

新疆巴州尉犁县林业和草原局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县林业和草原局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 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部门 2021 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部门概况

一、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，制定全县林业发展规划、计划，代表县人民政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况；指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系；组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导及承办县府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县林业和草原局单位无下属预算单位，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。

尉犁县林业和草原局单位编制数 49，实有人数 86 人，其中：在职 49 人，减少 1 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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）	857.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	857.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.88
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	118.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	629.90
		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	52.12
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	857.69	支出总计	857.69

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	857.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	857.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.88	2.88		
		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	118.56	118.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.23	54.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	629.90	629.90		
		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	52.12	52.12		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	857.69	支出总计	857.69	857.69		

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	766.01	766.01	
301	01	基本工资	213.22	213.22	
301	02	津贴补贴	205.70	205.70	
301	03	奖金	111.27	111.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02	
301	09	职业年金缴费	34.51	34.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	13.75	13.75	
301	13	住房公积金	52.12	52.12	
301	99	其他工资福利支出	29.34	29.34	
302		商品和服务支出	55.51		55.51
302	01	办公费	1.75		1.75
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	08	取暖费	8.19		8.19
302	11	差旅费	10.26		10.26
302	16	培训费	2.88		2.88
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	29	福利费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	99	其他商品和服务支出	11.15		11.15
303		对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
303	02	退休费	3.33	3.33	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	17.15	17.15	
303	09	奖励金	11.69	11.69	
总计：			857.69	802.18	55.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	
8.80		8.80		8.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

单位：万元

项目			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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021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 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县林业和草原局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 857.69 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部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局部门收入预算 857.69 万元，其中：一般公共预算 857.69 万元，占 100%，比上年预算减少 2985.01 万元，主要原因是：2020 年预算项目支出草原生态保护资金 3254.025 万，2021 年无项目预算支出，2021 年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局部门 2021 年支出预算 857.69 万元，其中：

基本支出 857.69 万元,占 100%,比上年预算增加 269.02 万元,主要原因是:2021 年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算减少 3254.03 万元,主要原因是:2021 年未安排预算项目。

四、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 857.69 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和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 857.69 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2.88 万元,主要用于培训支出;社会保障和就业支出 118.56 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 54.23 万元,主要用于支付行政事业单位医疗;农林水支出 629.9 万元,主要用于行政运行和事业运行的费用;住房保障支出 52.12 万元,主要用于支付住房公积金。

五、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 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

尉犁县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 857.69 万元,其中:

基本支出 857.69 万元，比上年预算增加 269.02 万元，增长 45.7%。主要原因是：2021 年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3254.03 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年未安排预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.88 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.56 万元，占 13.82%。
3. 卫生健康支出（类）54.23 万元，占 6.32%。
4. 农林水支出（类）629.9 万元，占 73.44%。
5. 住房保障支出（类）52.12 万元，占 6.08%。

（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）：2021 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 81.13%，主要原因是：2021 年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

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）：2021 年预算数为 13.54 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

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）：2021 年预算数为 1.49 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 115.94%，主要原因是：2021

年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

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）：2021年预算数为69.02万元，比上年预算增加23.2万元，增长50.63%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

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）：2021年预算数为34.51万元，比上年预算增加11.6万元，增长50.63%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为31.64万元，比上年预算增加1.37万元，增长4.53%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为16.39万元，比上年预算增加9.77万元，增长147.58%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

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）：2021年预算数为6.19万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.38%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为183.54万元，比上年预算增加183.54万元，增长100%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2021年预算数为332.86万元，比上年预算增加18.59万元，增长5.92%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为113.51万元，比上年预算增加1.12万元，增长1%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为52.12万元，比上年预算增加17.47万元，增长50.42%，主要原因是：2021年机构改革尉犁县园艺技术推广中心合并进入林业和草原局。

六、关于尉犁县林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出857.69万元，其中：

人员经费802.18万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.51 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.8 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 8.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年预算未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是：2021 年机构改革，尉犁县园艺技术推广中心公务用车运行经费 1.8 万元合并进入林业和草原局；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年预算未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于尉犁县林业和草原局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局 2021 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

2021 年，尉犁县林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.51 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 42.85%。主要原因是尉犁县园艺技术推广中心合并入林业和草原局，商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，尉犁县林业和草原局部门政府采购预算 11.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.02 万元。

2021 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 2020 年底，尉犁县林业和草原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 8312 平方米，价值 655.07 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 145.36 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 145.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.48 万元。

4. 其他资产价值 723.70 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁县林业和草原局			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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指 标	满意度指标					

备注：2021 年未安排项目支出，本表为空表。

（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、国有资本经营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

2021年2月7日