

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县防风治沙工作站
2022 年预算公开

目 录

第一部分 且末县防风治沙工作站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县防风治沙工作站预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年且末县防风治沙工作站预算情况说明

- 一、关于且末县防风治沙工作站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县防风治沙工作站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县防风治沙工作站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县防风治沙工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县防风治沙工作站 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 且末县防风治沙工作站概况

一、主要职能

防风治沙工作站主要职能：单位主要工作职责：实施沙漠治理，维护生态环境，沙漠治理工程管理，沙漠资源开发利用，流动沙漠治理实验，沙生经济作物开发与利用，以及上级部门交办的其他工作。截止目前已是在车尔臣河以东的沙漠区域建起了长约 23 公里、总面积 11.5 万亩的绿色长廊，在治沙基地内修建林区道路 96.8 公里，其中：柏油路 43.4 公里，砂石道路 53.4 公里；架设高压线 73.4 公里，打机井 82 眼，主要栽植梭梭、胡杨、怪柳、沙拐枣等抗旱耐生存的沙生树种，完成总投资 3.13 亿元。为了达到生态、经济双赢的目标，充分利用现有的林地资源，在梭梭林下完成大芸接种面积 5.5 万亩，2019 年采收大芸种子 4.1 吨，采收新鲜大芸 620 吨，产值达 1349.5 万元，经济效益显著。为了加快防沙治沙的步伐，我县对外招商引资，截止目前已引进 12 家企业（大户）参与治理，其中 4 家企业投资治理，8 家承包治理。

二、机构设置及人员情况

且末县防风治沙工作站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、档案室、业务室。

且末县防风治沙工作站单位编制数 11 人 ,实有人数 19 人,其中: 在职 12 人, 增加 1 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人, 其他供养人员 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 且末县防风治沙工作站

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）	328.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	328.21	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	277.27
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	12.05
		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	
		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	328.21	支 出 总 计	328.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 且末县防风治沙工作站

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	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	30.96	30.96						
208	05		行政事业单位养老支出	30.96	30.96						
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78						
210			卫生健康支出	7.93	7.93						
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93						
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93						
213			农林水支出	253.99	253.99						
213	02		林业和草原	277.27	277.27						
213	02	17	防风治沙	277.27	277.27						
221			住房保障支出	12.05	12.05						
221	02		住房改革支出	12.05	12.05						
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05						
			合 计	328.21	328.21						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

单位：万元

项 目			支出预算		
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	30.96	
208	05		行政事业单位养老支出	30.96	
208	05	02	事业单位离退休	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	
210			卫生健康支出	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	
213			农林水支出	253.99	
213	02		林业和草原	277.27	
213	02	17	防风治沙	277.27	
221			住房保障支出	12.05	
221	02		住房改革支出	12.05	
221	02	01	住房公积金	12.05	
			合 计	328.21	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

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）	328.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	328.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支	30.96	30.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.93	7.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	277.27	277.27		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	12.05	12.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	328.21	支 出 总 计	328.21	328.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

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	30.96	
208	05		行政事业单位养老支出	30.96	
208	05	02	事业单位离退休	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	
210			卫生健康支出	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	
213			农林水支出	277.27	150
213	02		林业和草原	277.27	150
213	02	17	防风治沙	277.27	150
221			住房保障支出	12.05	
221	02		住房改革支出	12.05	
221	02	01	住房公积金	12.05	
			合 计	328.21	150

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

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	169.20	131.13	
301	01	基本工资	39.65	39.65	
301	02	津贴补贴	67.92	67.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	13	住房公积金	12.05	12.05	
301	99	其他工资福利支出	15.32	15.32	
302		商品和服务支出	4.38		4.38
302	01	办公费	4.02		4.02
302	28	工会经费	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	02	退休费	4.63	4.63	
		合 计	178.21	173.83	4.38

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

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	02	04	农林水支出		150		150								
213	02	99	林业和草原												
213	02	17	防沙治沙	2022年治沙站电费	150		150								
				合 计	150		150								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县防风治沙工作站

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	

备注：且末县防风治沙工作站 2022 年无三公经费支出，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县防风治沙工作站

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：且末县防风治沙工作站 2022 年无政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县防风治沙工作站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县防风治沙工作站 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 328.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县防风治沙工作站 2022 年收入预算情况说明

且末县防风治沙工作站收入预算 328.21 万元，其中：

一般公共预算 328.21 万元，比上年增加 34.73 万元，占 89.41%，增长 11.83%主要原因是 1 人增加，防风治沙资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县防风治沙工作站 2022 年支出预算情况说明

且末县防风治沙工作站 2022 年支出预算 328.21 万元，其中：

基本支出 178.21 万元，占 54.3%，比上年减少 115.27 万元，下降 64.68%，主要原因是电费调整到项目支出。

项目支出 150 万元，占 45.7%，比上年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是治沙站电费新增为项目支出。

四、关于且末县防风治沙工作站 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 328.21 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 328.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.96 万元，主要用于干部职工社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 7.93 万元，主要用于职工医疗保险缴费；农林水支出 277.27 万元，主要用于行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 12.05 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县防风治沙工作站 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

且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算拨款合计 328.21 万元，其中：

基本支出 178.21 万元，占 54.3%，比上年减少 75.78 万元，增长 29.83%，主要原因是电费调整到项目支出。

项目支出 150 万元，占 45.7%，比上年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是治沙站电费新增为项目支出。

(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(208 类)30.96 万元,占 9.43%。
2. 卫生健康支出(210 类)7.93 万元,占 2.42%。
3. 农林水支出(213 类)277.27 万元,占 84.48%。
4. 住房保障支出(221 类)12.05 万元,占 3.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出(208 类)事业单位离退休(05 款)归口管理的事业单位离退休支出(02 款)2022 年预算数为 4.63 万元:比上年预算数增加 1.33 万元,增加 40.30%,主要原因是人员增加。

2. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位养老(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 款):2022 年预算数为 17.55 万元,比上年预算数增加 0.97 万元,增长 5.85%,主要原因是人员增加。

3. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位养老(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 款):2022 年预算数为 8.78 万元,比上年预算数增加 7.29 万元,增长 489.26%,主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗支出(02 款):2022 年预算数为 7.93 万元,比上年预算数增加 0.12 万元,增长 1.54%,主要原因是人员增加。

5. 农林水支出(213 类)林业(02 款)林业事业机构支出(04 款):2022 年预算数为 277.27 万元,比上年预算数增

加 23.28 万元，增加 9.17%，主要原因是电费支出调整到项目资金。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 款）：2022 年预算数为 12.05 万元，比上年预算数增加 1.75 万元，增长 16.99%，主要原因是人员增加。

六、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算基本支出 328.21 万元， 其中：

人员经费 173.83 万元，主要包括：基本工资 39.65 万元、津贴补贴 67.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.55 万元、职业年金缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.93 万元、其他工资福利支出 15.32 万元、住房公积金 12.05 万元、退休费 4.63 万元。

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费 4.02 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

项目支出 150 万元， 治沙站电费新增为项目支出。

七、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 年且末县防风治沙工作站电费

设立的政策依据：依据政府会议纪要

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：且末县防风治沙工作站

资金分配情况：2022 年根据财政资金安排合理支出

资金执行时间：2022 年

八、关于且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县防风治沙工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

九、关于且末县防风治沙工作站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县防风治沙工作站 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，且末县防风治沙工作站本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位没有机关运行。

（二）政府采购情

2022 年，且末县防风治沙工作站政府采购预算 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，且末县防风治沙工作站占用使用国有资产总体情况为 311.67 万元

1.房屋 806.7 平方米，价值 98.14 万元。

2.车辆 2 辆，价值 26.1 万元；已交给机关事务中心处理，待报废。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2.31 万元。

4.其他资产价值 182.37 万元。

5.通用设备价值 2.74 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 1 个项目，绩效目标表需要有 1 个）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县防风治沙工作站			项目名称	防风治沙工作站项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	按照“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”的防治方针,把好进出我县关口,严防重大危险性林业有害生物侵入扩散蔓延。					
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	治沙站滴管照亮面积		≥12.5 万亩		
		治沙站用电计电井		≥83 台		
		治沙站计电井工作天数		≥250 天		
	质量指标	治沙站计电井设备的运转率		≥90%		
	时效指标	每季度按时缴纳电费率		≥95%		
	成本指标	缴纳电费标准		0.312 元/度		
效益指标	经济效益指标	销售肉苁蓉种子		≥180 万元		
	社会效益指标	提高我县生活环境质量		有所提高		
	生态效益指标	提高造林治沙和生态平衡		有所提高		
	可持续影响指标	自然生态系统持续优化		有所优化		
满意度指标	满意度指标	群众对防风治沙工作满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项

第四部分 名词解释

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、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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

且末县防风治沙工作站

2022 年 1 月 25 日