

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

张惠
2/3

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局概况

- 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国有林管理局 部门单位概况

一、主要职能

自治州奥依塔克国有林管理局林区林种全部为水土保持林和水源涵养林，定位为公益一类事业单位。主要职责是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规以及各项林业方针、政策；开展森林资源调查和资源档案管理工作，掌握辖区森林资源基本情况和野生动植物物种变化情况；做好森林防火工作；依法保护、管理野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源案件；组织制定保护发展规划和年度计划，开展生产经营活动；负责林区基础设施建设和护林员队伍的建设管理，建立健全护林网络。

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，内设 5 个办公室（站），分别是：办公室、计财室、林政资源办公室、生态修复办公室、中心管护站。

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

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

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										

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	事业单位	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	486.59		

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	事业单位	26.11	26.11	
213	02	04	事业单位	94.89	94.89	
213	02	04	事业单位	45.23	45.23	
213	02	04	事业单位	0.05	0.05	
213	02	04	事业单位	0.70	0.70	
213	02	04	事业单位	4.71	4.71	
213	02	04	事业单位	3.88	3.88	
213	02	04	事业单位	2.15	2.15	
213	02	04	事业单位	7.84	7.84	
213	02	04	事业单位	7.91	7.91	
213	02	04	事业单位	32.97	32.97	
213	02	04	事业单位	0.90	0.90	
213	02	04	事业单位	2.50	2.50	
213	02	04	事业单位	0.80	0.80	
213	02	04	事业单位	0.54	0.54	
213	02	04	事业单位	2.01	2.01	
213	02	04	事业单位	211.71	211.71	
213	02	04	事业单位	2.16	2.16	
213	02	04	事业单位	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无政府性基金预算，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）事业单位（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 0 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