

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位概况

## 一、主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、实用技术的推广、示范及应用和胡杨林科学研究等工作；负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行；负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作；承担全州荒漠生态资源的恢复发展技术研究推广，以及动态监测管理；指导各县市林业技术推广工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、规划与质量监督室、胡杨监测室、林果技术推广室、生态林研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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）	275.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	275.64	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	1.11
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	41.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	6.00
		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	16.58
		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	275.64	支出总计	275.64

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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	1.11	1.11						
205	08		进修及培训	1.11	1.11						
205	08	03	培训支出	1.11	1.11						
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	41.76	41.76						
208	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76						
208	05	02	事业单位离退休	7.09	7.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56						
210			卫生健康支出	17.52	17.52						
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52						
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6						
213			农林水支出	6	6						
213	02		林业和草原	6	6						
213	02	06	技术推广与转化	6	6						
221			住房保障支出	16.58	16.58						
221	02		住房改革支出	16.58	16.58						
221	02	01	住房公积金	16.58	16.58						
			合 计	275.64	275.64						



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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)	275.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.64	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	1.11	1.11		
		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	41.76	41.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.52	17.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6.00	6.00		
		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	16.58	16.58		
		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	275.64	支出总计	275.64	275.64		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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	1.11	1.11	
205	08		进修及培训	1.11	1.11	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
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	41.76	41.76	
208	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
208	05	02	事业单位离退休	7.09	7.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
210			卫生健康支出	17.52	17.52	
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	6.00		6.00
213	02		林业和草原	6.00		6.00
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
221			住房保障支出	16.58	16.58	
221	02		住房改革支出	16.58	16.58	
221	02	01	住房公积金	16.58	16.58	
			合 计	275.64	269.64	6.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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		6		6									
213	02		林业		6		6									
213	02	06	技术推广 与转化	枣二减一增关键 技术与示范	6		6									
				合 计	6		6									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.64 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位收入预算 275.64 万元，其中：

一般公共预算 275.64 万元，占 100%，比上年预算减少 42.6 万元，下降 13.39%，主要原因是：项目经费较往年减少，在职人员较上年减少 2 人，工资及社保缴费基数相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年支出预算 275.64 万元，其中：

基本支出 269.64 万元，占 97.82%，比上年预算减少 39.6 万元，下降 12.81%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴纳基数调整。

项目支出 6 万元，占 2.18%，比上年预算减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，压缩项目经费。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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 275.64 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 275.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用于职工培训支出；科学技术支出 192.67 万元，主要用于人员基本工资、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；社会保障和就业支出 41.76 万元，主要用于事业单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 17.52 万元，主要用于事业单位医疗补助费；农林水支出 6 万元，主要用于枣二减一增关键技术研究示范项目费；住房保障支出 16.58 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 275.64 万元，其中：

基本支出 269.64 万元，比上年预算减少 39.6 万元，下降 12.81%。主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴纳基数调整。

项目支出 6 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 33.33%。主要原因是：厉行节约，压缩项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.11 万元，占 0.4%。

科学技术支出（类）192.67 万元，占 69.9%。

社会保障和就业支出（类）41.76 万元，占 15.15%。

卫生健康支出（类）17.52 万元，占 6.36%。

农林水支出（类）6 万元，占 2.18%。

住房保障支出（类）16.58 万元，占 6.02%。

### （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 1.11 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 8.26%，主要原因是：本年度培训工作需要，减少此项支出预算。

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：人员减少，工资调整及社保缴费基数调整。

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 7.09 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 11.83%，主要原因是：本年度增加退休人员 1 人。

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 23.12 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 3.79%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴费基数调整。

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 11.56 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 3.83%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴纳基数调整。

6. 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 16.92 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.81%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴纳基数调整。

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 0.6 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.64%，主要原因是：人员减少，社保缴费标准调整。

8. 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：厉行节约，压缩项目经费。

9. 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 16.58 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 8.04%，主要原因是：人员减少，公积金缴纳基数调整。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 269.64 万元，其中：

人员经费 256.14 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、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 13.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：枣二减一增关键技术与示范

设立的政策依据：枣二减一增关键技术与示范，巴财预〔2022〕001 号

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：专用材料费 4 万元，果品检测费 1 万元，人员差旅费 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 2.8 万元，与上年相比无变动；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心本级及下属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13.5万元，比上年预算减少18.45万元，下降57.75%。主要原因是其他商品和服务支出经费较往年减少。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位政府采购预算8.27万元，其中：政府采购货物预算5.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心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527.56平方米，价值117.56万元。
2. 车辆3辆，价值48.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值31.5万元。
3. 办公家具价值5.83万元。

4. 其他资产价值 103.01 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 6 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%		

## （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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

2022年2月16日