

库尔勒市城乡防护林管理处

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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；负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；负责野生动植物保护及护林防火；负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；负责对管护人员进行技术培训；负责宣传林业法规及林业政策；负责生态信息网络建设、信息收集与交流；负责实施国内外生态林工程建设；负责协调荒山绿化的相关事项；

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、植保站、首部泵站。

库尔勒市城乡防护林管理处编制数 45，实有人数 51 人，其中：在职 40 人，减少 4 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	2,049.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,049.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,049.99	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. 政府性基金预算拨款	1,000.00	205 教育支出	3.89
其中：政府性基金收入	1,000.00	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	1,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,046.10
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	213.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	213.28	220 自然资源海洋气象等支出	213.28
其中：一般公共预算拨款	213.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	2,263.27	支 出 总 计	2,263.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,263.27	2,049.99	1,049.99		1,000.00						213.28	
205			教育支出	3.89	3.89	3.89									
205	08		进修及培训	3.89	3.89	3.89									
205	08	03	培训支出	3.89	3.89	3.89									
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	1,046.10	1,046.10	1,046.10									
213	01		农业农村	263.00	263.00	263.00									
213	01	08	病虫害控制	263.00	263.00	263.00									
213	02		林业和草原	783.10	783.10	783.10									
213	02	04	事业机构	783.10	783.10	783.10									
220			自然资源海洋气象等支出	213.28										213.28	
220	01		自然资源事务	213.28										213.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	213.28										213.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,263.27	786.99	1,476.28
205			3.89	3.89	
205	08		3.89	3.89	
205	08	03	3.89	3.89	
212			1,000.00		1,000.00
212	08		1,000.00		1,000.00
212	08	16	1,000.00		1,000.00
213			1,046.10	783.10	263.00
213	01		263.00		263.00
213	01	08	263.00		263.00
213	02		783.10	783.10	
213	02	04	783.10	783.10	
220			213.28		213.28
220	01		213.28		213.28
220	01	99	213.28		213.28

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
一、财政拨款（补助）	2,049.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,049.99	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	3.89	3.89		
		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	1,000.00		1,000.00	
		213 农林水支出	1,046.10	1,046.10		
		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				
收入总计	2,049.99	支出总计	2,049.99	1,049.99	1,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,049.99	786.99	263.00
205			教育支出	3.89	3.89	
205	08		进修及培训	3.89	3.89	
205	08	03	培训支出	3.89	3.89	
213			农林水支出	1,046.10	783.10	263.00
213	01		农业农村	263.00		263.00
213	01	08	病虫害控制	263.00		263.00
213	02		林业和草原	783.10	783.10	
213	02	04	事业单位	783.10	783.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	786.99	752.71	34.28
301		工资福利支出	743.67	743.67	
301	01	基本工资	213.99	213.99	
301	02	津贴补贴	269.75	269.75	
301	03	奖金	17.83	17.83	
301	07	绩效工资	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	80.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	64.98	64.98	
301	14	医疗费	1.20	1.20	
301	99	其他工资福利支出	19.37	19.37	
302		商品和服务支出	34.28		34.28
302	01	办公费	7.20		7.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	08	取暖费	1.18		1.18
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	16	培训费	3.89		3.89
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	29	福利费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	5.73		5.73
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	9.04	9.04	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		263.00		263.00								
213			农林水支出		263.00		263.00								
213	01		农业农村		263.00		263.00								
213	01	08	病虫害控制	支农专项-政府购买服务	263.00		263.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,000.00			1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00			1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000.00			1,000.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	213.28	213.28			213.28				
库尔勒市城乡防护林管理处	213.28	213.28			213.28				
巴财建〔2023〕107号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁补偿资金（2023年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）	213.28	213.28			213.28				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,263.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2,263.27 万元，其中：

一般公共预算 1,049.99 万元，占 46.39%，比上年预算减少 159.60 万元，下降 13.19%，主要原因一是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障；二是今年取暖费减少；三是本年调出两人，退休两人，在编在职人数比上年少 4 人，人员工资社保公积金等人员经费减少；因此该项预算较上年减少。

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 1,000.00 万元，占 44.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算 1,000.00 万元是支农专项林业发展项目，此项目无变动，因此预算与上年一致。

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。

财政拨款结转 213.28 万元，占 9.42%，比上年预算增加 213.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金，巴财建〔2023〕107 号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）

项目 2024 未及时支付完成，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年支出预算 2,263.27 万元，其中：

基本支出 786.99 万元，占 34.77%，比上年预算减少 422.60 万元，下降 34.94%，主要原因一是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障；二是今年取暖费减少；三是本年调出两人，退休两人，在编在职人数比上年少 4 人，人员工资社保公积金等人员经费减少；四是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目列支；因此该项预算较上年减少。

项目支出 1,476.28 万元，占 65.23%，比上年预算增加 476.28 万元，增长 47.63%，主要原因一是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目列支；二是巴财建〔2023〕107 号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）项目 2024 未及时支付完成，结转至本年度继续支付；因此该项预算较上年增加。

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,049.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,049.99 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.89 万元，主要用于职工培训宣传教育等方面的费用支出；农林水支出 1,046.10 万元，主要用于在职在编职工和退休职工的人员经费，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、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；政府购买服务支出，主要用于泵房管理，绿化养护管理及设备维修等服务支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,000.00 万元，主要用于东山 6 万亩防护林全年水电费等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,049.99 万元，其中：

基本支出 786.99 万元，比上年预算减少 422.60 万元，下降 34.94%，主要原因是：一是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障；二是今年取暖费减少；三是本年调出两人，退休两人，在编在职人数比上年少 4 人，人员工资社保公积金等人员经费减少；四是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目列支；因此该项预算较上年减少。

项目支出 263.00 万元，比上年预算增加 263.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目列支，因此该项预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.89 万元，占 0.37%。
- 2、农林水支出（类）1,046.10 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）：2025 年预算数为 3.89 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排，2025 年根据相关工作要求开展培训，故培训支出预算较上年增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 263.00 万元，比上年预算增加 263.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目 263 万列支在农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）中，因此比上年预算增加 263.00 万元，增长 100.00%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 783.10 万元，比上年预算减少 426.49 万元，下降 35.26%，主要原因是一是本年将公岗人员支出预算单独由政府购买服务项目 263 万从农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）中分出，列支在农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）中作为项目单独列支；二是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障；三是今年取暖费减少；四是本年调出两人，退休两人，在编在职人数比上年少 4 人，人员工资社保公积金等人员经费减少，因此比上年下降。

六、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 786.99 万元，其中：

人员经费 752.71 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。

公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-政府购买服务

设立的政策依据：（库政阅〔2024〕76 号）文件，库尔勒市十一届人民政府第 53 次常务会议纪要，会议通过关于《库尔勒市推进荒山绿化管理社会化服务工作实施方案》。

预算安排规模：263.00 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：每月按合同及市城乡防护林管理处月考核结果，向市财政局申请资金向第三方服务机构支付服务费 263 万元，购买期 1 年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府性基金预算 1,000.00 万元是支农专项林业发展项目，此项目无变动，因此预算与上年一致。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）农业农村生态环境支出（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 1,000.00 万元 2025 年与上年相比没有变动，因此预算与上年一致。

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆编制数和实有数没有变动，因此公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年上年结转结余 213.28 万元，包括：财政拨款 213.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕107 号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）213.28 万元，主要用于：格库铁路扩能改造项目征地补偿支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市城乡防护林管理处 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.28 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 12.68%，主要原因是我单位业务用房取暖费以前年度由购买煤炭支出，2024 年末改由供电取暖，即电费增加，公用取暖费取消，因此预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市城乡防护林管理处政府采购预算 279.90 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 272.50 万元。

2025 年，库尔勒市城乡防护林管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 279.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 279.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市城乡防护林管理处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,847.20 平方米，价值 841.42 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 155.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 155.79 万元。

3. 办公家具价值 11.44 万元。

4. 其他资产价值 6,607.69 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,263.27 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,263.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市城乡防护林管理处			
单位联系人		黄薇	联系电话	13369076385	
年度绩效目标		库尔勒市城乡防护林管理处主要负责龙山 6 万亩生态林建设和管理，促进库尔勒市生态环境改善，同时运用全面升级改造后的消防系统保障林区安全；对生态林保护政策法规规划拟定；对生态林保护工程检查与监督，对生态林的病虫害防治监理与监测。2025 年我单位计划完成 15 万株苗木种植工作，同时实施修复退化人工林修复 760 亩，保障库尔勒市的空气质量；在病虫害防治方面计划完成春尺蠖防治项目 3.9 万亩，胡杨木虱防治项目 3.6 万亩；为提高火灾预防能力，确保林区安全，计划组织消防演练 2 次，同时加强林区防火巡逻检查。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	213.28	
			本级安排	2,049.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	苗木种植数量	≥15 万株	工作计划	15
	数量指标	人工林修复面积	≥760 亩	工作计划	15
	数量指标	病虫害防治面积	≥7.50 万亩	工作计划	15
	数量指标	全要素森林消防演练	≥2 次	工作计划	25
	质量指标	绿地管护考核达标率	≥90%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-林业发展专项（荒山绿化运行专项经费）			项目负责人		宋珉毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		管护库尔勒市东山防护林 6 万亩，日常绿化用水及用电量较大，对设备也需进行维护；对合同审查、法律风险评估中需要专业人员，特聘用法律顾问；加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化开展消防演练，林区防火巡逻检查，使荒山绿化发挥更大的生态效益,有效提升区域生态环境质量，增强森林的生态防护功能，同时通过合理规划与管理，确保绿化成果的长期稳定，为后续林业产业发展奠定坚实基础。						
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	管护东山防护林面积	≥6 万亩	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问次数	=1 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	=3 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	=12 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林区病虫害控制合格率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问业务咨询准确率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿地检查养护任务按时完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问问题解答及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护林运行成本	≤972 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	≤4.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放劳务费资金数	≤1.96 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	森林防火知识知晓率	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对库尔勒市空气质量满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-政府购买服务			项目负责人		朱浩思	
项目资金（万元）		年度预算总额：	263	其中：财政拨款	263	其他资金：	0	
项目总体目标		通过建立政府购买荒山绿化养护管理服务绩效评价体系，坚持以政府监督为主、市场调节为辅，责任明确、各司其职、各尽其能的绿化管理责任体系，构建林区精细化管理长效机制，适应现代林业管理新形势，充分满足林区精细化管理要求，通过政府向社会力量购买第三方服务，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量按月向其支付服务费用，对第三方进行月考核，加强管理，提升管护质量，形成新的荒山绿化管理服务体系。						
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	聘请第三方服务	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林区绿地管护面积	≥6 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方月病虫害防治考核达标率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度绿地检查养护任务按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买荒山绿化养护管理服务资金支付时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区护林防火人员森林防火宣传知晓率	≥95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025年2月1日