

新疆巴州和静县林业和草原局2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县林业和草原局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县林业和草原局部门 2022 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 和静县林业和草原局部门概况

一、主要职能

监督管理林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；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管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；管理林业基地及工程项目的建设 and 林木种苗；负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行；加强林果业技术及科普知识的宣传工作；监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护、森林派出所的基层林业工作机构的建设和管理。负责制定自然遗产保护的各项管理制度，组织编制实施自然遗产地保护规划，参与指导编制遗产地详细规划，负责遗产地的规划建设、管理和组织实施，负责遗产地的审查报批、监督实施和资料归档工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县林业和草原局部门的预算包括：和静县林业和草原局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和静县林业和草原局本级下设 2 个处室，分别是：办公室和综合股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和静县林业和草原局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县林业和草原局
2. 和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室

和静县林业和草原局部门编制数 42，实有人数 92 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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）	1312.85	201 一般公共服务支出	49.79
一般公共预算	1312.85	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	81.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	70.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1058.56
		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	52.82
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1312.85	支出总计	1312.85

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县林业和草原局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1312.85	201 一般公共服务支出	49.79	49.79		
一般公共预算	1312.85	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	81.66	81.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.02	70.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1058.56	1058.56		
		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	52.82	52.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1312.85	支出总计	1312.85	1312.85		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县林业和草原局

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				
201			一般公共服务支出	49.79	49.79	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	16.79	16.79	
201	03	50	事业运行	16.79	16.79	
201	32		组织事务	33.00	33.00	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	
208			社会保障和就业支出	81.66	81.66	
208	05		行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.23	11.23	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
210			卫生健康支出	70.02	70.02	
210	11		行政事业单位医疗	70.02	70.02	
210	11	01	行政单位医疗	54.28	54.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗补助	9.93	9.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	
213			农林水支出	1058.56	970.56	88.00
213	01		农业农村	50.00		50.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
213	02		林业和草原	1008.56	970.56	38.00
213	02	01	行政运行	171.91	171.91	
213	02	04	事业机构	798.64	798.64	
213	02	34	林业草原防灾减灾	38.00		38.00
221			住房保障支出	52.82	52.82	
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	
			合计	1312.85	1224.85	88.00

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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	
13.43		13.04		13.04	0.38

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县林业和草原局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县林业和草原局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1312.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县林业和草原局部门收入预算 1312.85 万元，其中：一般公共预算 1312.85 万元，占 100%，比上年预算增加 350.02 万元，增长 36.35%，主要原因是：今年增加森林生态效益补偿管护人员工资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县林业和草原局部门 2022 年支出预算 1312.85 万元，其中：

基本支出 1224.85 万元，占 93.3%，比上年预算增加 400.02 万元，增长 48.5%，主要原因是：今年增加森林生态效益补偿管护人员工资。

项目支出 88 万元，占 6.7%，比上年预算减少 50 万元，下降 36.23%，主要原因是：草原安置补偿费减少。

四、关于和静县林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1312.85 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 1312.85 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 49.79 万元，主要用于**事业运行、组织事务**；社会保障和就业支出 81.66 万元，主要用于**行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出**；卫生健康支出 70.02 万元，主要用于**行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出**；农林水支出 1058.56 万元，主要用于**个人农业生产补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出**；住房保障支出 52.82 万元，主要用于**住房公积金**。

五、关于和静县林业和草原局部门 2022 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

和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1312.85 万元，其中：

基本支出 1224.85 万元，比上年预算增加 400.02 万元，增长 48.5%。主要原因是：今年增加森林生态效益补偿管护人员工资。

项目支出 88 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 36.23%。主要原因是：草原安装补偿费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）49.79 万元，占 3.79%。

社会保障和就业支出（类）81.66 万元，占 6.22%。

卫生健康支出（类）70.02 万元，占 5.33%。

农林水支出（类）1058.56 万元，占 80.63%。

住房保障支出（类）52.82 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 16.79 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 11.45%，主要原因是：和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室人员经费奖金减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：费用无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为11.23万元，比上年预算增加1.15万元，增长11.41%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

4. 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）：2022年预算数为6.02万元，比上年预算增加6.02万元，增长100%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

5. 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）：2022年预算数为64.41万元，比上年预算增加7.81万元，增长13.8%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为54.28万元，比上年预算增加6.63万元，增长13.91%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.76万元，比上年预算增

加 0.35 万元，增长 10.26%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 9.93 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 33.58%，主要原因是：行政人员减少 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 2.06 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 100%，主要原因是：社保基数提高，相应的社会保险缴费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022 年预算数为 50 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 50%，主要原因是：草原安置补偿费减少。

11. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 171.91 万元，比上年预算减少 341.54 万元，下降 66.52%，主要原因是：今年增加了事业机构，相关费用走在了事业机构。

12. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022 年预算数为 798.64 万元，比上年预算增加 798.64 万元，增长 100%，主要原因是：增加了森林生态效益补偿护林员工资。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2022 年预算数为 38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年对比无变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为52.82万元，比上年预算增加12.18万元，增长29.97%，主要原因是：工资增长、基数增加，相应的缴费增加。

六、关于和静县林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出1224.85万元，其中：

人员经费1140.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费83.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县林业和草原局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：**森林草原防灭火工作经费**、279线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费

设立政策依据：（1）为打造县乡一体化，提升公路绿化的效果而实施；（2）根据《巴音布鲁克草原生态保护条例》；（3）根据我县与巴州林草局签订的《森林草原防火目标管理责任书》要求，各县（市）护林防火工作纳入财政预算。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于（1）2020 年和静县 279、305、206 道路两侧 2000 亩的林木修复、管护及浇水电费 10 万元；（2）用于和静县 8 个限牧检查卡点的建设及运行费 10 万元；（3）用于我县林业草原火灾半专业扑火队人员的培训及购置扑火设备、设施 3 万元。

资金执行时间：2021 年 3-12 月份

2. 项目名称：草原安置补偿费

设立政策依据：关于调整草原补偿和安置补助费收费的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于和静县巩乃斯镇等牧区草原征占给牧民草原安置和补偿资金 50 万元；

资金执行时间：2021 年 1-12 月份

八、关于和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.43 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 13.04 万元，公务接待费 0.38 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.46 万元，下降 3.24%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 3.69%，主要原因是：厉行节约、压缩车辆运行经费；公务接待费增加 0.04 万元，增长 11.76%，主要原因是：我局今年项目检查次数增加，公务接待增加。

九、关于和静县林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县林业和草原局部门 2022 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

2022 年，和静县林业和草原局本级及下属 1 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 83.94 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 2.25%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县林业和草原局部门政府采购预算 77.54 万元，其中：政府采购货物预算 36.82 万元，政府采购工程预算 18.25 万元，政府采购服务预算 22.48 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,215.07 平方米，价值 308.79 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 197.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.65 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 45 万元；其他车辆 6 辆，价值 117.79 万元。
3. 办公家具价值 59.48 万元。
4. 其他资产价值 501.92 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 88 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县林业和草原局			项目名称	草原安置补偿项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 为保证农牧民合法权益, 对在和静县巩乃斯镇、巴音布鲁克镇等牧区因工程建设和矿藏开采征占草原而给予牧民草原安置补偿。项目涉及行政村至少 1 个, 拟征占草原 100 亩, 2022 年拟补偿征占草原面积 53 亩;</p> <p>目标 2: 通过草原征占项目的实施, 保障牧民生活水平, 提高牧民生活质量, 促进定居点人际关系的和谐, 保障工程建设和矿藏开采的顺利施工。</p>					
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	草原征占补偿面积		≥53 亩		
		安置补偿农牧民户数		≥42 户		
		项目涉及行政村		≥1 个		
	质量指标	征占草原补偿覆盖率		≥80%		
		补偿资金合规支付率		=100%		
	时效指标	补偿资金发放及时率		100%		
	成本指标	区片 I 征用草场等级发放标准		=9366 元/亩		
		区片 II 征用草场等级发放标准		=8841 元/亩		
		片区 III 征用草场等级发放标准		=8379 元/亩		
效益指标	经济效益指标	农牧民经济收入率		≥90%		
	社会效益指标	保障牧民生活水平, 提高牧民生活质量		有效保障、提高		
	可持续影响指标	改变牧民生产生活方式、提升促进牧区产业结构调整		持续影响		
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县林业和草原局			项目名称	森林草原防灭火工作经费、279 线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38	其中:财政拨款	38	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 用于完成 1 个林业草原火灾半专业扑火队人员的培训及购置扑火设备、设施更新, 完善防扑火预案, 强化专业扑火队的建设, 提升应急处置能力, 确保不发生重特大森林火灾;</p> <p>目标 2: 完成和静县 279 线道路两侧 900 亩的防护林补植、修复及管护, 以优化林分结构, 改善林木生长环境, 促进林木生长, 培育健康稳定的森林生态系统;</p> <p>目标 3: 完成和静县牧区 4 个草原限牧检查站卡点人员的后勤保障费用, 有效落实草原禁牧和草畜平衡, 努力禁牧草原植被盖度得到提高。</p>					
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	保障森林防火半专业扑火队数量		=1 个		
		林木修复管护面积		≥900 亩		
		设立限牧卡点		≥4 个		
	质量指标	森林防火安全检查覆盖率		=100%		
		修复管护林木成活率		≥85%		
		限牧检查卡点合格率		≥90%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	森林防灭火经费		≤3 万元		
林地、林木管护费		≤25 万元				
限牧卡点运行费用		≤10 万元				
效益指标	社会效益指标	保障林区人民群众生命财产安全		有效		
		群众保护森林资源意识		提高		
	生态效益指标	改善林分结构		显著		
	可持续影响指标	有效落实草畜平衡		长期		
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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。

和静县林业和草原局

2022年2月12日