



阿克陶县林业管理站  
2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县林业管理站单位概况

- 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、关于阿克陶县林业管理站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林业管理站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县林业管理站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县林业管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林业管理站 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 阿克陶县林业管理站单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律、法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策、法律法规，提高群众的知法、懂法、守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。

2. 负责林地保护、开发、利用、监督、管理工作，做好害区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。

3. 负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业管理站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

阿克陶县林业管理站编制数 14，实有人数 33 人，其中：在

职 19 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 1 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

编制单位：阿克陶县林业管理站

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）	335.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	335.39	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	0.10	208 社会保障和就业支出	44.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.29
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	243.83
		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	27.11
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>335.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>335.49</b>

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	有 本 国 资 经 营 预 算	教 育 收 费 ( 财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
213			农林水支出	243.83	243.73						0.10
213	02		林业和草原	243.83	243.73						0.10
213	02	04	事业机构	243.83	243.73						0.10
208			社会保障和就业支出	44.26	44.26						
208	05		行政事业单位养老支 出	44.26	44.26						
208	05	02	事业单位离退休	10.46	10.46						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.80	33.80						
210			卫生健康支出	20.29	20.29						
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29						
210	11	02	事业单位医疗	20.29	20.29						
221			住房保障支出	27.11	27.11						
221	02		住房改革支出	27.11	27.11						
221	02	01	住房公积金	27.11	27.11						
			合 计	335.49	335.39						0.10

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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				
213			农林水支出	243.83	243.73	0.10
213	02		林业和草原	243.83	243.73	0.10
213	02	04	事业机构	243.83	243.73	0.10
208			社会保障和就业支出	44.26	44.26	
208	05		行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
208	05	02	事业单位离退休	10.46	10.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
210			卫生健康支出	20.29	20.29	
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	事业单位医疗	20.29	20.29	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
221	02		住房改革支出	27.11	27.11	
221	02	01	住房公积金	27.11	27.11	
			合 计	335.49	335.39	0.10



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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）	335.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	335.39	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	44.26	44.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.29	20.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	243.73	243.73		
		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	27.11	27.11		
		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	335.39	支 出 总 计	335.39	335.39		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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				
213			农林水支出	243.73	243.73	
213	02		林业和草原	243.73	243.73	
213	02	04	事业机构	243.73	243.73	
208			社会保障和就业支出	44.26	44.26	
208	05		行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
208	05	02	事业单位离退休	10.46	10.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.80	33.80	
210			卫生健康支出	20.29	20.29	
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	事业单位医疗	20.29	20.29	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
221	02		住房改革支出	27.11	27.11	
221	02	01	住房公积金	27.11	27.11	
			合 计	335.39	335.39	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	312.28	312.28	
301	01	基本工资	71.12	71.12	
301	02	津贴补贴	140.95	140.95	
301	03	奖金	5.93	5.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	27.11	27.11	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	6.83		6.83
302	01	办公费	2.2		2.2
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助	16.28	16.28	
303	02	退休费	10.45	10.45	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
		合 计	335.39	328.56	6.83



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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	
0.5		0.5		0.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业管理站

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：阿克陶县林业管理站 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 年阿克陶县林业管理站预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县林业管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业管理站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于阿克陶县林业管理站 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县林业管理站收入预算 335.49 万元，其中：

一般公共预算 335.39 万元，占 99.97%，比上年预算减少 14.43 万元，下降 4.12%，主要原因是人员变动，人员经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是单位基本户利息收入增加。

#### 三、关于阿克陶县林业管理站 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县林业管理站 2022 年支出预算 335.49 万元，其中：

基本支出 335.39 万元，占 99.97%，比上年预算减少 14.43 万元，下降 4.12%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是单位基本户利息收入列入预算。

#### **四、关于阿克陶县林业管理站 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 335.39 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 335.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.26 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险费；卫生健康支出 20.29 万元，主要用于人员医疗保险费；农林水支出 243.73 万元，主要用于人员工资及日常运行；住房保障支出 27.11 万元，主要用于人员住房公积金。

#### **五、关于阿克陶县林业管理站 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**

阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 335.39 万元，其中：基本支出 335.39 万元，比上年预算减少 14.43 万元，下降 4.12%。主要原因是人员变动，人员经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排项目支出。



## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）243.73 万元，占 72.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.26 万元，占 13.20%。
3. 卫生健康支出（类）20.29 万元，占 6.05%。
4. 住房保障支出（类）27.11 万元，占 8.08%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2022 年预算数为 243.73 万元，比上年预算减少 70.18 万元，下降 22.36%，主要原因是人员变动导致相关人员经费减少及优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 10.46 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 100%，主要原因优化财政支出结构，使用固定款项支出。

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 33.80 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 5.88%，主要原因是人员变动导致相关基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 20.29 万元，比上年预算增加 20.29 万元，增长 100%，主要原因是优化财政支出结构，使用固定款项支出。

5. 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 27.11 万元, 比上年预算增加 27.11 万元, 增长 100%, 主要原因是优化财政支出结构, 使用固定款项支出。

## **六、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出 335.39 万元, 其中:

人员经费 328.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 6.83 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县林业管理站 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.15 万

元，下降 23.08%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.15 万元，下降 23.08%，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子的要求，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

## **九、关于阿克陶县林业管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县林业管理站 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，阿克陶县林业管理站本级及下属 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 6.83 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.40%。主要原因是增加日常运行办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿克陶县林业管理站政府采购预算 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，阿克陶县林业管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2100 平方米，价值 95.11 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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 年单位预算未安排购置车辆经费 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，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。

### **(五) 其他需说明的事项**

本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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**六、“三公”经费：**指部门（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。

**七、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。

阿克陶县林业管理站

2022年1月15日