

# 库尔勒市城乡防护林管理处2022年单位预算公开

# 目录

## **第一部分库尔勒市城乡防护林管理处单位概况**

- 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、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位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**

## 第一部分库尔勒市城乡防护林管理处单位概况

### 一、主要职能

- 1、为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据；
- 2、负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；
- 3、负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；
- 4、负责野生动植物保护及护林防火；
- 5、负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；
- 6、负责对管护人员进行技术培训；
- 7、负责宣传林业法规及林业政策；
- 8、负责生态信息网络建设、信息收集与交流；
- 9、负责实施国内外生态林工程建设；
- 10、负责协调荒山绿化的相关事务；

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市城乡防护林管理处单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、首部贡站、值保站。

库尔勒市城乡防护林管理处单位编制数45，实有人数53人，其中：在职45人，增加4人；退休8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：库尔勒市城乡防护林管理处

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)	3052.79	201一般公共服务支出	
一般公共预算	961.81	202外交支出	
政府性基金预算	2090.98	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	3.69
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	270.39
		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	2090.98
		213农林水支出	687.74
		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	3052.79	支出总计	3052.79





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

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)	3052.79	201一般公共服务支出				
一般公共预算	961.81	202外交支出				
政府性基金预算	2090.98	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	3.69	3.69		
		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	270.39	270.39		
		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	2090.98		2090.98	
		213农林水支出	687.74	687.74		
		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	3052.79	支出总计	3052.79	961.81	2090.98	



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

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	3.69	3.69	
205	08		进修及培训	3.69	3.69	
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	
208			社会保障和就业支出	270.39	270.39	
208	07		就业补助	270.39	270.39	
208	07	05	公益性岗位补贴	270.39	270.39	
213			农林水支出	687.74	687.74	
213	02		林业	687.74	687.74	
213	02	04	林业事业机构	687.74	687.74	
			合计	961.81	961.81	

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

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	921.98	921.98	
301	01	基本工资	188.07	188.07	
301	02	津贴补贴	179.61	179.61	
301	03	奖金	76.97	76.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.7	60.7	
301	09	职业年金缴费	30.35	30.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48	
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	45.52	45.52	
301	99	其他工资福利支出	307.15	307.15	
302		商品和服务支出	33.92		33.92
302	01	办公费	11.29		11.29
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	5.54		5.54
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	16	培训费	3.69		3.69
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	29	福利费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	3.15	3.15	
		合计	961.81	927.89	33.92

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

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：库尔勒市城乡防护林管理处

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	
4.80		4.80		4.80	

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

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	2,090.98		2,090.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.98		2,090.98
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,090.98		2,090.98
			合计	2,090.98		2,090.98

### 第三部分2022年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3052.79万元。

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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位收入预算3052.79万元，其中：

一般公共预算961.81万元，占31.51%，比上年预算减少656.34万元，下降40.56%，主要原因是：本年一般公共预算项目减少；

政府性基金预算2090.98万元，占68.49%，比上年预算增加1890.98万元，增长945.49%，主要原因是：本年增加政府性基金预算项目；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年支出预算3052.79万元，其中：

基本支出961.81万元，占31.51%，比上年预算增加175.66万元，增长22.34%，主要原因是：人员增加工资调增，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2090.98万元，占68.49%，比上年预算增加1058.98万元，增长102.61%，主要原因是：本年项目预算增加。

#### **四、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位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3052.79万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款961.81万元，政府性基金预算拨款2090.98万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3.69万元，主要用于在职人员培训费用；社会保障和就业支出270.39万元，主要用于公益性岗位人员工资、缴纳人员社保；农林水支出687.74万元，主要用于人员工资福利支出、日常工作经费支出、社会保障缴费支出、对个人和家庭的补助、住房公积金等。

政府性基金预算拨款2090.98万元，主要用于延续项目基础设施建设和隐性债务及农业农村生态环境项目支出。

#### **五、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位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**

库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算拨款合计961.81万元，其中：

基本支出961.81万元，比上年预算增加175.66万元，增长22.34%。主要原因是：人员增加工资调增，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，比上年预算减少832万元，下降100%。主要原因是：本年项目支出调整至政府性基金预算。

### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)3.69万元，占0.38%。
2. 社会保障和就业支出(类)270.39万元，占28.11%。
3. 农林水支出(类)687.74万元，占71.51%。

### **(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3.69万元，比上年预算增加0.27万元，增长7.89%，主要原因是：人员增加工资调增，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。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为270.39万元，比上年预算增加12.87万元，增长5%，主要原因是：公益性岗位人员社保缴费基数增加。



3. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项): 2022年预算数为687.74万元, 比上年预算增加162.54万元, 增长30.95%, 主要原因是: 人员增加工资调增, 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、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算基本支出961.81万元, 其中:

人员经费927.89万元, 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33.92万元, 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、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位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、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元, 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4.8万元，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、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市城乡防护林管理处单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出2090.98万元，与上年相比增加1890.98万元，增长945.49%。主要原因是市财政安排预算增加。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2090.98万元，主要是用于1、延续项目一城乡防护林管理处林区道路修复、水毁修复贡出重建资金。2、延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒防护林引水渠跨越和硕致库尔勒高速公路改扩建)项目工程款部分款项。3、延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市北部生态保护长廊工程二期(华凌至上户段))

管网及附属建设项目)项目工程款部分款项城防处。4、隐形债务——北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年，库尔勒市城乡防护林管理处本级及下属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33.92万元，比上年预算增加2.48万元，增长7.89%。主要原因是人员增加工资调增，以及人员津贴补贴调增人员经费同步调整。

### **(二)政府采购情况**

2022年，库尔勒市城乡防护林管理处单位政府采购预算1342.87万元，其中：政府采购货物预算12.76万元，政府采购工程预算1327.23万元，政府采购服务预算2.88万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额402.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额241.72万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市城乡防护林管理处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3348.56平方米，价值696.29万元。

2. 车辆16辆，价值177.78万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆14辆，价值157.54万元。

3. 办公家具价值13.27万元。

4. 其他资产价值2922.99万元。

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4个，涉及预算金额2090.98万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市北部生态保护长廊工程二期(华凌至上户段)管网及附属建设项目)项目工程款部分款项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	287.39其	中: 财政拨款	287.39	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1、绿化长度 $\geq$ 20公里 目标2、建设绿化管理用房2间					
<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	绿化长度		$\geq$ 20公里		
		建设绿化管理用房		2间		
	质量指标	泵房综合运行率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	时效指标	年度项目资金支出率		$\geq$ 95%		
		项目按期完成率		100%		
成本指标	项目成本节约率		$\leq$ 3%			
	每公里绿化成本		14.37万元			
效益指标	社会效益指标	加快推进我市生态文明建设		有效推进		
	生态效益指标	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		$\geq$ 90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒防护栏引水渠跨越和硕至库尔勒高速公路改扩建)项目工程款部分款项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1009.84	其中: 财政拨款	1009.84	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1: 安装输水管道497米(管道直径2米)(含管材) 目标2: 安装钢箱梁桥体数量1架					
<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	安装钢箱梁桥体	1架			
		安装输水管道(直径2米)	497米			
	质量指标	项目验收合格率	100%			
	时效指标	项目完工及时率	100%			
	成本指标	引水管道造价成本	733.03万元			
钢箱梁桥钢箱梁桥体造价成本		276.81万元				
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展	有效促进			
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善			
	可持续影响指标	可持续完善城市建设	长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%			

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城乡防护林管理处林区道路修复、水毁工程重建资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1: 修复损毁过水林区面积300亩 目标2: 修复损毁路基800米 目标3: 修复主支管道2600米 目标4: 滴管毛管7400米 目标5: 修复房屋漏雨面积2173平方米					
<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	修复损毁过水林区面积		300亩		
		修复损毁路基		800米		
		修复房屋漏雨面积		2173平方米		
		修复主支管道		主支管道2600米		
		修复滴管毛管		滴管毛管7400米		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	修复损毁过水林区成本		=30万元		
项目预算控制率		>=90%				
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标	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		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	隐性债务—北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	763.75	其中:财政拨款	763.75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1、高速公路两侧绿化≥15公里 目标2、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设					
<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	高速公路两侧绿化		≥15公里		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	年度项目资金支出率		≥95%		
		项目按期完成率		100%		
	成本指标	项目成本节约率		≤3%		
		每公里绿化成本		50.92万元		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展		有效促进		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	可持续完善城市建设		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

## (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。

库尔勒市城乡防护林管理处

2022年2月12日