障缴费6.47万元，住房公积金91.52万元、其他工资福利支出112.14万元、生活补助16.23万元、奖励金0.91万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元等。

公用经费84.28万元，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、公务接待费2万元、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费15.39万元。其他车辆运行费7.29万元。

七、关于阜康市国有林管理局2020年项目支出情况说明

我单位2020年无项目支出预算安排。

八、关于阜康市国有林管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市阜康市国有林管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为24.68万元，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22.68万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是“三公”经费预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是“三公”经费预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加5.04万元，主要原因是车辆燃油费、维修维护费、保险费预算较上年增加；公务接待费增加0万元，主要原因是“三公”经费预算安排较上年无变化。

九、关于阜康市国有林管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市国有林管理局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，阜康市国有林管理局单位的机关运行经费财政拨款预算84.28万元，比上年预算增加7.55万元，增长9.84%。主要原因是：业务量增加、办公经费、公务用车运行维护费预算较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市阜康市国有林管理局单位政府采购预算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，阜康市国有林管理局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2625.81平方米，价值817.43万元。

2.车辆16辆，价值416.34万元；其中：一般公务用车9辆，价值232.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值168.58万元。

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）。

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** | 阜康市国有林管理局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指阜康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。

五、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、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。

阜康市国有林管理局

2020年2月10日