

附件 3:

阜康市林业和草原局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市林业和草原局部门概况

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、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市林业和草原局部门 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 阜康市林业和草原局部门概况

一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订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，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，负责全民义务植树、监督城乡绿化工作；负责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，负责国家级公益林划定和管理工作，指导国有林区和国有森林资源管理工作；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，拟订湿地保护规划，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。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害监测预报和应急处置。

（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，研究提出辖区内重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（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；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责阜康市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；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，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、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规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督林草种质资源安全工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织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，可以提请阜康市应急管理局，以阜康市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原阜康市级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、阜康市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定阜康市规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）完成阜康市党委、阜康市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。阜康市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。

二、机构设置及人员情况

阜康市林业和草原局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、林草资源科。

阜康市林业和草原局单位编制数 45 人，实有人数 71 人，其中：在职 42 人，增加 42 人；退休 27 人，增加 27 人；离休 2 人，增加 2 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：阜康市林业和草原局

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）	649.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	649.75	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	
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	56.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	510.18
		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	42.68
		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	649.75	支 出 总 计	649.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

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	56.22	56.22						
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22						
210			卫生健康支出	40.66	40.66						
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66						
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13						
210	11	02	事业单位医疗	28.50	28.50						
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03						
213			农林水支出	510.18	510.18						
213	02		林业和草原	510.18	510.18						
213	02	01	行政运行	198.73	198.73						
213	02	99	其他林业支出	311.45	311.45						
221			住房保障支出	42.68	42.68						
221	02		住房改革支出	42.68	42.68						
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68						
			合 计	649.75	649.75						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

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	56.22	56.22	
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
210			卫生健康支出	40.66	40.66	
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13	
210	11	02	事业单位医疗	28.50	28.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
213			农林水支出	510.18	510.18	
213	02		林业和草原	510.18	510.18	
213	02	01	行政运行	198.73	198.73	
213	02	99	其他林业支出	311.45	311.45	
221			住房保障支出	42.68	42.68	
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	
			合 计	649.75	649.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

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）	649.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	649.75	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				
		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	56.22	56.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.66	40.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	510.18	510.18		
		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	42.68	42.68		
		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	649.75	支 出 总 计	649.75	649.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	56.22	56.22
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22
210			卫生健康支出	40.66	40.66
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13
210	11	02	事业单位医疗	28.50	28.50
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03
213			农林水支出	510.18	510.18
213	02		林业和草原	510.18	510.18
213	02	01	行政运行	198.73	198.73
213	02	99	其他林业支出	311.45	311.45
221			住房保障支出	42.68	42.68
221	02		住房改革支出	42.68	42.68
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68
			合 计	649.75	649.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

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	559.74	559.74	
301	01	基本工资	179.79	179.79	
301	02	津贴补贴	62.66	62.66	
301	03	奖金	14.98	14.98	
301	07	绩效工资	102.03	102.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	42.68	42.68	
301	99	其他工资福利支出	58.32	58.32	
302		商品和服务支出	70.61		70.61
302	01	办公费	25.20		25.20
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	19.40	19.40	
303	01	离休费	14.95	14.95	
303	05	生活补助	0.12	0.12	
303	07	医疗费补助	3.51	3.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
		合 计	649.75	579.14	70.61

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市林业和草原局

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	
2.00					2.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市林业和草原局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 649.75 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、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市林业和草原局部门收入预算 649.75 万元，其中：一般公共预算 649.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 649.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市林业和草原局部门 2022 年支出预算 649.75 万元，其中：

基本支出 649.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 649.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市林业和草原局部门 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 649.75 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 649.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 40.66 万元，主要用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；农林水支出 510.18 万元，主要用于发放在职人员工资及单位正常运转经费支出；住房保障支出 42.68 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于阜康市林业和草原局部门 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

阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算拨款合

计 649.75 万元，其中：基本支出 649.75 万元，比上年预算增加 649.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）56.22 万元，占 8.65%。
2. 卫生健康支出（类）40.66 万元，占 6.26%。
3. 农林水支出（类）510.18 万元，占 78.52%。
4. 住房保障支出（类）42.68 万元，占 6.57%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 56.22 万元，比上年预算增加 56.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 5.13 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 28.50 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 7.03 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

5. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 198.73 万元，比上年预算增加 198.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

6. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业支出（99 项）：2022 年预算数为 311.45 万元，比上年预算增加 311.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算；

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 42.68 万元，比上年预算增加 42.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算。

六、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出 649.75 万元，其中：

人员经费 579.14 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.61 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市林业和草原局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因新增单位，新增接待费支出。

九、关于阜康市林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局部门 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，阜康市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 70.61 万元，比上年预算增加 70.61 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年与自然资源局一块核算，我单位从 2022 年单独核算，本年增加办公费、公务接待费等支出。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市林业和草原局部门政府采购预算 0 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 0 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 0 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，阜康市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022 年)						
预算单位	阜康市林业和草原局			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的事项。

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、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、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：指昌吉州阜康市各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。

阜康市林业和草原局

2022 年 1 月 20 日