

策勒县林业和草原局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分策勒县林业和草原局部门单位概况

- 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、关于策勒县林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县林业和草原局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于策勒县林业和草原局 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 策勒县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）策勒县林业和草原局负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和规范性文件；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与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，组织开展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；组织开展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；组织编制并严格执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，制定国家级公益林规划和管理工作，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，管理草原的开发利用，建设人工饲草料基地；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源管理；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，开展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。管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；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、草原等重大改革意见并贯彻实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，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；组织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

重大违法案件的查处。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和防护标准并指导实施，开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展国有林场林区和草原宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）管理林业和草原自治区级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，制定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）管理林业和草原地区级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议；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。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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，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

策勒县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：策勒县林业和草原技术推广中心，策勒县防沙治沙监测中心，策勒县国有林场管理站。

策勒县林业和草原局编制数 52，实有人数 54 人，其中：在职 54 人，增加或减少 11 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 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：策勒县林业和草原局

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）	1033.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1033.43	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	1033.43
		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 债务发行费用支出	
小 计	1033.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1033.43	支 出 合 计	1033.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县林业和草原局

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	1033.43	1033.43							
	02		林业	1033.43	1033.43							
		04	事业机构	1033.43	1033.43							
			合计	1033.43	1033.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县林业和草原局

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	1033.43	960.43	73
	02		林业	1033.43	960.43	73
		04	事业支出	1033.43	960.43	73
			合计	1033.43	960.43	73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县林业和草原局

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）	1033.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1033.43	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			
		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	1033.43	1033.43	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1033.43	支 出 总 计	1033.43	1033.43	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县林业和草原局

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	929.58	929.58	
301	30101	基本工资	249.60	249.60	
301	30102	津贴补贴	310.03	310.03	
301	30107	绩效工资	63.28	63.28	
301	30108	机关事业单位养老保险缴费	87.88	87.88	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
301	30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	30113	住房公积金	64.63	64.63	
302		商品和服务支出	14.80		14.80
302	30201	公用经费	8.75		8.75
302	30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
303		对个人和家庭补助	16.06	16.06	
303	30302	退休费	15.61	15.61	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
		合计	960.43	945.63	14.80

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县林业和草原局

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		73											73
213	02	04	事业运行	国道绿化经费	60											60
213	02	04	事业运行	退耕还林配套经费	8											8
213	02	04	事业运行	草原监理管理费	5											5
				合计	73											73

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县林业和草原局

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	
6.05	0	6.05	0	6.05	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县林业和草原局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县林业和草原局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1033.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1033.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1033.43 万元

二、关于策勒县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

策勒县林业和草原局收入预算 1033.43 万元，其中：

一般公共预算 1033.43 万元，占 100%，比上年减少 4.57 万元，主要原因是策勒县林业派出所 7 名公职人员划转到策勒县公安局；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

策勒县林业和草原局 2020 年支出预算 1033.43 万元，其中：

基本支出 960.43 万元，占 92.9%，比上年减少 38.08 万元，主要原因是策勒县林业派出所 7 名公职人员划转到策勒县公安局；。

项目支出 73 万元，占 7.1%，比上年增加 33.5 万元，主

要原因是增加工作量（增加国道绿化带抚育支出）。

四、关于策勒县林业和草原局 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 1033.43 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。

五、关于策勒县林业和草原局 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

策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1033.43 万元，比上年执行数减少 4.58 万元，下降 0.44%。主要原因是：策勒县林业派出所 7 名公职人员划转到策勒县公安局；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1033.43 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2130204 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1033.43 万元，比上年执行数减少 4.57 万元，下降 0.44 %，主要原因是：人员减少

六、关于策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出 960.43 万元，其中：

人员经费 945.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费等。

七、关于策勒县林业和草原局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：国道绿化经费

设立的政策依据：2020 年按照上级部门要求和工作需求，策勒县范围内国道路边林带维护经费，主要用于电费，国道绿化林带抚育除草劳务费，机电井和滴管设备维护费等支出

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：策勒县林业和草原局

资金分配情况：电费 53 万元，机电井和第关设备维护费 1.5 万元，除草，修剪等劳务费 5.5 万元

资金执行时间：2019.01-2019.12

项目名称：退耕还林配套经费

设立的政策依据：2020 年按照退耕还林工作要求，策勒县新一轮退耕还林进行抽查，调查等开展工作经费，主要用于检查验收交通费，办公费（印刷费）、差旅费等方面支出

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：策勒县林业和草原局

资金分配情况：办公费 3 万元，检查验收交通费 4 万元，差旅费 1 万元

资金执行时间：2019.01-2019.12

项目名称：草原监督管理费

设立的政策依据：2020 年按照上级部门要求和工作需求，策勒县禁牧草场管护，执法监管，有效保护草原资源安全等工作经费，主要用于检查执法交通费，办公费，差旅费等方面支出

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：策勒县林业和草原局

资金分配情况：检查执法交通费 3 万元，办公费 1 万元，差旅费 1 万元。

资金执行时间：2019.01-2019.12

八、关于策勒县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县林业和草原局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.05 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 6.05 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费为 0，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 2 万元，主要原因是 2020 年是脱贫攻坚关键时间工作量大，我县林业和草

原保护规模较大，所以工作量较大；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县林业和草原局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县林业和草原局 2020 年没有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，策勒县林业和草原局本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1033.43 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 0.44%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县林业和草原局及下属单位政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 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，策勒县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1602 平方米，价值 236.31 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 128.905 万元；其中：一般公务用车

5 辆，价值 128.905 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 7.547 万元。

4. 其他资产价值 2288.2671 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）。

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 3 个，涉及预算金额 73 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	策勒县林业和草原局			项目名称	国道绿化经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
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）	
项目完成指标	成本指标	电费			≤53 万元/年	
		机电井和滴管设备维护费			≤1.5 万元/年	
		除草劳务费			≤5.5 万元/年	
	时效指标	国道绿化抚育开工时间			2020 年 1 月	
		国道绿化抚育完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	国道绿化管户面积			4500 亩	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	提升公共服务业务水平			逐步提升	
生态效益指标	有效改善生态环境			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县林业和草原局			项目名称	退耕还林配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
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）	
项目完成指标	成本指标	办公费			≤3 万元/年	
		检查验收交通费			≤4 万元/年	
		差旅费			≤1 万元/年	
	时效指标	检查验收及时率			100%	
	数量指标	检查验收退耕还林面积			120000 亩	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	促进乡镇退耕还林的管理			明显促进	
		增强退耕户建设和保护生态意识			逐步提升	
生态效益指标	通过加强退耕还林管理改善生态环境			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县林业和草原局			项目名称	草原监督管理费	
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						
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	车辆加油费用			≤3 万元/年	
		差旅费			≤1 万元/年	
		办公费			≤1 万元/年	
	时效指标	执法监管及时率			100%	
		禁牧草场管护完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	禁牧草场总面积			1256213 亩	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	提升公共服务业务水平			逐步提升	
	生态效益指标	有效保护草原资源安全			有效保护	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

(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、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。

策勒县林业和草原局

2020年4月23日