

买买提江·吾买提牙尔  
2022年3月15日

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林  
管理局 2022 年预算公开



# 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 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2022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2022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  
2022 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  
2022 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  
2022 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  
2022 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  
2022 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  
2022 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  
2022 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预算单位，下设 5 个科室，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国有林管理局编制数 33 人，实有人数 69 人，其中：在职 28 人，减少 0 人；退休 41 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制单位：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）	509.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	509.27	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	509.27
		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	509.27	支 出 总 计	509.27

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	509.27	509.27						
213	02		林业和草原	509.27	509.27						
213	02	04	事业单位	509.27	509.27						
			合 计	509.27	509.27						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	509.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	509.27	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 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	509.27	509.27		
		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	509.27	支 出 总 计	509.27	509.27		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		工资福利支出	449.1	449.1	
301	01	基本工资	94.72	94.72	
301	02	津贴补贴	221.72	221.72	
301	03	奖金	7.89	7.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	46.92	
301	12	其他社会保障缴费	40.09	40.09	
301	13	住房公积金	37.76	37.76	
302		商品和服务支出	19.96		19.96
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	40.2	40.2	
303	02	退休费	25.66	25.66	
303	05	生活补助	10.37	10.37	
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	509.27	489.3	19.97

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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													
				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 2022 年没有使用一般公共预算项目, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.70		1.70		1.70	

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 2022 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。

### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州 奥依塔克国有林管理局 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 509.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 509.27 万元。

支出预算包括：农林水支出 509.27 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 2022 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收入预算 509.27 万元，其中：一般公共预算 509.27 万元，占 100%，比上年预算增加 22.68 万元，增长 4.66%，主要原因是：一是 1 名在职人员转退休，1 名在职人员新招聘，相关工资增加；二是因人员工资增加致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的增加。

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 2022 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 2022 年支出预算 509.27 万元，其中：

基本支出 509.27 万元，占 100%，比上年预算增加 22.68 万元，增长 4.46%，主要原因是：一是人员工资调增，人员公用经费调高；二是因人员工资增加致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0% 主要原因是 2022 年未安排项目支出。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 509.27 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 509.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 509.27 万元，主要用于人员经费和公用经费。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 509.27 万元，其中：基本支出 509.27 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 4.66%。主要原因是：一是人员工资调增，人员公用经费调高；二是因人员工资增加致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：克州奥依塔克国有林管理局 2022 年没有安排项目

支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务（类）509.27 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）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 509.27 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 4.66%，主要原因是：人员工资增加致使相关养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用都相应的增加；

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 509.27 万元，其中：

人员经费 489.3 万元，主要包括：基本工资 94.72 万元、津贴补贴 221.72 万元、奖金 7.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.92 万元、其他社会保障缴费 40.09 万元、住房公积金 37.76 万元、退休费 25.66、生活补助 10.37 万元、奖励金 2.01 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。

公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 4.71 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.11 万元、福利费 3.8 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明。**



克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 年没有使用一般公共预算项目支出。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.70 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 1.70 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.16 万元，增长 215%，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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1.16 万元，增长 215%，主要原因是单位公务用车已旧，维修费用高；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是克州奥依塔克国有林管理局 2022 年未安排公务接待费。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2022 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 2022 年未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

2022 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 19.97 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 16.66%。主

要原因是根据实际需要，公用经费调增。

## **（二）政府采购情况**

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克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3辆，价值26.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

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）。

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预

算金额 0 万元。

#### **（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要说明事项。

### **第四部分 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、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2022年3月15日

