

阿克陶县林业管理站
2023 年单位预算公开

量新.

目 录

第一部分 阿克陶县林业管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县林业管理站预算情况说明

一、关于阿克陶县林业管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县林业管理站 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县林业管理站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林业管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林业管理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林业管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林业管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林业管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县林业管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县林业管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县林业管理站概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律、法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

2、负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好害区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。

3、负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业管理站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿克陶县林业管理站编制数 14，实有人数 69 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 50 人，增加 36 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	403.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	403.04	202 外交支出	
其中：一般财力	403.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	265.05
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.45
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	403.04	支 出 总 计	403.04

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	72.39	72.39	72.39								
208	05		行政事业单位养老支出	72.39	72.39	72.39								
208	05	02	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90								
210			卫生健康支出	36.15	36.15	36.15								
210	11		行政事业单位医疗	36.15	36.15	36.15								
210	11	02	事业单位医疗	36.15	36.15	36.15								
213			农林水支出	265.05	265.05	265.05								

213	02		林业和草原	265.05	265.05	265.05									
213	02	04	事业机构	265.05	265.05	265.05									
221			住房保障支出	29.45	29.45	29.45									
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	29.45									
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	29.45									
			合 计	403.04	403.04	403.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	72.39	72.39	
208	05		行政事业单位养老支出	72.39	72.39	
208	05	02	事业单位离退休	35.49	35.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
210			卫生健康支出	36.15	36.15	
210	11		行政事业单位医疗	36.15	36.15	
210	11	02	事业单位医疗	36.15	36.15	
213			农林水支出	265.05	265.05	
213	02		林业和草原	265.05	265.05	
213	02	04	事业机构	265.05	265.05	
221			住房保障支出	29.45	29.45	
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	
			合 计	403.04	403.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	403.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	403.04	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	72.39	72.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.15	36.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	265.05	265.05		
		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	29.45	29.45		
		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	403.04	支 出 总 计	403.04	403.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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				
208			社会保障和就业支出	72.39	72.39	
208	05		行政事业单位养老支出	72.39	72.39	
208	05	02	事业单位离退休	35.49	35.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
210			卫生健康支出	36.15	36.15	
210	11		行政事业单位医疗	36.15	36.15	
210	11	02	事业单位医疗	36.15	36.15	
213			农林水支出	265.05	265.05	
213	02		林业和草原	265.05	265.05	
213	02	04	事业机构	265.05	265.05	
221			住房保障支出	29.45	29.45	
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	
			合 计	403.04	403.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	359.02	359.02	
301	01	基本工资	78.36	78.36	
301	02	津贴补贴	141.28	141.28	
301	03	奖金	23.85	23.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	29.45	29.45	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.70		1.70
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	41.32	41.32	
303	02	退休费	35.49	35.49	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
		合 计	403.04	400.34	2.70

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
				合计												

备注：阿克陶县林业管理站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023年阿克陶县林业管理站情况说明

一、关于阿克陶县林业管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业管理站2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算403.04万元。

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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县林业管理站2023年收入预算情况说明

阿克陶县林业管理站收入预算403.04万元，其中：

一般公共预算403.04万元，占100.00%，比上年预算增加67.65万元，增长20.17%，主要原因是2023年苗圃36个退休人员合并到我单位，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年我单位无单位资金预算。

三、关于阿克陶县林业管理站 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2023 年支出预算 403.04 万元，其中：

基本支出 403.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.65 万元，增长 20.17%，主要原因是 2023 年苗圃 36 个退休人员合并到我单位，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算未安排项目经费。

四、关于阿克陶县林业管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 403.04 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 403.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.39 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 36.15 万元，主要用于本单位在职和退休人员医疗保险，大病保险费用。农林水支出 265.05 万元，主要用于本单位在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费支出。住房保障支出 29.45 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县林业管理站 2023 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

阿克陶县林业管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 403.04 万元，其中：基本支出 403.04 万元，比上年预算增加 67.65 万元，增长 20.17%。主要原因是：2023 年苗圃 36 个退休人员合并到我单位，人员经费预算增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

(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）72.39 万元，占 17.96%。
- 2、卫生健康支出（类）36.15 万元，占 8.97%。
- 3、农林水支出（类）265.05 万元，占 65.76%。
- 4、住房保障支出（类）29.45 万元，占 7.31%。

(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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 35.49 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 239.62%，主要原因是：2023 年苗圃 36 个退休人员合并到我单位，事业单位离退休人员经费预算增加。

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）：2023年预算数为36.90万元，比上年预算增加3.09万元，增长9.14%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为36.15万元，比上年预算增加15.87万元，增长78.25%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为265.05万元，比上年预算增加21.31万元，增长8.74%，主要原因是：2023年人员基本工资，基础绩效工资调资，人员经费预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.45万元，比上年预算增加2.34万元，增长8.63%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县林业管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业管理站2023年一般公共预算基本支出403.04万元，其中：

人员经费400.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县林业管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县林业管理站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县林业管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业管理站 2023 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。

九、关于阿克陶县林业管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县林业管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县林业管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算安排公务用车运行费 0.5 万元，用于业务工作调查，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县林业管理站本级及下属 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 2.70 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 60.53%。主要原因是 2023 年预算未安排工会经费，福利费，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县林业管理站政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县林业管理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 2,100.00 平方米，价值 95.11 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2023 年阿克陶县林业管理站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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县林业管理站

2023年01月20日