克孜勒苏柯尔克孜自治州克州林草局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克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 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州林草局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州林草局2020年收入预算情况说明

三、关于克州林草局2020年支出预算情况说明

四、关于克州林草局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州林草局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州林草局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州林草局2020年项目支出情况说明

八、关于克州林草局2020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2020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草局单位无下属预算单位，下设8个科室一个领导小组办公室，分别是：办公室、业务一科、业务二科、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。

克州林草局单位编制数40，实有人数42人，其中：在职37人，减少1人；退休8人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州林业和草原局 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） | 547.45　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 547.45　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 120 | 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 24 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 743.45　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 　691.45 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 52　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 743.45　 | 支 出 合 计 | 743.45　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州林业和草原局 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** | **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）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213　 | 02　 | 01 | 行政运行　 | 533.45 | 533.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213　 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾　 | 10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 213　 | 02 | 07 | 　森林资源管理 | 32　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20 | 　 | 　 |  | 　 | 12 |
| 213　 | 02 | 09 | 　森林生态效益补偿 | 65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 50 | 　 | 　 |  | 　 | 15 |
| 213　 | 02 | 99 | 　其他林业和草原支出 | 103　 | 14　 | 　 | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 | 24 | 　 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 743.45　 | 547.45　 | 　 | 　 | 　 | 120 | 　 | 　 | 24 | 　 | 　52 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州林业和草原局 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 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 533.45  | 533.45  |  |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 10.00  |  | 10.00  |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 32.00  |  | 32.00  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 103.00  |  | 103.00  |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 65.00  |  | 65.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 743.45  | 533.45  | 210.00  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州林业和草原局 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** |
| 财政拨款（补助） | 547.45　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 547.45　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 547.45　 | 547.45　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 547.45　 | 支 出 总 计 | 547.45　 | 547.45　 | 　 |

**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：克州林业和草原局 |  |   | 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 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 533.45  | 533.45  |  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 14.00  |  | 14.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 547.45  | 533.45  | 14.00  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州林业和草原局 |  |   | 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 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.68 | 12.68 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 190.67 | 190.67 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.23 | 36.23 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.08 | 28.08 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 28.76 | 28.76 |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.29 | 50.29 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 152.20 | 152.20 |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.12 | 1.12 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.19 | 4.19 |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 　 | 　 | **合计** | 533.45 | 510.55 | 22.90 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州林业和草原局 |  |   | 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 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 第一书记工作经费 | 4.00  |  | 4.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿费 | 65.00  |  | 65.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 资源林政管理经费 | 32.00  |  | 32.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 林业有害生物防治费 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 群众工作经费 | 14.00  |  | 14.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 援疆经费 | 65.00  |  | 65.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 为民办实事经费 | 20.00  |  | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 210 | 　 | 210 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州林业和草原局 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** |
| 5.50 |  | 4.50 |  | 4.50 | 1.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州林业和草原局 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：克州林草局2020年未安排政府性基金预算**

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州林草局2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算743.45万元。

收入预算包括：一般公共预算547.45万元、上级补助收入120万元、上级专项收入24万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）52万元等。

支出预算包括：农林水支出743.45万元。

二、关于克州林草局2020年收入预算情况说明

克州林草局收入预算743.45万元，其中：

一般公共预算547.45万元，占73.63%，比上年减少3.05 万元，主要原因是在职人员工资降低和减少1人；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金120万元，占16.14%，比上年增加100万元，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3.22%，比上年增加24万元，主要原因是为民办实事经费和第一书记工作经费今年列为上级专项收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）52万元，占6.99%，比上年减少16.17万元，主要原因是2019年预算中项目收入减少，特别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等。

三、关于克州林草局2020年支出预算情况说明

克州林草局单位2020年支出预算743.45万元，其中：

基本支出533.45万元，占71.75%，比上年增加24.91 万元，主要原因是人员工资增加和经费支出增加。

项目支出 210万元，占28.25%，比上年增加83.52万元，主要原因是预算项目支出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、援疆工作经费有所增加。

四、关于林草局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算547.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出547.45万元，主要用于农林水支出。

五、关于林草局2020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2020年一般公共预算拨款基本支出533.45万元，比上年执行数减少152.31万元，下降21.76%。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2020年预算中可预见的专项经费较少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213）547.45万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）:2020年预算数为547.45万元，比上年执行数减少152.31万元，下降21.76%，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2020年预算中可预见的专项经费较少。

六、关于克州林草局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州林草局2020年一般公共预算基本支出533.45万元， 其中：

人员经费 510.55万元，主要包括：基本工资152.20万元、津贴补贴190.67万元、奖金12.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.29万元、其他社会保障缴费28.76万元、住房公积金36.23万元、退休费6.33万元、生活补助4.19万元、奖励金1.12万、其他对个人和家庭的补助等28.08万元。

公用经费22.9万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.74、工会经费2.17万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置2万元等。

七、关于克州林草局2020年项目支出情况说明

**（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2020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：2020年1月1日—12月31日

**（二）林业有害生物防治**

项目名称：林业有害生物防治

设立的政策依据：新财农[2018]5号文件

预算安排规模：10万元，其中：2020年预计上级补助收入10万元。

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：办公费2万元、印刷费1.5万元、差旅费2万元、培训费1.5万元公务用车运行维护费3万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**（三）资源林政管理经费**

项目名称：资源林政管理经费

设立的政策依据：新财农[2018]5号文件

预算安排规模：32万元，其中：上年结余6.94万元，2020年预计上级补助收入25.06万元。

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：办公费4万元、印刷费3万元、差旅费8万元、培训费4万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出8万元。

资金执行时间：2020年-2021年5月

**（四）森林生态效益补偿**

项目名称：森林生态效益补偿

设立的政策依据：新财农[2018]5号文件

预算安排规模：65万元，其中：上年结余13.23万元，2020年预计上级补助收入51.77万元。

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：办公费8万元、印刷费2万元、差旅费8万元、培训费8万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费7万元。其他商品服务支出30万元。

资金执行时间：2020年—2021年5月

**（五）为民办实事经费**

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：中村20万元（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5万元、办公用品及设备采购10万元、其他商品和服务支出5万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**（六）第一书记工作经费**

项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：中村4万元（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1万元、其他商品和服务支出3万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**（七）援疆项目**

项目名称：援疆项目经费

设立的政策依据：根据援疆工作会议相关精神

预算安排规模：65万元，其中：上年结余25万元。2020年预计上级补助收入40万元。

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：办公用品及设备采购45.2万元、其他商品和服务支出19.8万元。

资金执行时间：2020年1月—2021年5月

八、关于林草局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林草局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5万元，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4.5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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2万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克州林草局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州林草局2020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**

2020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22.9万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.75%。主要原因是人员工资增资后工会费、福利费相对上年增加了0.17万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州林草局及下属单位政府采购预算61.2万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算6.2万元。

2020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2019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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额145万元。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** | 为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万元　 | 其中：财政拨款 | 20万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出 |
| **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 | 办公费及村委会支出 | 5万元　 |
| 开展各类宣传、节日活动 | 10万元 |
| 购买办公用品等 | 5万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020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2020年12月项目资金使用20万元 | ≧98%　 |
|  | 　 |
| 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%　 |
| 　 | 　 |

**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** | 林业有害生物防治费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 10万元　 |
| **项目总体目标** | 对克州6.33万亩葡萄种植地以及葡萄储存、销售场所进行葡萄蛀果蛾专项普查，了解掌握克州葡萄蛀果蛾发生区域、面积与为害程度。 |
| **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 | 3辆普查工作用车燃油费 | 3万元 |
| 普查人员培训费 | 0.02万元/人 |
| 普查方案编制及资料费 | 3万元 |
| 督促指导与检查调查工作交通差旅费 | 0.08万元/次 |
| 时效指标 | 普查限期 | 2020年4月-10月 |
| 普查任务完成率 | 100% |
| 数量指标 | 普查阿图什市、阿克陶县葡萄种植地 | 6.33万亩 |
| 抽查阿图什市、阿克陶县葡萄储存场所 | ≧10个 |
| 专项普查工作培训 | 24人 |
| 督促指导与检查调查工作 | 25次 |
| 质量指标 | 普查工作结束形成《葡萄蛀果蛾专项普查工作报告》 | 1个 |
| 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 | 是否有利于社会和谐稳定 | 是 |
| 生态效益指标 | 葡萄蛀果蛾为害率 | ≦1% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥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** | 资源林政管理经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32万元　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 32万元　 |
| **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 | 克州林业和草原局国家级公益林检查验收资金　 | 　32万元 |
| 时效指标 | 天然林保护二期工程检查验收任务完成时限 | 2021年5月31日前 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 天然林保护二期工程的面积 | 18.01万亩 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 天然林保护二期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** | 森林生态效益补偿费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65万元　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 65万元　 |
| **项目总体目标** | 通过森林生态效益补偿基金，对克州范围内的国家级公益林进行监管，严格禁止乱砍滥伐，杜绝擅自改变国家级公益林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护。 |
| **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 | 国家级公益林检查验收资金　 | 　65万元 |
| 时效指标 | 国家级公益林检查验收任务完成时限 | 2020年-2021年5月31日 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 全州国家级公益林森林生态效益补偿面积 | 173.32万亩 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 国家级公益林有效管护率 | ≥95% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 　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%　　 |
| 　 | 　 |
| 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** | 第一书记工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4万元　 | 其中：财政拨款 | 4万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出。 |
| **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 | 为民办实事办公费 | 0.5万元　 |
| 开展各类宣传、节日活动 | 3万元 |
| 购买办公用品等 | 0.5万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020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2020年12月项目资金使用4万元 | ≧98%　 |
|  | 　 |
| 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%　 |
| 　 | 　 |

**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 | 2020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2020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%　 |
| 　 | 　 |

**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** | 援疆项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65万元　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 65万元　 |
| **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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 木纳格葡萄提质增效项目　 | 40万元　 |
| 援疆工作经费　 | 20万元　 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 阿图什市阿扎克乡铁提尔村葡萄长廊 | 23.3亩　 |
| 对口援疆工作单位　 | 2个　 |
| 质量指标 | 提质增效关键技术栽培示范、宣传推广 | ≥95%　 |
| 用于州、县林业局办公设备更新和信息化建设　 | ≥50%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高果农收入 | ≥50%　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　提高果农收入 | ≥50%　　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 | ≥95%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 克州林草局

 2020年1月21日