

# 库尔勒市林业和草原局2022年单位预算公开

# 目录

## **第一部分库尔勒市林业和草原局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分2022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、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年单位预算情况说明**

- 一、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业和草原局单位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**

## 第一部分库尔勒市林业和草原局单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市林业和草原局主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林、草原资源放在林业草原工作的突出位置，保证森林、草原资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地；实现林地、草原占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地、草原总量动态平衡和林业草原可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业草原发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林、草原质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业草原生态体系。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市林业和草原局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

库尔勒市林业和草原局编制数47，实有人数81人，其中：

在职35人，减少4人；退休46人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分

## 2022年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市林业和草原局

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)	3645.84	201一般公共服务支出	
一般公共预算	645.84	202外交支出	
政府性基金预算	3000	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	3.22
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	
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	3000
		213农林水支出	642.62
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3645.84	支出总计	3645.84







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市林业和草原局

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)	3645.84	201一般公共服务支出				
一般公共预算	645.84	202外交支出				
政府性基金预算	3000	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	3.22	3.22		
		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卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	3000		3000	
		213农林水支出	642.62	642.62		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3645.84	支出总计	3645.84	645.84	3000	



表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市林业和草原局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	570.72	570.72	
301	01	基本工资	164	164	
301	02	津贴补贴	152.02	152.02	
301	03	奖金	68	68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.2	52.2	
301	09	职业年金缴费	26.1	26.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	39.15	39.15	
301	99	其他工资福利支出	34.74	34.74	
302		商品和服务支出	38.03		38.03
302	01	办公费	13.4		13.4
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	10.58		10.58
302	09	物业管理费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	16	培训费	3.22		3.22
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	37.09	37.09	
303	02	退休费	9.87	9.87	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	07	医疗费补助	24.29	24.29	
		合计	645.84	607.81	38.03

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市林业和草原局

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													

备注: 2022年未安排项目支出, 项目支出情况表为空表。

表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市林业和草原局单位：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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市林业和草原局

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				
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00
			合计	3,000.00		3,000.00

## 第三部分2022年单位预算情况说明

### 一、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3645.84万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出、农林水支出。

### 二、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局单位收入预算3645.84万元，其中：

一般公共预算645.84万元，占17.71%，比上年预算减少2146.04万元，下降76.87%，主要原因是：2022年度减少一般公共预算下项目资金的安排；

政府性基金预算3000万元，占82.29%，比上年预算增加3000万元，增长100%，主要原因是：本年增加政府性基金项目；

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局单位2022年支出预算3645.84万元，其中：

基本支出645.84万元，占17.71%，比上年预算增加107.1万元，增长19.88%，主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费相应调整。

项目支出3000万元，占82.29%，比上年预算增加746.86万元，增长33.15%，主要原因是：本年增加政府性基金项目。

#### **四、关于库尔勒市林业和草原局单位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3645.84万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款645.84万元，政府性基金预算拨款3000万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3.22万元，主要用于职工培训支出；农林水支出642.62万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出。

政府性基金预算拨款3000万元，主要用于PGZKB普查和防控；荒山绿化改善；香梨新技术研究推广试验与推介销售；嫁接苗木培育。

#### **五、关于库尔勒市林业和草原局单位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**

库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算拨款合计645.84万元，其中：

基本支出645.84万元，比上年预算增加107.1万元，增长19.88%。主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增



加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费相应调整。

项目支出0万元，比上年预算减少2253.14万元，下降100%。主要原因是：2022年度未安排一般公共预算项目支出。

## **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)3.22万元，占0.5%。
2. 农林水支出(类)642.62万元，占99.5%。

## **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为3.22万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：本年增加了线上培训，减少人员集中培训，培训费用相应减少。

2. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：2022年预算数为642.62万元，比上年预算增加107.11万元，增长20%，主要原因是：工资调增，社会保险基数调整增加，养老保险金额增加，以及人员津贴补贴调增人员经费相应调整。

## **六、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算基本支出645.84万元，其中：

人员经费607.81万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费38.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位2022年度未安排一般公共预算项目支出。

### **八、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市林业和草原局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

### **九、关于库尔勒市林业和草原局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市林业和草原局单位2022年政府性基金支出预算支出3000万元，与上年相比增加3000万元，增长100%。主要原因是本年增加政府性基金项目。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出3000万元，与上年相比增加3000万元，增长100%。主要用于PGZKB普查和防控1870万元；荒山绿化改善900万元；香梨新技术研究推广试验与推介销售200万元；嫁接苗木培育30万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年，库尔勒市林业和草原局本级及下属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38.03万元，比上年预算增加1.21万元，增长3.29%。主要原因是人员工资调增，相应的职工福利费、工会费、培训费用增加。

### **(二)政府采购情况**

2022年，库尔勒市林业和草原局单位政府采购预算11.4万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.05万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市林业和草原局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3819.73平方米，价值477.26万元。

2. 车辆11辆，价值165.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.97万元；执法执勤用车1辆，价值20.52万元；其他车辆9辆，价值120.2万元。

3. 办公家具价值77.98万元。

4. 其他资产价值716.36万元。

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年单位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1个，涉及预算金额3000万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市林业和草原局			<b>项目名称</b>	支农专项—林业发展专项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1: PGZKB普查和防控面积40万亩。 目标2: 香梨新技术研究推广试验与推介销售3次。 目标3: 改善荒山绿化面积9000亩。 目标4: 嫁接苗木数量15万株。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	PGZKB普查和防控面积		≥40万亩		
		香梨新技术研究推广试验与推介销售次数		≥3次		
		改善荒山绿化面积		≥9000亩		
		嫁接苗木株数		≥15万株		
	质量指标	PGZKB普查、防控覆盖率		≥95%		
		PGZKB防控药剂合格率		≥98%		
		嫁接苗木成活率		≥85%		
	时效指标	项目完成及时率		≥95%		
		有害生物防控按期完成率		≥95%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	香梨新技术研究推广试验与推介销售经费		≤200万元		
		荒山绿化维护费		≤900万元		
		嫁接苗木培育经费		≤30万元		
PGZKB防控经费		≤1870万元				
效益指标	经济效益指标	亩产增加数量		≥50千克		
	社会效益指标	提升库尔勒香梨品质		有所提升		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	促进林果产业持续健康发展		持续促进		
满意度指标	满意度指标	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：**单位支出预算的组成部分，是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：**指单位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。

库尔勒市林业和草原局

2022年2月12日