

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场预算

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于 1974 年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为：

(1) 依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

(2) 根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3) 根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

(4) 做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5) 完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场无下属单位，无下设科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场编制数 49 名，实有人数 113 人，其中：在职 55 人，减少 0 人；退休 58 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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） | 826.61 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 826.61 | 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 | |
| 上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级专项收入 | | 210 卫生健康支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 826.61 |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 826.61 | 本年支出小计 | 826.61 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收入总计 | 826.61 | 支出总计 | 826.61 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 826.61 | 826.61 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 826.61 | 826.61 | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 826.61 | 826.61 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 816.61 | 816.61 | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表三： 部门（单位）支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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） | 826.61 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 826.16 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 826.61 | 826.16 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本 年 收 入 小 | 826.61 | 本 年 支 出 小 计 | 826.61 | 826.61 | 0.00 | 0.00 |
| 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结) | | 230 转移性支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 826.61 | 支 出 总 计 | 826.61 | 826.61 | 0.00 | 0.00 |

表五：一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|-------------------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 816.61 | 790 | 26.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 737.35 | 737.35 | |
| 301 | 01 基本工资 | 187.85 | 187.85 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 337.21 | 337.21 | |
| 301 | 03 奖金 | 15.65 | 15.65 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.23 | 77.23 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 56.44 | 56.44 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 62.97 | 62.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.61 | | 26.61 |
| 302 | 01 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 印刷费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 05 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 取暖费 | 5.95 | | 5.95 |
| 302 | 09 物业管理费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 29 福利费 | 5.82 | | 5.82 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.65 | 52.65 | |
| 303 | 02 退休费 | 37.13 | 37.13 | |
| 303 | 05 生活补助 | 12.89 | 12.89 | |
| 303 | 09 奖励金 | 2.63 | 2.63 | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克自治州平原林场

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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 | | 2 | | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

单位：万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年未安排政府基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 826. 61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 826. 61 万元。

支出预算包括：农林水支出 826. 61 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场收入预算 826. 61 万元，其中：

一般公共预算 826. 61 万元，占 100%，比上年预算增加 64. 93 万元，增长 8. 52%，主要原因是主要原因是人员工资调增，人员公用经费增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年支出预算 826. 61

元，其中：

基本支出 816.61 万元，占 98.79%，比上年预算增加 58.93 万元，增长 6.73%，主要原因是人员工资调增，人员公用经费增长。

项目支出 10 万元，占 1.21%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度项目工作安排和上年度一样。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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 826.61 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 826.61 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 826.61 万元，主要用于工资公用经费、工会费、福利费、生活补助、项目经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算拨款合计 826.61 万元，其中：基本支出 816.61 万元，比上年预算增加 58.93 万元，增长 7.78%。主要原因是：人员工资调增，人员公用经费增长。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主

要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）826.61万元，占100%。

（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）事业机构（项）：2022年预算数为816.61万元，比上年预算增加58.93万元，增长7.78%，主要原因是：人员工资调增，人员公用经费调高。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场2022年一般公共预算基本支出816.61万元，其中：

人员经费790万元，主要包括：基本工资187.85万元、津贴补贴337.21万元、奖金15.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.23万元、其他社会保障缴费56.44万元、住房公积金62.97万元、退休费37.13万元、生活补助12.89万元、奖励金2.63万元。

公用经费26.61万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.7万元、水费3万元、电费0.5万元、取暖费5.95万元、物业管理费0.6万元、维修（护）费1万元、工会经费3.23万元、

福利费 5.82 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.81 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：造林补助项目

设立的政策依据：根据自治州克财预〔2022〕1号文件精神

安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

资金分配情况：购树苗 10 万元

资金执行时间：2022 年 2 月-11 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是未安排预算；其中：公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2022 年政府性

基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场本级及下属 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 26.61 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 23.54%。主要是公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场政府采购预算 0.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 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 0.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.87 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋面积 1466.35 平方米，价值 197.4 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.14 万元；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 2 辆，

价值 26.14 万元。

3. 办公家具价值 7.05 万元。

4. 其他资产价值 20.146 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场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 1 个，涉及预算金额 10 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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | 项目名称 | 造林补助项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 通过本项目建设改善生产方式及生产工具, 提高林场生产绿化工作效率及林业生产现代化水平。目标 2: 通过本工程的建设, 提高防护林和经济林地成活率, 大大改善林业生产条件, 提高劳动生产率, 促进林业经济的可持续发展, 对推进社会主义建设健康发展有着积极的意义。 | | | | | |
| 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 | M904-B 型号拖拉机(台) | | | 1 | |
| | | 树苗(棵) | | | 7450 | |
| | 质量指标 | 拖拉机功率(KW) | | | 66KW | |
| | | 拖拉机及树苗质量验收合格率 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目采购完成时间 | | | 2021 年 11 月 | |
| | 成本指标 | 拖拉机采购成本(元/台) | | | ≤85098.16 | |
| | | 树苗采购成本(元/棵) | | | ≤2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效提高林业生产工作效率 | | | 有效提高 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 持续影响指标 | | 拖拉机使用年限 | | | ≥15 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | ≥95% | |

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场无其他需要说明的事项。

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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

2022 年 3 月 15 日