

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 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有害生物防治检疫局单位概况

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有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局
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有害生物防治检疫局
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有害生物防治检疫局
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有害生物防治检疫局
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有害生物防治检疫局
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有害生物防治 检疫局单位概况

一、主要职能

根据国家和自治区、自治州有关法律、法规和政策，承担自治州森林病虫害防治具体工作。负责全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合管理科、防治检疫科。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

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） | 170.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 170.37 | 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 | 0.54 |
| 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 | 18.11 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.03 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 135.26 |
| | | 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 | 8.43 |
| | | 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 | 170.37 | 支出总计 | 170.37 |

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有害生物防治检疫局

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) | 170.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 170.37 | 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 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 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 | 18.11 | 18.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 135.26 | 135.26 | | |
| | | 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 | 8.43 | 8.43 | | |
| | | 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 | 170.37 | 支出总计 | 170.37 | 170.37 | | |

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有害生物防治检疫局

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 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 | | 34 | | 14 | | | | 20 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业 | | 34 | | 14 | | | | 20 | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原 防灾减灾 | 林业有害生物防 治 | 34 | | 14 | | | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 34 | | 14 | | | | 20 | | | | |

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有害生物防治检疫局

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 | |
| 4.87 | | 4.79 | | 4.79 | 0.08 |

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有害生物防治检疫局

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有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 170.37 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有害生物防治检疫局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位收入预算 170.37 万元，其中：

一般公共预算 170.37 万元，占 100%，比上年预算增加 19.93 万元，增长 13.25%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应工资费用增加。

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有害生物防治检疫局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2022 年支出预算 170.37 万元，其中：

基本支出 136.37 万元，占 80.04%，比上年预算增加 19.26 万元，增长 16.45%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应工资费用增加。

项目支出 34 万元，占 19.96%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未调整项目内容。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 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 170.37 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 170.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.54 万元，主要用于参加培训及培训资料费用；社会保障和就业支出 18.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 135.26 万元，主要用于职工工资福利支出、公用经费支出、重大危险性林业有害生物防控管理项目支出；住房保障支出 8.43 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 170.37 万元，其中：

基本支出 136.37 万元，比上年预算增加 19.26 万元，增长 16.45%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应工资费用增加。

项目支出 34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未调整项目内容。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.54 万元，占 0.32%。

社会保障和就业支出（类）18.11 万元，占 10.63%。

卫生健康支出（类）8.03 万元，占 4.71%。

农林水支出（类）135.26 万元，占 79.39%。

住房保障支出（类）8.43 万元，占 4.95%。

（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 0.54 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 20%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应费用增加。

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 0.51 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应费用增加。

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 11.73 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 23.73%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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5.87万元，比上年预算增加1.13万元，增长23.84%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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5.47万元，比上年预算增加0.94万元，增长20.75%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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2.37万元，比上年预算增加0.43万元，增长22.16%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是：社保缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022年预算数为101.26万元，比上年预算增加13.75万元，增长15.71%，主要原因是：基本工资标准提高了，相应费用增加。

9. 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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未调整项目内容。

10. 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8.43万元，比上年预算增加1.32万元，增长18.57%，主要原因是：社保缴费基数调整。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位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有害生物防治检疫局单位2022年一般公共预算基本支出136.37万元，其中：

人员经费126.39万元，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、奖励金。

公用经费9.98万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

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。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位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有害生物防治检疫局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.87万元，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4.79万元，公务接待费0.08万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.25万元，下降4.88%，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0.25万元，下降4.96%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务用车运行次数；公务接待费增加

0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局单位 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有害生物防治检疫局本级及下属 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 9.98 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 4.28%。主要原因是基本工资标准提高了，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位政府采购预算 33.06 万元，其中：政府采购货物预算 23.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.05 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 33.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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有害生物防治检疫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 350 平方米，价值 23.22 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.89 万元。
4. 其他资产价值 734.50 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 34 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 | $\geq 75\%$ |
| | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | $\geq 75\%$ |
| | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | $\geq 85\%$ |
| | 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 | $\geq 75\%$ |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | $\geq 70\%$ |
| | 满意度指标 | 被检查人员满意度 | $\geq 70\%$ |

（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有害生物防治检疫局

2022年2月16日