

新疆巴州博湖县林业和草原局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县林业和草原局部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业局和草原局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县林业和草原局部门 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 博湖县林业和草原局部门概况

一、主要职能

(一) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审上报工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域性湿地保护规划；负责全县湿地资源动态监测和湿地的科研、科普宣传教育活动；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

(三) 组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国

家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

（四）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发利用。依法组织、管理和承担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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林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的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林还草工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县林业和草原局部门的预算包括：博湖县林业和草原局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县林业和草原局部门本级下设 8 个处室，分别是：行政办公室、保密室、财务室、档案室、林业资源管理科室、国家湿地管理科室、芦苇管理科室、草原管理科室等。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入博湖县林业和草原局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县芦苇管理局
2. 博湖县博斯腾湖国家湿地管理站
3. 博湖县林业工作站

4. 博湖县博斯腾湖亚洲飞蝗测报防治站

博湖县林业和草原局部门编制数 27，实有人数 62 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 0 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：博湖县林业和草原局

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）	436.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	436.39	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	58.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	330.33
		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	26.50
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	436.39	支 出 总 计	436.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	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									
208			社会保障和就业支 出	58.69	58.69						
208	05		行政事业单位养老 支出	58.69	58.69						
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.33	35.33						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.66	17.66						
210			卫生健康支出	20.87	20.87						
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87						
210	11	01	行政单位医疗	15.28	15.28						
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59						
213			农林水支出	330.33	330.33						
213	02		农业农村	330.33	330.33						
213	02	01	行政运行	330.33	330.33						
220			住房保障支出	26.50	26.50						
220	02		住房改革支出	26.50	26.50						
220	02	01	住房公积金	26.50	26.50						
			合 计	436.39	436.39						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	58.69	58.69	
208	05		行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	20.87	20.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	
210	11	01	行政单位医疗	15.28	15.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	330.33	330.33	
213	02		农业农村	330.33	330.33	
213	02	01	行政运行	330.33	330.33	
220			住房保障支出	26.50	26.50	
220	02		住房改革支出	26.50	26.50	
220	02	01	住房公积金	26.50	26.50	
			合 计	436.39	436.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	436.39	201 一般公共服务支出	436.39	436.39		
一般公共预算	436.39	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	58.69	58.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.87	20.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	330.33	330.33		
		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	26.50	26.50		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	436.39	支 出 总 计	436.39	436.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	58.69	58.69	
208	05		行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.33	35.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	20.87	20.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	
210	11	01	行政单位医疗	15.28	15.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	330.33	330.33	
213	02		农业农村	330.33	330.33	
213	02	01	行政运行	330.33	330.33	
220			住房保障支出	26.50	26.50	
220	02		住房改革支出	26.50	26.50	
220	02	01	住房公积金	26.50	26.50	
			合 计	436.39	436.39	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县林业和草原局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	383.69	383.69	
301	01	基本工资	120.46	120.46	
301	02	津贴补贴	92.43	92.43	
301	03	奖金	50.64	50.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
301	09	职业年金缴费	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	26.50	26.50	
301	99	其他工资福利支出	17.51	17.51	
302		商品和服务支出	46.98		46.98
302	01	办公费	24.25		24.25
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	2.12		2.12
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	9.35		9.35
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	02	退休费	5.70	5.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	436.39	389.41	46.98

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县林业和草原局

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											

备注: 本表为空表, 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县林业和草原局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.65		9.35		9.35	0.30

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县林业和草原局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本表为空表, 2021 年度预算未安排政府性基金支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 436.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2021 年收入预算 436.39 万元，其中：

一般公共预算 436.39 万元，占 100%，比上年预算减少 353.96 万元，主要原因是项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2021 年支出预算 436.39 万元，其中：

基本支出 436.39 万元，占 100%，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是增加了造林检查经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 353 万元，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县林业和草原局部门 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 436.39 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 436.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.69 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险和职业年金等。

卫生健康支出 20.87 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费等。

农林水支出 330.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

住房公积金支出 26.50 万元，主要用于在职人员支付公积金缴纳。

五、关于博湖县林业和草原局部门 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

博湖县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 436.39 万元，其中：基本支出 436.39 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 0.22%。主要原因是：压缩公用经费。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 353 万元，下降 100%。主要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）58.69 万元，占 13.45 %。
2. 卫生健康支出（类）20.87 万元，占 4.78%。
3. 农林水支出（类）330.33 万元，占 75.70%。
4. 住房保障支出（类）26.50 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数 5.70 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休工资无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 35.33 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.89%，主要原因是：缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数 17.66 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.95%，主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数 15.28 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 40.75%，主要原因是：人员岗位调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2021年预算数5.59万元，比上年预算增加1.92万元，增长25.56%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021年预算数330.33万元，比上年预算减少25.37万元，下降7.13%，主要原因是：压减经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数26.50万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.89%，主要原因是：住房公积金基数减少。

六、关于博湖县林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出436.39万元，其中：

人员经费389.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县林业和草原局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县林业和草原局部门2021年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县林业和草原局部门2021年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.65 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 9.35 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6.25 万元，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，未安排预算；公务用车运行费减少 6.25 万元，主要原因是厉行节约公用经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无变动。

九、关于博湖县林业和草原局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局部门 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，博湖县林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.98 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 11.86%。主要原因是增加了造林检查经费。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县林业和草原局部门政府采购预算 9.82 万元，其中：政府采购货物预算 2.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.10 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，博湖县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2511.23 平方米，价值 346.79 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 167.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 113.96 万元。
3. 办公家具价值 71.41 万元。
4. 其他资产价值 458.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县林业和草原局			项目名称		
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					

备注: 本表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

（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、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、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县林业和草原局

2021 年 2 月 5 日