

附件 3:

阜康国有林管理局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康国有林管理局部门概况

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、关于阜康国有林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康国有林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康国有林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康国有林管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康国有林管理局部门 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 阜康国有林管理局部门概况

一、主要职能

贯彻林业生态建设和森林资源保护的方针政策、组织实施天然林保护工程和公益林建设、做好森林防火和病虫害防控等工作。

二、机构设置及人员情况

阜康国有林管理局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、资源管理科、计划资金管理科、天保工程及公益林管理科（后续产业管理办公室）、森林保护科、防火科、野生动植物保护科。

阜康国有林管理局单位编制数 42 人，实有人数 98 人，其中：在职 83 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：阜康国有林管理局

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）	1098.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1098.45	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	107.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	88.89
		211 节能环保支出	820.54
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	81.12
		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	1098.45	支 出 总 计	1098.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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	107.90	107.90						
208	05		行政事业单位养老支出	107.90	107.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90						
210			卫生健康支出	88.89	88.89						
210	11		行政事业单位医疗	88.89	88.89						
210	11	02	事业单位医疗	73.45	73.45						
210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44						
211			节能环保支出	820.54	820.54						
211	05		天然林保护	820.54	820.54						
211	05	01	森林管护	820.54	820.54						
221			住房保障支出	81.12	81.12						
221	02		住房改革支出	81.12	81.12						
221	02	01	住房公积金	81.12	81.12						
			合 计	1098.45	1098.45						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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	107.90	107.90	
208	05		行政事业单位养老支出	107.90	107.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	
210			卫生健康支出	88.89	88.89	
210	11		行政事业单位医疗	88.89	88.89	
210	11	02	事业单位医疗	73.45	73.45	
210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	
211			节能环保支出	820.54	820.54	
211	05		天然林保护	820.54	820.54	
211	05	01	森林管护	820.54	820.54	
221			住房保障支出	81.12	81.12	
221	02		住房改革支出	81.12	81.12	
221	02	01	住房公积金	81.12	81.12	
			合 计	1098.45	1098.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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）	1098.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1098.45	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	107.90	107.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.89	88.89		
		211 节能环保支出	820.54	820.54		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	81.12	81.12		
		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	1098.45	支 出 总 计	1098.45	1098.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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			107.90	107.90	
208	05		107.90	107.90	
208	05	05	107.90	107.90	
210			88.89	88.89	
210	11		88.89	88.89	
210	11	02	73.45	73.45	
210	11	03	15.44	15.44	
211			820.54	820.54	
211	05		820.54	820.54	
211	05	01	820.54	820.54	
221			81.12	81.12	
221	02		81.12	81.12	
221	02	01	81.12	81.12	
			合 计	1098.45	1098.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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	971.84	971.84	
301	01	基本工资	356.16	356.16	
301	02	津贴补贴	73.44	73.44	
301	03	奖金	31.93	31.93	
301	07	绩效工资	224.17	224.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.86	72.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
301	12	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
301	13	住房公积金	81.12	81.12	
302		商品和服务支出	90.94		90.94
302	01	办公费	49.80		49.80
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	31	公务用车运行维护费	22.68		22.68
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	35.67	35.67	
303	05	生活补助	0.17	0.17	
303	07	医疗费补助	14.87	14.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.63	20.63	
		合 计	1098.45	1007.51	90.94

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康国有林管理局

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	
24.68		22.68		22.68	2.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康国有林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康国有林管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1098.45 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于阜康国有林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康国有林管理局部门收入预算 1098.45 万元，其中：一般公共预算 1098.45 万元，占 100.00%，比上年预算减少 30.73 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员减少，人均经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康国有林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康国有林管理局部门 2022 年支出预算 1098.45 万元，其中：

基本支出 1098.45 万元，占 100.00%，比上年预算减少 30.73 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员减少，人均经费预算减少。

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、关于阜康国有林管理局部门 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 1098.45 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 1098.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.90 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 88.89 万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助；节能环保支出 820.54 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出和对个人及家庭的补助支出；住房保障支出 81.12 万元，主要用于住房公积金的单位承担部分。

五、关于阜康国有林管理局部门 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

阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计

1098.45 万元，其中：基本支出 1098.45 万元，比上年预算减少 30.73 万元，下降 2.72%。主要原因是：在职人员减少，人均经费预算减少。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）107.90 万元，占 9.82%。
2. 卫生健康支出（类）88.89 万元，占 8.09%。
3. 节能环保支出（类）820.54 万元，占 74.70%。
4. 住房保障支出（类）81.12 万元，占 7.39%。

（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 107.90 万元，比上年预算增加 107.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未下此类款项，本年新增款项；

2. 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 73.45 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 8.54%，主要原因是：社保基数提高，事业单位医疗支出增加；

3. 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 15.44 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 8.58%，主要原因是：公务员医疗补助基数提高；

4.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）：2022年预算数为820.54万元，比上年预算减少139.05万元，下降14.49%，主要原因是：科目变革，减少人员社保缴费预算；

5.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81.12万元，比上年预算减少6.58万元，下降7.50%，主要原因是：基数下降及在职转退休1人。

六、关于阜康国有林管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

阜康国有林管理局部门2022年一般公共预算基本支出1098.45万元，其中：

人员经费1007.51万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康国有林管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

阜康国有林管理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、关于阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康国有林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24.68 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 22.68 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 7.29 万元，增长 41.92%，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 7.29 万元，增长 47.37%，主要原因是增加车辆燃油费、保险费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与公务接待费上年相比无变化。

九、关于阜康国有林管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康国有林管理局部门 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，阜康国有林管理局本级及下属 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 90.94 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 12.22%。主要原因是本年交通费、办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康国有林管理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，阜康国有林管理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 5351.20 平方米，价值 1599.76 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 349.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.70 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 116.92 万元；其他车辆 7 辆，价值 177.88 万元。
3. 办公家具价值 48.92 万元。
4. 其他资产价值 784.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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	阜康国有林管理局			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。

阜康国有林管理局

2022 年 1 月 20 日