

# 库尔勒市城乡防护林管理处 2023 年单位预算公开

# 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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、首部泵站、值保站。

库尔勒市城乡防护林管理处单位编制数45，实有人数53人，其中：在职45人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	1446.09	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1106.53	202外交支出	
其中：一般财力	1106.53	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	339.56	205教育支出	4.12
其中：政府性基金收入	339.56	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	339.56
其中：事业收入		213农林水支出	1102.41
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1446.09	支出总计	1446.09





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	1446.09	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1106.53	202外交支出				
政府性基金预算	339.56	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	4.12	4.12		
		206科学技术支出				
		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				
		212城乡社区支出	339.56		339.56	
		213农林水支出	1102.41	1102.41		
		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				
		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	1446.09	支出总计	1446.09	1106.53	339.56	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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	339.56		339.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	339.56		339.56
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339.56		339.56
			合计	339.56		339.56

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1446.09 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、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位收入预算 1446.09 万元，其中：

一般公共预算 1106.53 万元，占 76.52%，比上年预算增加 144.72 万元，增长 15.05%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 339.56 万元，占 23.48%，比上年预算减少 1751.42 万元，下降 83.76%，主要原因是：本年本级基础设施建设和隐性债务工程项目资金减少，预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年支出预算 1446.09 万元，其中：

基本支出 1106.53 万元，占 76.52%，比上年预算增加 144.72 万元，增长 15.05%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 339.56 万元，占 23.48%，比上年预算减少 1751.42 万元，下降 83.76%，主要原因是：本本年本级基础设施建设和隐性债务工程项目资金减少，预算较上年减少。。

### 四、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1446.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1106.53 万元，政府性基金预算拨款 339.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.12 万元，主要用于在职人员培训费用；农林水支出 1102.41 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。

政府性基金预算拨款 339.56 万元，主要用于基础设施建设和隐性债务工程款。

### 五、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1106.53 万元，其中：

基本支出 1106.53 万元，比上年预算增加 144.72 万元，增长 15.05%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.12 万元，占 0.37%。

农林水支出（类）1102.41 万元，占 99.63%。

### （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）：2023 年预算数为 4.12 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 11.65%，主要原因是：人员培训次数增加，培训支出增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023 年预算数为 1102.41 万元，比上年预算增加 414.67 万元，增长 60.29%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 270.39 万元，下降 100%，主要原因是：本年此科目未安排预算支出。

## 六、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 1106.53 万元，其中：

人员经费 1066.98 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、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 39.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 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单位 2023 年政府性基金支出预算支出 339.56 万元。与上年预算相比减少 1751.42 万元，下降 83.76%。主要原因是：延续项目一基础设施建设和隐性债务工程项目减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出 339.56 万元，与上年预算相比增加 339.56 万元，增长 100%，主要是用于支付基础设施建设和隐性债务工程款。

### 九、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市城乡防护林管理处本级及下属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39.55万元，比上年预算增加5.63万元，增长16.6%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市城乡防护林管理处单位政府采购预算341.56万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算339.56万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市城乡防护林管理处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3348.56平方米，价值696.29万元。
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；执法执勤用车0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13.27万元。
4. 其他资产价值2922.99万元。

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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 339.56 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		隐性债务工程款			项目负责人		宋珉毅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	339.56	其中:财政拨款	339.56	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障北部生态保护长廊二期泵房、管理房项目及保障引水桥跨越和库高速公路钢箱梁桥体工程项目的实施。目标 2: 通过项目实施, 有效提高群众生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障北部生态保护长廊二期泵房、管理房项目数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障引水桥跨越和库高速公路钢箱梁桥体工程项目数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合规率	1	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北部生态保护长廊二期泵房、管理房成本	<=280.47 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		引水桥跨越和库高速公路钢箱梁桥体工程成本	<=59.09 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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**：单位支出预算的组成部分，是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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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

2023年2月3日