

新疆维吾尔自治区库尔勒市城乡防护林管理处
2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2020 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2020 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单位概况

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宜。

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 个科室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、首部贡站、值保站。

库尔勒市城乡防护林管理处编制数 45 人，实有人数 53 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000060007-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）	2343.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1647.85	202 外交支出	
政府性基金预算	696.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.34
事业单位经营收入		206 科学技术支出	800.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	339.32
		210 卫生健康支出	22.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	696.00
		213 农林水支出	445.48
		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	37.64
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2343.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2343.85	支出总计	2,343.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000060007-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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	3.34	3.34							
	08		进修及培训	3.34	3.34							
205	08	03	培训支出	3.34	3.34							
206			科学技术支出	800.00	800.00							
	04		技术与开发	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	339.32	339.32							
	05		行政事业单位养老支出	78.67	78.67							
208	05	02	事业单位离退休	3.39	3.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09							
	07		就业补助	260.65	260.65							
208	07	05	公益性岗位补贴	260.65	260.65							
210			卫生健康支出	22.07	22.07							
	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07							
210	11	02	事业单位医疗	22.07	22.07							
212			城乡社区支出	696.00		696.00						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	696.00		696.00						
212	13	01	城市公共设施	696.00		696.00						
213			农林水支出	445.48	445.48							
	02		林业	445.48	445.48							
213	02	04	林业事业单位	445.48	445.48							
221			住房保障支出	37.64	37.64							
	02		住房改革支出	37.64	37.64							
221	02	01	住房公积金	37.64	37.64							
总计：				2,343.85	1,647.85	696.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000060007-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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3.34	3.34	
	08		3.34	3.34	
205	08	03	3.34	3.34	
206			800.00		800.00
	04		800.00		800.00
206	04	04	800.00		800.00
208			339.32	339.32	
	05		78.67	78.67	
208	05	02	3.39	3.39	
208	05	05	50.19	50.19	
208	05	06	25.09	25.09	
	07		260.65	260.65	
208	07	05	260.65	260.65	
210			22.07	22.07	
	11		22.07	22.07	
210	11	02	22.07	22.07	
212			696.00		696.00
	13		696.00		696.00
212	13	01	696.00		696.00
213			445.48	445.48	
	02		445.48	445.48	
213	02	04	445.48	445.48	
221			37.64	37.64	
	02		37.64	37.64	
221	02	01	37.64	37.64	
总计:			2343.85	847.85	1496.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：	000060007-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
财政拨款（补助）	2,343.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,647.85	202 外交支出			
政府性基金预算	696.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.34	3.34	
		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	339.32	339.32	
		210 卫生健康支出	22.07	22.07	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	696.00		696.00
		213 农林水支出	445.48	445.48	
		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	37.64	37.64	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	2,343.85	支出总计	2,343.85	1647.85	696.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000060007-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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3.34	3.34	
	08		3.34	3.34	
205	08	03	3.34	3.34	
206			800.00		800.00
	04		800.00		800.00
206	04	04	800.00		800.00
208			339.32	339.32	
	05		78.67	78.67	
208	05	02	3.39	3.39	
208	05	05	50.19	50.19	
208	05	06	25.09	25.09	
	07		260.65	260.65	
208	07	05	260.65	260.65	
210			22.07	22.07	
	11		22.07	22.07	
210	11	02	22.07	22.07	
213			445.48	445.48	
	02		445.48	445.48	
213	02	04	445.48	445.48	
221			37.64	37.64	
	02		37.64	37.64	
221	02	01	37.64	37.64	
总计：			1647.85	847.85	800.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000060007-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			810.48	810.48	
	01	基本工资	166.90	166.90	
	02	津贴补贴	136.39	136.39	
	03	奖金	75.39	75.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
	09	职业年金缴费	25.09	25.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
	12	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
	13	住房公积金	37.64	37.64	
	99	其他工资福利支出	290.63	290.63	
302			31.48		31.48
	01	办公费	10.98		10.98
	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	3.34		3.34
	28	工会经费	3.34		3.34
	29	福利费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			5.88	5.88	
	02	退休费	3.39	3.39	
	07	医疗费补助	2.49	2.49	
总计：			847.85	816.37	31.48

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000060007-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														
212	13	01	城市公共设施	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装追加	39.00		39.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊二期管网绿化及附属工程	68.00		68.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程	200.00		200.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目钢箱梁桥	26.00		26.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊一期管网绿化及附属工程	91.00		91.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊二期土地平整及林间道路	22.00		22.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊一期土地平整及林间道路	20.00		20.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊二期绿化管理用房工程项目	140.00		140.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装	62.00		62.00									
212	13	01	城市公共设施	支农专项-北部生态保护长廊一期管理泵房及附属工程	28.00		28.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项-荒山绿化运行专项经费	800.00		800.00									
总计:					1496.00		1496.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000060007-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
		小计	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

编制单位： 000060007-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	696.00		696.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	696.00		696.00
212	13	01	城市公共设施	696.00		696.00
总计：				696.00		696.00

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000060007-库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	其他	分散采购	10.00	10.00	10.00						
公务用车运行维护费	轿车	分散采购	4.80	4.80	4.80						
总计:			14.80	14.80	14.80						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000060007-库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	购买服务内容										

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2343.85 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：教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2343.85 万元，其中：

一般公共预算 1647.85 万元，占 70.31%，比上年增加 740.86 万元，主要原因是本年本级项目增加。

政府性基金预算 696 万元，占 29.69%，比上年减少 104 万元，主要原因是本年财政安排预算减少。

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年支出预算 2343.85 万元，其中：

基本支出 847.85 万元，占 36.17%，比上年减少 30.14 万元，主要原因是本年公岗人员减少，缴纳工资基数下降。

项目支出 1496 万元，占 63.83%，比上年增加 667 万元，主要原因是本年项目增加，故经费增加。

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2343.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1647.85 万元，政府性基金预算拨款 696 万元。

支出预算包括：教育支出 3.34 万元，主要用于在职人员培训费用。科学技术支出 800 万元，主要用荒山绿化水电费项目支出。社会保障和就业支出 339.32 万元，主要用于缴纳人员社保。卫生健康支出 22.70 万元，主要用于缴纳人员医保。城乡社区支出 696 万元，主要用于城市建设项目支出。农林水支出 445.48 万元，主要用于人员经费及公用经费。住房保障支出 37.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 847.85 万元，比上年执行数增加 61.76 万元，增长 7.86%。主要原因是：本年人员工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.34 万元，占 0.20%。
2. 科学技术支出（类）800 万元，占 48.55%。

3. 社会保障和就业支出（类）339.32 万元，占 20.60%。
4. 卫生健康支出（类）22.07 万元，占 1.34%。
5. 农林水支出（类）445.48 万元，占 27.03%。
6. 住房保障支出（类）37.64 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.34 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，下降 0.89%，主要原因是：培训次数减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2020 年预算数为 800 万元，比上年执行数增加 800 万元，增长 100%，主要原因是：含项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.39 万元，比上年执行数减少 11.42 万元，下降 77.11%，主要原因是：上年发放两位已故职工抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 50.19 万元，比上年执行数减少 9.94 万元，下降 16.53%，主要原因是：本年涉及缴纳社保人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 25.09 万元，比上年执行数增加 25.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年预留退休人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为260.65万元，比上年执行数增加52.88万元，增长25.45%，主要原因是：本年公岗人员社保基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为22.07万元，比上年执行数减少0.18万元，下降0.81%，主要原因是：本年人员减少。

8. 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）城市公共设施（项）：2020年预算数为696万元，比上年执行数增加696万元，增长100%，主要原因是：本年含本级专项。

9. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2020年预算数为445.48万元，比上年执行数减少32.29万元，下降6.76%，主要原因是：本年人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为37.64万元，比上年执行数增加32.29万元，增长603.55%，主要原因是：上年住房公积金在主款中核算。

六、关于库尔勒市城乡防护林管理处2020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2020年一般公共预算基本支出847.85万元，其中：

人员经费 816.37 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、医疗费补助、退休费。

公用经费 31.48 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、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 2020 年项目支出情况说明

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：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊一期管网绿化及附属工程

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48 号文件

预算安排规模：91 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：本级财政拨款(基金预算)91.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：引水桥跨越和库高速公路工程建设项目钢箱梁桥体

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)26.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)200.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊二期管网绿化及附属工程

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)68.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊一期土地平整及林间道路

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)20.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊二期绿化管理用房工程项目

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)140.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：62.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)62.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊一期管理泵房及附属工程

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)28.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装追加

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)39.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：支农专项-北部生态保护长廊二期土地平整及林间道路

设立的政策依据：库党办发〔2016〕48号文件

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：本级财政拨款(基金预算)22.00万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于库尔勒市城乡防护林管理处2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少10.20万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处2020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2020年政府性基金支出预算支出696万元。与上年相比减少104万元，下降13%。主要原因是财政安排预算减少。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）城市公共设施（项）支出696

万元，主要是用于库尔勒市北部生态保护长廊工程项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属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31.48万元，比上年预算减少10.87万元，下降25.67%。主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属单位政府采购预算25万元，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25万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019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244.06万元。
2. 车辆15辆，价值170.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆13辆，价值150.44万元。

3. 办公家具价值 7.34 万元。

4. 其他资产价值 223.33 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)。

2020 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(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1496 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

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊一期管理泵房及附属工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、建设管理泵房≥2 个</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</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）	
项目完成指标	成本指标	建设管理泵房项目成本			≤28 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	建设管理泵房			≥2 个	
质量指标	建设管理泵房项目验收合格率			100%		
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊一期管网绿化及附属工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91	其中：财政拨款	91	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设，绿化长度 ≥ 20 公里 目标 2、扎实开展了党员领导干部廉洁自律专题教育活动，认真贯彻落实《廉政准则》，要求党员干部自重、自省、自警、自励，慎独清微，廉洁奉公，将理论学习作为改善工作作风，树立良好形象的基础工作来抓，自觉加强党性锻炼，努力改善世界观。领导干部签订了廉政承诺书，在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理，并向群众作出公示，实施阳光工程、透明工程，把廉政风险降低到最低限度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	绿化项目成本		≤ 91 万元		
		各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
		当年项目资金支出率		$\geq 95\%$		
	数量指标	绿化长度		≥ 20 公里		
质量指标	绿化项目验收合格率		100%			
项目效益指标	可持续影响指标	可持续完善城市建设		长期		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		$\geq 90\%$		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊一期土地平整及林间道路	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、平整面积≥10 亩</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</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）	
项目完成指标	成本指标	平整面积项目成本			≤20 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	平整面积			≥10 亩	
质量指标	平整项目验收合格率			≥95%		
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	引水桥跨越和库高速公路工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、高速公路两侧绿化≥15 公里</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</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）	
项目完成指标	成本指标	绿化项目成本			≤200 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	高速公路两侧绿化			≥30 公里	
质量指标	绿化项目验收合格率			100%		
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	引水桥跨越和库高速公路工程建设项目钢箱梁桥体	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、安装钢箱梁桥钢箱梁桥体数量 ≥ 3 个 目标 2、根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体成本			≤ 26 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			$\geq 95\%$	
	数量指标	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体			≥ 3 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续完善城市建设			长期	
	社会效益指标	促进和谐社会发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、安装引水管道数量≥10 个 目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤62 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	安装引水管道数量			≥10 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装追加	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、安装引水管道≥3 个。目标 2、在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理，并向群众作出公示，实施阳光工程、透明工程，把廉政风险降低到最低限度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤39 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	安装引水管道数量			≥1 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	生态效益指标	接改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	荒山绿化运行专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、支付三、四季度荒山绿化水、电费 1 笔、设备维护 ≥3 次 目标 2、为确保 2020 年库尔勒市春季绿化工作顺利完成，向市林草局申请病虫害防治用药，给各站发放药品，督促各站完成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）		
项目完成指标	成本指标	三、四季度荒山绿化水、电费成本		≤720 万元		
		各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
		设备维修成本		≤80 万元		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
		当年项目资金支出率		≥95%		
	数量指标	支付三、四季度荒山绿化水、电费		1 笔		
		设备维护		≥3 次		
		质量指标	三、四季度荒山绿化水、电费支付率		100%	
	设备维护合格率		100%			
资金执行率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	荒山绿化面积扩大同比上年		≥5%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊二期管网绿化及附属工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、绿化长度≥20 公里</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</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）	
项目完成指标	成本指标	绿化项目成本			≤68 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	绿化长度			≥20 公里	
质量指标	绿化项目验收合格率			100%		
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊二期绿化管理用房工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、建设绿化管理用房≥3 个 目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	建设管理用房项目成本		≤140 万元		
		各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
		当年项目资金支出率		≥95%		
	数量指标	建设绿化管理用房		≥3 个		
质量指标	项目验收合格率		100%			
项目效益指标	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众及农民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	北部生态保护长廊二期土地平整及林间道路	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目总体目标	完善城市绿化、改善生态环境，提高社会影响力，美化城市，修建生态保护长廊有助于提高我市城市面貌并保护生态多样性，物种多元化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	绿化项目成本			≤22 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	土地平整亩数			≥20 亩	
质量指标	土地平整项目验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过完善城市建设间接促进经济效益发展			有效促进	
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、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

2020年2月6日