

**新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理
局 2021 年预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局 概况

一、主要职能

贯彻实施国有林场相关政策、法规，依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管，培育和保护森林资源，维护国家生态安全；开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、资源管理科、护林防火管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局编制数30人，实有人数34人，其中：在职30人，增加0人；退休4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：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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）	760.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	760.8	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	
财政专户（教育收费）		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	53.04
		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	665.97
		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	41.79
		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	760.8	支 出 总 计	760.8

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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									
			喀什地区昆仑山国有林管理局	760.8	760.8						
208			社会保障和就业支出	53.04	53.04						
	05		行政事业单位养老支出	53.04	53.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.04	53.04						
213			农林水支出	665.97	665.97						
	02		林业和草原	665.97	665.97						
213	02	04	事业机构	491.97	491.97						
213	02	05	森林资源培育	5	5						
213	02	09	森林生态效益补偿	169	169						
221			住房保障支出	41.79	41.79						
	02		住房改革支出	41.79	41.79						
221	02	01	住房公积金	41.79	41.79						
			合计	760.8	760.8						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	合计	支出预算	
功能分类科目编码					基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区昆仑山国有林管理局	760.8	586.8	174
208			社会保障和就业支出	53.04	53.04	
	05		行政事业单位养老支出	53.04	53.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
213			农林水支出	665.97	491.97	174
	02		林业和草原	665.97	491.97	174
213	02	04	事业机构	491.97	491.97	
213	02	05	森林资源培育	5		5
213	02	09	森林生态效益补偿	169		169
221			住房保障支出	41.79	41.79	
	02		住房改革支出	41.79	41.79	
221	02	01	住房公积金	41.79	41.79	
			合计	760.8	586.8	174

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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
一、财政拨款(补助)	760.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	760.8	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	53.04	53.04		
		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	665.97	665.97		
		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	41.79	41.79		
		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	760.8	支 出 总 计	760.8	760.8		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
			喀什地区昆仑山国有林管理局	760.8	586.8	174
208			社会保障和就业支出	53.04	53.04	
	05		行政事业单位养老支出	53.04	53.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
213			农林水支出	665.97	491.97	174
	02		林业和草原	665.97	491.97	174
213	02	09	森林生态效益补偿	169		169
213	02	05	森林资源培育	5		5
213	02	04	事业机构	491.97	491.97	
221			住房保障支出	41.79	41.79	
	02		住房改革支出	41.79	41.79	
221	02	01	住房公积金	41.79	41.79	
			合计	760.8	586.8	174

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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	535.78	535.78	
301	01	基本工资	138.6	138.6	
301	02	津贴补贴	151.13	151.13	
301	03	奖金	58.1	58.1	
301	07	绩效工资	61.09	61.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
301	12	其他社会保障缴费	4	4	
301	13	住房公积金	41.79	41.79	
302		商品和服务支出	31.53		31.53
302	01	办公费	3.3		3.3
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.4		1.4
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	6.35		6.35
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	28	工会经费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	6.95		6.95
303		对个人和家庭的补助	19.48	19.48	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.76	14.76	
		合计	586.8	555.27	31.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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														
			喀什地区昆仑山国有林管理局		174					169	5					
213			农林水支出		174					169	5					
	02		林业和草原		174					169	5					
213	02	05	森林资源培育	喀什地区昆仑山国有林管理局2021年天然林保护修复及人工乔木造林项目	5						5					
213	02	09	森林生态效益补偿	喀什地区昆仑山国有林管理局2020年智能管护和信息化建设项目	169					169						
		合计			174					169	5					

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局

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

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算760.80万元。

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、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局收入预算760.80万元，其中：

一般公共预算760.8万元，占100%，比上年预算增加176.12万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年支出预算760.8万元，其中：

基本支出586.8万元，占77.13%，比上年预算增加2.12万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

项目支出174万元，占22.87%，比上年预算增加174万元，主要原因是上年度未安排本级项目，今年新增部门预算项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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760.80万元。

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760.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.04万元，主要用于缴纳单位干部职工社保。

农林水支出665.97万元，主要用于保障单位基本运转，发放单位人员工资，保障项目正常实施。

住房保障支出41.79万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算拨款合计760.80万元，其中：基本支出586.8万元，比上年预算增加2.12万元，增长0.36%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。项目支出174.00万元，比上年预算增加174.00万元，增长100%。主要原因是：上年度未安排本级项目，今年新增部门预算项目。

（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）53.04万元，占6.97%。
2. 农林水支出（类）665.97万元，占87.54%。
3. 住房保障支出（类）41.79万元，占5.49%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为53.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是：新增一名在职人员和一名退休人员。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）：2021年预算数为169.00万元，比上年预算增加169.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年新增部门预算项目。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2021年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年新增部门预算项目。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为491.97万元，比上年预算增加2.07万元，增长0.42%，主要原因是：新增一名在职人员和一名退休人员，以及报废一辆公务用车。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为41.79万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是：新增一名在职人员和一名退休人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算基本支出586.8万元，其中：

人员经费555.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区昆仑山国有林管理局2021年天然林保护修复及人工乔木造林项目

设立的政策依据：地区发改委《关于下达喀什地区森林草原资源培育专项2020年中央预算内投资计划的通知》（喀发改委投资〔2020〕1157号）文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：采购植苗5万元

资金执行时间：2021年4月

2. 项目名称：喀什地区昆仑山国有林管理局2020年智能管护和信息化建设项目

设立的政策依据：地区财政局《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（喀地财建〔2019〕176号）文件

预算安排规模：169万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：支付该项目尾款169万元

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无该项经费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.80万元，主要原因是报废一辆单位公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是无该项经费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山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31.53万元，比上年预算减少1.48万元，下降4.48%。主要原因是报废一辆公务用车导致公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局政府采购预算8.60万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.60万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山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5098.28平方米，价值1159.35万元。
2. 车辆3辆，价值56.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.00万元；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63.78万元。
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，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一般公共预算项目2个，涉及预算金额174万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	喀什地区昆仑山国有林管理局2020年智能管护和信息化建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	169	其中:财政拨款	169	其他资金	
项目总体目标	根据地区财政局《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》(喀地财建(2019)176号)文件精神,结转资金169万元,采购智能管护系统3套,开工时间2020年1月,完工时间2021年6月30日,完成质量100%,有效提升管护站生活办公条件,引导林区生态环境继续改善,受益管护人员满意度95%。					
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	智能管护和信息化建设数量			=3套	
	质量指标	智能管护和信息化建设合格率			≥95%	
	时效指标	项目完工时间			2021年12月前	
		项目开工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	智能管护和信息化建设尾款成本			=169万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目实施解决当地就业岗位			≥24人	
		进一步改善护林员办公生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	对林场发展影响			持续影响		
满意度指标	满意度指标	受益管护员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局			项目名称	喀什地区昆仑山国有林管理局2021年天然林保护修复及人工乔木造林项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	在叶城营林区20林班内进行人工乔木造林100亩,造林成活率70%以上,项目开工时间2021年4月20日,项目完工时间2021年12月30日,造林成本1500元/亩,造林后促进粮食,牧草的生长,间接经济效益显著。使工程区有林地面积、生态环境得到明显改善,将有效提高了区域内森林覆盖率,持续影响生态环境,群众满意度90%以上。					
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	人工乔木造林面积			≥65亩	
		植苗株数			≥3570株	
	质量指标	验收合格率			≥90%	
		造林成活率			≥70%	
		苗木合格率			≥95%	
	时效指标	造林及时率			=100%	
成本指标	苗木单价			=14元/株		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	将有效提高了区域内森林覆盖率			有效提高	
	可持续影响指标	持续影响生态环境			持续影响	
满意度指标	满意度指标	林区工作人员满意度			≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区昆仑山国有林管理局
2021年04月15日