

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年单位预算  
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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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 巴音郭楞蒙古自治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、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

新疆巴州林业和草原局单位无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位编制 44，实有人数 91 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 54 人，增加 6 人；离休 2 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：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）	711.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	711.75	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	2.21
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	125.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	70.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	478.85
		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	34.18
		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	711.75	支出总计	711.75





表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				
205			教育支出	2.21	2.21	
205	08		进修及培训	2.21	2.21	
205	08	03	培训支出	2.21	2.21	
208			社会保障和就业支出	125.78	125.78	
208	05		行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
208	05	01	行政单位离退休	54.40	54.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210			卫生健康支出	70.72	70.72	
210	11		行政事业单位医疗	70.72	70.72	
210	11	01	行政单位医疗	47.10	47.10	
210	11	03	公务员医疗补助	21.85	21.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
213			农林水支出	478.85	464.35	14.50
213	02		林业和草原	478.85	464.35	14.50
213	02	01	行政运行	417.37	417.37	
213	02	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
213	02	04	事业机构	46.98	46.98	
221			住房保障支出	34.18	34.18	
221	02		住房改革支出	34.18	34.18	
221	02	01	住房公积金	34.18	34.18	
			合 计	711.75	697.25	14.50

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	711.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	711.75	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	2.21	2.21		
		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	125.78	125.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.72	70.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	478.85	478.85		
		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	34.18	34.18		
		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	711.75	支出总计	711.75	711.75		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 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	2.21	2.21	
205	08		进修及培训	2.21	2.21	
205	08	03	培训支出	2.21	2.21	
208			社会保障和就业支出	125.78	125.78	
208	05		行政事业单位养老支出	125.78	125.78	
208	05	01	行政单位离退休	54.40	54.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210			卫生健康支出	70.72	70.72	
210	11		行政事业单位医疗	70.72	70.72	
210	11	01	行政单位医疗	47.10	47.10	
210	11	03	公务员医疗补助	21.85	21.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
213			农林水支出	478.85	464.35	14.50
213	02		林业和草原	478.85	464.35	14.50
213	02	01	行政运行	417.37	417.37	
213	02	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
213	02	04	事业机构	46.98	46.98	
221			住房保障支出	34.18	34.18	
221	02		住房改革支出	34.18	34.18	
221	02	01	住房公积金	34.18	34.18	
			合计	711.75	697.25	14.50

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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	586.08	586.08	
301	01	基本工资	151.39	151.39	
301	02	津贴补贴	136.15	136.15	
301	03	奖金	69.32	69.32	
301	07	绩效工资	39.65	39.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
301	09	职业年金缴费	23.79	23.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.85	21.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	34.18	34.18	
301	14	医疗费	1.78	1.78	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	54.74		54.74
302	01	办公费	2.80		2.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	4.11		4.11
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	4.81		4.81
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.21		2.21
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	56.42	56.42	
303	01	离休费	28.61	28.61	
303	02	退休费	13.65	13.65	
303	04	抚恤金	1.44	1.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	12.15	12.15	
		合计	697.25	642.50	54.74

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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		14.5		13.9				0.6				
213	02		林业		14.5		13.9				0.6				
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				
				合 计	14.5		13.9				0.6				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
24.06		23.50		23.50	0.56

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 711.75 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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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单位收入预算 711.75 万元，其中：

一般公共预算 711.75 万元，占 100%，比上年预算增加 8.74 万元，增长 1.24%，主要原因是：正常人员经费增长，预算增加。

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单位 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单位 2022 年支出预算 711.75 万元，其中：

基本支出 697.25 万元，占 97.96%，比上年预算增加 24.74 万元，增长 3.68%，主要原因是：正常人员经费增长，预算增加。

项目支出 14.5 万元，占 2.04%，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%，主要原因是：本年减少项目资金安排。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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 711.75 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 711.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.21 万元，主要用于人员教育培训等；社会保障和就业支出 125.78 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等；卫生健康支出 70.72 万元，主要用于人员医疗等；农林水支出 478.85 万元，主要用于人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行等；住房保障支出 34.18 万元，主要用于人员公积金款。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 711.75 万元，其中：

基本支出 697.25 万元，比上年预算增加 24.74 万元，增长 3.68%。主要原因是：正常人员经费增长，预算增加。

项目支出 14.5 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%。主要原因是：本年减少项目资金安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.21 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）125.78 万元，占 17.67%。

卫生健康支出（类）70.72 万元，占 9.94%。

农林水支出（类）478.85 万元，占 67.28%。

住房保障支出（类）34.18 万元，占 4.8%。

## （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 2.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年培训费计划与上年相同。

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 54.4 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 12.56%，主要原因是：退休人员增加造成指标增长。

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 47.59 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.31%，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。

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23.79万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.34%，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。

5. 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47.1万元，比上年预算增加3.98万元，增长9.23%，主要原因是：人员经费计提基数增加造成指标增长。

6. 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21.85万元，比上年预算增加3.81万元，增长21.12%，主要原因是：人员经费计提基数增加造成指标增长。

7. 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1.78万元，比上年预算增加0.18万元，增长11.25%，主要原因是：人员经费计提基数增加造成指标增长。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022年预算数为417.37万元，比上年预算减少21.62万元，下降4.92%，主要原因是：财政压减公用支出造成指标降低。

9. 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造成指标降低。

10. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022年预算数为46.98万元，比上年预算增加32.07万元，增长215.09%，主要原因是：2022年将新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼管理站预算纳入造成指标增长。

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34.18万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.45%，主要原因是：人员经费计提基数增加造成指标增长。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位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单位2022年一般公共预算基本支出697.25万元，其中：

人员经费642.5万元，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54.74万元，主要包括：办公费、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、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单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24.06 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 23.5 万元，公务接待费 0.56 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 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 0.1 万元，下降 0.42%，主要原因是：厉行节约，

减少公务用车使用次数，压减公务用车运行经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费 0.56 万元，与上年相比无变动。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 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，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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.74 万元，比上年预算减少 15.64 万元，下降 22.22%。主要原因是财政厉行节约，压减公用支出造成指标降低。

### （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位政府采购预算 21 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.3 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 15.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.8 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 348.3 平方米，价值 8.40 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 206.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 113.34 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 77.52 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.56 万元。

3. 办公家具价值 47.71 万元。

4. 其他资产价值 302.03 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 1 个，涉及预算金额 14.5 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%	

## （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，是自治州本级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**：指自治州本级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：**指自治州本级单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2022年2月16日