

阿图什市林草工作站

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市林草工作站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿图什市林草工作站预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿图什市林草工作站预算情况说明

- 一、关于阿图什市林草工作站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市林草工作站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市林草工作站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市林草工作站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市林草工作站 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 阿图什市林草工作站概况

一、主要职能

指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，义务植树以资代劳费征收、造林绿化先进单位和先进个人的推荐、评定花园式单位的检查、审定工作。负责完局机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市林草工作站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、工程管理科、林果办、林木种苗管理科、林草病虫害防治科、草原科、公益林管理科。

阿图什市林草工作站编制数 30，实有人数 157 人，其中：在职 141 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市林草工作站预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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）	1,812.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,812.94	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	161.50
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	1,651.44
		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 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	1,812.94	支 出 总 计	1,812.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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）	1,812.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,812.94	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	161.50	161.50		
		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	1,651.44	1,651.44		
		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 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	1812.94	支 出 总 计	1812.94	1812.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草站

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				
213			农林水支出	1,651.44	1,453.44	198.00
213	02		林业和草原	1,651.44	1,453.44	198.00
213	02	04	事业单位	1,651.44	1,453.44	198.00
208			社会保障和就业支出	161.50	161.50	
208	05		行政事业单位养老支出	161.50	161.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.50	161.50	
			合 计	1,812.94	1,614.94	198.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作

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	1568.25	1568.25	
301	01	基本工资	463.93	463.93	
301	02	津贴补贴	633.70	633.70	
301	03	奖金	38.66	38.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.50	161.50	
301	12	其他社会保障缴费	153.97	153.97	
301	13	住房公积金	116.49	116.49	
302		商品和服务支出	28.97		28.97
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.85		6.85
302	29	福利费	12.33		12.33
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
303	02	退休费	17.21	17.21	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1,614.93	1,585.96	28.97

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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	
1		1		1	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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				
						0
			合 计	0	0	0

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市林草工作站预算情况说明

一、关于阿图什市林草工作站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市林草工作站 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1812.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市林草工作站 2021 年收入预算情况说明

阿图什市林草工作站收入预算 1812.94 万元，其中：

一般公共预算 1812.94 万元，占 100%，比上年预算增加 1812.94 万元，主要原因是因阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市林草工作站 2021 年支出预算情况说明

阿图什市林草工作站 2021 年支出预算 1812.94 万元，其中：

基本支出 1614.94 万元，占 91%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

项目支出 198 万元，占 9%，比上年预算增,0 万元，主要原因是因阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

四、关于阿图什市林草工作站 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1812.94万元。

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1812.94万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出161.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出1651.44万元，主要用于人员工资支出、项目支出、公用经费支出。

五、关于阿图什市林草工作站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

阿图什市林草工作站2021年一般公共预算拨款合计1812.94万元，其中：基本支出1614.93万元，比上年预算增加0万元，增长100%。主要原因是：阿图什市林草工作站为2021年新增加的预算单位。项目支出198万元，比上年预算增加0万元，增长100%。主要原因是：阿图什市林草工作站为2021年新增加的预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）1651.44万元，占91%。
2. 社会保障和就业支出（208）161.50万元，占9%。

（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（21302）事业机构（2130204）：2021年预算数为1651.44万元，比上年预算增加0万

元，增长 100%，主要原因是：阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为 161.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是：阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

六、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算基本支出 1,614.93 万元，其中：

人员经费 1585.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：11 个管护站煤炭费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：森林执法宣传费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：北山南山管护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：190 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市林草工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因

是阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位；公务接待费增加 0 万元，主要原因是阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

九、关于阿图什市林草工作站政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站 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，阿图什市林草工作站本级及下属 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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是阿图什市林草工作站为 2021 年新增加的预算单位。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市林草工作站政府采购预算 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 年度本单位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，阿图什市林草工作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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 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 年单位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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 198 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	阿图什市林草工作站			项目名称	11个管护站煤炭费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	为了更好地做好本年度冬季森林管护取暖用煤项目,确保林区植物安全越冬,明年植物正常生长,保护城市绿化成果,提高绿化品质,使11个管护站人员工作顺利开展。					
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	管护站数量		11个		
		采购煤炭吨数		50吨		
	质量指标	煤炭发放率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年10月1日		
		项目结束时间		2021年3月15日		
		项目完成及时率		100%		
	成本指标	煤炭成本		450元/吨		
效益指标	社会效益指标	增强全民爱绿植绿护绿意识		效果明显		
	生态效益指标	提高绿化效率		100%		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	管护站人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市林草工作站			项目名称	森林执法宣传项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	遏制和严厉打击非法开垦林地草原、非法占有使用林地草原、非法采集草原原野植物和滥砍盗伐林木等违法破坏森林草原资源行为, 切实提高人民群众保护森林草原意识。					
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	国家级公益林检查验收管护面积		≥77.5 万亩		
		执法宣传次数		≥12 次		
	质量指标	执法人员抽查率		≥95%		
		森林执法覆盖率		≥95%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
		项目完成及时率		100%		
	成本指标	森林执法成本		3 万元		
宣传印费成本		2 万元				
效益指标	社会效益指标	增加对森林植被保护		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	森林执法人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市林草工作站			项目名称	北山南山管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	0
项目总体目标	加强森林资源保护和防治,严守生态保护红线,建立健全森林管理目标责任制。					
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	绿化检查管护面积		≥30 万亩		
		绿化管护检查次数		≥150 次/年		
		有害防治普查次数		≥30 次/年		
	质量指标	森林抚育质量合格率		≥90%		
		国有林业工作人员参保率		100.00%		
		林业有害防治变化率		≥90%		
		森林绿化管护覆盖率		≥90%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
		项目完成及时率		100%		
成本指标	森林执法成本		3 万元			
效益指标	社会效益指标	北山核桃园绿化管护补助标准		48 元/亩		
	生态效益指标	增强全民爱绿植绿护绿意识		效果明显		
	可持续影响指标	防风固沙,净化空气		效果明显		
满意度指标	满意度指标	项目持续发挥作用的期限		≥10 年		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

张海军

阿图什市林草工作站
阿图什市林业和草原局代章
2021年1月31日

