

宁夏回族自治区林业和草原局  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区林业和草原局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区林业和草原局主要职能：负责林业和草原生态保护修复工作；对森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护地的进行监督管理；组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作；指导国有林场基本建设和发展；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。切实加大生态系统保护力度，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。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区林业和草原局预算包括：自治区林草局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区林草局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区林业和草原局办公室
- 2、宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心
- 3、宁夏回族自治区林业项目管理中心
- 4、宁夏回族自治区林业技术推广总站
- 5、宁夏回族自治区枸杞产业发展中心
- 6、宁夏森林病虫防治检疫总站
- 7、宁夏回族自治区林业调查规划院

- 8、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
- 9、宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
- 10、宁夏回族自治区生态林业基金管理站
- 11、宁夏金沙林场
- 12、宁夏回族自治区仁存渡护岸林场
- 13、宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局
- 14、宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站
- 15、宁夏回族自治区湿地保护管理中心
- 16、宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
- 17、宁夏国有林场和林木种苗工作总站
- 18、宁夏林权服务与产业发展中心
- 19、宁夏回族自治区草原工作站
- 20、宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局
- 21、宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局
- 22、宁夏南华山国家级自然保护区管理处

## 自治区林业和草原局 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	40662.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	8347.55	8347.55	
		（六）科学技术支出	152.38	152.38	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2681.04	2681.04	
		（九）卫生健康支出	628.04	628.04	

		(十) 节能环保支出	7236.14	7236.14	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	33142.68	33142.68	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1511.28	1511.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	243.05	243.05	
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	40662.04	本年支出小计	53942.15	53942.15
<b>二、上年结转</b>	13280.11	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	13280.11	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	53942.15	<b>支出总计</b>	53942.15		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050302	中等职业教育	133.72				-133.72	-100%
2050305	高等职业教育	4285.70	4208.98	2053.87	2155.11	-76.72	-2%
2050399	其他职业教育支出	1546.79	345.90		345.90	-1200.89	-78%
2059999	其他教育支出	2887.33	3792.67		3792.67	905.34	31%
2050803	培训支出	5.36				-5.36	-100%
2060203	自然科学基金	6.49	14.80		14.80	8.31	128%
2060204	实验室及相关设施	500.00				-500.00	-100%
2060499	其他技术与开发支出	170.14	137.58		137.58	-32.56	-19%
2069903	转制科研机构	60.33				-60.33	-100%
2069999	其他科学技术支出	63.00				-63.00	-100%
2080116	引进人才费用	0.00	0.80		0.80	0.80	

2080501	行政单位离退休	137.79	145.14	145.14		7.35	5%
2080502	事业单位离退休	1110.65	736.50	736.50		-374.15	-34%
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1082.00	1081.81	1032.29	49.52	-0.19	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1608.32	540.92	516.16	24.76	-1067.40	-66%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	175.85		175.85	175.85	
2101101	行政单位医疗	51.13	49.51	49.51		-1.62	-3%
2101102	事业单位医疗	535.54	545.51	518.27	27.24	9.97	2%
2101103	公务员医疗补助	34.13	33.02	33.02		-1.11	-3%
2110399	其他污染防治支出	326.59				-326.59	-100%
2110401	生态保护	2810.12	1392.57		1392.57	-1417.54	-50%
2110405	草原生态修复治理	0.00	564.21		564.21	564.21	
2110403	自然保护区	0.00	3831.47		3831.47	3831.47	
2110499	其他自然生态保护支出	2.73				-2.73	-100%
2110502	社会保险补助	830.60	817.34		817.34	-13.26	-2%
2110503	政策性社会性支出补助	2.70				-2.70	-100%
2110506	天然林保护工程建设	11.85				-11.85	-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	84.32	81.00		81.00	-3.32	-4%

2110804	退牧还草工程建设	2.66				-2.66	-100%
2119999	其他节能环保支出	477.80	549.53		549.53	71.74	15%
2129999	其他城乡社区支出	39.33				-39.33	-100%
2130104	事业运行	0.90				-0.90	-100%
2130110	执法监管	0.00	276.14		276.14	276.14	
2130122	农业生产发展	123.86				-123.86	-100%
2130201	行政运行	1195.60	1178.97	1178.97		-16.63	-1%
2130202	一般行政管理事务	48.58	29.00		29.00	-19.58	-40%
2130203	机关服务	131.33	140.69	140.69		9.36	7%
2130204	事业机构	9978.78	10308.93	9994.28	314.65	330.14	3%
2130205	森林资源培育	2704.42	9009.70		9009.70	6305.28	233%
2130206	技术推广与转化	551.35	522.34		522.34	-29.01	-5%
2130207	森林资源管理	1227.94	1263.52		1263.52	35.58	3%
2130209	森林生态效益补偿	2832.42	364.56		364.56	-2467.86	-87%
2130210	自然保护区等管理	3367.17				-3367.17	-100%
2130211	动植物保护	379.08	350.64		350.64	-28.44	-8%
2130212	湿地保护	2701.27	3981.13		3981.13	1279.86	47%
2130217	防沙治沙	8519.64	224.00		224.00	-8295.64	-97%
2130220	对外合作与交流	91.85	59.30		59.30	-32.55	-35%

2130221	产业化管理	1479.28	1514.39		1514.39	35.11	2%
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	59.41				-59.41	-100%
2130234	林业草原防灾减灾	393.43	1595.94		1595.94	1202.50	306%
2130235	国家公园	2199.93				-2199.93	-100%
2130236	草原管理	69.19	66.30		66.30	-2.89	-4%
2130237	行业业务管理	1.81				-1.81	-100%
2130299	其他林业和草原支出	2271.46	1957.14		1957.14	-314.32	-14%
2130502	一般行政管理事务	3.02				-3.02	-100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	300.00		300.00	300.00	
2139999	其他农林水支出	697.08				-697.08	-100%
2210201	住房公积金	875.77	877.39	837.30	40.09	1.62	0%
2210203	购房补贴	450.50	633.89	601.91	31.98	183.39	41%
2240602	森林草原防灾减灾	1829.17	12.15		12.15	-1817.03	-99%
2240699	其他自然灾害防治支出	14.89	15.00		15.00	0.11	1%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1784.10	215.90		215.90	-1568.20	-88%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		17837.91	15885.24	1952.67
301	一、工资福利支出	14964.65	14964.65	
30101	基本工资	3875.79	3875.79	
30102	津贴补贴	2365.99	2365.99	
30103	奖金	2132.19	2132.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2925.1	2925.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1032.29	1032.29	
30109	职业年金缴费	516.16	516.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.78	567.78	
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	
30112	其他社会保障缴费	39.83	39.83	
30113	住房公积金	837.3	837.3	
30114	医疗费	78.2	78.2	
30199	其他工资福利支出	561	561	
302	二、商品和服务支出	1889.67		1889.68

30201	办公费	213.07		213.07
30202	印刷费	22.54		22.54
30203	咨询费	10.74		10.74
30204	手续费	2.38		2.38
30205	水费	27.78		27.78
30206	电费	108.31		108.31
30207	邮电费	56.80		56.80
30208	取暖费	166.31		166.31
30209	物业管理费	303.99		303.99
30211	差旅费	63.42		63.42
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	48.85		48.85
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	58.61		58.61
30216	培训费	99.28		99.28
30217	公务接待费	16.26		16.26
30218	专用材料费	25.71		25.71
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	48.80		48.80
30227	委托业务费	131.56		131.56
30228	工会经费	75.40		75.40
30229	福利费	0.55		0.55

30231	公务用车运行维护费	87.66		87.66
30239	其他交通费用	167.53		167.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.13		148.13
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	920.59	920.59	
30301	离休费	44.19	44.19	
30302	退休费	715.91	715.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	38.95	38.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	121.54	121.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	62.99		62.99
31002	办公设备购置	62.99		62.99
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
578.1	58.8	497.71		497.71	21.59	181.13		176.30		4.83		229.31	5	208.05		208.05	16.26

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1.21				1.21	100%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	40662.04	一、行政支出	2415.47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	40662.04	其中：财政拨款支出	2415.47
自治区本级安排	40520.04	一般公共预算财政拨款支出	2415.47
上级转移支付	142.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	285.00	二、事业支出	51526.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	51526.67
教育收费	285.00	一般公共预算财政拨款支出	51526.67
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	285.00
本年收入合计	40947.04	本年支出合计	54227.15
十、上年结转	13732.50	九、年末结转结余	452.39
(1) 财政拨款结转	13280.11	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13280.11	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	452.39	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	452.39	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	452.39
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	452.39
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	54679.54	支出总计	54679.54

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
40947.04	40662.04	40662.04		285.00		285.00									

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
54227.15	2415.47	51526.68						285.00

# 自治区林业和草原局 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于自治区林草局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区林草局 2022 年财政拨款收入预算 53942.15 万元，其中：本年收入 40662.04 万元，包括一般公共预算拨款 40662.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 13280.11 万元。财政拨款支出预算 53942.15 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：教育支出 8347.54 万元，科学技术支出 152.38 万元、社会保障和就业支出 2681.04 万元、卫生健康支出 628.04 万元，节能环保支出 7236.13 万元、农林水支出 33142.68 万元、住房保障支出 1511.28 万元、灾害防治及应急管理支出 243.05 万元。

## 二、关于自治区林草局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

自治区林草局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 17837.91 万元，其中：本年收入安排支出 17837.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1233.49 万元，下降 6.48%。

人员经费 15885.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 3875.79 万元、津贴补贴 2365.99 万元、奖金 1530.28 万元、社会保障缴费 2189.08

万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2925.10 万元、其他工资福利支出 561 万元、离休费 44.19 万元、退休费 715.91 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 38.95 万元、医疗费 199.74 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 837.3 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 601.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 1952.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 213.08 万元、印刷费 22.54 万元、咨询费 10.74 万元、手续费 2.38 万元、水费 27.78 万元、电费 108.31 万元、邮电费 56.8 万元、取暖费 166.31 万元、物业管理费 303.99 万元、差旅费 63.42 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 48.85 万元、租赁费 1 万元、会议费 58.61 万元、培训费 99.28 万元、公务接待费 16.26 万元、专用材料费 25.71 万元、劳务费 48.8 万元、委托业务费 131.56 万元、工会经费 75.4 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 87.66 万元、其他交通费 167.53 万元、其他商品和服务支出 148.13 万元、办公设备购置 62.99 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区林草局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 36104.24 万元，其中：本年收入安排支出 22824.13 万元，上年结转结余资金安排支出 13280.11 万元。包括：高等职业教育 2155.11 万元，比上年执行数减少 449.76 万元，主要用于防沙学院以前年度职业教育专项、各级各类学生资助

专项、党建思政专项以及 2022 年度校园日常维护;其他职业教育支出 345.9 万元,比上年执行数减少 1200.89 万元,主要用于继续完成防沙学院在建图书楼建设项目的实施;其他教育支出 3792.67 万元,比上年执行数增加 905.34 万元,主要用于继续完成防沙学院在建葡萄酒教学实验实训基地项目的实施;其他技术与开发支出 137.58 万元,比上年执行数减少 32.56 万元,主要用于林业技术与开发支出;自然科学基金 14.8 万元,比上年执行数增加 8.31 万元,主要用于防沙学院完成自然科学基金立项项目的实施;引进人才费用 0.8 万元,比上年执行数增加 0.8 万元,主要用于互联网+教育人才培育项目的实施;机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.52 万元,比上年执行数减少 6.16 万元,主要用于仁存渡护岸林场(公益二类单位)缴纳养老保险费;机关事业单位职业年金缴费支出 24.76 万元,比上年执行数减少 3.08 万元,主要用于仁存渡护岸林场(公益二类单位)缴纳职业年金;其他行政事业单位养老支出 175.85 万元,比上年执行数增加 175.85 万元,主要用于仁存渡护岸林场(公益二类单位)缴纳退休费用;事业单位医疗 27.24 万元,比上年执行数减少 3.38 万元,主要用于仁存渡护岸林场(公益二类单位)缴纳医疗费;生态保护 1392.57 万元,比上年执行数减少 1417.55 万元,主要用于全区自然保护地监测与勘查;草原生态修复治理 564.21 万元,比上年执行数增加 564.21 万元,主要用于草原生态恢复与治理;自然保护区 3831.47 万元,比上年执行数增加 3831.47 万元,主要用于

全区自然保护地调查研究；社会保险补助 817.34 万元，比上年执行数增加 103.4 万元，主要用于天保工程实施单位应缴纳社会保险补助支出；其他退耕还林还草 81 万元，比上年执行数减少 3.32 万元，主要用于全区退耕还林项目管理等；其他节能环保支出 549.53 万元，比上年执行数增加 71.73 万元，主要用于全区退耕还林项目管理等；执法监管 276.14 万元，比上年执行数增加 276.14 万元，主要用于林业法制建设等；一般行政管理事务 29 万元，比上年执行数减少 19.58 万元，主要用于信息化运维费用；事业机构 314.65 万元，比上年执行数减少 56.78 万元，主要用于仁存渡护岸林场（公益二类单位）人员经费及公用经费的支出；森林资源培育 9009.7 万元，比上年执行数增加 6305.28 万元，主要用于国土绿化造林项目；技术推广与转化 522.34 万元，比上年执行数减少 29.01 万元，主要用于推广林业新型技术项目；森林资源管理 1263.52 万元，比上年执行数增加 35.58 万元，主要用于森林资源监测，天保森林管护等。森林生态效益补偿 364.56 万元，比上年执行数减少 2467.86 万元，主要用于天然林保护等项目；动植物保护 350.64 万元，比上年执行数减少 28.44 万元，主要用于全区动植物保护管理；湿地保护 3981.13 万元，比上年执行数增加 1279.86 万元，主要用于湿地保护等项目；防沙治沙 224 万元，比上年执行数减少了 8295.64 万元，主要用于自然保护地沙化治理等；对外合作与交流 59.3 万元，比上年执行数减少 32.55 万元，主要用于防治荒漠化培训项目；产业化管理 1514.39 万元，比上年

执行数增加 35.11 万元，主要用于发展林业特色优势产业项目；林业草原防灾减灾 1595.94 万元，比上年执行数增加 1202.51 万元，主要用于森林病虫害防治及森林防火等；草原管理 66.3 万元，比上年执行数减少 2.89 万元，主要用于草原日常管护修复；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 300 万元，比上年执行数增加 300 万元，主要用于乡村振兴支出等；住房公积金 40.09 万元，比上年执行数减少 4.98 万元。主要用于仁存渡护岸林场（公益二类单位）缴纳住房公积金支出；购房补贴 31.98 万元，比上年执行数增加 6.66 万元。主要用于仁存渡护岸林场（公益二类单位）职工住房补贴支出；森林草原防灾减灾 12.15 万元，比上年执行数减少 1817.02 万元，主要用于预防森林和草原火灾，监测预警、督促检查等防火工作；其他自然灾害防治支出 15 万元，比上年执行数增加 0.11 万元，主要用于预防森林和草原灾害支出；其他灾害防治及应急管理支出 215.9 万元，比上年执行数减少 1568.20 万元，主要用于森林草原灾害防治及应急管理支出。

### **三、关于自治区林草局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区林草局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 229.31 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 208.05 万元，公务接待费 16.26 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 348.79 万元，其中：因公出国（境）费减少 53.8 万元，主

要原因受疫情影响，出国（境）费减少；公务用车购置费无；公务用车运行费减少 289.66 万元，主要原因深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强车辆管理，节约公车运行费；公务接待费减少 5.33 万元，主要原因加强内部管理，节约经费开支。

#### **四、关于自治区林草局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**自治区林草局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区林草局 2022 年收支预算情况的总体说明**

自治区林草局 2022 年收入总预算 54679.54 万元，其中：本年收入 40947.04 万元，上年结转结余 13732.50 万元；支出总预算 54679.53 万元，其中：本年支出 54227.15 万元，年末结转结余 452.39 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 40662.04 万元，占 99.3%；事业预算收入 285 万元，占 0.07%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2415.47 万元，占 4.5%；事业支出 51526.67 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 285 万元，占 0.5%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，自治区林草局本级 1 个行政单位和生态基金站、退耕还林与三北工作站 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 222.05 万元，比 2021 年预算减少 5.38 万元，下降 2.3%。主要原因是进一步压减一般性公用经费预算，节约经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，自治区林草局政府采购预算 3167.18 万元，其中：政府采购货物预算 658.89 万元，政府采购工程预算 161.67 万元，政府采购服务预算 2346.62 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区林草局占用使用国有资产总体情况为房屋 227355.56 平方米，价值 44815.65 万元；土地 355213336.51 平方米，价值 8480.35 万元；车辆 101 辆，价值 1898.48 万元；办公家具价值 1525.39 万元；其他资产价值 7236.40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10849.16 平方米，价值 3254.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 65.90 万元；办公家具价值 81.70 万元；其他资产价值 171.32 万元。

所属单位房屋 216506.4 平方米，价值 41561.41 万元；土地 355213336.51 平方米，价值 8480.35 万元；车辆 98 辆，

价值 1832.58 万元；办公家具价值 1443.69 万元；其他资产价值 7065.08 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年自治区林草局在编制部门预算时，重点对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大林业项目进行绩效评价，督促项目单位对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行论证。并逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用效益。按照自治区财政厅相关要求，组织相关处室制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作，及时将各部门项目支出绩效评价情况向社会公开。

#### （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 自治区林业和草原局 2022 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费:指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

五、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、基本支出：指部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。