新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场概况

一、主要职能

管理国有林场，促进林业发展，国有苗圃规划，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：场长办、书记办、财务办、人事办、综合办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场编制数15人，实有人数18人，其中：在职16人，增加1人；退休2人，减少81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疏勒县林场　　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)	134.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	134.31	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	19.99
		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	98.65
		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	15.67
		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	134.31	支出总计	134.31

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疏勒县林场

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									
			疏勒县林场(本级)	134.31	134.31						
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99						
	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99						
213			农林水支出	98.65	98.65						
	02		林业和草原	98.65	98.65						
213	02	04	事业机构	98.65	98.65						
221			住房保障支出	15.67	15.67						
	02		住房改革支出	15.67	15.67						
221	02	01	住房公积金	15.67	15.67						
			合计	134.31	134.31						

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疏勒县林场

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				
			疏勒县林场(本级)	134.31	134.31	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
213			农林水支出	98.65	98.65	
	02		林业和草原	98.65	98.65	
213	02	04	事业机构	98.65	98.65	
221			住房保障支出	15.67	15.67	
	02		住房改革支出	15.67	15.67	
221	02	01	住房公积金	15.67	15.67	
			合计	134.31	134.31	

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疏勒县林场　　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)	134.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	134.31	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	19.99	19.99		
		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	98.65	98.65		
		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	15.67	15.67		
		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	134.31	**支　出　总　计**	134.31	134.31		

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疏勒县林场　　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				
			疏勒县林场(本级)	134.31	134.31	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
213			农林水支出	98.65	98.65	
	02		林业和草原	98.65	98.65	
213	02	04	事业机构	98.65	98.65	
221			住房保障支出	15.67	15.67	
	02		住房改革支出	15.67	15.67	
221	02	01	住房公积金	15.67	15.67	
			合计	134.31	134.31	

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疏勒县林场　　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	126.49	126.49	
301	02	津贴补贴	38.19	38.19	
301	03	奖金	8	8	
301	07	绩效工资	33.73	33.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	15.67	15.67	
302		商品和服务支出	6.62		6.62
302	01	办公费	1		1
302	06	电费	4.8		4.8
302	31	公务用车运行维护费	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
		合计	134.31	127.69	6.62

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疏勒县林场　　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													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年未安排一般公共预算项目支出预算，因此一般公共预算项目支出情况表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场　　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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.82		0.82	

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疏勒县林场　　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算134.31万元。

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疏勒县林场2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场收入预算134.31万元，其中：

一般公共预算134.31万元，占100%，比上年预算减少123.16万元，主要原因是退休人员减少，福利支出调减。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年支出预算134.31万元，其中：

基本支出134.31万元，占100%，比上年预算减少123.16万元，主要原因是退休人员减少，福利支出调减。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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134.31万元。

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134.31万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出19.99万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

农林水支出98.65万元，主要用于退休人员减少，福利支出调减。

住房保障支出15.67万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场2021年一般公共预算拨款合计134.31万元，其中：基本支出134.31万元，比上年预算减少123.15万元，下降47.83%。主要原因是：退休人员减少，福利支出调减。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年未安排此项预算。

（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)19.99万元，占14.88%。

2.农林水支出(类)98.65万元，占73.45%。

3.住房保障支出(类)15.67万元，占11.67%。

（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19.99万元，比上年预算增加2.57万元，增长14.75%，主要原因是：工资基数调整，养老保险支出增加。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：2021年预算数为98.65万元，比上年预算减少127.65万元

，下降56.41%，主要原因是：退休人员减少，福利支出调减。

3.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15.67万元，比上年预算增加1.93万元，增长14.05%，主要原因是：工资基数调整及住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场2021年一般公共预算基本支出134.31万元，其中：

人员经费127.69万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场2021年一般公共预算“三公”经费数为0.82万元，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0.82万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.04万元，其中：因公出国(境)费为0万元，本年未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，本年未安排此项预算；公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是合理安排公务用车，减

少车辆维护费用；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定本年无公务接待费支出预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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疏勒县林场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疏勒县林场本级及下属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6.62万元，比上年预算减少4.48万元，下降40.36%。主要原因是合理压缩办理经费支出 。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场政府采购预算0.48万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.48万元，政府采购服务预算0万元。

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疏勒县林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1774.00平方米，价值44.91万元。

2.车辆1辆，价值7.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.92万元；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19.38万元。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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：部门支出预算的组成部分，是自治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：指自治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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

2021年01月22日