

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2021 年

部门预算公开



塔力甫

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 2021 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平原林场 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平原林场单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场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。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1974年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。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平原林场无下属单位，无下设科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场编制数49名，实有人数116人，其中：在职55人，减少2人；退休59人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场部门预算 公开表

表一：**克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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）	761.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	761.68	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	10.40
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	6.00	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	757.28
		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	767.68	支 出 总 计	767.68

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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	国有资本经营预算	教育收费（财专户）	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（含国库集中支付）	单位上年结余（含国库集中支付）
205			教育支出	10.40	10.40											
205	02		普通教育	10.40	10.40											
205	02	01	学前教育	10.40	10.40											
213			农林水支出	757.28	751.28							6.00				
213	02		林业和草原	757.28	751.28							6.00				
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00											
213	02	04	事业单位	747.28	741.28							6.00				
			合 计	767.68	761.68							6.00				

表三：
克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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			教育支出	10.40	10.40	
205	02		普通教育	10.40	10.40	
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213			农林水支出	757.28	747.28	10.00
213	02		林业和草原	757.28	747.28	10.00
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
213	02	04	事业单位	747.28	747.28	
			合计	767.68	757.68	10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏刻尔克孜自治州平原林场

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）	761.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	761.68	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	10.40	10.40		
		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	751.28	751.28		
		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	761.68	支 出 总 计	761.68	761.68		

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平原林场

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				
205			对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
205	02		其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213			工资福利支出	751.28	741.28	10.00
213	02		其他社会保障缴费	751.28	741.28	10.00
213	02	04	事业单位	741.28	741.28	
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
			合计	761.68	751.68	10.00

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平原林场

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	180.39	180.39	
301	02	津贴补贴	300.26	300.26	
301	03	奖金	15.03	15.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94	
301	12	其他社会保障缴费	52.35	52.35	
301	13	住房公积金	50.81	50.81	
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	1.08		1.08
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	42	办公用品及设备采购	0.50		0.50
303	02	退休费	37.44	37.44	
303	05	生活补助	10.87	10.87	
303	09	奖励金	2.63	2.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
		合计	751.68	730.14	21.54

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平原林场

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			农林水支出		10.00		10.00									
213	02		林业和草原		10.00		10.00									
213	02	05	森林资源培育	造林补助项目	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

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平原林场

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	
2.70		2.00		2.00	

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平原林场

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平原林场 2021 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空。

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 767.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 761.68 万元、其他收入 6 万元。

支出预算包括：农林水支出 757.28 万元、教育支出 10.4 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场部门收入预算 767.68 万元，其中：

一般公共预算 761.68 万元，占 99.22%，比上年预算减少 23.65 万元，主要原因是：1. 2021 年比 2020 年减少 2 名在职人员（1 人开除、一人退休）、一名退休人员死亡、一名遗属人员死亡；2. 按人员减少相应的经费也减少；

政府性基金预算未安排。

其他收入 6 万元，占 0.78%，比上年预算增加 4 万元，主要原因是：2021 年要有新疆林科院给我单位拨付大果沙枣科技项目合作费。

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平原林场 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2021 年支出预算 767.68 万元，其中：

基本支出 757.68 万元，占 98.7%，比上年预算减少 25.65 万元，主要原因是：1. 2021 年比 2020 年减少 2 名在职人员（1 人开除、一人退休）、一名退休人员死亡、一名遗属人员死亡；2. 按人员减少相应的经费也减少；

项目支出 10 万元，占 1.3%，比上年预算减少 145 万元，主要原因是：1. 上年部门预算中安排了 145 元的扶贫资金项目，2021 年未安排。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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 761.68 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 761.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算农林水支出 751.28 万元、教育支出 10.4 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、项目经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2021 年一般公共预算

算拨款合计 761.68 万元，其中：基本支出 751.68 万元比上年预算减少 23.65 万元，降低 3.05%。主要原因是：1. 2021 年比 2020 年减少 2 名在职人员（1 人开除、一人退休）、一名退休人员死亡、一名遗属人员死亡；2. 因人员减少相应的工会费、福利费也减少。项目支出 10 万元，比上年预算相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）751.28 万元，占 98.63%。

2. 一般公共预算教育支出（205）10.4 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：2021 年预算数为 741.28 万元，比上年预算减少 23.65 万元，降低 3.09%，主要原因是：1. 2021 年比 2020 年减少 2 名在职人员（1 人开除、一人退休）、一名退休人员死亡、一名遗属人员死亡；2. 因人员减少相应的工会费、福利费也减少。

2. 一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育支出（01）：2021 年预算数为 10.4 万元，比上年预算无变动。

3. 一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2021 年一般公共预算基本支出 751.68 万元，其中：

人员经费 730.14 万元，主要包括：基本工资 180.39 万元、津贴补贴 300.26 万元、奖金 15.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.94 万元、其他社会保障缴费 52.35 万元、住房公积金 50.81 万元、退休费 37.44 万元、生活补助 10.87 万元、奖励金 2.63 万元、其他对个人和家庭的补助 10.4 万元。

公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.7 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 5.95 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 5.62 万元、公务用车运行维护费 2 万元、办公设备购置 0.5 万元置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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）

1、项目名称：造林补助项目

设立的政策依据：根据州财政局 2021 年预算编审内容

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021 年 2 月-11 月

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：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.7 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 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减

少 0.7 万元，主要原因是：2021 年度公用经费按编制减少了很多（原编制是 59 名，2021 年减少了 10 名），所以“三公经费少”安排经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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）克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场本级及下属 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 21.54 万元，比上年预算减少 1.43 万元，降低 6.23%。主要原因是：2021 年度公用经费比 2020 年减少了 1.12 万元（2021 年度公用经费按编制减少了 1.12 万元，原编制是 59 名，2021 年减少了 10 名）。

（二）克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场政府采购预算 20.68 万元，其中：政府采购货物预算 13.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.6 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 20.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.68 万元。

(三) 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场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平原林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋面积 1466.35 平方米，价值 197.4 万元。

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

3. 办公家具价值 7.05 万元。

4. 其他资产价值 20.146 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) 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场			项目名称	造林补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 通过本项目建设改善生产方式及生产工具, 提高林场生产绿化工作效率及林业生产现代化水平。</p> <p>目标 2: 通过本工程的建设, 提高防护林和经济林地成活率, 大大改善林业生产条件, 提高劳动生产率, 促进林业经济的可持续发展, 对推进社会主义建设健康发展有着积极的意义。</p>					
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	M904-B 型号拖拉机 (台)		1		
		树苗 (棵)		7450		
	质量指标	拖拉机功率 (KW)		66KW		
		拖拉机及树苗质量验收合格率		100%		
	时效指标	项目采购完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	拖拉机采购成本 (元/台)		≤85098.16		
树苗采购成本 (元/棵)		≤2				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高林业生产工作效率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	拖拉机使用年限		≥15		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场无其他需说明的事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

六、“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。

七、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平原林场

2021年2月5日