

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县苗圃 2021
年预算公开



艾则孜江·居麦
2021.

目 录

第一部分 阿克陶县苗圃概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县苗圃预算公开表

- 一、阿克陶县苗圃收支总体情况表
- 二、阿克陶县苗圃收入总体情况表
- 三、阿克陶县苗圃支出总体情况表
- 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 年阿克陶县苗圃预算情况说明

- 一、关于阿克陶县苗圃 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县苗圃 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县苗圃 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县苗圃 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县苗圃 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 阿克陶县苗圃 2021 年概况

一、主要职能

根据陶政办发（2012）111 号关于印发《阿克陶县苗圃主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，苗圃的主要职责如

下：

（一）贯彻执行国家和自治区的林业发展战略、方针政策和法律法规。拟定林业发展方针政策并监督实施；拟定林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）组织指导植树造林工作；组织指导以植树等生物措施为主的防治水土流失和防沙治沙工作；指导国有林场（苗圃）以及与林业有关的保护区的建设与管理。

（三）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理，并对依法应由上级部门批准的林地征用、占用进行初审；查处林业行政案件。

（四）组织指导森林和陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用；组织、协调、管理湿地保护工作；组织全县野生动植物调查、监测；负责野生动植物及其产品进出口的初审报批工作。

(五) 组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林公安队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。

(六) 组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作；签发自治区内森林植物检疫证书。

(七) 指导监督林木种苗工作，监督管理种苗运输工作。

(八) 负责编制森林经营方案；指导监督封沙育林、更新造林工作；制定林业产业发展规划，指导林业产业工作。

(九) 监督管理林业专项资金；管理国有林业资产；监督管理林业重点建设项目。

(十) 指导各类商品林（用材林、薪炭林、经济林）、特种用途林、防护林和风景林的培育、管护。

(十一) 组织实施林业行业的有关规程、标准；组织指导林业科技及教育工作。

(十二) 承担县绿化委员会日常工作。

(十三) 承担县森林防火指挥部日常工作。

(十四) 承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县苗圃无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：不内设职能科室。

阿克陶县苗圃编制数 0，实有人数 38 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县苗圃预算公开表

表一：

阿克陶县苗圃收支总体情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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）	38.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	38.8	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	
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	
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	38.8
		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 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	38.8	支 出 总 计	38.8

表二：

阿克陶县苗圃收入总体情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
2	1	3	农林水支出	38.8	38.8										
2	1	3	02 农业	38.8	38.8										
2	1	3	0204 事业运行	38.8	38.8										
			合计	38.8	38.8										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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）	38.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38.8	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	38.8	38.8		
		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 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	38.8	支 出 总 计	38.8	38.8		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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	

备注：阿克陶县苗圃 2021 年无三公经费预算。

第三部分 2021 年阿克陶县苗圃预算情况说明

一、关于阿克陶县苗圃 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县苗圃 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于*阿克陶县苗圃 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县苗圃收入预算 38.8 万元，其中：

一般公共预算 38.8 万元，占 100%，比上年预算减少 2.73 万元，主要原因是今年人员减少了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县苗圃 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县苗圃 2021 年支出预算 38.8 万元，其中：

基本支出 38.8 万元，占 100%，比上年减少 2.73 万元，主要原因是今年人员减少了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于阿克陶县苗圃 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 38.8 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 38.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 38.8 万元，主要用于农林水支出 38.8 万元。

五、关于阿克陶县苗圃 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

阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算拨款合计 38.8 万元，其中：基本支出 38.8 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，减少 7.03 %。主要原因是：2020 年人员减少了。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：我单位无项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）38.8 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（02）事业运行（04）：2021 年预算数为 38.8 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，减少 7.03%，主要原因是：2020 年人员减少了。

六、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算基本支出 38.8 万元，其中：

人员经费 38.8 万元，主要包括：津贴补贴 5.32 万元、其他社会保障缴费 17.84 万元、退休费 15.63 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年我单位无项目支出。

八、关于阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县苗圃 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 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 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县苗圃 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县苗圃 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，阿克陶县苗圃本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年相比，增长 0%。主要原因是无预算。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县苗圃政府采购预算 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，阿克陶县苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋房屋 0 平方米。

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 3.23 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					

（五）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、**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。

阿克陶县苗圃
2021年1月28日