

新疆巴州尉犁县林业和草原局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县林业和草原局部门概况

一、主要职能

一、林业和草原局

一是负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟定全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施；拟定全县林业和草原发展战略、中长期规划；组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估。

二是组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导有害生物防治、检疫；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

三是负责监督管理荒漠化防治；拟定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；组织协调湿地、荒漠化防治等国际公约的履行工作。

四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作，指导国家级公益林管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

五是陆生野生动植物资源监督管理；依法组织、管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动植物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家级、自治区级野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

六是负责监督管理各类自然保护地；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责县域内直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

七是负责推进林业和草原改革相关工作；拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

八是拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导、开展生态扶贫相关工作。

九是指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源等；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。

十是指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作。

十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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，负责林区有害生物监测防治工作；管理组织管护人员对林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县林业和草原局部门的预算包括：尉犁县林业和草原局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县林业和草原局本级下设 1 个处室，分别是：办公室。隶属事业单位 8 个，分别是：尉犁县森林资源和林政管理站、尉犁县草原站、尉犁县林业有害生物防治检疫局、尉犁县野生动物保护办公室、尉犁县林业技术推广中心、尉犁县林木种苗管理站、尉犁县罗布淖尔国家湿地公园管理中心、罗布麻产业发展服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入尉犁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. 尉犁县林业和草原局
2. 国有林管理局

尉犁县林业和草原局部门编制数 60，实有人数 93 人，其中：在职 52 人，减少 6 人；退休 41 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县林业和草原局

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）	923.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	923.21	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	2.90
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	129.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	675.66
		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	56.75
		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	923.21	支出总计	923.21

编制部门：尉犁县林业和草原局

单位：万元

部门支出总体情况表

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	2.90	2.90	
205	08		进修及培训	2.90	2.90	
205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	129.08	129.08	
208	05		行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
208	05	01	行政单位离退休	14.72	14.72	
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	
210			卫生健康支出	58.82	58.82	
210	11		行政事业单位医疗	58.82	58.82	
210	11	01	行政单位医疗	32.05	32.05	
210	11	02	事业单位医疗	21.15	21.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
213			农林水支出	675.66	675.66	
213	02		林业和草原	675.66	675.66	
213	02	01	行政运行	301.42	301.42	
213	02	04	事业机构	374.23	374.23	
221			住房保障支出	56.75	56.75	
221	02		住房改革支出	56.75	56.75	
221	02	01	住房公积金	56.75	56.75	
			合 计	923.21	923.21	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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）	923.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	923.21	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	2.90	2.90		
		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	129.08	129.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.82	58.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	675.66	675.66		
		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	56.75	56.75		
		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	923.21	支出总计	923.21	923.21		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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				
205			教育支出	2.90	2.90	
205	08		进修及培训	2.90	2.90	
205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	129.08	129.08	
208	05		行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
208	05	01	行政单位离退休	14.72	14.72	
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	
210			卫生健康支出	58.82	58.82	
210	11		行政事业单位医疗	58.82	58.82	
210	11	01	行政单位医疗	32.05	32.05	
210	11	02	事业单位医疗	21.15	21.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
213			农林水支出	675.66	675.66	
213	02		林业和草原	675.66	675.66	
213	02	01	行政运行	301.42	301.42	
213	02	04	事业机构	374.23	374.23	
221			住房保障支出	56.75	56.75	
221	02		住房改革支出	56.75	56.75	
221	02	01	住房公积金	56.75	56.75	
			合 计	923.21	923.21	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

单位：万元

[illegible]

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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	
8.80		8.80		8.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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、关于尉犁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，尉犁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 923.21 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、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局部门收入预算 923.21 万元，其中：一般公共预算 923.21 万元，占 100%，比上年预算减少 70.04 万元，下降 7.05%，主要原因是：我单位人员减少 6 人，薪资支出减少，工资社保基数降低，本年预算减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局部门 2022 年支出预算 923.21 万元，其中：

基本支出 923.21 万元，占 100%，比上年预算减少 70.04 万元，下降 7.05%，主要原因是：我单位人员减少 6 人，薪资支出减少，工资社保基数降低，本年预算减少。

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 923.21 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 923.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.90 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 129.08 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支出；卫生健康支出 58.82 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 675.66 万元，主要用于行政单位及事业机构运行，发放职工工资等支出；住房保障支出 56.75 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

尉犁县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 923.21 万元，其中：

基本支出 923.21 万元，比上年预算减少 70.04 万元，下降 7.05%。主要原因是：我单位人员减少 6 人，薪资支出减少，工资社保基数降低，支出预算相应减少。

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）2.90 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.08 万元，占 13.98%。
3. 卫生健康支出（类）58.82 万元，占 6.37%。
4. 农林水支出（类）675.66 万元，占 73.19%。
5. 住房保障支出（类）56.75 万元，占 6.15%。

（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 2.9 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 13.95%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，培训费支出预算减少。

2. 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 14.72 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 8.71%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3. 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 1.96 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 8.29%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 74.94 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 7.3%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，养老保险缴费基数调整，预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 37.47 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 7.3%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，职业年金缴费基数调整，预算减少。

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 32.05 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.3%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算资金。

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 21.15 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.56%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，事业单位医疗缴费预算减少。

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 5.63 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 9.05%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，公务员医疗补助预算减少。

9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 301.42 万元，比上年预算减少 31.44 万元，下

降 9.45%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，行政运行预算减少。

10. 农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）：2022 年预算数为 374.23 万元，比上年预算增加 190.69 万元，增长 103.9%，主要原因是：园艺中心与林业和草原局机构合并导致相应机构运行费用增加。

11. 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 56.75 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 7.04%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，住房公积金缴费预算减少。

六、关于尉犁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

尉犁县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出 923.21 万元，其中：

人员经费 868.53 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.68 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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

尉犁县林业和草原局部门 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

尉犁县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.80 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 8.80 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、关于尉犁县林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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，尉犁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 54.68 万元，

比上年预算减少 5.20 万元，下降 8.68%。主要原因是本年在
职人员减少 6 人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县林业和草原局部门政府采购预算 9.23 万元，其中：政府采购货物预算 6.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.60 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 9.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 8312 平方米，价值 655.07 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 145.36 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 145.36 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 84.48 万元。
4. 其他资产价值 723.70 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 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	尉犁县林业和草原局			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：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。

尉犁县林业和草原局

2022 年 2 月 10 日