

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县林业和草原局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县林业和草原局单位概况

- 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、关于尉犁县林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县林业和草原局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县林业和草原局 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 尉犁县林业和草原局单位概况

一、主要职能

尉犁县林业和草原局主要职能：贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟订全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林绿化工作。负责监督管理荒漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、监督管理各类自然保护地等工作。其中包括新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县林业和草原局、林业和草原局苗圃、林业工作站。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，林业和草原局的部门预算包括：林业和草原局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

林业和草原局本级下设 8 个处室，分别是：行政办、野生动植物保护办公室、护林防火指挥办公室、绿委办、“三北”防护林办公室、种苗管理办公室、病虫害防治检疫站、资源站。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入林业和草原局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县苗圃；
2. 尉犁县林业工作站
3. 尉犁县草原站

4. 尉犁县草原监理所

尉犁县林业和草原局部门编制数 42，实有人数 77 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县林业和草原局

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）	3842.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3842.70	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	1.58
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	82.96
		210 卫生健康支出	42.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3680.69
		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	34.65
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	3842.70	小 计	3842.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3842.70	支 出 合 计	3842.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县林业和草原局

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										
205	08	03	培训支出	1.58	1.58							
208	05	01	行政单位离退休	13.54	13.54							
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.82	45.82							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.91	22.91							
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27							
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62							
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93							
213	01	35	农业资源保护修复与利 用	3254.03	3254.03							
213	02	01	行政运行	314.27	314.27							
213	02	04	林业事业机构	112.39	112.39							
221	02	01	住房公积金	34.65	34.65							
			合计	3842.70	3842.70							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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				
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.54	13.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.82	45.82	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.91	22.91	
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
213	01	35	农业资源保护修复与 利用	3254.03		3254.03
213	02	01	行政运行	314.27	314.27	
213	02	04	林业事业机构	112.39	112.39	
221	02	01	住房公积金	34.65	34.65	
			合计	3842.70	588.67	3254.03

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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）	3842.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3842.70	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	1.58	1.58	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	82.96	82.96	
		210 卫生健康支出	42.82	42.82	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3680.69	3680.69	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	34.65	34.65	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	3842.70	支 出 总 计	3842.70	3842.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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				
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.54	13.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.82	45.82	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.91	22.91	
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
213	01	35	农业资源保护修复与 利用	3254.03		3254.03
213	02	01	行政运行	314.27	314.27	
213	02	04	林业事业机构	112.39	112.39	
221	02	01	住房公积金	34.65	34.65	
			合计	3842.70	588.67	3254.03

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	515.34	515.34	
301	01	基本工资	136.16	136.16	
301	02	津贴补贴	142.64	142.64	
301	03	奖金	77.65	77.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
301	09	职业年金缴费	22.91	22.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	34.65	34.65	
301	99	其他工资福利支出	21.54	21.54	
302		商品和服务支出	38.86		38.86
302	01	办公费	1.61		1.61
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	8.20		8.20
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	1.58		1.58
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	34.47	34.47	
303	02	退休费	3.24	3.24	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	16.29	16.29	
303	09	奖励金	10.98	10.98	
		合计	588.67	549.81	38.86

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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														
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农牧民补助奖励资金	3254.03			3254.03								
				合计	3254.03			3254.03								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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	
7.00		7.00		7.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县林业和草原局

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：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，林业和草原局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3842.70 万元。

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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局收入预算 3842.70 万元，其中：一般公共预算 3842.70 万元，占 100%，比上年增加 473.24 万元，主要原因是增加了项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2020 年支出预算 3842.70 万元，其中：

基本支出 588.67 万元，占 15.32%，比上年减少 302.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

项目支出 3254.03 万元，占 84.68%，比上年增加 775.79 万元，主要原因是增加了项目支出。

四、关于尉犁县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县林业和草原局 2020 年财政拨款收支总预算 3842.70 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：教育支出 1.58 万元，主要用于培训费用；社会保障和就业支出 82.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费和机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 42.82 万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 3680.69 万元，主要用于林业项目资源等保护工作费用；住房保障支出 34.65 万元，主要用于支付职工住房公积金。

五、关于尉犁县林业和草原局 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

尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 588.67 万元，比上年执行数减少 98.33 万元，下降 14.31%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 3254.03 万元，比上年执行数减少 7643.59 万元，下降 70.14%。主要原因是：较上年减少项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.58 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.96 万元，占 2.16%。
3. 卫生健康支出（类）42.82 万元，占 1.11%。
4. 农林水支出（类）3680.69 万元，占 95.78%。
5. 住房保障支出（类）34.65 万元，占 0.91%。

(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）：2020 年预算数为 1.58 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 8.13%，主要原因是：人员减少，培训费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 13.54 万元，比上年执行数增加 8.59 万元，增长 173%，主要原因是：行政单位离退休人员增加，行政单位离退休缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 0.69 万元，比上年执行数减少 1.21 万元，下降 63%，主要原因是：事业单位离退休人员减少，事业单位离退休缴纳减少。

4. 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 45.82 万元，比上年执行数减少 13.36 万元，下降 23%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为22.91万元，比上年执行数增加22.91万元，增长100%，主要原因是：未缴纳机关事业单位职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为30.27万元，比上年执行数增加7.45万元，增长32.64%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6.62万元，比上年执行数减少7.66万元，下降53.64%，主要原因是：人员减少，事业单位医疗缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.93万元，比上年执行数减少4.9万元，下降45.24%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9. 农林水支出（13类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数为314.27万元，比上年执行数增加40.98万元，增长15%，主要原因是：人员工资和社保增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业单位（项）：2020年预算数为112.39万元，比上年执行数增加19.81万元，增长21.40%，主要原因是：人员工资和社保增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2020年预算数为3254.03万元，比上年执行数减少2.29万元，下降0.07%，主要原因是农牧民补助奖励资金减少。

12. 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34.65万元，比上年执行数减少4.57万元，下降11.65%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于尉犁县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出588.67万元，其中：

人员经费549.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.86万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县林业和草原局2020年项目支出情况说明

项目名称：农牧民补助奖励资金

设立的政策依据：农牧民补助奖励资金（文件）

预算安排规模：3254.03 万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：尉犁县农牧民补助奖励资金 3254.03 万元

资金执行时间：2020 年 1 月到 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1830 户

补贴标准：严重退化区和风沙源区禁牧补助 6 元/亩/年；草蓄平衡奖励 2.5 元/亩/年。

补贴范围：符合奖补标准的农牧民，实施草原禁牧面积 160 万亩；实施草蓄面积 917.61 万亩。发放程序：通过一卡通发放

受益人群和社会效益：1830 户农牧民享受奖补，牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善。

八、关于尉犁县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.00 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 7.00 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 3.84 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安

排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.84 万元，主要原因是厉行节约，严格按照规章制度，加大对日常公务用车的管理力度；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县林业和草原局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局 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，尉犁县林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.86 万元，比上年预算减少 15.45 万元，下降 28.44%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，林业和草原局及下属单位政府采购预算 4.41 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.8 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，林业和草原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 8312 平方米，价值 742.26 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 201.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 201.39 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 40.88 万元。

4. 其他资产价值 94.94 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 3254.03 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	尉犁县林业和草原局			项目名称	农牧民补助奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3254.03 万元	其中：财政拨款	3254.03 万元	其他资金	
项目总体目标	1、牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善 2、实施草原禁牧面积 160 万亩 3、实施草畜平衡面积 917.61 万亩 4、发放农牧民补助奖励资金 3254.025 万元，通过以上措施使牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断得到改善，以达到恢复草原生态环境的效果。					
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	严重退化区和风沙源区禁牧补助标准（元/亩/年）		=6 元/亩/年		
		草畜平衡奖励标准（元/亩/年）		=2.5 元/亩/年		
	时效指标	补助资金发放及时率（%）		≥95%		
	数量指标	发放补助户数（户）		1830 户		
		实际草原禁牧面积（万亩）		=160 万亩		
		实施草畜平衡面积（万亩）		=917.61 万亩		
	质量指标	发放补助乡镇数量（个）		=6 个		
	质量指标	补助覆盖率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高草原生态环境保护		有所提高		
	社会效益指标	提高农牧民的经济收入，保障生活水平		有所提高		
	生态效益指标	增加天然草原综合植被覆盖率		≥0.8%		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县林业和草原局

2020年2月7日