

新疆巴州尉犁县国有林管理局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县国有林管理局单位概况

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、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县国有林管理局单位 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 尉犁县国有林管理局单位概况

一、主要职能

一是为全县天然防护林提供安全保障，宣传贯彻《森林法》及相关的林业法律法规，贯彻执行国家森林防火的方针政策，负责林场内火灾隐患排查以及扑救工作，负责林区内有害生物监测防治工作。

二是组织管理管护人员对国有林场进行巡护；三是以多种形式促进国有林场内的植被恢复。按照国家、自治区、自治州的有关规定和要求，制定培训、教育、学习计划，对管护人员进行业务培训，并管理、监督、检查、指导和考核。

二、机构设置及人员情况

尉犁县国有林管理局无下属预算单位，无下设处室。

尉犁县国有林管理局单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：尉犁县国有林管理局

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） | 149.33 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 149.33 | 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 | 0.49 |
| 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 | 19.97 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.10 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 112.89 |
| | | 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 | 9.88 |
| | | 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 | 149.33 | 支出总计 | 149.33 |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县国有林管理局

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) | 149.33 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 149.33 | 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 | 0.49 | 0.49 | | |
| | | 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 | 19.97 | 19.97 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 112.89 | 112.89 | | |
| | | 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 | 9.88 | 9.88 | | |
| | | 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 | 149.33 | 支出总计 | 149.33 | 149.33 | | |

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县国有林管理局

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 | |
| | | | | | |

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县国有林管理局

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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县国有林管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年收入预算情况说明

尉犁县国有林管理局单位收入预算 149.33 万元，其中：一般公共预算 149.33 万元，占 100%，比上年预算增加 13.77 万元，增长 10.16%，主要原因是：薪资调增、增加津贴补贴，社保、医保基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年支出预算情况说明

尉犁县国有林管理局单位 2022 年支出预算 149.33 万元，其中：

基本支出 149.33 万元，占 100%，比上年预算增加 13.77 万元，增长 10.16%，主要原因是：薪资调增、增加津贴补贴，社保、医保基数调增。

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：2022 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县国有林管理局单位 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 149.33 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 149.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.49 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 19.97 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用；卫生健康支出 6.1 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；农林水支出 112.89 万元，主要用于事业单位机构运行及人员费用支出；住房保障支出 9.88 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县国有林管理局单位 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

尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 149.33 万元，其中：

基本支出 149.33 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 10.16%。主要原因是：薪资调增、增加津贴补贴，社保、医保基数调增。。

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：2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.49 万元，占 0.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.97 万元，占 13.37%。
3. 卫生健康支出（类）6.1 万元，占 4.08%。
4. 农林水支出（类）112.89 万元，占 75.60%。
5. 住房保障支出（类）9.88 万元，占 6.62%。

（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 0.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比教育培训经费无变动。

2. 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 0.4 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 25%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休费增加。

3. 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 13.04 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 10.32%，主要原因是：养老保险基数调增，导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.52万元，比上年预算增加0.61万元，增长10.32%，主要原因是：职业年金基数调增，导致支出增加。

5. 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6.1万元，比上年预算增加0.56万元，增长10.11%，主要原因是：医疗保险基数调增，预算增加。

6. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022年预算数为112.89万元，比上年预算增加10.35万元，增长10.09%，主要原因是：人员薪资基数调增，日常公用经费增加，预算增加。

7. 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9.88万元，比上年预算增加0.95万元，增长10.64%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于尉犁县国有林管理局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县国有林管理局单位2022年一般公共预算基本支出149.33万元，其中：

人员经费144.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县国有林管理局单位 2022 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县国有林管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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、关于尉犁县国有林管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县国有林管理局单位 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，尉犁县国有林管理局本级及下属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4.43万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.37%。主要原因是人员工资正常晋升，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，尉犁县国有林管理局单位政府采购预算1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁县国有林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位 | 尉犁县国有林管理局 | | | 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。

尉犁县国有林管理局

2022年2月10日