



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县林业管理站
2021年预算公开

董青华

目 录

第一部分 阿克陶县林业管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县林业管理站部门预算公开表

- 一、阿克陶县林业管理站收支总体情况表
- 二、阿克陶县林业管理站收入总体情况表
- 三、阿克陶县林业管理站支出总体情况表
- 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 年阿克陶县林业管理站预算情况说明

- 一、关于阿克陶县林业管理站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林业管理站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县林业管理站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县林业管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县林业管理站 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林业管理站 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 阿克陶县林业管理站单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律、法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

2. 负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好害区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。

3. 负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，

依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业管理站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室，林政科，造林股等

阿克陶县林业管理站编制数 15 人，实有人数 35 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年林业管理站预算公开表

表一：

阿克陶县林业管理站收支总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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）	349.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	349.82	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	
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	35.91
单位其他资金收入		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	313.91
		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	349.82	支 出 总 计	349.82

表二：

阿克陶县林业管理站收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	政 财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	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	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	事 业 基 础 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 含 库 中 支 付 额 ）
213			农林水支出	313.91	313.91										
213	02		林业和草原	313.91	313.91										
213	02	04	事业机构	313.91	313.91										
208			社会保障就 业支出	35.91	35.91										
208	05		行政事业单 位养老支出	35.91	35.91										
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.91	35.91										
			合 计	349.82	349.82										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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）	349.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	349.82	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	35.91	35.91		
		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	313.91	313.91		
		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	349.82	支 出 总 计	349.82	349.82		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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			
301	02	津贴补贴	147.63	147.63	0.00
302		商品和服务支出			
302	07	邮电费	0.3	0.00	0.3
302	29	福利费	2.77	0.00	2.77
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助	5.38	5.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	22.72	22.72	0.00
303	02	退休费	8.15	8.15	0.00
302	02	印刷费	0.2	0.00	0.2
301	13	住房公积金	24.32	24.32	0.00
301	09	职业年金缴费	17.16	17.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.65	0.00	0.65
302	28	工会经费	1.54	0.00	1.54
302	16	培训费	0.4	0.00	0.4
301	03	奖金	6.29	6.29	0.00
302	01	办公费	0.81	0.00	0.81
301	01	基本工资	75.59	75.59	0.00

		合 计	349.82	343.15	6.67
--	--	-----	--------	--------	------

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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													
				合 计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	
0.65	0	0.65	0	0.65	0

备注：阿克陶县林业管理站无三公经费预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县林业管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业管理站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出、社会保障就业支出。

二、关于阿克陶县林业管理站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县林业管理站收入预算 349.82 万元，其中：

一般公共预算收入 349.82 万元，占 100%，比上年预算增加 4.05 万元，主要增加工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县林业管理站 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2021 年支出预算 349.82 万元，其中：

基本支出 349.82 万元，占 100%，比上年增加 4.05 万元，主要增加工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无提前下达项目预算。

四、关于阿克陶县林业管理站 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 349.82 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 349.82 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 313.91 万元，主要用于人员工资日常运行；社会保障和就业支出 35.91 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县林业管理站 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

阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算拨款合计 349.82 万元，其中：基本支出 349.82 万元，比上年预算数增加 18.2 万元，增加 5.6%。主要原因是：工会经费，福利费，公务用车运行维护费增加。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：2021 年我单位无提前下达项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）313.91 万元，占 89.73%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)35.91 万元，占 10.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2021 年初预算数 313.91 万元，比上年预算增加

12.52 万元，增加 4.15%，主要原因是：工会经费，福利费，公务用车运行维护费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年初预算数 35.91 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增加 18.82%，主要原因是：人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算基本支出 349.82 万元，其中：

人员经费 343.15 万元，主要包括：基本工资 75.59 万元、津贴补贴 147.63 万元、奖金 6.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.91 万元、职业年金缴费 17.16 万元、其他社会保障缴费 22.72 万元、住房公积金 24.32 万元、退休费 8.15 万元、生活补助 5.38 万元。

公用经费 6.67 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、邮电费 0.3 万元、培训费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元、印刷费 0.2 万元、工会经费 1.54 万元，福利费 2.77 万元。

七、关于阿克陶县林业管理站 2021 年项目支出情况说明

阿克陶县林业管理站 2021 年无项目支出

八、关于阿克陶县林业管理站 2021 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.65 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 0.65 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增加 0.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0.65 万元，主要原因是本单位车辆购买保险；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县林业管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业管理站 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，阿克陶县林业管理站本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.67 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 74.36%。主要原因是增加工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县林业管理站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2020 年底，阿克陶县林业管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2100 平方米，价值 95.112 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.90 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 0 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（或安排购置车辆经费 0 万元，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）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、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。

四、“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。

五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县林业管理站

2021年1月28日