

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市城乡防护林管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 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 库尔勒市城乡防护林管理处概况

一、主要职能

- 1、为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据
- 2、负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；
- 3、负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；
- 4、负责野生动植物保护及护林防火；
- 5、负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；
- 6、负责对管护人员进行技术培训；
- 7、负责宣传林业法规及林业政策；
- 8、负责生态信息网络建设、信息收集与交流；
- 9、负责实施国内外生态林工程建设；
- 10、负责协调荒山绿化的相关事

二、机构设置及人员情况

库尔勒市城乡防护林管理处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、首部贡站、值守站。

库尔勒市城乡防护林管理处编制数 45，实有人数 49 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 8 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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）	1,818.15	201 一般公共服务支出	27.00
一般公共预算	1,618.15	202 外交支出	
政府性基金预算	200.00	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	3.42
事业收入		206 科学技术支出	800.00
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	257.52
		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	200.00

		213 农林水支出	525.20
		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	5.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,818.15	支出总计	1,818.15

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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									
201			一般公共服务支出	27.00	27.00						
	32		组织事务	27.00	27.00						
201	32	99	其他组织事务支出	27.00	27.00						
205			教育支出	3.42	3.42						

	08		进修及培训	3.42	3.42				
205	08	03	培训支出	3.42	3.42				
206			科学技术支出	800.00	800.00				
	04		技术与研究开发	800.00	800.00				
206	04	04	科技成果转化与扩散	800.00	800.00				
208			社会保障和就业支出	257.52	257.52				
	07		就业补助	257.52	257.52				
208	07	05	公益性岗位补贴	257.52	257.52				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
	13		城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	200.00		200.00			
212	13	02	城市环境卫生	200.00		200.00			
213			农林水支出	525.20	525.20				
	02		林业	525.20	525.20				
213	02	04	林业事业机构	525.20	525.20				
229			其他支出	5.00	5.00				
	99		其他支出	5.00	5.00				
229	99	99	其他支出	5.00	5.00				

			合 计	1,818.15	1,618.15	200.00			
--	--	--	------------	----------	----------	--------	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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				
201			一般公共服务支出	27.00		27.00
	32		组织事务	27.00		27.00
	201	99	其他组织事务支出	27.00		27.00
205			教育支出	3.42	3.42	
	08		进修及培训	3.42	3.42	
	205	03	培训支出	3.42	3.42	
206			科学技术支出	800.00		800.00
	04		技术与开发	800.00		800.00
	206	04	科技成果转化与扩散	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	257.52	257.52	
	07		就业补助	257.52	257.52	
	208	05	公益性岗位补贴	257.52	257.52	

212			城乡社区支出	200.00		200.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
	212	02	城市环境卫生	200.00		200.00
213			农林水支出	525.20	525.20	
	02		林业	525.20	525.20	
	213	04	林业事业机构	525.20	525.20	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
	229	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	1,818.15	786.15	1,032.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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）	1,818.15	201 一般公共服务支出	27.00	27.00		
一般公共预算	1,618.15	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	3.42	3.42		

		206 科学技术支出	800.00	800.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	257.52	257.52		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	200.00		200.00	
		213 农林水支出	525.20	525.20		
		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	5.00	5.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,818.15	支出总计	1,818.15	1,618.15	200.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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				
201			一般公共服务支出	27.00		27.00
	32		组织事务	27.00		27.00
201	32	99	其他组织事务支出	27.00		27.00
205			教育支出	3.42	3.42	
	08		进修及培训	3.42	3.42	
205	08	03	培训支出	3.42	3.42	
206			科学技术支出	800.00		800.00
	04		技术与开发	800.00		800.00
206		04	科技成果转化与扩散	800.00		800.00
	04					
208			社会保障和就业支出	257.52	257.52	
	07		就业补助	257.52	257.52	
208	07	05	公益性岗位补贴	257.52	257.52	
213			农林水支出	525.20	525.20	
	02		林业	525.20	525.20	

213	02	04	林业事业机构	525.20	525.20	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	1,618.15	786.15	832.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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			749.64	749.64	
	01	基本工资	171.10	171.10	
	02	津贴补贴	134.30	134.30	
	03	奖金	14.26	14.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59	

	09	职业年金缴费	25.30	25.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
	13	住房公积金	37.94	37.94	
	99	其他工资福利支出	287.72	287.72	
302			31.44		31.44
	01	办公费	10.69		10.69
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.80		0.80
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	4.69		4.69
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	3.42		3.42
	28	工会经费	3.42		3.42
	29	福利费	3.08		3.08
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			5.06	5.06	
	02	退休费	2.11	2.11	

	07	医疗费补助	2.95	2.95	
		合计	786.15	754.71	31.44

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市城乡防护林管理处

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													
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	25.00		25.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项-荒山绿化运行	800.00		800.00								
				合计	832.00		832.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市城乡防护林管理处

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				
212			城乡社区支出	200.00		200.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	200.00		200.00
212	13	02	城市环境卫生	200.00		200.00
			合 计	200.00		200.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1818.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处收入预算 1818.15 万元，其中：

一般公共预算 1618.15 万元，占 89%，比上年预算减少 29.7 万元，主要原因是本年本级项目减少。

政府性基金预算 200 万元，占 11%，比上年预算减少 496 万元，主要原因是预算调整。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年支出预算 1818.15 万元，其中：

基本支出 786.15 万元，占 43.24%，比上年预算减少 61.7 万元，主要原因是人员减少相应的工资、社保费用、减少。

项目支出 1032 万元，占 56.76%，比上年预算减少 464 万元，主要原因是政府性基金预算财政安排预算减少。

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1818.15 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1618.15 万元，政府性基金预算拨款 200 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 27 万元，主要用于工作队工作经费支出和第一书记工作经费支出。教育支出 3.42 万元，主要用于在职人员培训费用。科学技术支出 800 万元，主要用于荒山绿化水电费、设备维修费项目支出。社会保障和就业支出 257.52 万元，主要用于缴纳人员社保。农林水支出 525.2 万元，主要用于人员工资福利支出、日常工作经费支出、社会保障缴费支出、对个人和家庭的补助、住房公积金等。其他支出 5 万元，主要用于“访惠聚”为民办实事工作经费。

政府性基金预算拨款 200 万元，包括：城乡社区支出 200 万元，主要用于城市建设项目支出。

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 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

库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算拨款合计 1618.15 万元，其中：基本支出 786.15 万元，比上年预算数减少 61.7 万元，下降 7.28 %。主要原因是：社会保障缴费减少。项目支出 832 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 4%。主要原因是：其他组织事务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）27 万元，占 1.67%。
2. 教育支出（类）3.42 万元，占 0.21%。
3. 科学技术支出（类）800 万元，占 49.44%。
4. 社会保障和就业支出（类）257.52 万元，占 15.91%。
5. 农林水支出（类）525.20 万元，占 32.46%。
6. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 27 万元，比上年预算数增加 27 万元，增长 100%，主要原因是：工作队第一书记工作经费和为民办实事工作经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 3.42 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 2.39%，主要原因是：个别人员工资增长，培训支出预算数增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2021 年预算数为 800 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：没增没减，保持平衡。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 257.52 万元，比上年预算数减少 3.13 万元，下降 1.20%，主要原因是：本年公岗人员 社保缴费比率下降。

5. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2021年预算数为525.20万元，比上年预算数增加79.72万元，增长17.90%，主要原因是：本年社会保障缴费、住房公积金、事业单位医疗合并到此科目。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要原因是增加其他支出。

六、关于库尔勒市城乡防护林管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处2021年一般公共预算基本支出786.15万元，其中：

人员经费754.71万元，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、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、医疗费补助。

公用经费31.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市城乡防护林管理处2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”驻村工作经费

设立的政策依据：新财预【2020】78号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：阿瓦提乡明昆格尔村

资金执行时间：2021年

2. 项目名称：驻村工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：第一书记工作经费

资金执行时间：2021年

3. 项目名称：驻村工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：为民办实事工作经费

资金执行时间：2021年

4. 项目名称：荒山绿化运行专项经费

设立的政策依据：巴财预[2018]15 号

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：支付荒山绿化水、电费

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车业务量没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2021 年政府性基金支出预算支出 200 万元。与上年相比减少 496 万元，减少 71.26 %。主要原因是政

府性基金预算项目安排减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）200 万元，主要是用于上库高新区石化园防护林工程项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属 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 31.44 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.13%。主要原因是人员减少相应费用预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市城乡防护林管理处政府采购预算 15.49 万元，其中：政府采购货物预算 10.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市城乡防护林管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2678 平方米，价值 248.97 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 177.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.24 万元；执法执勤用 0 车辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 157.54 万元。

3. 办公家具价值 10.83 万元。

4. 其他资产价值 272.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 827 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：落实开展好访民情、惠民生、聚民心活动，切实为群众办实事、办好事，解决群众实际困难。</p> <p>目标 2：通过驻村工作，不断把工作队驻村工作推向深入，夯实村基层组织建设的根基，使基层政权服务管理水平进一步提升，让各族群众切实感受到党和政府的关怀。</p>					
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	工作队村庄数		=1 个		
		慰问贫困户、低收入群体户数		≥80 户		
	质量指标	落实工作任务完成率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	为民办实事费用		≤1.3 万元		
		开展各项活动经费		≤0.7 万元		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	驻村为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神。</p> <p>目标 2：紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，</p> <p>目标 3：慰问困难户，其他家庭 200 余人次，春节，“三八”，“五一”，“八一”开展活动 10 余次。</p> <p>目标 4：落实开展好访民情、惠民生、聚民心活动，切实为群众办实事、办好事，解决群</p>					

	众实际困难。		
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	工作队工作点村庄数	=2 个
		开展各项慰问、宣传活动次数	≥10 次
		慰问贫困户、低收入群体和团结关爱户人数	≥200 人
	质量指标	落实工作任务完成率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	=100%
	成本指标	路灯、文化设施、及乡村振兴投入成本	≤14 万元
		为民办实事成本	≤4 万元
开展各项慰问、宣传活动成本		≤7 万元	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%
		受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	荒山绿化运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	800	其中: 财 政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 支付 2021 年度荒山绿化水、电费, 设备维修费。 目标 2: 为确保 2021 年库尔勒市春季绿化工作顺利完成, 目标 3: 购买病虫害防治用药, 开展春季有害生物防治工作。					
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	业务经费支付次数			=4 次	
		设备检查维修次数			≥4 次	
	质量指标	确保苗木成活率			≥85%	
		资金执行率			≥95%	
	时效指标	项目资金支付及时率			≥95%	
	成本指标	每次支付资金数			≤200 万元	
效益指标	社会效益 指标	改善荒山绿化程度			有效	
	生态效益 指标	全年风沙天气减少			23 天	
		区域气温降低			1-2 度	
可持续影 响指标	改善生态环境, 营造良好的人居环境			长期		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
-------	-------	---------	------

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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，是库尔勒市本级部门（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**：指库尔勒市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。

库尔勒市城乡防护林管理处

2021年2月7日