

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**林业和草原局单位 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 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 博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局单位概况

#### 一、主要职能

自治州林业和草原监测贯彻落实党中央林业和草原工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，监督执行国家和自治区标准，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和评价。

（二）组织林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织、指导林地、草地管理工作，编制林地、草地保护利用规划并组织实施；开展国家、地方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；负责湿地生态保护修复工作，编制湿地保护和地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、地方标准和技术规程并监督实施；承担建设项目对土地沙化影响的审核工作，监督管理沙化土地的开发利用；组织沙尘暴灾害预防和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展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，监督管理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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划，参与自然保护地法规的编制；负责国家公园、自然保护区、风景名胜區、地质公园、沙漠公园、森林公园等规划、申报、建设和特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源管理和国土空间用途管制；提出新建、调整自然保护地审

核建议并按程序报批；组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营和流转工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订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、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）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。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施国家、自治区防护标准，指导开展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，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(十二) 监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治州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。

(十三) 负责林业和草原科技、教育工作，指导林业和草原人才队伍建设；在自治州有关部门的领导下，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履行有关工作。

(十四) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## **二、机构设置及人员情况**

博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、资源管理科、自然保护地管理科、机关党委（人事科）。

博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局编制数 18 人，实有人数 46 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人；退休 26 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

## 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：博州林业和草原局

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）	367.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	367.35	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	28.36
		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	338.99
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	367.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	367.35	支 出 合 计	367.35

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州林业和草原局

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213			农林水支出	338.99	338.99							
	02		林业和草原	328.99	328.99							
		01	行政运行	328.99	328.99							
		99	其他林业和草原支出	10	10							
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36							
	05		行政事业单位养老支出	28.36	28.36							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36							
			合计	367.35	367.35							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三： 部门支出总体情况表

编制部门：博州林业和草原局

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				
213			农林水支出	338.99	338.99	10
	02		林业和草原	328.99	328.9	10
		01	行政运行	328.99	328.99	
		99	其他林业和草原支出	10		10
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36	
	05		行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
		05	机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	
			合计	367.35	357.35	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州林业和草原局

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）	367.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	367.35	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	28.36	28.36	
		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	338.99	338.99	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	367.35	支 出 总 计	367.35	367.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州林业和草原局

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				
213			农林水支出	338.99	328.99	10
	02		林业和草原	328.99	328.99	
		01	行政运行	328.99	328.99	
		99	其他林业和草原支出	10		10
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36	
	05		行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
		05	机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	
			合计	367.35	357.35	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州林业和草原局

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	279.23	279.23	
	01 基本工资	96.61	96.61	
	02 津贴补贴	75.32	75.32	
	03 奖金	34.65	34.65	
	08 机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	
	10 职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
	13 住房公积金	21.27	21.27	
	99 其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品服务支出	34.86		34.86
	01 办公费	3.5		3.5
	04 手续费	0.3		0.3
	05 水费	0.5		0.5
	06 电费	1.5		1.5
	07 邮电费	1.8		1.8
	08 取暖费	15.69		15.69
	11 差旅费	4.00		4.00
	17 公务接待费	0.6		0.6
	28 工会经费	1.47		1.47

	29	福利费	2.20		2.20
	31	公务用车运行维护费	3.00		3
	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人家庭补助支出	43.26	43.26	
	01	离休费	11.08	11.08	
	02	退休费	3.69	3.69	
	05	生活补助	2.81	2.81	
	07	医疗费补助	24.73	24.73	
	09	奖励金	0.95	0.95	
		合计	357.35	322.49	34.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：博州林业和草原局

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														
213			农林水支出	森林植被恢复费	10		10									
	02		林业和草原	森林植被恢复费	10		10									
		99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费	10		10									
				合计	10	10										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州林业和草原局

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	
3.60		3.00		3.00	0.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州林业和草原局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算为 367.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 367.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 28.36 万元，农林水支出 338.99 万元。

##### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

博州林业和草原局单位 2020 年收入预算 367.35 万元，其中：

一般公共预算 367.35 万元，占 100%，比上年增加 35.58 万元，主要原因是：人员工资增加及项目预算增加。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

博州林业和草原局单位 2020 年支出预算 367.35 万元，其中：

基本支出 357.35 万元，占 97.2%，比上年增加 25.83 万元，主要原因是：人员工资增加。

项目支出 10 万元，占 2.8%，比上年增加 10 万元，主要原因：2020 年提前下达的植被恢复费（市场开拓费）。

#### **四、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 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 367.35 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。

支出预算包括：农林水支出（类）林业和草原（款）：338.99 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公费、公务用车运行维护费等；市场开拓费，主要支出内容额为差旅费、宣传费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）28.36 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

#### **五、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 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**

博州林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 357.35 万元，比上年执行数增加 22.48 万元，增长 10.81%。主要原因是：工资增加较多。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）338.99 万元，占 92.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.36 万元，占 7.72 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)行政运行(项) 2020年预算数为328.99万元,比上年执行数增加25.83万元,增长10.81%。主要原因是:工资增加较多。

2. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)其他林业和草原支出(项)(项目支出) 2020年预算数为10万元,比上年执行数增加10万元,增长100%。主要原因:2020年提前下达的植被恢复费(市场开拓费)。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算数为28.36万元,比上年执行数减少3.35万元,下降10.56%,主要原因是:养老保险缴费比例下调。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州林业和草原局2020年一般公共预算基本支357.35万元;

人员经费322.49万元,主要包括:基本工资96.61万元、津贴补贴75.32万元、奖金34.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职工基本医疗保险缴费22.16万元、住房公积金21.27万元、其他工资福利支出0.86万元;离休费11.08万元、退休费3.69万元、生活补助2.81万元、医疗费补助24.73万元、奖励金0.95万元。

公用经费34.86万元,主要包括:办公费3.5万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.8万元、差旅费4万元、公务接待费0.6万元、取暖费15.69

万元、工会经费 1.47 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

## **七、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：自治区森林植被恢复费

设立的政策依据：自治区财政厅关于提前下发 2020 年自治区财政林业专项资金预算的通知（新财建〔2019〕479 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州林业和草原局

资金分配情况：博州林业和草原局 10 万元

资金执行时间：2020 年

## **八、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州林业和草原局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 万元，公务接待费 0.6 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.9 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是机构合并，负责监督管理职责增加；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因：贯彻厉行节约，压减公务接待支出。

## **九、关于博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州林业和草原局 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，博州林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 34.86 万元，比上年预算减少 2.4 万元，减少 6.44%。主要原因是：2020 年贯彻厉行节约，压缩一般性支出。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年博州林业和草原局政府采购预算 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。

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 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 2019 年底，博州林业和草原局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1082 平方米，价值 76.42 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 254.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 96.33 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.8 万元；其他车辆 4 辆，价值 116.29 万元。

3. 办公家具价值 92.40 万元。

4. 其他资产价值 1149.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州林业和草原局			项目名称	自治区森林植被费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	鼓励和支持林果企业和合作社加强规范管理，积极参加各类展会，开展林果产品市场开拓。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	督查各县市完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	林果业提质增效面积（万亩）			0.18	
		林果业合作社补助个数			1	
		林果业企业及合作社补助金额			10	
督促各县市完成防护林建设任务			3万亩			
质量指标	督查各县市的造林成活率			85%		
项目效益指标	经济效益指标	辐射带动周边标准化建设			明显改善	
	生态效益指标	改善项目区的生态环境			有所改善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			80	

## **(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**

**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、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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**五、“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。

**六、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。

博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局

2020年2月6日