

**新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市林业和草原局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业和草原局 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 库尔勒市林业和草原局概况

一、主要职能

主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林、草原资源放在林业草原工作的突出位置，保证森林、草原资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地，实现林地、草原占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地、草原总量动态平衡和林业草原可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业草原发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林、草原质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业草原生态体系。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

库尔勒市林业和草原局编制数 44 人，实有人数 83 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 44 人，增加 0 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： 000060010-库尔勒市林业和草原局

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）	2,791.88	201 一般公共服务支出	31.00
一般公共预算	2,791.88	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	3.23
事业收入		206 科学技术支出	1,000.00
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	767.72
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	979.93
		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	10.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,791.88	支 出 总 计	2,791.88

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 000060010-库尔勒市林业和草原局

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	31.00	31.00						
	32		组织事务	31.00	31.00						
201	32	99	其他组织事务支出	31.00	31.00						
205			教育支出	3.23	3.23						
	08		进修及培训	3.23	3.23						
205	08	03	培训支出	3.23	3.23						
206			科学技术支出	1,000.00	1,000.00						
	04		技术与开发	1,000.00	1,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000.00	1,000.00						
211			节能环保支出	767.72	767.72						
	04		自然生态保护	14.17	14.17						
211	04	99	其他自然生态保护支出	14.17	14.17						
	06		退耕还林还草	753.55	753.55						
211	06	05	退耕还林工程建设	114.00	114.00						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	639.55	639.55						
213			农林水支出	979.93	979.93						
	02		林业	803.68	803.68						
213	02	01	行政运行	535.51	535.51						
213	02	05	森林资源培育	97.00	97.00						
213	02	27	林业贷款贴息	11.39	11.39						
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.31	20.31						
213	02	36	草原管理	40.37	40.37						
213	02	99	其他林业支出	99.10	99.10						
	08		普惠金融发展支出	176.25	176.25						
213	08	03	农业保险保费补贴	176.25	176.25						
229			其他支出	10.00	10.00						
	99		其他支出	10.00	10.00						
229	99	99	其他支出	10.00	10.00						
			合 计	2,791.88	2,791.88						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000060010-库尔勒市林业和草原局

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	31.00		31.00
	32		组织事务	31.00		31.00
	201	99	其他组织事务支出	31.00		31.00
205			教育支出	3.23	3.23	
	08		进修及培训	3.23	3.23	
	205	03	培训支出	3.23	3.23	
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
	04		技术与研究开发	1,000.00		1,000.00
	206	04	科技成果转化与扩散	1,000.00		1,000.00
211			节能环保支出	767.72		767.72
	04		自然生态保护	14.17		14.17
	211	99	其他自然生态保护支出	14.17		14.17
	06		退耕还林还草	753.55		753.55
	211	05	退耕还林工程建设	114.00		114.00
	211	99	其他退耕还林还草支出	639.55		639.55
213			农林水支出	979.93	535.51	444.42
	02		林业	803.68	535.51	268.17
	213	01	行政运行	535.51	535.51	
	213	05	森林资源培育	97.00		97.00
	213	27	林业贷款贴息	11.39		11.39
	213	34	林业草原防灾减灾	20.31		20.31
	213	36	草原管理	40.37		40.37
	213	99	其他林业支出	99.10		99.10
	08		普惠金融发展支出	176.25		176.25
	213	03	农业保险保费补贴	176.25		176.25
229			其他支出	10.00		10.00
	99		其他支出	10.00		10.00
	229	99	其他支出	10.00		10.00
			合 计	2,791.88	538.74	2,253.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000060010-库尔勒市林业和草原局

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）	2,791.88	201 一般公共服务支出	31.00	31.00		
一般公共预算	2,791.88	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	3.23	3.23		
		206 科学技术支出	1,000.00	1,000.00		
		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	767.72	767.72		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	979.93	979.93		
		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	10.00	10.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,791.88	支 出 总 计	2,791.88	2,791.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000060010-库尔勒市林业和草原局

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	31.00		31.00
	32		组织事务	31.00		31.00
201	32	99	其他组织事务支出	31.00		31.00
205			教育支出	3.23	3.23	
	08		进修及培训	3.23	3.23	
205	08	03	培训支出	3.23	3.23	
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
	04		技术与研究与开发	1,000.00		1,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000.00		1,000.00
211			节能环保支出	767.72		767.72
	04		自然生态保护	14.17		14.17
211	04	99	其他自然生态保护支出	14.17		14.17
	06		退耕还林还草	753.55		753.55
211	06	05	退耕还林工程建设	114.00		114.00
211	06	99	其他退耕还林还草支出	639.55		639.55
213			农林水支出	979.93	535.51	444.42
	02		林业	803.68	535.51	268.17
213	02	01	行政运行	535.51	535.51	
213	02	05	森林资源培育	97.00		97.00
213	02	27	林业贷款贴息	11.39		11.39
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.31		20.31
213	02	36	草原管理	40.37		40.37
213	02	99	其他林业支出	99.10		99.10
	08		普惠金融发展支出	176.25		176.25
213	08	03	农业保险保费补贴	176.25		176.25
229			其他支出	10.00		10.00
	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
			合 计	2,791.88	538.74	2,253.14

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000060010-库尔勒市林业和草原局

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			467.01	467.01	
	01	基本工资	161.68	161.68	
	02	津贴补贴	123.82	123.82	
	03	奖金	13.47	13.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
	09	职业年金缴费	23.66	23.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
	13	住房公积金	35.50	35.50	
	99	其他工资福利支出	29.65	29.65	
302			36.82		36.82
	01	办公费	9.11		9.11
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	10.98		10.98
	09	物业管理费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	3.23		3.23
	28	工会经费	3.23		3.23
	29	福利费	2.91		2.91
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303			34.91	34.91	
	02	退休费	9.70	9.70	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	22.68	22.68	
		合 计	538.74	501.92	36.82

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 000060010-库尔勒市林业和草原局

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								
213	02	99	其他林业支出	2020年上级专项	10.00		10.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
213	02	36	草原管理	2020年上级专项	40.37		40.37								
213	02	99	其他林业支出	2020年上级专项	56.50		56.50								
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	6.00		6.00								
213	02	99	其他林业支出	2020年上级专项	32.60		32.60								
213	02	27	林业贷款贴息	2020年上级专项	11.39		11.39								
213	08	03	农业保险保费补贴	延续项目-库尔勒市林业和草原局2019年香梨种植保险财政补贴保费	176.25		176.25								
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								
211	04	99	其他自然生态保护支出	2020年上级专项	14.17		14.17								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2020年上级专项	13.00		13.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项-PGZKB防控经费(病虫害防治、推广增施有机肥、新发展香梨补贴)	1,000.00		1,000.00								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2020年上级专项	342.00		342.00								
211	06	05	退耕还林工程建设	2020年上级专项	114.00		114.00								
213	02	05	森林资源培育	2020年上级专项	97.00		97.00								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2020年上级专项	297.55		297.55								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2020年上级专项	7.31		7.31								
				合计	2,253.14		2,253.14								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：000060010-库尔勒市林业和草原局

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	
2.4		2.4		2.4	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2791.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出。

二、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局收入预算 2791.88 万元，其中：一般公共预算 2791.88 万元，占 100%，比上年预算减少 3896.70 万元，主要原因一是部分申请项目未获批；二是公用支出减少。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2021 年支出预算 2791.88 万元，其中：

基本支出 538.74 万元，占 19.30 %，比上年预算减少 158.11 万元，主要原因是我单位是涉改单位，所属林业派出所划出，人员及经费减少。

项目支出 2253.14 万元，占 80.70%，比上年预算减少 3738.59 万元，主要原因是部分申请项目未获批。

四、关于库尔勒市林业和草原局 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 2791.88 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 2791.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 31 万元，主要用于工作队为民办实事好事工作经费；教育支出 3.23 万元，主要用于培训费支出；科学技术支出 1000 万元，主要用于林果病虫害防控、推广增施有机肥、新发展香梨补贴节能环保支出 767.72 万元，主要用于退耕还林还草、其他退耕还林还草、退耕还林工程建设项目支出；农林水支出 979.93 万元，主要用于人员工资、单位运行费用、森林资源培育、林果提质增效、林业草原防灾减灾等支出；其他支出 10 万元，主要用于工作队工作经费。

五、关于库尔勒市林业和草原局 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

库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算拨款合计 2791.88 万元，其中：基本支出 538.74 万元，比上年预算减少 158.11 万元，下降 22.68%。主要原因是：1、人员减少，经费减少；2、2021 年部分项目款项细化调出。项目支出 2253.14 万元，比上年预算减少 3738.59 万元，下降 62.40%。

主要原因是：上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）31 万元，占 1.11%。
2. 教育支出（类）3.23 万元，占 0.12%。
3. 科学技术支出（类）1000 万元，占 35.82%。
4. 节能环保支出（类）767.72 万元，占 27.50%。
5. 农林水支出（类）979.93 万元，占 35.09%。
6. 其他支出（类）10 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 31 万元，比上年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整，2021 年细化了此类款项。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 3.23 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 1.22%，主要原因是：人员减少，培训人员减少。

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 年预算为 1000 万元，比上年预算减少 2000 万元，减少 66.67%，主要原因是：减少科技项目。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2021 年预算数为 14.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 41.7%，主要原因是：生态保护费用增加。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）2021 年预算数为 114 万元，比上年预算增加 114 万元，增长 100%，主要原因是：增加中央基建投资项目。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2021年预算数为639.55万元，比上年预算增加466.61万元，增长269.81%，主要原因是：预算调整上级项目增加。

7. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2021年预算数为535.51万元，比上年预算增加18.61万元，增长3.6%，主要原因是：人员调资和社保等经费的相应调整。

8. 农林水支出（类）林业（款）森林资源培育（项）2021年预算数为97万元，比上年预算减少1207.56万元，下降92.56%，主要原因是：上级下达项目减少。

9. 农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）2021年预算数为11.39万元，比上年预算减少36.17万元，下降76.05%，主要原因是：本年度林业贷款户比上年减少。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为20.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.55%，主要原因是：预算调整，上级下达项目增加。

11. 农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）2021年预算数为40.37万元，比上年预算增加40.37万元，增长100%，主要原因是：预算调整，上级下达林业草原生态保护恢复项目。

12. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2021年预算数为99.1万元，比上年预算减少113.49万元，下降53.38%，主要原因是：上级下达林业项目减少。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2021年预算数为176.25万元，比上年

预算增加 176.25 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 557.89%，主要原因是：预算调整；2021 年细化了此类款项。

六、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出 538.74 万元，其中：

人员经费 501.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1. 项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财预[2020]22 号，新财建[2019]435 号，新财预[2020]78 号，新财建[2019]434 号，新财建[2019]479 号，新财资环[2020]33 号，新财资环〔2020〕34 号。

预算安排规模：292.34 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：其他支出 2020 年上级专项 5 万元（柳林村、库勒村各 2.5 万元）；其他林业支出 2020 年上级专项光肩星天牛地面防治 10 万元；其他支出 2020 年上级专项库勒村 2.50 万元；草原管理 2020 年上级专项 40.37 万元；其他林业支出 2020 年上级专项 56.5 万元；其他林业支出 2020 年上级专项 32.60 万元；林业贷款贴息 11.39 万元；其他自然生态保护 14.17 万元；林业草原防灾减灾 13 万元；其他支出 2020 年上级专项柳林村 2.50 万元；森林资源培育 2020 年上级专项 97 万元；林业草原防灾减灾 2020 年上级专项 7.31 万元。

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：支农专项工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：库勒村、柳林村、塔什店镇矿山路社区各 2 万元

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：支农专项库尔勒市林业和草原局 2019 年香梨种植保险财政补贴保险

设立的政策依据：库政办发[2016]115 号

预算安排规模：176.25 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：中国人寿财产保险 49.15 万元，中国太平洋财产保险 127.1 万元。

资金执行时间：2021 年

4. 项目名称：支农专项工作队为民办实事工作经费

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：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：塔什店镇矿山路社区 15 万，库勒村 5 万元；柳林村 5 万元。

资金执行时间：2021 年

5. 项目名称：支农专项 PGZKB 防控经费

设立的政策依据：库尔勒市人民政府第 70 次常务会议通过的《关于进一步推进香梨产业健康发展的实施意见（2021-2025 年）》

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：病虫害和推广增施有机肥 400 万元；新发展香梨补贴 600 万元。

资金执行时间：2021 年

情况二：

1. 项目名称：2020 年上级专项（对个人补贴的项目其他退耕还林还草、其他退耕还林工程建设）

设立的政策依据：新财资环[2020]053 号，新财建[2020]191 号，新财建[2019]434 号

预算安排规模：753.55 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：其他退耕还林还草 2020 年上级专项 342 万元；退耕还林工程建设 2020 年上级专项 114 万元；其他退耕还林还草 2020 年上级专项 297.55 万元。

资金执行时间：2021 年

资金来源：2020 年上级专项

补贴人数：149 人

补贴标准：其他退耕还林还草中央财政补贴 450 元/亩；退耕还林工程建设中央预算内资金 150 元/亩；其他退耕还林还草 400 元/亩。

补贴范围：农民身份；纳入退耕还林还草并达到退耕还林还草标准的地块。

补贴方式：各乡镇场技术人员进行自查验收，并将自查结果张榜公示，由乡财局根据市林业和草原局提供的兑现名单，通过“一卡通”发放给农民。

发放程序：通过“一卡通”发放给农民。

受益人群和社会效益：受益人群满意度 90%，有效保障绿环环境。

八、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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 万元，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、关于库尔勒市林业和草原局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 2021 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

2021 年，库尔勒市林业和草原局本级及下属 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 36.82 万元，比上年预算减少 83.52 万元，下降 69.4%。主要原因是人员减少相应经费减少、部分项目款项细化调出。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市林业和草原局政府采购预算 10.4 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.4 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3819.73 平方米，价值 477.26 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 165.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.97 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.52 万元；其他车辆 9 辆，价值 120.20 万元。

3. 办公家具价值 69.22 万元。

4. 其他资产价值 631.59 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 1207.25 万元。

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	库尔勒市林业和草原局	项目名称	PGZKB 防控保障项目
------	------------	------	--------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 新定植杜梨面积 2 万亩, 推广增施有机肥。 目标 2: 及时科学防治病虫害, 有效控制香梨病害。					
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	新定植杜梨面积			≤2 万亩	
	质量指标	新定植杜梨成活率			≥85%	
		防治药品质量合格率			≥95%	
	时效指标	经费支付及时性			≥100%	
	成本指标	新定植苗木亩成本			≤300 元	
		病害防治补贴成本			≤400 万元	
效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境			有效	
	可持续影响指标	持续促进香梨产业发展			有效	
满意度指标	满意度指标	受益果农满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市林业和草原局	项目名称	工作队第一书记为民办实事项目
-------------	------------	-------------	----------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 工作队第一书记工作经费 6 万元, 3 个工作点每个点 2 万元, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2: 组织为民办实事活动 2 次以上, 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, 有效促进社会和谐稳定。</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	访惠聚工作点村庄数			=3 个	
		困难群众受益总人数			≥300 人	
		组织为民办实事活动次数			≥2 次	
	质量指标	落实工作任务完成率			≥99%	
		困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			=100%	
	成本指标	第一书记工作成本			=2 万元/村	
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升	
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	库尔勒市林业和草原局	项目名称	2019 年香梨种植保险财政补
-------------	------------	-------------	-----------------

					贴项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.25	其中:财政拨款	176.25	其他资金
项目总体目标	目标 1: 通过实施香梨种植保险补贴, 承保面积大于 8.5 万亩。 目标 2: 参保农户满意度达到 95%以上, 惠农政策得到有效落实, 有效降低果农的经济损失, 香梨种植保险财政补贴保费每亩成本=20 元。				
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	补贴承保面积		≥8.5 万亩	
	质量指标	保险赔付率		≥98%	
	时效指标	理赔及时率		=100%	
		资金发放及时性		=100%	
	成本指标	香梨种植保险财政补贴标准		=20 元/亩	
效益指标	社会效益指标	惠民补贴政策促进产业发展, 促进社会稳定		有效促进	
	可持续影响指标	保障香梨产业持续发展		有效	
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	工作队为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 工作队库勒村、柳林村为民办实事工作经费每个点 5 万元, 塔什店镇矿山路社区为民办实事工作经费 15 万元, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2: 组织为民办实事活动 2 次以上, 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, 有效促进社会和谐稳定。</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	访惠聚工作点村庄数		=3 个		
		困难群众受益总人数		≥300 人		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	落实工作任务完成率		≥99%		
		困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		=100%		
	成本指标	库勒村、柳林村为民办实事工作成本		≤5 万/村		
塔什店镇矿山路社区为民办实事工作成本		≤15 万				
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（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、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。

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。

库尔勒市林业和草原局

2021年2月7日