

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门概况

一、主要职能

(一)负责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;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,指导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,按分工监督管理野生动植物进出口。

(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;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政策,拟订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) 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，指导林区社会治安治理工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导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。

(十二) 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、自治州财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治州规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十四) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

(十五) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十六)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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门的预算包括:巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设7个处室,分别是:办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理科、林草有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。本部门预算数中,还含财务未独立核算(预决算)单位:参公管理事业单位2家(巴州风景名胜区管理处、巴州林木种苗管理站)、事业单位1家(州三北防护林建设管理办公室)、差额补助事业单位1家(新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼管理站)。

本部门中,行政单位1家,事业单位9家,纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 新疆巴州草原工作站
2. 新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局
3. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

4. 新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局
5. 新疆巴州林业有害生物防治检疫局
6. 新疆巴州林业科学技术推广中心
7. 新疆巴州野生动植物自然保护管理处
8. 新疆巴州巩乃斯国有林管理局
9. 新疆巴州苗圃

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门编制数 223，实有人数 353 人，其中：在职 203 人，减少 3 人；退休 148 人，增加 8 人；离休 2 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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）	3851.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3851.49	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	11.46
事业收入		206 科学技术支出	192.67
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	526.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	239.12
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2676.33
		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	205.62
		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	3851.49	支出总计	3851.49

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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									
205			教育支出	11.46	11.46						
205	08		进修及培训	11.46	11.46						
205	08	03	培训支出	11.46	11.46						
206			科学技术支出	192.67	192.67						
206	05		科技条件与服务	192.67	192.67						
206	05	01	机构运行	192.67	192.67						
208			社会保障和就业支出	526.29	526.29						
208	05		行政事业单位养老支出	526.29	526.29						
208	05	01	行政单位离退休	64.26	64.26						
208	05	02	事业单位离退休	33.66	33.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.59	285.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.79	142.79						
210			卫生健康支出	239.12	239.12						
210	11		行政事业单位医疗	239.12	239.12						
210	11	01	行政单位医疗	88.18	88.18						
210	11	02	事业单位医疗	103.65	103.65						
210	11	03	公务员医疗补助	40.09	40.09						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2						
213			农林水支出	2676.33	2676.33						
213	02		林业和草原	2676.33	2676.33						
213	02	01	行政运行	1080.08	1080.08						
213	02	02	一般行政管理事务	14.5	14.5						
213	02	04	事业机构	1335.15	1335.15						
213	02	06	技术推广与转化	6	6						
213	02	10	自然保护区等管理	73.2	73.2						
213	02	11	动植物保护	8	8						
213	02	34	林业草原防灾减灾	34	34						
213	02	36	草原管理	10	10						
213	02	99	其他林业支出	115.4	115.4						
221			住房保障支出	205.62	205.62						
221	02		住房改革支出	205.62	205.62						
221	02	01	住房公积金	205.62	205.62						
			合计	3851.49	3851.49						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	11.46	11.46	
205	08		进修及培训	11.46	11.46	
205	08	03	培训支出	11.46	11.46	
206			科学技术支出	192.67	192.67	
206	05		科技条件与服务	192.67	192.67	
206	05	01	机构运行	192.67	192.67	
208			社会保障和就业支出	526.29	526.29	
208	05		行政事业单位养老支出	526.29	526.29	
208	05	01	行政单位离退休	64.26	64.26	
208	05	02	事业单位离退休	33.66	33.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.59	285.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.79	142.79	
210			卫生健康支出	239.12	239.12	
210	11		行政事业单位医疗	239.12	239.12	
210	11	01	行政单位医疗	88.18	88.18	
210	11	02	事业单位医疗	103.65	103.65	
210	11	03	公务员医疗补助	40.09	40.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
213			农林水支出	2676.33	2415.23	261.10
213	02		林业和草原	2676.33	2415.23	261.10
213	02	01	行政运行	1080.08	1080.08	
213	02	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
213	02	04	事业机构	1335.15	1335.15	
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	10	自然保护区等管理	73.20		73.20
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	34.00		34.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业支出	115.40		115.40
221			住房保障支出	205.62	205.62	
221	02		住房改革支出	205.62	205.62	
221	02	01	住房公积金	205.62	205.62	
			合 计	3851.49	3590.39	261.10

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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)	3851.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3851.49	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	11.46	11.46		
		206 科学技术支出	192.67	192.67		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	526.29	526.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	239.12	239.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2676.33	2676.33		
		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	205.62	205.62		
		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	3851.49	支出总计	3851.49	3851.49		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				
205			教育支出	11.46	11.46	
205	08		进修及培训	11.46	11.46	
205	08	03	培训支出	11.46	11.46	
206			科学技术支出	192.67	192.67	
206	05		科技条件与服务	192.67	192.67	
206	05	01	机构运行	192.67	192.67	
208			社会保障和就业支出	526.29	526.29	
208	05		行政事业单位养老支出	526.29	526.29	
208	05	01	行政单位离退休	64.26	64.26	
208	05	02	事业单位离退休	33.66	33.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.59	285.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.79	142.79	
210			卫生健康支出	239.12	239.12	
210	11		行政事业单位医疗	239.12	239.12	
210	11	01	行政单位医疗	88.18	88.18	
210	11	02	事业单位医疗	103.65	103.65	
210	11	03	公务员医疗补助	40.09	40.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
213			农林水支出	2676.33	2415.23	261.10
213	02		林业和草原	2676.33	2415.23	261.10
213	02	01	行政运行	1080.08	1080.08	
213	02	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
213	02	04	事业机构	1335.15	1335.15	
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	10	自然保护区等管理	73.20		73.20
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	34.00		34.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业支出	115.40		115.40
221			住房保障支出	205.62	205.62	
221	02		住房改革支出	205.62	205.62	
221	02	01	住房公积金	205.62	205.62	
			合 计	3851.49	3590.39	261.10

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	3219.63	3219.63	
301	01	基本工资	857.38	857.38	
301	02	津贴补贴	872.37	872.37	
301	03	奖金	421.16	421.16	
301	07	绩效工资	110.50	110.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285.59	285.59	
301	09	职业年金缴费	142.79	142.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.83	191.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.09	40.09	
301	12	其他社会保障缴费	23.90	23.90	
301	13	住房公积金	205.62	205.62	
301	14	医疗费	7.20	7.20	
301	99	其他工资福利支出	61.20	61.20	
302		商品和服务支出	270.26		270.26
302	01	办公费	24.11		24.11
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	4.44		4.44
302	06	电费	9.76		9.76
302	07	邮电费	17.09		17.09
302	08	取暖费	23.01		23.01
302	09	物业管理费	6.67		6.67
302	11	差旅费	22.68		22.68
302	13	维修(护)费	5.31		5.31
302	14	租赁费	2.22		2.22
302	16	培训费	11.46		11.46
302	17	公务接待费	1.04		1.04
302	26	劳务费	3.75		3.75
302	28	工会经费	16.81		16.81
302	29	福利费	15.13		15.13
302	31	公务用车运行维护费	91.00		91.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303		对个人和家庭的补助	100.51	100.51	
303	01	离休费	28.61	28.61	
303	02	退休费	36.68	36.68	
303	04	抚恤金	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	32.62	32.62	
		合计	3590.39	3320.14	270.26

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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		261.1		139.1			1	121				
213	02		林业		261.1		139.1			1	121				
213	02	02	一般行政管理事务	巴州国土绿化与自然保护地监管	14.5		13.9				0.6				
213	02	36	草原管理	草原监测	10		10								
213	02	10	自然保护区等管理	保护区武装巡护及管护值守	73.2		73.2								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治	34		14				20				
213	02	06	技术推广与转化	枣二减一增关键技术与示范	6		6								
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助经费	8		7			1					
213	02	99	其他林业支出	债务还本付息-隐形债务化解民营企业欠款	100.4						100.4				
213	02	99	其他林业支出	林果新品种引进和强化项目	15		15								
				合计	261.1		139.1			1	121				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.53		100.49		100.49	1.04

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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: 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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3851.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算 3851.49 万元，其中：

一般公共预算 3851.49 万元，占 100%，比上年预算增加 343.16 万元，增长 9.78%，主要原因是：人员正常工资增长和社保医保计提基数增长造成指标增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预算 3851.49 万元，其中：

基本支出 3590.39 万元，占 93.22%，比上年预算增加 261.09 万元，增长 7.84%，主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基数增长造成指标增长。

项目支出 261.1 万元，占 6.78%，比上年预算增加 52.2 万元，增长 24.99%，主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局完成既定工作任务追加资金造成指标增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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 3851.49 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 3851.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11.46 万元，主要用于支付人员教育培训等各费款；科学技术支出 192.67 万元，主要用于巴州林业科学技术推广中心基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出、生活补助费等各项费款；社会保障和就业支出 526.29 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出 239.12 万元，主要用于支付人员医疗等各费款；农林水支出 2676.33 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及部门运行的水电暖办公车辆运行等各费款；住

房保障支出 205.62 万元，主要用于支付人员公积金等各费款。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3851.49 万元，其中：

基本支出 3590.39 万元，比上年预算增加 261.09 万元，增长 7.84%。主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基数增长造成指标增长。

项目支出 261.1 万元，比上年预算增加 52.2 万元，增长 24.99%，主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局完成既定工作任务追加资金造成指标增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）11.46 万元，占 0.3%。

科学技术支出（类）192.67 万元，占 5%。

社会保障和就业支出（类）526.29 万元，占 13.66%。

卫生健康支出（类）239.12 万元，占 6.21%。

农林水支出（类）2676.33 万元，占 69.49%。

住房保障支出（类）205.62 万元，占 5.34%。

（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 11.46 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.54%，主要原因是：在职人员减少，培训支出减少。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2022年预算数为192.67万元，比上年预算减少36.92万元，下降16.08%，主要原因是：在职人员减少和财政预算项目控制数根据厉行节约递减造成降低。

3. 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64.26万元，比上年预算增加11.01万元，增长20.68%，主要原因是：人员增加和社保医保计提基数增长造成指标增长。

4. 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33.66万元，比上年预算减少0.69万元，下降2.01%，主要原因是：财政预算项目控制数根据厉行节约递减造成降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为285.59万元，比上年预算增加36.47万元，增长14.64%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

6. 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142.79万元，比上年预算增加18.23万元，增长14.64%，主要原因是：人员经费计提基数增长造成指标增长。

7. 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88.18万元，比上年预算增

加 10.19 万元，增长 13.07%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

8. 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 103.65 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 4.54%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

9. 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 40.09 万元，比上年预算增加 7.1 万元，增长 21.52%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 7.2 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 17.65%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

11. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1080.08 万元，比上年预算增加 158.13 万元，增长 17.15%，主要原因是：人员增加和社保医保计提基数增长造成指标增长。

12. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 14.5 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约递减。

13. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022年预算数为1335.15万元，比上年预算增加172.28万元，增长14.82%，主要原因是：人员增加造成指标增长。

14. 农林水支出（类）林业（款）技术推广与转化（项）：2022年预算数为6万元，比上年预算减少3万元，下降33.33%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约递减造成指标降低。

15. 农林水支出（类）林业（款）自然保护区等管理（项）：2022年预算数为73.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：人员经费无变动造成。

16. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：2022年预算数为8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：财政继续保障动植物保护工作。

17. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2022年预算数为34万元，比上年预算减少10万元，下降22.73%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约递减造成指标降低。

18. 农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：财政继续保障林业草原管理工作。

19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2022年预算数为115.4万元，比上年预算增加100.4万元，增长669.33%，主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局完成既定工作任务追加资金造成指标增长。

20. 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205.62万元，比上年预算增加20.89万元，增长11.31%，主要原因是：人员经费计提基数增长造成指标增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出3590.39万元，其中：

人员经费3320.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费270.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州国土绿化与自然保护地监管

设立的政策依据：《森林法》、《森林法实施条例》、《新疆维吾尔自治区义务植树条例》、《风景名胜区条例》、《新疆天山自然遗产地保护条例》、《中华人民共和国种子

法》、《草种管理办法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：巴州林业和草原局

资金分配情况：资金用于支付办公耗材、办公设备采购经费 4 万元，宣传及制作经费 2 万元，业务指导、巡护执法、参加培训差旅费 6 万元，车辆运行费用 2.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：草原监测

设立的政策依据：1. 《国家林业和草原局办公室关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87 号文件）2. 《关于印发〈自治区林草生态综合监测综合评价暨林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作实施方案〉的通知》（新林资字〔2021〕609 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州草原工作站

资金分配情况：1、草原监测人员差旅费 7 万元 2、草原监测办公费 1.5 万元。3、草原监测项目印刷费 1.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3、项目名称：保护区武装巡护及管护值守

设立的政策依据：党委会会议通过

预算安排规模：73.2 万元

项目承担单位：巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：

- (1) 办公耗材：8.5 万元；
- (2) 单位做后盾经费：3 万元；
- (3) 印刷费：4 万元；
- (4) 维修（护）费：29.7 万元；
- (5) 法律顾问费：1 万元；
- (6) 检查站车辆维修及保险：5 万元；
- (7) 执法巡护差旅费：12 万元；
- (8) 聘用保安劳务费：10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：林业有害生物防治综合防治

设立的政策依据：为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8 号）精神，切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。资金安排依据：《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财〔2010〕4 号。

预算安排规模：34 万元。

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购背负式弥雾机 20 万元，车辆运行 1.99 万元，印刷费 7 万元，办公费 2.01 万元，差旅费 2 万

元,财务审计费 1 万元;等共计 34 万元,其中政府采购 31.51 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称: 枣二减一增关键技术与示范

设立的政策依据: 《自治州优秀专家工作室建设管理暂行办法》

预算安排规模: 6 万元

项目承担单位: 巴州林业科学技术推广中心

资金分配情况: 枣二减一增关键技术与示范项目费 6 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称: 野生动植物资源管护、野生动物救助经费

设立的政策依据: 巴州财经领导小组会议研究决定

预算安排规模: 8 万元

项目承担单位: 巴州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况: 野生动植物救护办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 2 万元、宣传培训费 0.5 万元、专用材料费 2 万元、办公设备款 1 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称: 林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据: 促进本地苗木发展

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州
苗圃

资金分配情况：购买农家肥 1000 立方米，预算 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 101.53 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 100.49 万元，公务接待费 1.04 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.42 万元，下降 0.41%，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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 0.35%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车次数，运行经费减少；公务接待费减少 0.07 万元，下降 6.31%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级及下属0家行政单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算270.26万元，比上年预算减少47.1万元，下降14.84%。主要原因是：厉行节约压减公务用车次数和公务接待次数，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门政府采购预算168.27万元，其中：政府采购货物预算60.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算107.36万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额103.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州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17536.73平方米，价值3600.32万元。
2. 车辆40辆，价值935.06万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.06万元；执法执勤用车11辆，价值162.89万元；其他车辆26辆，价值716.11万元。
3. 办公家具价值341.61万元。
4. 其他资产价值908.36万元。

部门价值50万元以上大型设备10台，部门价值100万元以上大型设备4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，部门价值 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 8 个，涉及预算金额 261.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州林业和草原局			项目名称	巴州国土绿化与自然保护地监管	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.5	其中:财政拨款	14.5	其他资金	0
项目总体目标	开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导、巡护执法检查,结合“3·12”植树节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传,提高社会公众对国土绿化的意识。					
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	指导执法检查频次			≥16次	
	数量指标	宣传制作次数			≥3次	
	数量指标	完成指导检查报告数量			≥16个	
	数量指标	购买办公耗材批次			≥4批	
	质量指标	指导检查覆盖率			≥90%	
	质量指标	宣传覆盖率			≥90%	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	办公耗材设备质量合格率			≥90%	
	质量指标	办公耗材设备验收合格率			≥90%	
	时效指标	年度指导检查任务按时完成率			≥90%	
	时效指标	宣传制作按时完成率			≥90%	
	时效指标	办公耗材设备采购完成时间			2022年11月20日前	
	成本指标	每次指导执法检查成本			≤0.53万元	
	成本指标	每次宣传制作成本			≤0.50万元	
	成本指标	采购办公耗材成本			≤4万元	
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率			≥85%	
	社会效益指标	指导检查结果公开率			≥90%	
	社会效益指标	提高世界遗产地和风景名胜区知名度			有所提高	
	生态效益指标	改善我州生态环境			有所改善	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	被检查单位人员满意度			≥80%	
	满意度指标	单位人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站			项目名称	草原监测	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>对巴州境内草原虫害、鼠害、毒害草的发生区域、发生面积进行监测,以固定样地为基础,每季度进行监测,更新数据,掌握草原生态状况、建立数据库。指导和监督各县市草原监测工作的开展情况,全面准确掌握巴州重点草原植被、生态环境的变化情况,及时获取草地动态变化信息。客观评价实施禁牧、草畜平衡的生态效益、经济效益和社会效益,切实保护和合理利用草原,促进草原生态的全面恢复。</p>					
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	草原生态监测报告		≥1份		
		巴音布鲁克草原生物灾害监测		≥3次		
		巴音布鲁克草原动态监测		≥2次		
	质量指标	巴音布鲁克草原生物灾害监测合格率		≥85%		
		巴音布鲁克草原动态监测合格率		≥85%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		=100%		
	成本指标	巴音布鲁克草原生物灾害监测成本		≤2万元/次		
		巴音布鲁克草原动态监测成本		≤2万元/次		
社会效益指标	草原生态监测报告被采用		≥2次			
满意度指标	满意度指标	自治区草原主管部门的满意度		≥75%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局			项目名称	保护区武装巡护及管护值守	
项目资金(万元)	年度资金总额:	73.2	其中:财政拨款	73.2	其他资金	
项目总体目标	确保聘用人员工资按时发放;检查站硬件设施完备;确保日常工作正常开展;巡护车辆维修维护及时,确保执法巡护任务按时完成;加强保护区宣传力度,提高保护区知名度,提高公众参与保护生态环境的意识,严格资金使用规范性,确保资金使用合规合法。					
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	聘用保安人数		=2人		
		发放保安工资次数		=12次		
		执法巡护车辆		=9辆		
		执法巡护人数		≥6人/次		
		执法巡护次数		≥12次		
		执法巡护天数		≥14天/次		
		工程尾款支付次数		≥2次		
		办公采购次数		≥4批次		
		检查站维护数量		≥3个		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
		采购质量合格率		≥90%		
		采购验收合格率		≥90%		
		执法巡护出勤率		≥90%		
		聘用保安出勤率		≥90%		
	时效指标	保安工资发放及时性		≥90%		
		车辆运行维护费支付及时性		≥90%		
		执法巡护按时完成率		≥90%		
		工程尾款支付及时性		≥90%		
		采购完成时间		=2022年11月31日		
		检查站维护及时性		≥90%		
	成本指标	每次支付保安工资数		≤0.833万元		
		车辆运行维护费		≤5万元		
		执法巡护差旅费		≤1万元/次		
		检查站日常维护费		≤14.45万元		
办公采购成本控制数		≤16.5万元				
工程尾款		≤15.25万元				
效益指标	经济效益指标	办公采购利用率		≥90%		
	社会效益指标	检查站维护正常运转率		≥90%		
	生态效益指标	保护区动物种群数量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州林业有害生物防治检疫局			项目名称	林业有害生物防治	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34	其中:财政拨款	34	其他资金	0
项目总体目标	根据 2021 年巴州林业有害生物发生情况,我州各类林业有害生物发生总面积 205.56 万亩,无公害防治率 95.13%。2022 年巴州林业有害生物防控项目,主要是采购背负式弥雾机费用 20 万元、全州林业有害生物宣传费用 7 万元、重大危险性林业有害生物防控工作检查、管理费 6 万元、州林检局财务审计费用 1 万元。					
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	重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导次数			≥4 次	
	数量指标	提交督查报告			=2 个	
	数量指标	进行重大、危险性林业有害生物宣传次数			≥2 次	
	数量指标	采购背负式弥雾机			≥20 台	
	数量指标	完成财务账目审计			=1 次	
	数量指标	公务保障用车数量			=1 辆	
	数量指标	保障办公人员数量			=9 人	
	质量指标	重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导抽查覆盖率			≥75%	
	质量指标	政府采购率			≥80%	
	质量指标	背负式弥雾机质量合格率			≥80%	
	质量指标	背负式弥雾机验收合格率			≥80%	
	时效指标	当年检查任务按时完成率			≥80%	
	时效指标	背负式弥雾机采购完成及时率			≥85%	
	时效	公用经费支付及时率			≥85%	

	指标		
	成本指标	每台背负式弥雾机采购成本控制数	<=1 万元
	成本指标	人均运转经费数	<=0.45 万元
	成本指标	每次宣传印刷费用	<=3.5 万元
	成本指标	每次督导检查费用	<=2 万元
	成本指标	财务审计费用	<=1 万元
效益指标	经济效益指标	背负式弥雾机利用率	>=75%
	社会效益指标	宣传知晓率	>=75%
	社会效益指标	检查结果公开率	>=85%
	生态效益指标	切实维护生态安全	效果显著
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=75%
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=70%
	满意度指标	被检查人员满意度	>=70%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心			项目名称	枣二减一增关键技术研究及示范	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	1、通过不同施肥量、不同施肥时期、不同施肥种类、不同施肥方法的对比试验以及枣果产量和质量的对比分析,研究总结出盛果期枣园最佳的施肥方案。2、根据土壤及叶片中各元素的含量与枣果品种的关系,选择有代表性的枣园若干个进行测土、叶片营养诊断,探索分析各元素在土壤含量的标准值,从而研究枣园配方施肥方案。					
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	建立灰枣示范园面积		≥100 亩		
		开展技术服务天数		≥35 天		
		果品检测数量		=1 批		
		肥料购买数量		≥14 吨		
		开展技术服务人数		≥5 人		
	质量指标	肥料质量合格率		=100%		
		开展技术服务人员出勤率		=100%		
	时效指标	肥料发放及时性		≥95%		
		肥料采购完成时间		2022年8月底		
		开展技术服务及时性		≥90%		
	成本指标	果品检测费控制数		≤1 万元		
		购买生物有机肥和水溶肥控制数		≤4 万元		
技术人员出差补助标准		≤300 元/天·人				
技术人员出差补助控制数		≤1 万元				
效益指标	经济效益指标	枣二减一增项目肥料利用率		=100%		
	社会效益指标	绿色果园管理技术措施枣农接受程度		高		
满意度指标	满意度指标	肥料使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处			项目名称	野生动植物资源管护、野生动物救助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 规范野生动植物人工养殖(种植)及经营利用管理工作,使得该项工作持续的在法治化、规范化、科学化的轨道上运行; 目标 2: 开展野生动物疫源疫病的监测防控工作,将各类疫情的发生降低到最低;					
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	开展野生动物救护		≥5 次		
		办公设备购置数量		≥3 台		
		专用材料购置数量		≥2 批		
	质量指标	办公设备及专用材料质量合格率		=100%		
		办公设备及专用材料验收合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	时效指标	野生动植物救助及时率		≥95%		
		办公设备及专用材料完成时限		2022 年 10 月 31 日		
	成本指标	开展野生动植物救护经费		≤5.00 万元		
		开展野生动植物救护办公设备		≤1.00 万元		
开展野生动植物救护专用材料费		≤2.00 万元				
效益指标	经济效益指标	办公设备及专用材料利用率		≥95%		
	社会效益指标	宣传保护动植物法律法规知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	办公设备使用满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州苗圃			项目名称	林果新品种引进与强化项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0.00
项目总体目标	根据生态发展和林果提质增效需要, 积极调整林果业种植结构, 改善苗圃局部气候, 改善土壤性状, 提高土壤肥力, 为林果新品种苗木创造良好土壤环境条件。优化果园配置, 实现又快又好发展。					
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	购买农家肥			=1000 立方米	
	质量指标	农家肥合格率			>=90%	
	时效指标	采购完成及时率			>=90%	
	成本指标	农家肥投入成本			<=150 元/立方米	
效益指标	经济效益指标	苗木定值 3 年后年产值			=25 万元	
	社会效益指标	提高了土壤利用率			有所改善	
满意度指标	满意度指标	苗木消费者满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局			项目名称	涉密不公开项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.4	其中: 财政拨款	100.4	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					

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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，是自治州本级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**：指自治州本级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：指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2022年2月16日