：

昌吉州林业和草原局2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州林业和草原局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州林业和草原局收支总体情况表

二、昌吉州林业和草原局收入总体情况表

三、昌吉州林业和草原局支出总体情况表

四、昌吉州林业和草原局财政拨款收支总体情况表

五、昌吉州林业和草原局一般公共预算支出情况表

六、昌吉州林业和草原局一般公共预算基本支出情况表

七、昌吉州林业和草原局一般公共预算项目支出情况表

八、昌吉州林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、昌吉州林业和草原局政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州林业和草原局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州林业和草原局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州林业和草原局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州林业和草原局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州林业和草原局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 昌吉州林业和草原局单位概况

**一、主要职能**

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出自治州重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责自治州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；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作：开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库,负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政专项资金安排建议，按规定权限，审定自治州规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州林业和草原局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（组织人事科）、生态修复科、资源管理科（行政审批科）、草原管理科、野生动植物保护管理科、自然保护地管理科。

昌吉州林业和草原局编制数26名，实有人数50人，其中：在职24人，增加5人； 退休26人，增加1人，减少1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：昌吉州林业和草原局 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） | 490.77 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 490.77 | 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 |  |
| 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 | 40.97 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 30.34 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 385.65 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 33.82 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
| 收 入 总 计 | 490.77 | 支 出 总 计 | 490.77 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.99 | 24.99 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 383.49 | 383.49 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | 383.49 | 383.499 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 368.99 | 368.99 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.5 | 14.5 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.82 | 33.81 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 490.77 | 490.77 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.97 | 40.97 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.5 | 2.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.3 | 4.3 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.99 | 24.99 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.21 | 7.21 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 383.49 | 327.49 | 56 |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | 383.49 | 327.49 | 56 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 368.99 | 320.99 | 48 |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.5 | 6.5 | 8 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.82 | 33.81 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 490.77 | 434.77 | 56 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州林业和草原局 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） | 490.77 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 490.77 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 40.97 | 40.97 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 30.34 | 30.34 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 385.65 | 385.65 |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 33.82 | 33.82 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 490.77 | 支 出 总 计 | 490.77 | 490.77 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州林业和草原局 | | | | | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.97 | 40.97 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.5 | 2.5 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.47 | 38.47 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 30.34 | 30.34 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 30.34 | 30.34 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.21 | 7.21 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 385.65 | 329.65 | | 56 |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | 385.65 | 329.65 | | 56 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 377.65 | 329.65 | | 48 |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8 |  | | 8 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.82 | 33.81 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 490.77 | 434.77 | | 56 |
|  |  |  |  |  |  | |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门： 昌吉州林业和草原局 | | | | | 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 | 352.89 | 352.89 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 118.81 | 118.81 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.19 | 114.19 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.71 | 9.71 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.47 | 38.47 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.84 | 22.84 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.21 | 7.21 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 50.52 |  | | 50.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.60 |  | | 11.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 14.32 |  | | 14.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.52 |  | | 4.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.07 |  | | 4.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.50 |  | | 6.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 31.36 | 31.36 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.50 | 2.50 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 24.57 | 24.57 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.21 | 2.21 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 | |  |
|  |  | **合 计** | 434.77 | 384.25 | | 50.52 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州林业和草原局 | | | | | | | |  | | | 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** |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 |  | 林业和草原 |  | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 01 | 行政运行 |  | 48 |  | 48 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原局 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原局 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

1. **2022年昌吉州林业和草原局预算情况说明一、关于昌吉州林业和草原局2022年收支预算情况的**

**总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州林业和草原局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算490.77万元。

收入预算包括：一般公共预算490.77万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出40.97万元、医疗卫生健康支出30.34万元、农林水支出385.65万元、住房保障支出33.82万元。

**二、昌吉州林业和草原局2022年收入预算情况说明**

昌吉州林业和草原局收入预算490.77万元，其中：

一般公共预算490.77万元，占100%，比上年预算增加92.62万元，增长23.26%，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

**三、昌吉州林业和草原局2022年支出预算情况说明**

昌吉州林业和草原局2022年支出预算490.77万元，其中：

基本支出434.77万元，占88.59%，比上年预算增加74.12万元，增长20.55%，主要原因是人员增加。

项目支出56万元，占11.41%，比上年预算增加18.5万元，增长49.33%，主要原因是人员增加。

**四、昌吉州林业和草原局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490.77万元。

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490.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出40.97万元，主要用于机关事业单位基本养老；卫生健康支出30.34万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出33.82万元，主要用于行政事业住房保障；林草水支出385.65万元，主要用于林业和草原。

无政府性基金预算拨款。

**五、关于昌吉州林业和草原局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**

昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算拨款合计490.77万元，其中：基本支出434.77万元，比上年预算增加74.12万元，增长20.55%。主要原因是：人员增加。项目支出56万元，比上年预算增加18.5万元，增长49.3%。主要原因是：人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出40.97万元，占8.35%。

2.卫生健康支出30.34万元，占6.18%。

3.农林水支出385.68万元，占78.59%。

4.住房保障支出33.82万元，占6.89%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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40.97万元，比上年预算数增加11.58万元，增长39.40%，主要原因是：人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为24.99万元，比上年预算数减少10.26万元，下降29.11%，主要原因是：2022卫生健康支出相关经费预算与农林水类款项项科目合并使用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为7.21万元，比上年预算数减少4.23万元，减少36.98%，主要原因是：2022卫生健康支出相关经费预算与农林水类款项项科目合并使用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2021年预算数为368.99万元，比上年预算数增长84.82万元，增长29.67%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为14.5万元，比上年预算数减少6.5万元，下降81.25%，主要原因是：2022年度部门预算卫生健康支出相关经费预算与本款项科目合并使用。

**六、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算基本支出434.77万元， 其中：

人员经费384.25万元，主要包括：基本工资118.81万元、津贴补贴114.19万元、奖金9.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.47万元、职工基本医疗保险缴费22.84万元、公务员医疗补助缴费7.21万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金33.82万元、其他工资福利支出7.56万元、离休费2.50万元、医疗费补助24.57万元、其他对个人和家庭的补助2.08万元、对个人和家庭的补助31.36万元、奖励金2.21万元。

公用经费50.52万元，主要包括：其他商品和服务支出50.52万元、办公费11.6万元、水费0.50万元、电费2.0万元、邮电费2.0万元、取暖费14.32万元、维修（护）费1.00万元、工会经费4.52万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他商品和服务支出6.50万元。

**七、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：护林防火、绿土绿化、野生动植物保护业务费

设立的政策依据：昌州财建（2022）1号文件

预算安排规模：8万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局相关科室

资金分配情况：护林防火、绿土绿化、野生动植物保护业务费8万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

1. 项目名称：行政运行补助经费

设立的政策依据：昌州财建（2022）1号文件

预算安排规模：48万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局相关科室

资金分配情况：护林防火、绿土绿化、野生动植物保护宣传，整体办公场所维修维护等业务48万元

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州林业和草原局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%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

**九、关于昌吉州林业和草原局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州林业和草原局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，昌吉州林业和草原局机关运行经费财政拨款预算50.52万元，比上年预算增加4.26万元，增长9.20%。主要原因是人员增加，经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年昌吉州林业和草原局政府采购预算16万元，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7万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州林业和草原局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4399.61平方米，价值236.02万元。

2.车辆3辆，价值104.98万元；其中：一般公务用车3辆，价值104.98万元。

3.办公家具价值60.16万元。

4.其他资产价值224.39万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州林业和草原局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州林业和草原局 | | | | **项目名称** | 机关运行补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 48 | 其中：财政拨款 | 48 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 完成年度护林防火宣传、检查工作目标，完成年度植树造林、国土绿化工作目标，完成年度全州野生动植物保护和宣传工作目标。单位办公场所为独立办公楼，为确保2022年各项任务有序完成，需保障物业外包、维修维护等基础费用。目标1.保障单位正常维护维修次数3次；保障正常开展业务工作项数2%；维修维护验收合格率100%；各项业务工作完成及时率100%。增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定；改善城乡人居环境。 | | | | | | |
| **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 | 保障单位正常维护维修次数 | | | | >=3次 | |
| 保障正常开展业务工作项数 | | | | >=2% | |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | | | | =100% | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 单位开展各项业务活动时间 | | | | 2022年12月31日 | |
| 各项业务工作完成及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 单位开展各项业务活动时间 | | | | 2022年12月31日 | |
| 各项业务工作完成及时率 | | | | =100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定 | | | | 有效促进 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 改善城乡人居环境 | | | | 有效改善 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | >=90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州林业和草原局 | | | | **项目名称** | 林业专项业务经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 完成年度护林防火宣传、检查工作目标，完成年度植树造林、国土绿化工作目标，完成年度全州野生动植物保护和宣传工作目标。目标1.森林防火检查 4次；造林绿化检查2次；野生动物疫源疫情检查4次；防火检查验收合格率95%；造林验收合格率90%；为建档立卡贫困户提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定效果达到预期目标；改善城乡人居环境达到预期目标。 | | | | | | |
| **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 | 森林防火检查 | | | | >=4次 | |
| 造林绿化检查 | | | | >=2次 | |
| 野生动物疫源疫情检查 | | | | >=4次 | |
| 质量指标 | 防火检查验收合格率 | | | | >=95% | |
| 造林验收合格率 | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 开展业务活动时间 | | | | 2022年12月31日 | |
|  | | | |  | |
| 成本指标 | 林业专项业务经费 | | | | <=6万元 | |
| 林业相关检查经费 | | | | <=2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为建档立卡贫困户提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定效果达到预期目标 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 改善城乡人居环境达到预期目标 | | | | 有效改善 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | >=90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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：**指各部门（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。

昌吉州林业和草原局

2022年2月12日