

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处
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野生动植物自然保护管理处单位概况

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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位概况

一、主要职能

1、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；负责全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地保护发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；负责并组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然保护区的重大案件；负责全州野生动物疫源疫病监测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 3 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野生动植物自然保护管理处

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）	115.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	115.84	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	0.39
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	14.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.90
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	86.91
		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	6.20
		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	115.84	支出总计	115.84

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野生动植物自然保护管理处

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)	115.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	115.84	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	0.39	0.39		
		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	14.44	14.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.90	7.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	86.91	86.91		
		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	6.20	6.20		
		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	115.84	支出总计	115.84	115.84		

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野生动植物自然保护管理处

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		8		7			1					
213	02		林业		8		7			1					
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					
				合 计	8		7			1					

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野生动植物自然保护管理处

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	
5.60		5.60		5.60	

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野生动植物自然保护管理处

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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 115.84 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位收入预算 115.84 万元，其中：

一般公共预算 115.84 万元，占 100%，比上年预算减少 15.03 万元，下降 11.48%，主要原因是：在职及遗属人员减少，工资及社保缴纳基数减少，预算相应减少。

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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2022 年支出预算 115.84 万元，其中：

基本支出 107.84 万元，占 93.09%，比上年预算减少 15.03 万元，下降 12.23%，主要原因是：人员减少，工资及社保缴纳基数调整减少，预算相应减少。

项目支出 8 万元，占 6.91%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目预算本年度无变化。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 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 115.84 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 115.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.39 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 14.44 万元，主要用于行政单位退休费、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 7.9 万元，主要用于行政单位医疗补助费、公务员医疗补助费、其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 86.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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；住房保障支出 6.2 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年一般公共预算拨款合计 115.84 万元，其中：

基本支出 107.84 万元，比上年预算减少 15.03 万元，下降 12.23%。主要原因是：人员减少，工资及社保缴纳基数调整减少，预算相应减少。

项目支出 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算本年度无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.39 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）14.44 万元，占 12.47%。

卫生健康支出（类）7.9 万元，占 6.82%。

农林水支出（类）86.91 万元，占 75.03%。

住房保障支出（类）6.2 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 0.39 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 15.22%，主要原因是：人员减少，培训费核定基数调整减少，预算相应减少。

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 1.5 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 12.28%，主要原因是：本年度退休人员医疗费调整减少，预算相应减少。

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8.62万元，比上年预算减少0.91万元，下降9.55%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出核定缴纳基数调整减少，预算相应减少。

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4.31万元，比上年预算减少0.45万元，下降9.45%，主要原因是：人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出核定缴纳基数调整减少，预算相应减少。

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5.31万元，比上年预算减少0.38万元，下降6.68%，主要原因是：人员减少，行政事业单位医疗核定缴纳基数调整减少，预算相应减少。

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2.39万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.05%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助核定缴纳基数调整减少，预算相应减少。

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，比上年预算减少0.03万元，下降13.64%，主要原因是：人员减少，其他行政事业单位医疗支出核定缴纳基数调整减少，预算相应减少。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022年预算数为78.91万元，比上年预算减少12.01万元，下降13.21%，主要原因是：在职及遗属人员减少，工资及社保缴纳基数减少，预算相应减少。

9. 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：项目预算本年度无变化。

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6.2万元，比上年预算减少0.94万元，下降13.17%，主要原因是：人员减少，工资调整，住房公积金缴纳基数调整减少，预算相应减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位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野生动植物自然保护管理处单位2022年一般公共预算基本支出107.84万元，其中：

人员经费96.74万元，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11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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：野生动植物资源管护、野生动物救助经费巴财预〔2022〕001 号

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。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.6 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 5.6 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 5.6 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处单位 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野生动植物自然保护管理处本级及下属 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 11.1 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 7.81%。主要原因是差旅费及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野生动植物自然保护管理处单位政府采购预算 11.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.6 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 11.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.5 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野生动植物自然保护管理处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 1560 平方米，价值 337 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 91.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 53.06 万元。
3. 办公家具价值 7.69 万元。
4. 其他资产价值 145.95 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 8 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%		

（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野生动植物自然保护管理处

2022年2月16日