洛浦县林业和草原局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县林业和草原局单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于洛浦县林业和草原局2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县林业和草原局2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县林业和草原局2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县林业和草原局2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县林业和草原局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 洛浦县林业和草原局单位概况

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

；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和 规范性文件；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，指导公 益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡 绿化工作；负责指导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；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，监督管理草原资源的开发利用；负责湿地 生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和相关标准 ，监督管理湿地开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调 查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划 、执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化 土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置

。

(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，负责陆生野生动植物救护繁育 、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应 急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁 殖或培植、经营利用, 按分工监督管理野生动植物进出 口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。执行各类自然保 护地规划和相关标准；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；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；贯彻落实集 体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改 革意见；贯彻落实农村林业发展、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)贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政 策，执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质 量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)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；监督管理林业和草原生物遗传资源、 转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负 责林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作 ，负责林区社会治安管理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行森 林和草原火灾防治规划和防护标准，负责开展林业和草 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，可以提请应急管理局，以洛 浦县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业 和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、培训工作，负责林业和

草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约 履约工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。林业和草原局要切实加大生自然态 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，保障生态安全。

二、机构设置及人员情况

洛浦县林业和草原局单位无下属预算单位，下设8个 处室，分别是：办公室、财务室、林业草原技术推广中 心、退耕办、林政办、项目办、草原站、园艺站。

洛浦县林业和草原局单位编制数30人，实有人数31人 ，其中：在职31人，增加1人；退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县林业和草原局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 725.4 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 725.4 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 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 | 86.75 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 638.65 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 725.4 | 支 出 总 计 | 725.4 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 | 86.75 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 86.75 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 28.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 638.65 | 638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 628.65 | 628.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 628.65 | 628.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 725.4 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 | 86.75 | 86.75 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 86.75 | 86.75 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.83 | 57.83 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.92 | 28.92 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 638.65 | 546.55 | 92.1 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 628.65 | 546.55 | 82.1 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 628.65 | 546.55 | 82.1 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 10 | 0 | 10 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 合 计 | 725.4 | 633.3 | 92.1 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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) | 725.4 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 725.4 | 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 | 86.75 | 86.75 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 638.65 | 638.65 | 0 | 0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 725.4 | 支 出 总 计 | 725.4 | 725.4 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 86.75 | 86.75 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.83 | 57.83 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.92 | 28.92 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 638.65 | 546.55 | 92.1 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 628.65 | 546.55 | 82.1 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 628.65 | 546.55 | 82.1 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 10 | 0 | 10 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 合 计 | 725.4 | 633.3 | 92.1 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 | 591.56 | 591.56 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 139.26 | 139.26 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 213.28 | 213.28 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.61 | 39.61 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.83 | 57.83 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.92 | 28.92 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.49 | 23.49 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.57 | 12.57 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 33.23 | 33.23 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.37 | 43.37 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 16.87 | 0 | 16.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.27 | 0 | 7.27 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 24.87 | 24.87 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.61 | 18.61 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.25 | 5.25 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.01 | 1.01 | 0 |
|  |  | 合 计 | 633.3 | 616.43 | 16.87 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 |
| 213 |  |  | 农林水 支出 |  | 92.1 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 |  | 林业 |  | 82.1 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运 行 | 车辆  运行  维护 | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运 行 | 森林  消防  经费 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行 政管理 事务 | 林长  制工  作经  费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 92.1 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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 |
| 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县林业和草原局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县林业和草原局2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县林业和草原局2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 725.4万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、 农林水支出 等。

二、关于洛浦县林业和草原局2022年收入预算情况说 明

洛浦县林业和草原局收入预算725.4万元，其中：一 般公共预算725.4万元，占100.00%， 比上年预算增加 296.95万元，增长69.31%，主要原因是增加主要原因是 机构改革原草原工作站合并林草局，人员支出增加，本 年预算项目增加林长制经费、森林消防经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县林业和草原局2022年支出预算情况说 明

洛浦县林业和草原局2022年支出预算725.4万元，其 中：

基本支出633.3万元，占87.30%， 比上年预算增加 204.85万元，增长47.81%，主要原因是 增加主要原因是 机构改革原草原工作站合并林草局，人员支出增加。

项目支出92.1万元，占12.70%， 比上年预算增加 92.10万元，增长100.00%，主要原因是本年预算项目增

加林长制经费、森林消防经费、车辆运行经费。

四、关于洛浦县林业和草原局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725.4万元。

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725.4万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 86.75万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保 险和职业年金缴费。

农林水支出638.65万元，主要用于职工工资福利支 出、个人和家庭的补助，公用经费支出、林长制经费、 森林消防经费、车辆运行经费等。

五、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算拨款合计 725.4万元，其中：

基本支出633.3万元， 比上年预算增加204.85万元， 增长47.81%。主要原因是：增加主要原因是机构改革原 草原工作站合并林草局，人员支出增加，公用经费增加

。

项目支出92.1万元， 比上年预算增加92.10万元，

增长100.00%。主要原因是：林长制经费、森林消防经费 、车辆运行经费等。

(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)86.75万元，占 11.96%。

2. 农林水支出(类)638.65万元，占88.04%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为57.83万元， 比上年预算数增加 13.55万元， 增长30.60%，主要原因是：草原工作站人 员合并林草局。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为28.92万元， 比上年预算数增加11.21万元， 增 长63.30%，主要原因是：草原工作站人员合并林草局。

3.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项 ):2022年预算数为628.65万元， 比上年预算数增加 262.19万元， 增长71.55%，主要原因是：机构改革人员 增加，增加林长制经费、森林消防经费、车辆运行经费 等。

4.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务 (项):2022年预算数为10万元， 比上年预算数增加 10.00万元， 增长100.00%，主要原因是：增加林长制经 费。

六、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出 633.3万元，其中：

人员经费616.43万元， 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、城镇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、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费16.87万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：车辆运行维护。

设立的政策依据：部门预算。

预算安排规模：17.1万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局。

资金分配情况：车练维修维护及车辆燃油费。

资金执行时间：2022年1 月1日至2022年12 月31日。 2.项目名称：林长制工作经费。

设立的政策依据：部门预算。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局。

资金分配情况：林长制工作经费。

资金执行时间：2022年1 月1日至2022年12 月31日。 3.项目名称：森林消防经费。

设立的政策依据：部门预算。

预算安排规模：65万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局。

资金分配情况：森林防火经费。

资金执行时间：2022年1 月1日至2022年12 月31日。

八、关于洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经

费数为17.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费17.1万元，公务接待 费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.4万 元，下降2.29%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费减少0.4万元，下降2.29%，主要原因 是报废1辆车。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原 因是无。

九、关于洛浦县林业和草原局2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县林业和草原局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，洛浦县林业和草原局本级及下属 1 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 16.87万元， 比上年预算减少10.23万元，下降37.75%。 主要原因是机关公用经费减少。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县林业和草原局政府采购预算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年度本单位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，洛浦县林业和草原局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋80平方米，价值19.95万元。

2.车辆22辆，价值 363.82万元；其中：一般公务用 车11辆，价值 181.91万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 11辆，价值181.91万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值409.35万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 17.1万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 92.1万元。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** | 洛浦县林业和草原局 | | | | **项目名称** | 车辆运行维护 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 17.10 | 其中：财政拨款 | 17.10 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障部门9辆车12个月的正常运行维护费，项目总投资17.1万元，其中车辆平均运行维护成本为1.9万元/辆；通过本项目的实施，有效保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全，持续推进林业工作正常开展，争取使受益职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 保障部门车辆数 | | | | | ≥9辆 | |
| 车辆保障月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆平均运行维护成本 | | | | | ≤1.9万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | 推进林业工作正常开展 | | | | | 持续推进 | |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县林业和草原局 | | | | **项目名称** | 林长制工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障9个乡镇林长制工作正常进行，开展宣传活动2次，购置宣传用品1批，于2022年12月完成，项目总投资10万元，其中开展宣传活动成本8万元，购置宣传用品成本2万元。通过本项目的实施，有效保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全，持续推进林业工作正常开展，争取使受益乡镇满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 保障乡镇数量 | | | | | ≥9个 |
| 开展宣传活动次数 | | | | | ≥2次 |
| 购置宣传用品批数 | | | | | ≥1批 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% |
| 质量验收合格率 | | | | | =100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | | | | | ≤8万元 |
| 购置宣传用品成本 | | |  | | ≤2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  |
| 社会效益指标 | 保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全 | | | | | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业工作正常开展 | | | | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇满意度 | | | | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县林业和草原局 | | | | | | | **项目名称** | | 森林消防经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65.00 | | | 其中：财政拨款 | | | 65.00 | | 其他资金 | | | | 0.00 | |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障1辆公务用车的正常使用，开展1次森林防火宣传演练活动，购置1批森林消防宣传用品及1批森林消防设备，于2022年12月结束，项目总投资65万元，其中车辆运行经费2万元，购置森林消防设备经费60万元，购置森林消防宣传用品经费3万元。通过本项目的实施，有效保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全，持续推进林业工作正常开展，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 保障部门车辆数 | | | | | | | | | ≥1辆 | | | |
| 开展森林消防宣传演练次数 | | | | | | | | | ≥1次 | | | |
| 购置森林消防设备批数 | | | | | | |  | | ≥1批 | | | |
| 购置森林消防宣传用品批数 | | | | | | |  | | ≥1批 | | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 公务用车保障率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 质量验收合格率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | | | | | | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | | 车辆运行经费 | | | | | | | | | ≤2万元 | | | |
| 购置森林消防设备经费 | | | | | | | | | ≤60万元 | | | |
| 购置森林消防宣传用品经费 | | | | | | | | | ≤3万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 保障政府服务社会力量、促进社会稳定、保障生态安全 | | | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 推进林业工作正常开展 | | | | | | | | | 持续推进 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | | | | | | | ≥95% | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |

(五)其他需说明的事项

无。

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.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、事业经营收入、其他 收入等。

五.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。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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：指各部门(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。

洛浦县林业和草原局 2022年07月10日