克孜勒苏柯尔克孜自治州克州林草局

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**

1. 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。在国家和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（不包括国库集中支付额度结余）** |
| 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 | 林业草原防灾减灾 | 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 | 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 |  | 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—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。

克州林草局

2021年2月5日