

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森  
林资源监督专员办事处  
2021 年部门预算

二〇二一年四月



# 目 录

## 第一部分 基本情况

- 一、 单位职责及机构设置
- 二、 单位人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 一般公共预算拨款“三公”经费情况说明
- 四、 其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## 一、单位职责和机构设置

（一）单位职责。国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处,是国家林业和草原局直属的行政单位,主要承担监督新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。

（二）机构设置。国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处设3个处,分别是综合管理处、资源和林政监督处、濒危物种进出口管理处（湿地和自然保护处监管处）。

## 二、单位人员情况

乌鲁木齐专员办由中央编办复字〔2002〕151号批复成立,2018年中央机构改革后,国家林业和草原局根据中央办公厅厅字〔2018〕66号,以林人发〔2019〕112号文件,对我办编制与职责再次予以明确,核定行政编制14人,2020年末实有在职在编人员12人,本年退休1人,新招录1人。另借调2人,聘用4人。

# 第二部分2021年部门预算表

## 部门收支总表

单位公开表：1

单位名称：[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	347.02	一、社会保障和就业支出	30.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	368.20
四、事业收入		四、住房保障支出	21.40
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	23.82		
本年收入合计	370.84	本年支出合计	443.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	73.03		
收 入 总 计	443.87	支 出 总 计	443.87

# 部门收入总表

公开表：2

单位名称：[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转		本年收入		
			小计	一般公共预算结转资金	小计	一般公共预算拨款	其他收入
	<b>合计</b>	<b>443.87</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	<b>370.84</b>	<b>347.02</b>	<b>23.82</b>
169130	<b>国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处</b>	<b>443.87</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	<b>370.84</b>	<b>347.02</b>	<b>23.82</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.11</b>			<b>30.11</b>	<b>30.11</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.11</b>			<b>30.11</b>	<b>30.11</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07			20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04			10.04	10.04	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.16</b>			<b>24.16</b>	<b>24.16</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.16</b>			<b>24.16</b>	<b>24.16</b>	
2101101	行政单位医疗	14.07			14.07	14.07	
2101103	公务员医疗补助	10.09			10.09	10.09	
213	<b>农林水支出</b>	<b>368.20</b>	<b>67.63</b>	<b>67.63</b>	<b>300.57</b>	<b>276.75</b>	<b>23.82</b>
21302	<b>林业和草原</b>	<b>368.20</b>	<b>67.63</b>	<b>67.63</b>	<b>300.57</b>	<b>276.75</b>	<b>23.82</b>
2130201	行政运行	201.07			201.07	177.25	23.82
2130237	行业业务管理	167.13	67.63	67.63	99.50	99.50	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>21.40</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>21.40</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
2210201	住房公积金	19.92	3.92	3.92	16.00	16.00	
2210203	购房补贴	1.48	1.48	1.48			

# 部门支出总表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>443.87</b>	<b>276.74</b>	<b>167.13</b>			
<b>169130</b>	<b>国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处</b>	<b>443.87</b>	<b>276.74</b>	<b>167.13</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.11</b>	<b>30.11</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.11</b>	<b>30.11</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.16</b>	<b>24.16</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.16</b>	<b>24.16</b>				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>368.20</b>	<b>201.07</b>	<b>167.13</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>368.20</b>	<b>201.07</b>	<b>167.13</b>			
2130201	行政运行	201.07	201.07				
2130237	行业业务管理	167.13		167.13			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				
2210203	购房补贴	1.48	1.48				

单位 公开表4

## 财政拨款收支总表

单位名称: [169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.02	一、本年支出	420.05
(一)一般公共预算拨款	347.02	(一)社会保障和就业支出	30.11
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	24.16
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	344.38
		(四)住房保障支出	21.40
二、上年结转	73.03		
(一)一般公共预算拨款	73.03		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	420.05	支出总计	420.05

# 一般公共预算支出表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>347.02</b>	<b>247.52</b>	<b>194.66</b>	<b>52.86</b>	<b>99.50</b>
169130	国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处	347.02	247.52	194.66	52.86	99.50
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	30.11		
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	30.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	20.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04		
210	卫生健康支出	24.16	24.16	24.16		
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16		
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07		
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09		
213	农林水支出	276.75	177.25	124.39	52.86	99.50
21302	林业和草原	276.75	177.25	124.39	52.86	99.50
2130201	行政运行	177.25	177.25	124.39	52.86	
2130237	行业业务管理	99.50				99.50
221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00		
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00		
2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00		



# 一般公共预算基本支出表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>247.52</b>	<b>194.66</b>	<b>52.86</b>
<b>169130</b>	<b>国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处</b>	<b>247.52</b>	<b>194.66</b>	<b>52.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>194.66</b>	<b>194.66</b>	
30101	基本工资	68.92	68.92	
30102	津贴补贴	34.23	34.23	
30103	奖金	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	16.00	16.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.86</b>		<b>52.86</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.31		1.31
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位:万元

“三公”经费合计	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	
13.21				12.46	0.75

单位公开表8

# 政府性基金预算支出表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

单位公开表9

备注:2021年国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处无政府性预算支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位名称:[169130]国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:2021年国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处无国有资本经营预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门总体收支情况说明

##### （一）总体收支情况

按照综合预算的原则，国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 443.87 万元。收入包括：上年结转 73.03 万元、一般公共预算拨款收入 347.02 万元、其他收入 23.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.11 万元、卫生健康支出 24.16 万元、农林水支出 368.2 万元、住房保障支出 21.4 万元。

##### （二）收入情况

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 2021 年收入预算 443.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.02 万元，占比 78.2%；上年结转 73.03 万元，占比 16.45%；其他收入 23.82 占比 5.37%。

##### （三）支出情况

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 2021 年支出预算 443.87 万元，全部为当年支出，无结转下年。其中：基本支出 276.74 万元，占比 62.35%；项目支出 167.13 万元，占比 37.65%。

##### （四）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 2021 年财政拨款收支总预算 420.05 万元。其中当年拨款收入 347.02 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 73.03 万元，全部为一般公共预算

拨款。支出包括：社会保障和就业支出 30.11万元，占比 7.17%；卫生健康支出24.16万元，占比 5.75%；农林水支出 344.38万元，占比 81.99%；住房保障支出 21.4万元，占比 5%。

## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和机关及直属单位设备购置以及资产运行维护等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。同时合理保障了森林资源管理、执法与督查等支出需求。2021年一般公共预算当年拨款 347.02万元，比 2020 年执行数322.05万元增加24.97万元，增加7.7% ，情况如下：

（一）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）2021年预算 30.11 万元，比 2020 年执行数0增加30.11万元，上升100%。主要原因：2021年1月起12名职工开始缴纳养老金、职业年金。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算177.25万元，比2020年执行数181.64万元减少4.39万元，下降2.42%。主要原因：主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）执法监督与管理-行政许可（项）2021年预算 6 万元，比 2020 年执行数8万元减少 2 万元，下降 25%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）-执法监督，2021年预算37万元，比2020年执行数32.89增加4.11万元，上升12.5%。主要是2020年受疫情影响，部分业务未赴现地开展，支出

相应减少。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2021年预算5万元，与2020年执行数5万元持平。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021年预算13万元，比2020年执行数5.98万元增加7.02万元，上升117.39%。主要原因：2020年受疫情影响，部分业务未现地开展。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2021年预算10万元，比2020年执行数16.12万元减少6.12万元，下降37.97%。主要原因：落实过紧日子的有关要求，压减经费支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年预算10万元，比2020年执行数12.04减少2.04万元，下降16.95%。主要原因：落实过紧日子的有关要求，压减经费支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）2021年预算10万元，比2020年执行数8.88增加1.12万元，上升12.61%。主要原因：2020年受疫情影响，部分业务未现地开展。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出）2021年8.5万元预算，比2020年执行数12.8万元减少4.3万元，下降33.59%。主要原因：落实过紧日子要求，压减机关及直属事业单位资产运行维护、直属事业单位设备购置两个项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2021年预算21.4万元，与2020年执行数18.63增加2.77万元，上升12.94%。

（十二）卫生健康支出（类）2021年预算24.16万元，与2020年执行数20.07万元增加4.09万元，上升16.93%。

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处2021 年一般公共预算基本支出247.52 万元，其中：人员经费 194.66 万元，占基本支出的78.64%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金。

日常公用经费 52.86万元，占基本支出的 21.35%，支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

### 三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 2021 年“三公”经费财政拨款预算批复12.46万元，另使用上年结转资金5万元与2020 年预算持平。其中：公务用车购置及运行费本年批复12.46万元，本年使用上年结转资金5万元与 2020 年持平；公务接待费 0.75万元，与2020 年持平。

### 四、其他重要事项说明

#### 政府采购情况说明

单位公开的政府采购预算口径为 2021 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 2021 年政府采购预算总额 6.56万元，其中：政府采购货物预算 6.56万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（三）执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（四）防沙治沙：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房



制度的若干意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。