

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

2020年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局  
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 伊犁哈萨克自治州塔城地区 林业和草原局单位概况

## 一、主要职能

1. 负责地区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；参与拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施地区林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林管护和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

3. 负责地区森林、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，拟订地区林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林管理工作，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；负责湿地生态保护修复工作，拟订地区湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，参与拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理

沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

5. 负责地区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展地区陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理地区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。

6. 负责监督管理地区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设等工作；负责地区直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的申请并按程序上报，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责地区生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进地区林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；拟订地区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导地区林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立地区种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理地区林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展地区林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导地区国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请地区应急管理局，以地区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 监督管理地区林业和草原专项资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、地区财政性资金安排建议，按规定权限，审核地区规划内和年度计划内投资项目；监督指导国家规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12. 负责地区林业和草原科技、教育及外事工作，指导地区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草

原国际交流与合作事务，承担湿地、防治沙漠化等国际公约履约工作。

## 二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、综合业务科

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局编制数23人，实有人数19人，其中：在职19人，减少6人；退休37人，无增减变化；离休1人，无增减变化。

## 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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）	662.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	662.73	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	72.57
		210 卫生健康支出	17.81
		211 节能环保支出	14.5
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	491.42
		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	16.43
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	662.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	662.73	支 出 合 计	662.73



表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	72.57	72.57							
	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57							
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08							
210			卫生健康支出	17.81	17.81							
	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81							
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33							
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48							
211			节能环保支出	14.5	14.5							
	04		自然生态保护	14.5	14.5							
211	04	99	其他自然生态保护支出	14.5	14.5							
213			农林水支出	491.42	491.42							
	02		林业和草原	491.42	491.42							
213	02	01	行政运行	239.05	239.05							
213	02	05	森林资源培育	3.5	3.5							
213	02	09	森林生态效益补偿	27.87	27.87							
213	02	10	自然保护区等管理	220.0	220.0							
213	02	34	林业草原防灾减灾	1.0	1.0							

221			住房保障支出	16.43	16.43							
	02		住房改革支出	16.43	16.43							
221	02	01	住房公积金	16.43	16.43							
229			其他支出	50	50							
	99		其他支出	50	50							
229	99	01	其他支出	50	50							
			合计	662.73	662.73							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	72.57	72.57	
	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	17.81	17.81	
	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
211			节能环保支出	14.5		14.5
	04		自然生态保护	14.5		14.5
211	04	99	其他自然生态保护支出	14.5		14.5
213			农林水支出	491.42	239.05	252.37
	02		林业和草原	491.42	239.05	252.37
213	02	01	行政运行	239.05	239.05	
213	02	05	森林资源培育	3.5		3.5
213	02	09	森林生态效益补偿	27.87		27.87
213	02	10	自然保护区等管理	220.0		220.0
213	02	34	林业草原防灾减灾	1.0		1.0
221			住房保障支出	16.43	16.43	
	02		住房改革支出	16.43	16.43	
221	02	01	住房公积金	16.43	16.43	
229			其他支出	50		50

	99		其他支出	50		50
229	99	01	其他支出	50		50
			合 计	662.73	345.86	316.87

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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）	662.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	662.73	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	72.57	72.57	
		210 卫生健康支出	17.81	17.81	
		211 节能环保支出	14.5	14.5	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	491.42	491.42	
		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	16.43	16.43	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	50	50	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	662.73	支出合计	662.73	662.73	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	72.57	72.57	
	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
208	05	01	行政单位离退休	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	17.81	17.81	
	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
211			节能环保支出	14.5		14.5
	04		自然生态保护	14.5		14.5
211	04	99	其他自然生态保护支出	14.5		14.5
213			农林水支出	491.42	239.05	252.37
	02		林业和草原	491.42	239.05	252.37
213	02	01	行政运行	239.05	239.05	
213	02	05	森林资源培育	3.5		3.5
213	02	09	森林生态效益补偿	27.87		27.87
213	02	10	自然保护区等管理	220.0		220.0
213	02	34	林业草原防灾减灾	1.0		1.0
221			住房保障支出	16.43	16.43	
	02		住房改革支出	16.43	16.43	
221	02	01	住房公积金	16.43	16.43	
229			其他支出	50		50

	99		其他支出	50		50
229	99	01	其他支出	50		50
			合计	662.73	345.86	316.87

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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				
301		工资福利支出	272.12	272.12	
	01	基本工资	77.85	77.85	
	02	津贴补贴	66.94	66.94	
	03	奖金	6.49	6.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
	13	住房公积金	16.43	16.43	
	99	其他工资福利支出	60.45	60.45	
302		商品服务支出	24.25		24.25
	01	办公费	1		1
	04	手续费	0.1		0.1
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.7		0.7
	07	邮电费	4		4
	08	取暖费	3.19		3.19
	11	差旅费	2		2
	13	维修(护)费	1		1
	26	劳务费	0.5		0.5
	28	工会经费	2.74		2.74
	29	福利费	2.47		2.47



	31	公务车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	1.14		1.14
	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭补助支出	49.49	49.49	
	02	退休费	14.21	14.21	
	07	医疗费补助	30.19	30.19	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09	
309		资本性支出(基本建设)			
	01	房屋建筑物购建			
		合 计:	345.86	321.61	24.25

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		14.5		14.5								
	04		自然生态保护		14.5		14.5								
211	04	99	其他自然生态保护支出	草原修复资金	14.5		14.5								
213			农林水支出		252.37		190.97			61.4					
	02		林业和草原		252.37		190.97			61.4					
213	02	10	自然保护区等管理	巴尔鲁克国家级保护区补助	220.0		158.6			61.4					
213	02	05	森林资源培育	林木良种补助资金	3.5		3.5								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治资金	1.0		1.0								
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿资金	27.87		27.87								
229			其他支出		50					50					
	99		其他支出		50					50					
229	99	01	其他支出	收购木材公司原办公楼资金	50					50					
				合计	316.87		205.47			111.4					

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	
15.80	0	15.80	0	15.80	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局部门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。

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年收支预算情况的总体说明

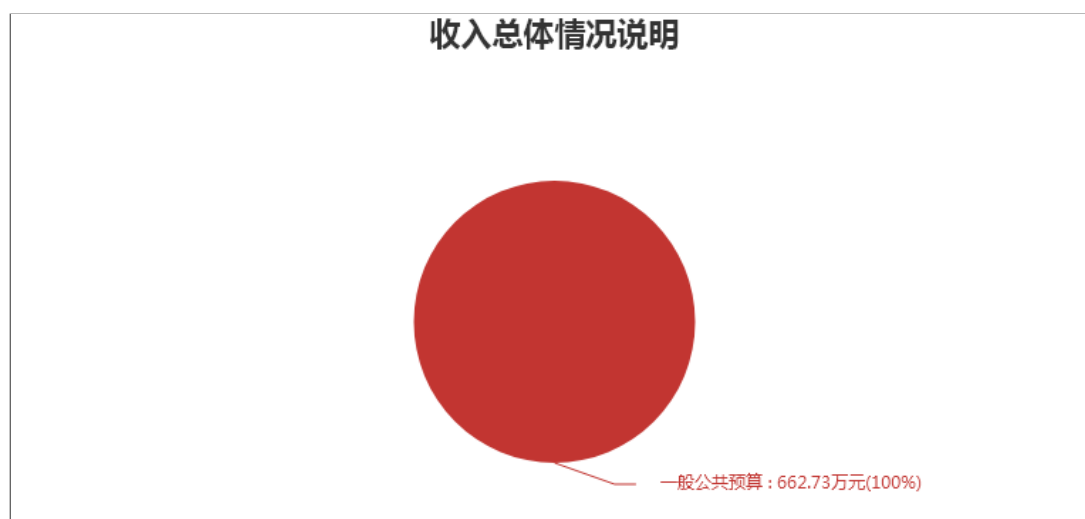
按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算662.73万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局收入预算662.73万元，其中：



一般公共预算662.73万元，占100%，比上年减少730.13万元，主要原因是2019年加快项目资金执行，年底项目资金结余减少。（本单位为2019年涉改单位）。

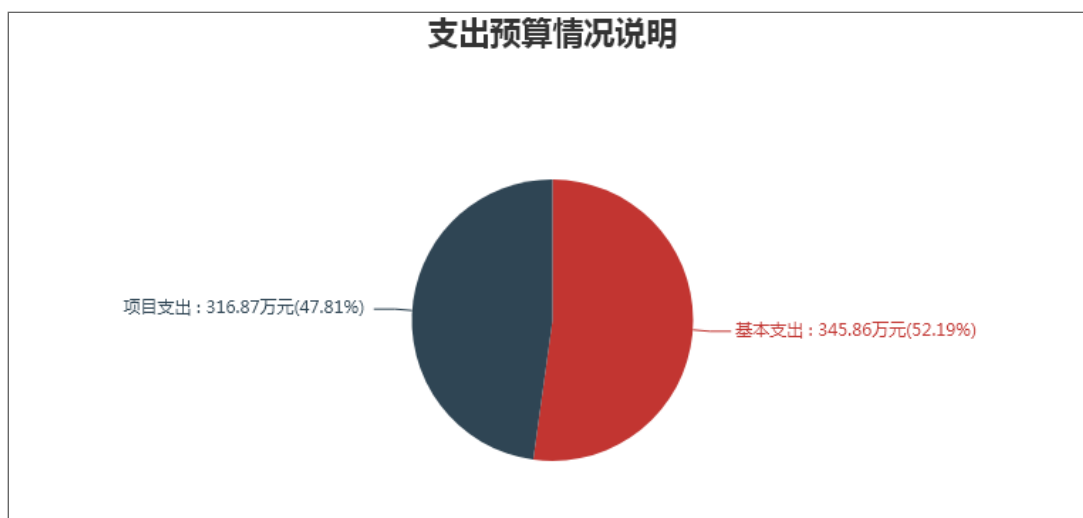
政府性基金预算未安排。

### 三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局单位2020年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局单位2020年支出预算662.73万元，其中：

基本支出345.86万元，占52.19%，比上年减少38.00万元，主要原因是本年度调出人员3名，工资津贴等减少。

项目支出316.87万元，占47.81%，比上年减少692.13万元，主要原因是2019年加快项目资金执行，年底项目资金结余减少。（本单位为2019年涉改单位）。



### 四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局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662.73万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款662.73万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出72.57万元，主要用于单位开支的离退休经费及基本养老保险费支出。

卫生健康支出17.81万元，主要用于单位基本医疗、公务员医疗保险缴费。

节能环保支出14.50万元，主要用于自然生态保护方面的支出。

农林水支出491.42万元，主要用于单位的基本支出及项目支出。

住房保障支出16.43万元，主要用于单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出50.00万元，主要用于木材厂收购。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局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

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年一般公共预算拨款基本支出345.86万元，比上年执行数减少40.36万元，下降10.45%。主要原因是本年度调出人员3名，工资津贴等减少。

### （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）72.57万元，占10.95%。

2. 卫生健康支出（类）17.81万元，占2.69%。

3. 节能环保支出（类）14.50万元，占2.19%。

4. 农林水支出（类）491.42万元，占74.15%。
5. 住房保障支出（类）16.43万元，占2.48%。
6. 其他支出（类）50.00万元，占7.54%。

### （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）：2020年预算数为49.49万元，比上年执行数减少5.28万元，下降9.64%，主要原因是本年度此款项不包含职业年金，款项调整。2019年度行政单位离退休在2080504款项中支出，2019执行数为54.77万元，2020年度行政单位离退休在2080501款项中支出，预算数为49.49万元，比上年执行数减少5.28万元，减少率0.64%。

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）：2020年预算数为23.08万元，比上年执行数减少3.49万元，下降13.14%，主要原因是本年度调出人员3名，社保基数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为12.33万元，比上年执行数增加12.33万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此款项。2019年执行数为13.03万元，本年比上年执行数减少0.7万元，减少率5%，主要原因是机构改革，人



员调出。2019年行政单位医疗在2130201款项中，2020年行政单位医疗在2101101款项中。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.48万元，比上年执行数增加5.48万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此款项。2019年执行数为5.79万元，本年比上年执行数减少0.31万元，减少率6%，主要原因是机构改革，人员调出。2019年行政单位公务员医疗在2130201款项中，2020年行政单位公务员医疗在2101103款项中。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2020年预算数为14.50万元，比上年执行数增加14.00万元，增长2,800.00%，主要原因是其他自然生态保护资金为上年度项目结余。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数为239.05万元，比上年执行数减少46.01万元，下降16.14%，主要原因是本年度调出人员3名，工资津贴等减少，。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2020年预算数为3.50万元，比上年执行数增加0.68万元，增长24.11%，主要原因是2019年加快项目资金执行，年底项目资金结余减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2020年预算数为27.87万元，比上年执行

数减少144.86万元，下降83.86%，主要原因是2019年加快项目资金执行，年底项目资金结余减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：2020年预算数为220.00万元，比上年执行数增加173.44万元，增长372.51%，主要原因是本年度新增自然保护区补助220万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2020年预算数为1.00万元，比上年执行数减少51.81万元，下降98.11%，主要原因是2019年加快项目资金执行，年底项目资金结余减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为16.43万元，比上年执行数减少0.95万元，下降5.47%，主要原因是本年度调出人员3名，工资基数减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为50.00万元，比上年执行数增加40.00万元，增长400.00%，主要原因是本年新增项目经费。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年一般公共预算基本支出345.86万元，其中：

人员经费321.61万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：草原修复资金。

设立的政策依据：塔地财建【2019】123号。

预算安排规模：14.5万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：资金全部用于草原生态修复检查验收收费。

资金执行时间：2020年。

2. 项目名称：巴尔鲁克国家级保护区补助。

设立的政策依据：塔地财建【2019】55号。

预算安排规模：220万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：全部用于保护区勘界立标，范围界线测绘等支出。

资金执行时间：2020年。

3. 项目名称：林木良种补助资金。

设立的政策依据：塔地财建【2019】55号。

预算安排规模：3.5万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：全部用于林木良种检查验收费。

资金执行时间：2020年。

4. 项目名称：林业有害生物防治资金。

设立的政策依据：塔地财农【2019】9号。

预算安排规模：1万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：全用于林业有害生物防治。

资金执行时间：2020年。

5. 项目名称：森林生态效益补偿资金。

设立的政策依据：塔地财农【2019】9号。

预算安排规模：27.87万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：全部用于公益林管护检查验收等方面。

资金执行时间：2020年。

6. 项目名称：收购木材公司原办公楼资金。

设立的政策依据：工作需要。

预算安排规模：50万元。

项目承担单位：塔城地区林草局。

资金分配情况：全部用于收购木材公司原办公楼。

资金执行时间：2020年。

## **八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费15.80万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算。公务用车购置费0万元，未安排预算。公务用车运行费减少3.20万元，主要原因是上交机关事务管理局3辆车，燃油费减少。公务接待费0万元，未安排预算。

## **九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2020年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局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，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局本级及下属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24.25万元，比上年预算减少12.92万元，下降34.76%。主要原因是上年度调出人员3名。

## （二）政府采购情况

2020年，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局及下属单位政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原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1385平方米，价值29.16万元。

2. 车辆8辆，价值38.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.91万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值27.69万元。

3. 办公家具价值35.20万元。

4. 其他资产价值16.60万元。

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316.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

- 1、塔地财建[2019]123号林业生态保护恢复资金资金.xls
- 2、巴尔鲁克山国家级自然保护区补助.xls
- 3、收购木材公司原办公楼资金.xls
- 4、2019年结余林业有害生物防治.xls
- 5、2019资金--塔地财农【2019】9号-森林生态效益补偿.xls
- 6、2019资金-塔地财建【2019】55号-良种苗木培育补贴.xls

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 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，是塔城地区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：指塔城地区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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林

修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传、管理等方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。