克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2021年部门预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局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**

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门单位概况

　 一、主要职能

 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无下属单位，下设5个处室，分别是：办公室、天保办公室、公益林办公室、护林防火办公室、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局单位编制数35，实有人数71 人，其中：在职 29人，增加1人，减少2人； 退休 42人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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） | 486.59　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 486.59　 | 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 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 486.59　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 486.59　 | 支 出 总 计 | 486.59　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 213　 |  |  | 农林水支出 | 486.59 　 | 486.59 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 213　 | 02　 | 　 |  林业和草原 | 486.59 　 | 486.59 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 213　 | 02　 | 04　 | 事业机构　 | 486.59　 | 486.59 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 486.59　 | 486.59 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局单位：万元

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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** |
| **213** |  |  | 农林水支出 | **486.59** | **486.59** |  |
| **213** | **02** |  |  林业和草原 | **486.59** | **486.59** |  |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **486.59** | **486.59** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **486.59** | **486.59** | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 486.59　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 486.59　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 486.59　 | 486.59　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 486.59　 | 支 出 总 计 | 486.59　 | 486.599　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** |  |  | 农林水支出 | **486.59** | **486.59** |  |
| 213 | 02 |  |  林业和草原 | 　 **486.59** | 　 **486.59** | 　 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 26.11 | 26.11 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 94.89 | 94.89 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 45.23 | 45.23 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 0.05 | 0.05 |  |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　0.70 | 　0.70 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　4.71 | 　4.71 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　3.88 | 　3.88 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 事业机构 | 　2.15 | 　2.15 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 事业机构 | 　7.84 | 　7.84 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　7.91 | 　7.91 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　32.97 | 　32.97 | 　 |
| 　213 | 02　 | 　04 | 　 事业机构 | 　0.90 | 　0.90 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　2.50 | 　2.50 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　0.80 | 　0.80 | 　 |
| 　213 | 　02 | 　04 | 　 事业机构 | 　0.54 | 　0.54 | 　 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2.01 | 2.01 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 211.71 | 211.71 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2.16 | 2.16 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 0.06 | 0.06 |  |
|  |  |  | **合 计** | 486.59 | 486.59 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |   | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　94.89 | 　94.89 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　211.71 | 　211.71 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　7.91 | 　7.91 | 　 |
| 301 | 08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　45.23 | 　45.23 | 　 |
| 301 | 12 | 　其他社会保障缴费 | 　38.94 | 　38.94 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 　32.97 | 　32.97 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.70 | 　 | 0.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | 　 | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.90 | 　 | 0.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | 　 | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.71 | 　 | 4.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | 　 | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.15 | 　 | 2.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.88 | 　 | 3.88 |
| 302 | 31 | 　公务用车运行维护费 | 0.54 | 　 | 0.54 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 2.50 |  | 2.50 |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.11 | 26.11 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.84 | 7.84 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.01 | 2.01 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 　486.59 | 　469.76 | 16.83　 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 |  |   | 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局未安排一般公共预算支出项目，故此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0.54 | 　 | 　0.54 | 　 | 　0.54 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局未政府性基金预算，故此表为空。**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算486.59万元。

收入预算包括：一般公共预算486.59万元。

支出预算包括：农林水支出486.59万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门（单位）2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门（单位）收入预算486.59万元，其中：

一般公共预算486.59万元，占100%，比上年预算减少13.92万元，主要原因是：一是2名在职人员调走，1名在职人员调入，相关工资减少；二是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门（单位）2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年支出预算486.59 万元，其中：

基本支出486.59万元，占100%，比上年预算减少13.92 万元，主要原因是：一是2名在职人员调走，1名在职人员调入，相关工资减少；二是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门（单位）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486.59万元。

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486.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出486.59万元，主要用于主要用于工资公用经费、工会费、福利费、生活补助等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算拨款合计486.59万元，比上年预算减少13.92万元，下降2.7%。主要原因是：一是2名在职人员调走，1名在职人员调入，相关工资减少；二是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算农林水支出（213）486.59万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:2020年预算数为486.59万元，比上年预算减少13.92万元，下降2.7 %，主要原因是：一是2名在职人员调走，1名在职人员调入，相关工资减少；二是因人员工资减少致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2021年一般公共预算基本支出486.59万元， 其中：

人员经费469.79万元，主要包括：基本工资94.89万元、津贴补贴211.71万元、奖金7.91万元、生活补助7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.23万元、其他社会保障缴费38.94万元、住房公积金32.97万元、退休费26.11万元、奖励金2.01万元、其他对个人和家庭的补助2.16万元等。

公用经费16.83万元，主要包括：办公费0.7万元、水费0.05万元、电费0.9万元、邮电费0.6万元、取暖费4.71万元、工会经费2.15万元、差旅费0.8万元、、福利费3.88万元、公务用车运行维护费0.54万元、办公用品及设备采购2.5万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为0.54万元，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 0.54万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.46万元，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0.46万元，主要原因是2021年预算总资金比较少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局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，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局本级及下属 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16.83万元，比上年预算减少0.4万元下降 2.3%。主要原因是人员工资减小相应的工会费、福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可国有林管理局政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算2.5万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）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，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克可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3700平方米，价值289.85万元。

2.车辆3辆，价值26.14万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值26.14万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值117.31万元。

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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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** |
| （2021年） |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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 |  |  |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无其他需说明事项。

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、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：指自治州本级部门（单位）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（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克

国有林管理局

2021年2月1日