

新疆维吾尔自治区库尔勒市林业和草原局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市林业和草原局单位概况

- 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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市林业和草原局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市林业和草原局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业和草原局 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 库尔勒市林业和草原局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：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资源放在林业工作的突出位置，保证森林资源总量不减少，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，确保林地总量动态平衡和林业可持续发展。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，全面提高森林质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业生态体系。

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 8 个处室，分别是：胡杨林管理站，种苗站，护林防火办公室，资源办公室，造林办，野生动植物保护站，林业有害生物防治检疫局，科学技术推广站。

库尔勒市林业和草原局编制数 46，实有人数 85 人，其中：在职 41 人，增加 6 人；退休 44 人，增加 7 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：

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）	6688.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6688.58	202 外交支出	
政府性基金预算		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	3.27
事业单位经营收入		206 科学技术支出	3,000.00
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	92.12
		210 卫生健康支出	48.45
		211 节能环保支出	209.56
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3,297.55
		221 住房保障支出	36.10
		229 其他支出	1.52
小 计	6688.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）			
收入总计	6688.58	支出总计	6,688.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000060010-库尔勒市林业和草原局

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
类	款	项			
205	08	03	培训支出	3.27	3.27
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000.00	3,000.00
208	05	01	行政单位离退休	19.92	19.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	24.07	24.07
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82
211	04	99	其他自然生态保护支出	10.00	10.00
211	06	02	退耕现金	26.62	26.62
211	06	99	其他退耕还林还草支出	172.94	172.94
213	01	24	农村合作经济	493.53	493.53
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2.12	2.12
213	02	01	行政运行	516.90	516.90
213	02	05	森林资源培育	1,304.56	1,304.56
213	02	09	森林生态效益补偿	551.18	551.18
213	02	27	林业贷款贴息	47.56	47.56
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00
213	02	99	其他林业支出	212.59	212.59
213	05	05	生产发展	149.11	149.11
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10
229	99	01	其他支出	1.52	1.52
总计:				6,688.58	6,688.58

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
205			教育支出	3.27	3.27
	08		进修及培训	3.27	3.27
205	08	03	培训支出	3.27	3.27
206			科学技术支出	3000.00	3000.00
	04		技术与开发	3000.00	3000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3000.00	3000.00
208			社会保障和就业支出	92.12	92.12
	05		行政事业单位养老支出	92.12	92.12
208	05	01	行政单位离退休	19.92	19.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07
210			卫生健康支出	48.45	48.45
	11		行政事业单位医疗	48.45	48.45
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82
211			节能环保支出	209.56	209.56
	04		自然生态保护	10.00	10.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	10.00	10.00
	06		退耕还林还草	199.56	199.56
211	06	02	退耕现金	26.62	26.62
211	06	99	其他退耕还林还草支出	172.94	172.94
213			农林水支出	3297.55	516.90
	01		农业农村	495.66	495.66
213	01	24	农村合作经济	493.53	493.53
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2.12	2.12
	02		林业	2652.78	516.90
213	02	01	行政运行	516.90	516.90
213	02	05	森林资源培育	1304.56	1304.56
213	02	09	森林生态效益补偿	551.18	551.18
213	02	27	林业贷款贴息	47.56	47.56
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00
213	02	99	其他林业支出	212.59	212.59
	05		扶贫	149.11	149.11
213	05	05	生产发展	149.11	149.11
221			住房保障支出	36.10	36.10
	02		住房改革支出	36.10	36.10
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10
229			其他支出	1.52	1.52
	99		其他支出	1.52	1.52
229	99	01	其他支出	1.52	1.52
总计:				6688.58	696.85

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

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）	6,688.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,688.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.27	3.27	
		206 科学技术支出	3,000.00	3000.00	
		207 文化旅游体育与传 媒支出			
		208 社会保障和就业支 出	92.12	92.12	
		210 卫生健康支出	48.45	48.45	
		211 节能环保支出	209.56	209.56	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,297.55	3297.55	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息 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 支出			
		221 住房保障支出	36.10	36.10	
		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	1.52	1.52	
		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	6,688.58	支出总计	6,688.58	6688.58	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	08	03	培训支出	3.27	3.27	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3000.00		3000.00
208	05	01	行政单位离退休	19.92	19.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	
211			节能环保支出	209.56		209.56
	04		自然生态保护	10.00		10.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
	06		退耕还林还草	199.56		199.56
211	06	02	退耕现金	26.62		26.62
211	06	99	其他退耕还林还草支出	172.94		172.94
213			农林水支出	3297.55	516.90	2780.65
	01		农业农村	495.66		495.66
213	01	24	农村合作经济	493.53		493.53
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2.12		2.12
	02		林业	2652.78	516.90	2135.88
213	02	01	行政运行	516.90	516.90	
213	02	05	森林资源培育	1304.56		1304.56
213	02	09	森林生态效益补偿	551.18		551.18
213	02	27	林业贷款贴息	47.56		47.56
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	其他林业支出	212.59		212.59
	05		扶贫	149.11		149.11
213	05	05	生产发展	149.11		149.11
221			住房保障支出	36.10	36.10	
	02		住房改革支出	36.10	36.10	
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	
229			其他支出	1.52		1.52
	99		其他支出	1.52		1.52
229	99	01	其他支出	1.52		1.52
总计：				6688.58	696.85	5991.73

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			531.21	531.21	
	01	基本工资	163.59	163.59	
	02	津贴补贴	126.95	126.95	
	03	奖金	72.19	72.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
	09	职业年金缴费	24.07	24.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
	11	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
	13	住房公积金	36.10	36.10	
	99	其他工资福利支出	28.72	28.72	
302			120.34		120.34
	01	办公费	9.00		9.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	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
	16	培训费	3.27		3.27
	28	工会经费	3.27		3.27
	29	福利费	2.94		2.94
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	85.74		85.74
303			45.31	45.31	
	02	退休费	19.92	19.92	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	22.86	22.86	
总计：			696.85	576.52	120.34

表七:

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	资本性支出(基本建设)	其他支出
类	款	项								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2018年上级专项	171.59		171.59			
213	02	99	其他林业支出	延续项目-退还2016年国有林场改革项目质保金	8.39		8.39			
213	02	99	其他林业支出	2019年上级专项	1.00		1.00			
211	06	02	退耕现金	2019年上级专项	2.34		2.34			
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2018年上级专项	1.36		1.36			
213	02	27	林业贷款贴息	2019年上级专项	47.56					47.56
213	02	05	森林资源培育	延续项目-三北防护林工程中央基建项目资金	61.89				61.89	
213	02	09	森林生态效益补偿	2019年上级专项	507.34		507.34			
211	04	99	其他自然生态保护支出	2019年上级专项	10.00					10.00
213	01	24	农村合作经济	2019年上级专项	493.53				493.53	
213	02	05	森林资源培育	2018年上级专项	25.72		25.72			
213	02	05	森林资源培育	2018年上级专项	46.93		46.93			
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	1.52					1.52
213	02	99	其他林业支出	2019年上级专项	93.86					93.86
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项-苹果枝枯病防化学控项目、防护林杨盾蚧化学药剂防治	3000.00		3000.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2018年上级专项	1.75		1.75			
213	02	09	森林生态效益补偿	2019年上级专项	12.97					12.97
213	02	99	其他林业支出	2018年上级专项	50.00		50.00			
211	06	02	退耕现金	延续项目-发放历年退耕还林补助资金	24.28			24.28		
213	02	99	其他林业支出	延续项目-2019年农田防护林建设补助资金	9.34		9.34			
213	02	99	其他林业支出	延续项目-香梨研究中心退回2016年香梨增施有机肥资金用于采购有机肥腐熟剂	50.00		50.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	2019年上级专项	20.00		20.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2018年上级专项	0.37		0.37			
213	02	09	森林生态效益补偿	2018年上级专项	30.86		30.86			
213	02	05	森林资源培育	2019年上级专项	131.19		131.19			
213	05	05	生产发展	2018年上级专项	149.11		149.11			
213	02	05	森林资源培育	2019年上级专项	1038.84				1038.84	
总计:					5991.73		4207.29	24.28	1594.25	165.91

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单 000060010-库尔勒市林业和草原局

单位：万

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000060010-库尔勒市林业和草原局

预算单位	项目名称	2020年征收计划								
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算						罚没收入
				合计	行政性收费收入					
					小计	本年征收	上缴中央和 自治区	自治州收入	县级收入	
000060010-库尔勒市林业和草原局	103044436-草原植被恢复费收入	1.56		1.56	1.56				1.56	
000060010-库尔勒市林业和草原局	103044450-其他缴入国库的农业行政事业性收费	84.95		84.95	84.95				84.95	
000060010-库尔勒市林业和草原局	103050199-其他一般罚没收入	9.36		9.36						9.36
总计：		95.88		95.88	86.52				86.52	9.36

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000060010-库尔德市林业和草原局

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（不包括因结转中支付额度结余）	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	其他收入	
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							

备注：我单位 2020 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000060010-库尔勒市林业和草原局

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	其他收入	
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算								

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000060010-库尔勒市林业和草原局

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享 有 权 益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化 设备		经营 性 资 产 总 额	其 中： 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
				建筑 面 积 (平 方 米)	其 中： 办 公 用 房	其 中： 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
6,385.43	39.99	2,041.10		5780	5780		235.89			17	245.28	3	46.43	123	204.86	456	648.69					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6688.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局收入预算 6688.58 万元，其中：一般公共预算 6688.58 万元，占 100%，比上年增加 2832.66 万元，主要原因是我单位 2020 年机构改革合并进入了两个单位，人员增加、项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2020 年支出预算 6688.58 万元，其中：

基本支出 696.85 万元，占 10.4%，比上年增加 100.91 万元，主要原因是主要原因是我单位 2020 年机构改革合并进入了两个单位，人员增加。

项目支出 5991.73 万元，占 89.6%，比上年增加 2731.74 万元，主要原因是本年安排项目较多、防控病虫害项目增加。

四、关于库尔勒市林业和草原局 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 6688.58 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。

支出预算包括：教育支出 3.27 万元，主要用于培训费支出；科学技术支出 3000 万元，主要用于林果病虫害防治购买化学防控药剂发给果农、防控宣传、督查工作经费；社会保障和就业支出 92.12 万元，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 48.45 万元，主要用于在职、退休人员社会保险缴费支出；节能环保支出 209.56 万元，主要用于退耕还林、退耕现金、重点防护林项目支出；农林水支出 3297.55 万元，主要用于退休、在职人员工资、津贴、办公经费、取暖费、林果病虫害防治经费等支出；住房保障支出 36.1 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出 1.52 万元，主要用于“访惠聚”工作经费。

五、关于库尔勒市林业和草原局 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

库尔勒市林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 696.85 万元，比上年执行数增加 83.27 万元，增长 11.95%。主要原因是：机构改革原因本年增加人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.27 万元，占 0.05%。
2. 科学技术支出（类）3000 万元，占 44.85%。
3. 社会保障和就业支出（类）92.12 万元，占 1.38%。
4. 卫生健康支出（类）48.45 万元，占 0.72%。
5. 节能环保支出（类）209.56 万元，占 3.13%。
6. 农林水支出（类）3297.55 万元，占 49.3%。
7. 住房保障支出（类）36.1 万元，占 0.54%。
8. 其他支出（类）1.52 万元，占 0.03%。

（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 3.27 万元，比上年执行数减少 0.63 万元，下降 16%，主要原因是：减少培训预算经费。

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 3000 万元，比上年执行数增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是本年增加香梨病虫害，枝枯病防治经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

48.14 万元，比上年执行数减少 15.36 万元，下降 31.9%，主要原因是：上年度退休人员较多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2020 年预算数为 24.07 万元，比上年执行数增加 6.66 万元，增长 27.67%，主要原因是五人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 19.92 万元，比上年执行数增加 19.83 万元，增长 99.5%，主要原因是：五人退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 41.64 万元，比上年执行数增加 8.84 万元，增长 21.2%，主要原因是：机构改革后增加在职、退休人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 6.82 万元，比上年执行数减少 4.11 万元，下降 60%，主要原因是：公务员编制人员退休 5 人。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：增加生态保护项目。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2020 年预算数为 26.62 万元，比上年执行数减少 1060.09 万元，

下降 3982%，主要原因是：减少项目面积。

10. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）2020 年预算数为 172.94 万元，比上年执行数减少 82.26 万元，下降 47.56%，主要原因是：减少上级补助项目面积。

11. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2020 年预算数为 516.9 万元，比上年执行数减少 46.74 万元，下降 9.04%，主要原因是：减少上年额度结余。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2020 年预算数为 1304.56 万元，比上年执行数减少 2296.69 万元，下降 176 %，主要原因是：培育面积减少。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2020 年预算数为 551.18 元，比上年执行数减少 1000.78 万元，下降 181.57%，主要原因是：营造林面积减少，同步项目收入减少。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）2020 年预算数为 47.56 万元，比上年执行数减少 71.75 万元，下降 150%，主要原因是：本年度林业贷款户比上年减少。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2020 年预算数为 20 万元，比上年执行数减少 553.84 万元，下降 2769%，主要原因是：上年度加大林业病虫害防治项目力度。

16. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2020

年预算数为 212.59 万元，比上年执行数减少 67.97 万元，下降 31.97%，主要原因是：本年度林业防火项目减少。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020 年预算数为 149.11 万元，比上年执行数减少 344.6 万元，下降 231%，主要原因是：本年度扶贫生产发展项目减少。

18. 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 36.1 万元，比上年执行数增加 36.1 万元，增长 100%，主要原因是：上年度住房保障支出预算做在行政运行款项里。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020 年预算数为 1.52 万元，比上年执行数减少 9.83 万元，下降 64.6%，主要原因是：本年度“访惠聚”工作组经费减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2020 年预算数为 493.53 万元，比上年执行数增加 493.53 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革后农业资源草原项目增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）2020 年预算数为 2.12 万元，比上年执行数增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革后农业资源草原项目增加。

六、关于库尔勒市林业和草原局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 696.85 万元，其中：

人员经费 576.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助等。

公用经费 120.34 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等。

七、关于库尔勒市林业和草原局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财农〔2018〕78 号，新财农〔2018〕55 号，新财建〔2018〕0127 号，新财农〔2018〕93 号，新财农〔2017〕139 号，新财建〔2018〕57 号、新财农〔2018〕154 号，新财农〔2018〕157 号

预算安排规模：477.69 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：其他退耕还林还草支出 2018 年上级专项 171.59 万元；其他退耕还林还草支出 2018 年上级专项 1.36 万元；森林资源培育 2018 年上级专项 25.72 万元；森

林资源培育 2018 年上级专项 46.93 万元；农业资源保护修复与利用 2018 年上级专项 1.75 万元；其他林业支出 2018 年上级专项 50.00 万元；农业资源保护修复与利用 2018 年上级专项 0.37 万元；森林生态效益补偿 2018 年上级专项 30.86 万元；生产发展 2018 年上级专项 149.11 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财建〔2019〕151 号，新财预〔2019〕0117 号，新财农〔2018〕155 号，新财建〔2019〕118 号，新财建〔2019〕127 号，新财建〔2019〕127 号，新财农〔2018〕154 号，新财建〔2019〕142 号，新财建〔2019〕132 号，新财农〔2018〕154 号

预算安排规模：2360.15 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：其他林业支出 2019 年上级专项 1 万元；退耕现金 2019 年上级专项 2.34 万元；林业贷款贴息 2019 年上级专项 47.56 万元；森林生态效益补偿 2019 年上级专项 507.34 万元；其他自然生态保护支出 2019 年上级专项 10 万元；农村合作经济 2019 年上级专项 493.53 万元；其他支出 2019 年上级专项 1.52 万元；其他林业支出 2019 年上级专项 93.86 万元；森林生态效益补偿 2019 年上级专项 12.97 万元；林业草原防灾减灾 2019 年上级专

项 20.00 万元 森林资源培育 2019 年上级专项 131.19 万元
森林资源培育 2019 年上级专项 1038.84 万元;

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称: 2020 林果业病虫害防治项目

设立的政策依据: 香梨病虫害情况防控林果病虫害防治,
提高农民收入

预算安排规模: 3000 万元

项目承担单位: 库尔勒市林业和草原局

资金分配情况: 科技成果转化与扩散 支农专项-苹果枝
枯病防化学控项目购买化学农药 1200 万元,防控工作经费 50
万元,有机肥购买经费 1750 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

资金来源: 本级配套资金, 返还结余资金

4. 项目名称: 国有林场改革项目

设立的政策依据: 新财建〔2018〕0127 号, 新财农〔2018〕93
号

预算安排规模: 8.39 万元

项目承担单位: 库尔勒市胡杨林管理站

资金分配情况: 国有林场改革项目(质保金) 8.39 万元

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

资金来源: 本级配套资金, 返还结余资金

5. 项目名称：三北防护林工程中央基建项目资金
设立的政策依据：库财预〔2020〕00249号
预算安排规模：61.89万元
项目承担单位：库尔勒市林业和草原局
资金分配情况：2016年重点防护林项目补助款61.89万
元

资金执行时间：2020年1月-12月
资金来源：本级配套资金，返还结余资金

6. 项目名称：发放历年退耕还林补助资金
设立的政策依据：库财预〔2020〕00250号
预算安排规模：24.28万元
项目承担单位：库尔勒市林业和草原局
资金分配情况：退耕还林补助24.28万元
资金执行时间：2020年1月-12月
资金来源：本级配套资金，返还结余资金

7. 项目名称：2019年农田防护林建设补助资金
设立的政策依据：库财预〔2020〕00250号
预算安排规模：9.34万元
项目承担单位：库尔勒市林业和草原局
资金分配情况：农田防护林补助9.34万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：本级配套资金，返还结余资金

8. 项目名称：香梨增施有机肥资金用于采购有机肥腐熟剂项目

设立的政策依据：库财预〔2020〕00250号

预算安排规模：购买有机肥腐熟剂50万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：本级配套资金，返还结余资金

八、关于库尔勒市林业和草原局2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少16.6万元，其中：因公出国（境）费减少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16.6万元，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，主要原因是无此项预算。

九、关于库尔勒市林业和草原局2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 2020 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

2020 年，库尔勒市林业和草原局及下属 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 120.34 万元，比上年预算增加 58.17 万元，增长 48%。主要原因是机构改革后进入两个单位、人员增加、同时运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市林业和草原局及下属单位政府采购预算 0 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 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 5780 平方米，价值 235.89 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 245.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 198.85 万元。

3. 办公家具价值 648.69 万元。

4. 其他资产价值 204.86 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 6 个,涉及预算金额 5991.73 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

备注:表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	采购有机肥腐熟剂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：购买有机肥腐熟剂 62.5 吨 目标 2：严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施，严格按照采购招标法办理采购手续，购买有机肥腐熟剂发放给农民，发放对象是贫困户重点，其他林果业种植户确保全覆盖，提高库尔勒香梨产业发展。</p> <p>目标 3：技术监督组工作人员全年要监督检查、普查病情并汇报市党委政府，枝枯病指挥部发挥作用，提高技术人员业务水平。</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	数量指标	有机肥腐熟剂重量			≥62.5 吨	
		发放给各乡镇			≥11 个	
	质量指标	腐熟剂质量合格率			≥95%	
		有机肥提高树林免疫力			≥10%	
	时效指标	任务完成时间			2020 年 10 月 31 日	
		购买腐熟剂时间			2020 年 5 月-6 月	
		施肥及时率			≥95%	
成本指标	腐熟剂每吨成本			≤8000 元		
效益指标	经济效益指标	提高林果业种植户收入			明显提高	
	社会效益指标	用于有机肥提高林果树免疫力			明显提高	
满意度指标	生态效益指标	用于有机肥，保护生态环境			明显	
	服务对象满意度指标	林果业种植农户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	林场改革项目质保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.39	其中：财政拨款	8.39	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：盖库房 150 平米、堆煤场 300 平米。 目标 2：改善管护站条件，提高护林工具有效安全存放，保障护林员生活水平 目标 3：森林生态有效保护。					
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	数量指标	盖造库房面积			150 平米	
		盖造堆煤场面积			300 平米	
	质量指标	工程质量合格率			≥90%	
		资源保护当期任务完成率			≥80%	
	时效指标	任务完成时间			2020 年 12 月底	
	成本指标	盖造库房成本			≤4.39 万元	
盖造堆煤场成本			≤4 万元			
效益指标	社会效益指标	保障护林员生活水平			有效保障	
		提高护林防火工具安全有效			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度			≥96%	
	数量指标	盖造库房面积			150 平米	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	三北防护林工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.89	其中：财政拨款	61.89	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：完成重点防护林人工造林 2 万亩， 目标 2：人工造林已完成，各乡镇场正在成活率验收，没有报验收结果， 目标 3：第二次 2020 年 6 月要验收，后期根据验收结果兑付补助资金。，已验收一部分，支付 99% 资金，准备支付 1% 资金。					
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	数量指标	重点防护林造林面积			1237 亩	
	质量指标	造林成活率			≥80%	
		补贴发放准确率			100%	
	时效指标	任务完成时间			2020 年 12 月 10 日	
		补贴发放时间及时率			≥98%	
		补植补造时间			2020 年 3 月	
		成活率验收时间			2020 年 9 月 20 日	
成本指标	每亩标准成本			500 元		
效益指标	经济效益指标	提高享受补贴农民收入			明显提高	
	生态效益指标	增加森林面积，改善生态环境			有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的造林户满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	历年退耕还林项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.28	其中：财政拨款	24.28	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：完成经济林造林 161 亩， 目标 2：各乡镇场正在成活率验收，没有报验收结果，第二次 2020 年 9 月要验收，后期根据验收结果兑付补助资金，已验收一部分，支付 99% 资金，准备支付 24.28 万元资金。 目标 3：保护生态环境					
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 效益指标	数量指标	经济林造林面积			161.87 亩	
	质量指标	验收成活率			≤85%以上	
		补贴发放准确率			100%	
	时效指标	任务完成时间			2020 年 12 月	
		补植补种时间			2020 年 4 月	
		验收时间			2020 年 9 月底	
	成本指标	每亩标准			1500 元	
	经济效益指标	提高农民收入			明显提高	
	社会效益指标	有利于促进林业产业发展，促进社会稳定			明显促进	
生态效益指标	森林资源保护成效			明显		
可持续影响指标	经济林寿命			≥25 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	造林户满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	苹果枝枯病防化学控项目、防护林杨盾蚧化学药剂防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施。目标 2：严格按照采购招标法办理采购手续，购买有机肥 2 余次，采购化学农药 7 余次发放给农民，发放对象是贫困户重点。</p> <p>目标 3：其他林果业种植户确保全覆盖，控制苹果枝枯病，提高库尔勒香梨产业发展。目标 4：技术监督组工作人员全年要监督检查、普查病情并汇报市委政府，枝枯病指挥部发挥作用，提高技术人员业务水平，培训广大农民 30 余次。</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	数量指标	发放农业化学药剂次数			≥7 次	
		枝枯病防控面积			≥43 万亩	
		光肩星天牛防治面积			≥5000 亩	
		发放有机肥次数			≥2 次	
	质量指标	药品质量合格率			≥95%	
		林木免疫力提高率			≥10%	
	时效指标	任务完成期间			2020 年 12 月	
香梨病虫害防治打药及时率			≥95%			
施肥及时率			≥96%			
项目效益指标	成本指标	购买枝枯病化学农药经费			≤1500 万元	
		购买有机肥经费			≤1430 万元	
		普查病情经费			≤20 万元	
		技术监督经费			≤50 万元	
	经济效益指标	实现我市香梨产业，健康可继续发展			明显	
满意度指标	社会效益指标	香梨病虫害防治			有效防止	
	服务对象满意度指标	林果业种植户和企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	农田防护林项目项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.34	其中：财政拨款	9.34	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：完成防护林造林面积 186.8 亩， 目标 2：各乡镇场正在成活率验收，没有报验收结果，第二次 2020 年 10 月要验收，后期根据验收结果兑付补助资金。，已验收一部分，支付 99%资金，准备支付 9.34 万元资金。 目标 3：保护生态环境					
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	数量指标	经济林造林面积			186.8 亩	
	质量指标	造林成活率			≤85%	
	时效指标	任务完成时间			2020 年 12 月	
		补植补造时间			2020 年 4 月	
	成本指标	每亩补贴标准			500 元	
	经济效益指标	提高农民收入			明显提高	
	社会效益指标	加大林业宣传力度，营造公众造林，爱林、护林的意识			明显	
生态效益指标	增加森林面积，改善生态环境			186.8 亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	造林户满意度			≥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。

库尔勒市林业和草原局

2020年2月6日