

阿依 5/2

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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 2021 年部门单位预算公开表
 - 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 2021 年部门单位预算情况说明
 - 一、关于克州林草局 2021 年收支预算情况的总体说明
 - 二、关于克州林草局 2021 年收入预算情况说明
 - 三、关于克州林草局 2021 年支出预算情况说明
 - 四、关于克州林草局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、关于克州林草局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于克州林草局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于克州林草局 2021 年项目支出情况说明
 - 八、关于克州林草局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于克州林草局 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 克州林草局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于林草业及其生态建设的法律、法规和方针、政策;拟订全州林草业发展战略、中长期规划,并组织实施和监督检查;组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承办全州林草业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作;指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三) 组织全州森林资源调查、动态监测和统计;审核、监督森林资源的使用;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作,依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定;组织实施建立湿地保护管理工作;监督湿地的合理利用。

(五) 组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定,监督沙化土地的合理利用;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六) 依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责克州范围内濒危物种进出

口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

(七) 负责全州林草业系统自然保护区的监督管理。在国家 and 自治区自然保护区区划、规划原则的指导下, 依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理; 监督管理林草业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护; 按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八) 组织制订集体林权制度、国有林场等重大林草业改革意见并指导监督实施; 组织制订农村林草业发展、维护农民经营林草业合法权益的政策措施; 指导、监督农村林地承包经营和林权流转; 会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁; 依法负责退耕还林工作; 代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

(九) 监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林草业产业国家标准并监督实施; 组织指导林产品质量监督。

(十) 承办克州森林防火指挥部的具体工作; 承办林草业行政执法监管的责任; 监督管理林草业公安队伍; 指导全州林草业重大违法案件的查处; 指导林草业有害生物的防治、检疫工作。

(十一) 认真执行自治区林草业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度; 组织制订自治州本级部门预算并组织实施; 管理监督自治州本级林草业资金; 管理自治州本级林草业国有资产; 会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

(十二) 贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策; 建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准, 并监督执行; 组织制订全州林果业发展规划和年度计划, 并组织实施和监督检查; 指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

(十三) 组织指导林草业科技和教育工作; 指导全州林草业队伍建设。

(十四) 承办自治州人民政府及上级林草业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局单位无下属预算单位, 林业和草原局下设 6 个科室, 分别是办公室、业务科、州生态修复中心、州森林草原防火中心、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理中心。

克州林业和草原局单位编制数 30, 实有人数 38 人, 其中: 在职 29 人, 减少 1 人; 退休 9 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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）	558.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	558.14	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	
上级补助收入	163.72	206 科学技术支出	
事业收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
其他收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	24.00	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	745.86
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	745.86	支 出 合 计	745.86

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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	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	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括库存支付额度结余)
213			农林水支出	745.86	558.14					163.72			24.00		
213	02		林业和草原	745.86	558.14					163.72			24.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	185.43	107.78					53.65			24.00		
213	02	34	林业草原防火减灾	10.00						10.00					
213	02	01	行政运行(林业)	510.43	450.36					60.07					
213	02	09	森林生态效益补偿	40.00						40.00					
			合计	745.86	558.14					163.72			24.00		

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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	745.86	510.43	235.43
213	02		林业和草原	745.86	510.43	235.43
213	02	99	其他林业和草原支出	185.43		185.43
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
213	02	01	行政运行(林业)	510.43	510.43	
213	02	09	森林生态效益补偿	40.00		40.00
			合计	745.86	510.43	235.43

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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)	558.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	558.14	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	558.14	558.14		
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	558.14	支出总计	558.14	558.14		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州
林草局

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				
213			农林水支出	558.14	450.36	107.78
213	02		林业和草原	558.14	450.36	107.78
213	02	01	行政运行(林业)	450.36	450.36	
213	02	99	其他林业和草原支出	107.78		107.78
			合计	558.14	450.36	107.78

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	02	退休费	7.37	7.37	
302	02	津贴补贴	153.83	153.83	
302	03	奖金	10.55	10.55	
302	29	福利费	3.21		3.21
302	99	其他商品和服务支出			
302	01	基本工资	126.62	126.62	
301	12	其他社会保障缴费	26.10	26.10	
301	13	住房公积金	29.65	29.65	
301	01	办公费	2.00		2.00
302	99	其他对个人和家庭的补助	34.56	34.56	
303	42	办公用品及设备采购			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
302	11	差旅费	2.00		2.00
303	42	办公用品及设备采购	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
301	26	劳务费			
302	02	印刷费	1.00		1.00
303	05	水费	0.50		0.50
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.44	1.44	
303	06	电费	0.70		0.70
		合计	450.36	432.17	18.18

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		107.78		107.78								
213	02		林业和草原		107.78		107.78								
213	02	99	其他林业和草原支出	植被恢复费	93.78		93.78								
213	02	99	其他林业和草原支出	群众工作经费	14.00		14.00								
				合计	107.78		107.78								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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	
4.00		4.00		4.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草局 2021 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克州林草局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州林草局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 745.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 558.14 万元、上级补助收入 163.72 万元、上级专项收入 24 万元等。

支出预算包括：农林水支出 745.86 万元。

二、关于克州林草局 2021 年收入预算情况说明

克州林草局收入预算 745.86 万元，其中：

一般公共预算 558.14 万元，占 74.83%，比上年预算增加 10.69 万元，主要原因是：单位事业人员减少 7 人和上年植被恢复费未列为一般公共预算拨款；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：单位未安排政府性基金；

国有资本经营预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：单位未安排国有资本经营；

上级补助收入资金 163.72 万元，占 21.95%，比上年预算增加 43.72 万元，主要原因是：自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费增加；

上级专项收入 24 万元，占 3.21%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：为民办实事经费和第一书记工作经费列为上级专项收入。

三、关于克州林草局 2021 年支出预算情况说明

克州林草局单位 2021 年支出预算 745.86 万元，其中：

基本支出 510.43 万元，占 68.43%，比上年预算减少 23.02 万元，主要原因是：单位事业人员减少 7 人。

项目支出 235.43 万元，占 31.56%，比上年预算增加 25.43 万元，主要原因是：预算项目支出增加了自治州森林植被恢复费用用于异地造林。

四、关于林草局 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 558.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 558.14 万元。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。

一般公共预算支出预算包括：一般公共预算服务支出 558.14 万元，主要用于农林水支出。

五、关于林草局 2021 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

克州林草局 2021 年一般公共预算拨款合计 450.36 万元，比上年预算数减少 83.09 万元，下降 15.57%。主要原因是：上年财政拨入各类专项经费较多，专项支出经费较高，而 2021 年预算中事业人员减少 7 人所以支出下降。项目支出 107.78 万元，比上年预算增加 93.78 万元，增长 87.01%。主要原因是：项目增加了自治州森林植被恢复费用用于异地造林。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）558.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务类农林水支出（213）林业和草原（02）行

政运行（01）：2021年预算数为450.36万元，比上年预算数减少83.09万元，下降15.57%，主要原因是：上年财政拨入各类专项经费较多，专项支出经费较高，而2021年预算中事业人员减少7人所以支出下降。

2. 一般公共服务类项目支出107.78万元，比上年预算增加93.78万元，增长87.01%。主要原因是：项目增加了自治州森林植被恢复费用于异地造林。

六、关于克州林草局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州林草局2021年一般公共预算基本支出450.36万元，其中：

人员经费432.17万元，主要包括：基本工资126.62万元、津贴补贴153.83万元、奖金10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.16万元、其他社会保障缴费26.10万元、住房公积金29.65万元、退休费7.37万元、生活补助0.89万元、奖励金1.44万、其他对个人和家庭的补助等34.56万元。

公用经费18.18万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、工会经费1.78万元、福利费3.21万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置1.5万元等。

七、关于克州林草局2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2021 年预算编制内容

预算安排规模：中村 7 万元（州林草局 2 个中村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1 万元、办公用品及设备采购 6 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）森林植被恢复费

项目名称：森林植被恢复费

设立的政策依据：财综[2002]73 号文件

预算安排规模：93.78 万元，

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：阿克陶县植被恢复费 89.77 万元、乌恰县植被恢复费 4.01 万元

资金执行时间：2021 年-2021 年 6 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：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、关于林草局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林草局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 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 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排因公出国预算；公务用车购置费为 0，未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则；公务接待费比上年减少 1 万元，主要原因是公用经费不足未安排公务接待。

九、关于克州林草局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州林草局 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，克州林草局本级及下属 1 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 18.18 万元，比上年预算减少

4.72 万元，减少 0.2%。主要原因是人员减少 7 人后机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克州林草局及下属单位政府采购预算 60.07 万元，其中：政府采购货物预算 53.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.2 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 61.2 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，克州林草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 350 平方米，价值 51.29 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 82.29 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 4 辆，价值 82.29 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 186.3 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，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算

金额 107.78 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局		项目名称	森林植被恢复费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93.78 万元	其中：财 政拨款	其他资金	93.78 万元
项目总体目标	通过天保工程二期检查验收，天保工程区的生态状况从逐步好转，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；				
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	克州阿克陶和乌恰县植被恢复费		93.78 万元	
	时效指标	异地造林检查验收任务完成时限		2021 年 12 月 31 日前	
	数量指标	异地造林工程的面积		521 亩	
		造林面积/亩（元）		1800 元	
质量指标	异地造林工程检查验收任务完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	通过检查验收使国家级公益林得到保护，恢复地表植被，林地质量得到提高		≥95%	
	生态效益指标	森林覆盖率的影响		≅ 0.01%	
满意度指标	满意度指标	国家级公益林实施单位管护人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14万元	其中：财政拨款	14万元	其他资金	
项目总体目标	因联建工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。					
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	用于办公费等开支		4万元		
		开展各类宣传、节日活动		6万元		
		购买办公用品慰问品等		4万元		
	时效指标	完成时限		2021年1月-12月		
	数量指标	帮助他们解决生产生活中的实际困难		≥95%		
	质量指标	到2021年12月项目资金使用14万元		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动		≥95%		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州林业和草原局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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“三公”经费：指自治州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。

七、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、公务用车运行维护费及其他费用。



陈永平 5/2