

新疆伊犁州特克斯县林业和草原局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县林业和草原局概况

- 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、关于特克斯县林业和草原局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县林业和草原局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县林业和草原局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县林业和草原局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县林业和草原局 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 特克斯县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党和国家关于林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策；起草相关规章制度并监督实施；拟定全县林业和草原及其生态保护修复的中长期规划；组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的调查与动态监测。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；执行国家相关标准和规程，指导公益林和商品林的培育；制定全县造林绿化的指导性计划，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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作；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，拟订全县性、区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督管理湿地的开发利用。

（四）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；组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审核报批工作。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等申报、规划、建设和特许经营等工作；贯彻落实国家各类自然保护地规划和相关标准，拟订特克斯县自然保护地规划；负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻实施国家集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；拟定农村林业发展、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。

（七）贯彻执行国家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、组织、指导生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟定全县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；必要时提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区林业和草原经济调节政策和生态补偿制定；编制县本级部门预算并组织实施；监督指导林业和草原系统财务工作，提出全县林业和草原发展的调节意见；按规定权限审核申报重点林业和草原建设项目；指导林业和草原基础设施建设，负责林业和草原基本建设和技术改造项目的预审。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、绿化委员会办公室、森林防火指挥部办公室、林业有害生物防治检疫局、国家湿地管理站、野生动植物保护办公室，资源林政管理办公室。

特克斯县林业和草原局编制数 43，实有人数 90 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 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：特克斯县林业和草原局

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）	530.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	530.05	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	
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	55.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.20
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	387.49
		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	41.73
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	530.05	支出合计	530.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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									
208			社会保障和就业支出	55.64	55.64						
208	05		行政事业单位养老支出	55.64	55.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64						
210			卫生健康支出	45.20	45.20						
210	11		行政事业单位医疗	45.20	45.20						
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83						
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42						
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39						
213			农林水支出	387.49	387.49						
213	02		林业和草原	387.49	387.49						
213	02	01	行政运行	387.49	387.49						
221			住房保障支出	41.73	41.73						
221	02		住房改革支出	41.73	41.73						
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73						
			合计	530.05	530.05						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	55.64	55.64	
208	05		行政事业单位养老支出	55.64	55.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
210			卫生健康支出	45.20	45.20	
210	11		行政事业单位医疗	45.20	45.20	
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
213			农林水支出	387.49	387.49	
213	02		林业和草原	387.49	387.49	
213	02	01	行政运行	387.49	387.49	
221			住房保障支出	41.73	41.73	
221	02		住房改革支出	41.73	41.73	
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73	
			合计	530.05	530.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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）	530.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	530.05	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				
		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	55.64	55.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.20	45.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	387.49	387.49		
		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	41.73	41.73		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	530.05	支出总计	530.05	530.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	55.64	55.64	
208	05		行政事业单位养老支出	55.64	55.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
210			卫生健康支出	45.20	45.20	
210	11		行政事业单位医疗	45.20	45.20	
210	11	01	行政单位医疗	26.83	26.83	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
213			农林水支出	387.49	387.49	
213	02		林业和草原	387.49	387.49	
213	02	01	行政运行	387.49	387.49	
221			住房保障支出	41.73	41.73	
221	02		住房改革支出	41.73	41.73	
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73	
			合计	530.05	530.05	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	501.20	501.20	
301	01	基本工资	164.67	164.67	
301	02	津贴补贴	177.58	177.58	
301	03	奖金	13.72	13.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	41.73	41.73	
302		商品和服务支出	14.5		14.50
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	1.03		1.03
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	08	取暖费	2.58		2.58
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
303	02	退休费	7.37	7.37	
303	05	生活补助	6.98	6.98	
		合计	530.05	515.55	14.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.60		1.60		1.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于特克斯县林业和草原局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县林业和草原局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 530.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于特克斯县林业和草原局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县林业和草原局部门收入预算 530.05 万元，其中：

一般公共预算 530.05 万元，占 100%，比上年预算增加 53.50 万元，增长 11.23%，主要原因是：人员工资上调和公积金基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县林业和草原局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县林业和草原局部门 2022 年支出预算 530.05 万元，其中：

基本支出 530.05 万元，占 100%，比上年预算增加 53.50 万元，增长 11.23%，主要原因是：人员工资上调和公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于特克斯县林业和草原局 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 530.05 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 530.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.64 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 45.20 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。农林水支出 387.49 万元，主要用于人员经费与商品服务支出。住房保障支出 41.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县林业和草原局 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

特克斯县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 530.05 万元，其中：基本支出 530.05 万元，比上年预算增加 53.50 万元，增长 11.23%。主要原因是：人员工资上调和公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）：55.64 万元，占 10.5%；
- 2、卫生健康支出（类）：45.20 万元，占 8.53%；
- 3、农林水支出（类）：387.49 万元，占 73.1%；
- 4、住房保障支出（类）：41.73 万元，占 7.87%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 55.64 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 10.99%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增高。

2、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 26.83 万元，比上年预算减少

10.61 万元，下降 28.34%，主要原因是：退休人员减少，相应的行政事业单位医疗经费减少。

3、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 10.42 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年行政事业单位医疗(项)从事业单位医疗项分出。

4、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 5.56 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 100%，主要原因是：本年公务员医疗补助(项)从事业单位医疗项分出。

5、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 2.39 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 4.78%，主要原因是：退休人员减少，相应的行政事业单位医疗经费减少。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2022 年预算数为 387.49 万元，比上年预算增加 38.61 万元，增长 11.07%，主要原因是：人员工资上调和公积金基数调整。

7、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 41.73 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 10.98%，主要原因是：住房公积金缴费基数增高。

六、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出 530.05 万元，其中：

人员经费 515.55 万元，主要包括：基本工资 164.67 万元、津贴补贴 177.58 万元、奖金 13.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.64 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 37.25 万元、公务员医疗补助缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、住房公积金 41.73 万元、退休费 7.37 万元、生活补助 6.98 万元。

公用经费 14.5 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、水费 0.52 万元、电费 1.03 万元、邮电费 1.03 万元、取暖费 2.58 万元、差旅费 1.29 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

七、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度持平，无变化。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县林业和草原局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县林业和草原局部门 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，特克斯县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14.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：与上年度持平，无变化。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县林业和草原局部门政府采购预算5.22万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.22万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.22万元，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，特克斯县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2546.3平方米，价值277.75万元。
2. 车辆3辆，价值108.55万元，其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值108.55万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值25.45万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	特克斯县林业和草原局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		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

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县林业和草原局

2022年3月15日