

库尔勒市胡杨林管理站2022年单位预算公开

目录

第一部分库尔勒市胡杨林管理站单位概况

- 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、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市胡杨林管理站单位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

第一部分库尔勒市胡杨林管理站单位概况

一、主要职能

库尔勒市胡杨林管理站主要工作职责：管理胡杨林保护工程、促进生态环境改善、胡杨林保护政策法规规划拟定、胡杨林保护工程检查与监督、胡杨林保护工程验收与评估、胡杨林保护工程监理与监测、胡杨林保护工程试点示范、胡杨林保护工程科技推广应用与人员培训、胡杨林保护工程宣传。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市胡杨林管理站单位无下属预算单位，下设17个管护站，分别是：农场管护站，牧场管护站，经济牧场管护站，普惠中心管护站，邦首管护站，扎吾鲁克管护站，托巴克其管护站，牙麦艾沙管护站，八队管护站，兰干渔场管护站，夏布龙管护站，琼阿拉管护站，森且克管护站，库尔楚管护站，牙鲁古孜克尔亲管护站，霍拉山管护站，龙山管护站。

库尔勒市胡杨林管理站单位编制数14，实有人数19人，其中：在职12人，减少0人；退休7人，增加0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：库尔勒市胡杨林管理站

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)	177.51	201一般公共服务支出	
一般公共预算	177.51	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	0.92
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	
		213农林水支出	176.59
		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	177.51	支出总计	177.51

表2:

部门收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	0.92	0.92						
205	08		进修及培训	0.92	0.92						
205	08	03	培训支出	0.92	0.92						
213			农林水支出	176.59	176.59						
213	02		林业	176.59	176.59						
213	02	04	林业事业机构	176.59	176.59						
合计				177.51	177.51						

表3:

部门支出总体情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	205	03	培训支出	0.92	0.92	
213			农林水支出	176.59	176.59	
213	02		林业	176.59	176.59	
213	213	04	林业事业机构	176.59	176.59	
			合计	177.51	177.51	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	177.51	201一般公共服务支出				
一般公共预算	177.51	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	0.92	0.92		
		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				
		213农林水支出	176.59	176.59		
		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	177.51	支出总计	177.51	177.51		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
213			农林水支出	176.59	176.59	
213	02		林业	176.59	176.59	
213	02	04	林业事业机构	176.59	176.59	
			合计	177.51	177.51	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	163.11	163.11	
301	01	基本工资	46.76	46.76	
301	02	津贴补贴	44.4	44.4	
301	03	奖金	20.62	20.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
301	09	职业年金缴费	7.52	7.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	10.32		10.32
302	01	办公费	2.9		2.9
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	1.65		1.65
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.92		0.92
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
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	4.08	4.08	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	2.66	2.66	
		合计	177.51	167.19	10.32

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市胡杨林管理站

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: 库尔勒市胡杨林管理站

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：库尔勒市胡杨林管理站

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				

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年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市胡杨林管理站单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算177.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位收入预算177.51万元，其中：

一般公共预算177.51万元，占100%，比上年预算增加34.34万元，增长23.99%，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同步调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位2022年支出预算177.51万元，其中：

基本支出177.51万元，占100%，比上年预算增加34.34万元，增长23.99%，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同步调整。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排项目支出。

四、关于库尔勒市胡杨林管理站单位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177.51万元。

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177.51万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.92万元，主要用于职工培训支出；农林水支出176.59万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出。

五、关于库尔勒市胡杨林管理站单位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

库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算拨款合计177.51万元，其中：

基本支出177.51万元，比上年预算增加34.34万元，增长23.99%。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同步调整。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年未安排项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)0.92万元，占0.52%。
2. 农林水支出(类)176.59万元，占99.48%。

(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0.92万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.22%，主要原因是：为提升工作人员业务能力，加大人员培训力度。

2. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：2022年预算数为176.59万元，比上年预算增加34.32万元，增长24.12%，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同步调整。

六、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算基本支出177.51万元，其中：

人员经费167.19万元，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、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10.32万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市胡杨林管理站单位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、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位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、关于库尔勒市胡杨林管理站单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市胡杨林管理站单位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，库尔勒市胡杨林管理站本级及下属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10.32万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.48%。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，库尔勒市胡杨林管理站单位政府采购预算4.48万元，其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.81万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市胡杨林管理站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818.5平方米，价值69.98万元。
2. 车辆2辆，价值32.65万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.65万元；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1.40万元。
4. 其他资产价值520.04万元。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市胡杨林管理站			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位2022年度未安排项目支出, 此表为空表。

(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。

库尔勒市胡杨林管理站

2022年2月12日