

库尔勒市林业和草原局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市林业和草原局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市林业和草原局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市林业和草原局 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 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市林业和草原局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

从预算单位构成看，库尔勒市林业和草原局的预算包括：库尔勒市林业和草原局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市林业和草原局本级下设 3 个科室，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。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 3 家，纳入库尔勒市林业和草原局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 库尔勒市林业和草原局
2. 库尔勒市城乡防护林管理处
3. 库尔勒市香梨研究中心
4. 库尔勒市种苗服务中心

5. 库尔勒市胡杨林管理站

库尔勒市林业和草原局编制数 139，实有人数 185 人，其中：在职 109 人，减少 9 人；退休 76 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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 |
| 一、本年收入 | 6,608.39 | 201 一般公共服务支出 | 30.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 5,608.39 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,825.39 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,783.00 | 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 | 11.78 |
| 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 | 2,528.64 |
| 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 | 4,162.09 |
| 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 | 1,337.39 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,337.39 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 213.28 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,303.48 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 33.91 | 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 | 7,945.78 | 支出总计 | 7,945.78 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 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 | 7,945.78 | 6,608.39 | 2,825.39 | 2,783.00 | 1,000.00 | | | | | | 1,337.39 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,528.64 | 1,682.16 | | 1,682.16 | | | | | | | 846.48 | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 820.28 | 573.76 | | 573.76 | | | | | | | 246.52 | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 814.56 | 573.76 | | 573.76 | | | | | | | 240.80 | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 5.72 | | | | | | | | | | 5.72 | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 1,622.05 | 1,056.00 | | 1,056.00 | | | | | | | 566.05 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1,622.05 | 1,056.00 | | 1,056.00 | | | | | | | 566.05 | |

| 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 |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 52.40 | 52.40 | | 52.40 | | | | | | | | |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 52.40 | 52.40 | | 52.40 | | | | | | | | |
| 211 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 33.91 | | | | | | | | | | 33.91 | |
| 211 | 98 | 03 | “三北”工程建设 | 33.91 | | | | | | | | | | 33.91 | |
| 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 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,162.09 | 3,884.45 | 2,783.61 | 1,100.84 | | | | | | | 277.63 | |
| 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 | 3,899.09 | 3,621.45 | 2,520.61 | 1,100.84 | | | | | | | 277.63 | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 813.50 | 813.50 | 813.50 | | | | | | | | | |

编制部门：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 | 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 | 02 | 04 | 事业机构 | 1,557.11 | 1,557.11 | 1,557.11 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 134.58 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | 34.58 | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 557.00 | 557.00 | | 557.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 124.00 | 124.00 | | 124.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 380.67 | 319.84 | | 319.84 | | | | | | | 60.83 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 332.22 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | 182.22 | |
| 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

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 7,945.78 | 2,382.39 | 5,563.39 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 11.78 | 11.78 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,528.64 | | 2,528.64 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 820.28 | | 820.28 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 814.56 | | 814.56 |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 5.72 | | 5.72 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 1,622.05 | | 1,622.05 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1,622.05 | | 1,622.05 |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 52.40 | | 52.40 |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 52.40 | | 52.40 |
| 211 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 33.91 | | 33.91 |
| 211 | 98 | 03 | “三北”工程建设 | 33.91 | | 33.91 |
| 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 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,162.09 | 2,370.61 | 1,791.48 |
| 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 | 3,899.09 | 2,370.61 | 1,528.48 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 813.50 | 813.50 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业单位 | 1,557.11 | 1,557.11 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 134.58 | | 134.58 |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 557.00 | | 557.00 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 124.00 | | 124.00 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 380.67 | | 380.67 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 332.22 | | 332.22 |
| 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 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,608.39 | 201 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 一般公共预算 | 5,608.39 | 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 | 11.78 | 11.78 | | |
| | | 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 | 1,682.16 | 1,682.16 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 3,884.45 | 3,884.45 | | |
| | | 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 | 6,608.39 | 支出总计 | 6,608.39 | 5,608.39 | 1,000.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 | 5,608.39 | 2,382.39 | 3,226.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 11.78 | 11.78 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,682.16 | | 1,682.16 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 573.76 | | 573.76 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 573.76 | | 573.76 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 1,056.00 | | 1,056.00 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1,056.00 | | 1,056.00 |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 52.40 | | 52.40 |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 52.40 | | 52.40 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,884.45 | 2,370.61 | 1,513.84 |
| 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 | 3,621.45 | 2,370.61 | 1,250.84 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 813.50 | 813.50 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 1,557.11 | 1,557.11 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 557.00 | | 557.00 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 124.00 | | 124.00 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 319.84 | | 319.84 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 150.00 | | 150.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 | 2,382.39 | 2,259.01 | 123.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,182.79 | 2,182.79 | |
| 301 | 01 基本工资 | 647.82 | 647.82 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 801.38 | 801.38 | |
| 301 | 03 奖金 | 110.68 | 110.68 | |
| 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 | 239.41 | 239.41 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 104.74 | 104.74 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 12.50 | 12.50 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 194.05 | 194.05 | |
| 301 | 14 医疗费 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 19.37 | 19.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.38 | | 123.38 |
| 302 | 01 办公费 | 35.44 | | 35.44 |
| 302 | 02 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 水费 | 2.47 | | 2.47 |
| 302 | 06 电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 07 邮电费 | 4.56 | | 4.56 |
| 302 | 08 取暖费 | 6.49 | | 6.49 |
| 302 | 09 物业管理费 | 3.21 | | 3.21 |
| 302 | 11 差旅费 | 4.51 | | 4.51 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 16 培训费 | 11.78 | | 11.78 |
| 302 | 28 工会经费 | 11.78 | | 11.78 |
| 302 | 29 福利费 | 10.60 | | 10.60 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 16.80 | | 16.80 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.22 | 76.22 | |
| 303 | 02 退休费 | 71.57 | 71.57 | |
| 303 | 05 生活补助 | 4.66 | 4.66 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 | | 3,226.00 | 733.28 | 1,515.88 | 419.84 | | | | | | 557.00 | |
| | | | 库尔勒市林业和草原局 | | 2,813.00 | 733.28 | 1,102.88 | 419.84 | | | | | | 557.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-驻村工作队为民办实事 经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1,682.16 | 733.28 | 948.88 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 573.76 | | 573.76 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 巴财建（2024）137号关于提前下达 2025年中央“三北”工程补助资金 预算的通知（林草湿荒一体化保护 修复支出573.76万元） | 573.76 | | 573.76 | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 1,056.00 | 733.28 | 322.72 | | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 巴财建（2024）130号关于提前下达 2025年中央林业草原生态保护恢复 资金预算的通知（管护运行保障810 万元、应急分队运行保障20万元、 国有林综合生态修复226万元） | 1,056.00 | 733.28 | 322.72 | | | | | | | | |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | | 52.40 | | 52.40 | | | | | | | | |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 巴财建（2024）137号关于提前下达 | 52.40 | | 52.40 | | | | | | | | |

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出52.4万元） | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 1,100.84 | | 124.00 | 419.84 | | | | | 557.00 | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 1,100.84 | | 124.00 | 419.84 | | | | | 557.00 | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 巴财建（2024）131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林木良种培育100万元） | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 巴财建（2024）144号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产业化管理557万元） | 557.00 | | | | | | | | 557.00 | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 巴财建（2024）131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业有害生物防治112万元、草原有害生物防治12万元） | 124.00 | | 124.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 巴财建（2024）131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草延长补助319.05万元、前一轮退耕还林0.793万元） | 319.84 | | | 319.84 | | | | | | | |
| | | | 库尔勒市城乡防护林管理处 | | 263.00 | | 263.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 263.00 | | 263.00 | | | | | | | | |

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | 库尔勒市香梨研究中心 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 支农专项-林业发展专项（库尔勒香梨产业健康发展经费） | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市林业和草原局 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

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 | 16.80 | 16.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 16.80 | 16.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 16.80 | 16.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 | 1,337.39 | 1,337.39 | | | 1,337.39 | | | | |
| 库尔勒市林业和草原局 | 1,124.11 | 1,124.11 | | | 1,124.11 | | | | |
| 巴财建（2022）131号-2023年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助555.37万元） | 60.83 | 60.83 | | | 60.83 | | | | |
| 巴财建（2022）132号-提前下达2023年中央草原生态保护（森林管护935万元） | 73.39 | 73.39 | | | 73.39 | | | | |
| 巴财建（2023）4号-关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知479.374万元 | 60.83 | 60.83 | | | 60.83 | | | | |
| 巴财建（2023）7号-关于拨付2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知537.894万元 | 60.83 | 60.83 | | | 60.83 | | | | |
| 巴财建（2023）26号-2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资130万元 | 34.10 | 34.10 | | | 34.10 | | | | |
| 巴财建（2023）37号-2023年第二批中央林业草原改革发展资金（乡村绿化100万元） | 34.58 | 34.58 | | | 34.58 | | | | |
| 巴财建（2023）94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费 | 58.77 | 58.77 | | | 58.77 | | | | |
| 巴财建（2023）116号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区700万元） | 156.55 | 156.55 | | | 156.55 | | | | |
| 巴财建（2023）126号关于提前下达2024年自治区财政 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | | | | |

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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 |
| 林草专项资金的通知(林业发展补助资金-乡村绿化美化120万元) | | | | | | | | | |
| 巴财建(2023)119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知(森林保护修复-国家级公益林区1568万元) | 336.10 | 336.10 | | | 336.10 | | | | |
| 巴财建(2024)48号-关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)的通知 | 5.72 | 5.72 | | | 5.72 | | | | |
| 巴财建(2024)61号-关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知(林草湿荒一体化保护修复支出) | 206.70 | 206.70 | | | 206.70 | | | | |
| 巴财建(2024)72号持之以恒推进三北工程建设-2024年塔里木河干流生态综合治理项目(库尔勒市退化林修复195万元) | 33.91 | 33.91 | | | 33.91 | | | | |
| 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(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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,945.78 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：一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局部门收入预算 7,945.78 万元，其中：

一般公共预算 2,825.39 万元，占 35.56%，比上年预算减少 26.57 万元，下降 0.93%，主要原因是本年度在职人员退休 9 人，工资等人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,783.00 万元，占 35.02%，比上年预算增加 633.56 万元，增长 29.48%，主要原因是本年度中央安排的林业草原改革发展资金预算较上年增长，同时将中央安排的“三北”工程补助资金纳入年初预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增长。

政府性基金预算 1,000.00 万元，占 12.59%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度我部门林业发展专项资金 3,000.00 万元项目工作任务已完成，本年没有安排此类项目，新增荒山绿化运行专项经费项目预算 1,000.00 万元，因此政府性基金预算总金额较上年减少。

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。

财政拨款结转 1,337.39 万元，占 16.83%，比上年预算减少 60.53 万元，下降 4.33%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定结

转至 2025 年度继续支付，本年度结转中央财政林业改革发展资金、铁路扩能改造工程征地拆迁资金、中央林业草原生态保护恢复资金、自治区财政林草专项资金、重点区域生态保护和修复专项资金、中央林业草原改革发展资金、中央“三北”工程补助资金、塔里木河干流生态综合治理项目资金，总金额较上年减少 60.53 万元的项目资金，因此财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2025 年支出预算 7,945.78 万元，其中：

基本支出 2,382.39 万元，占 29.98%，比上年预算减少 479.64 万元，下降 16.76%，主要原因是本年度在职人员退休 9 人，工资等人员经费减少。

项目支出 5,563.39 万元，占 70.02%，比上年预算减少 973.90 万元，下降 14.90%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

四、关于库尔勒市林业和草原局 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 6,608.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,608.39 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：一般公共服务支出 30.00 万元，主要用于为民办实事经费支出；教育支出 11.78 万元，主要用于在职人员培训学习经费；节能环保支出 1,682.16 万元，主要用于退耕还林还草补贴资金；农林水支出 3,884.45 万元，主要用于在职、退休人员工资社保、公积金、办公费、电话费、水电费、出差费、公务用车运行维护费等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,000.00 万元，主要用于本级财力龙山绿化工程费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市林业和草原局 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

库尔勒市林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,608.39 万元，其中：基本支出 2,382.39 万元，比上年预算减少 469.57 万元，下降 16.46%，主要原因是本年度在职人员退休 9 人，工资等人员经费减少。

项目支出 3,226.00 万元，比上年预算增加 1,076.56 万元，增长 50.09%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）30.00 万元，占 0.53%。
- 2、教育支出（类）11.78 万元，占 0.21%。
- 3、节能环保支出（类）1,682.16 万元，占 29.99%。
- 4、农林水支出（类）3,884.45 万元，占 69.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门将支农专项-驻村工作队为民办实事经费纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 11.78 万元，比上年预算增加 11.78 万元，增长 100.00%，主要原因是上年教育经费安排在主科目农林水支出，本年度安排在此项中支出，因此预算较上年增长。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 573.76 万元，比上年预算增加 573.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我部门将中央拨付的“三北”工程补助资金纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

4、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为1,056.00万元,比上年预算减少512.00万元,下降32.65%,主要原因是2025年中央减少对林业草原生态保护恢复资金预算的安排，因此该项预算较上年减少。

5、节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)：2025年预算数为52.40万元，比上年预算增加52.40万元，增长100.00%，主要原因是本年沙漠化治理退化林地增加，项目资金同步增加。

6、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%，主要原因是龙山护林点病虫害严重，新增加防控防治项目资金。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：2025年预算数为813.50万元，比上年预算减少46.03万元，下降5.36%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费减少，因此该项预算较上年减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为1,557.11万元，比上年预算减少435.31万元，下降21.85%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费减少，因此该项预算较上年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是新品种苗木育苗任务增加，育苗企业补贴增加，因此该项预算较上年增长。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为557.00万元，比上年预算增加557.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增加5家香梨示范园企业补贴项目资金预算，因此该项预算较上年增长。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为124.00万元，比上年预算增加116.00万元，增长1,450.00%，主要原因是本年度城乡防护林建设修复项目任务增加，因此该项预算较上年增长。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度自治区未安排草原植被恢复财政专项资金预算，因此该项预算较上年减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为319.84万元，比上年预算减少58.60万元，下降15.48%，主要原因是前一轮（2016年-2020年）退耕还林还草项目年限到期，结束补贴项目资金预算的安排，因此该项预算较上年减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降20.63%，主要原因是我下属单位库尔勒市林业和草原局本年度中央及自治区没有安排村庄绿化美化项目资金189.00万元，同时下属单位库尔勒市香梨研究中心新增库尔勒香梨产业健康发展经费项目150.00万元，该项总预算较上年减少39.00万元，因此该项预算较上年减少。

六、关于库尔勒市林业和草原局2025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2025年一般公共预算基本支出2,382.39万元，其中：人员经费2,259.01万元，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、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。

公用经费123.38万元，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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市林业和草原局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2024〕144号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产业化管理557万元）

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(巴财建〔2024〕144 号)

预算安排规模: 557.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市林业和草原局

资金分配情况: 对林果基地示范园 1100 亩土地补助, 1500 元/亩, 总计 165.00 万元; 林果基地示范园和 4 个企业合作社“产加销”一体化建设经费 392.00 万元。

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

(二) 项目名称: 巴财建〔2024〕131 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知(新一轮退耕还林还草延长补助 319.05 万元、前一轮退耕还林 0.793 万元)

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(巴财建〔2024〕131 号)

预算安排规模: 319.84 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 年新一轮退耕还林延长期补助面积 25069 亩, 补助标准为 100 元/亩, 资金总计 250.69 万元; 2020 年退耕还草延长期补助面积 6836 亩, 补助标准为 100 元/亩, 资金总计 68.36 万元; 前一轮退耕还林项目 2006 年生态林抚育补助面积 440 亩, 补助标准 18 元/亩, 资金总计 0.79 万元;

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

(三) 项目名称: 巴财建〔2024〕137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知(巩固防沙治沙成果支出 52.4 万元)

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》(巴财建〔2024〕137 号)

预算安排规模: 52.40 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：2025年三北工程巩固防沙治沙成果造林补助资金面积2620.00亩，200元/亩，资金总计52.40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：巴财建〔2024〕130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护运行保障810万元、应急分队运行保障20万元、国有林综合生态修复226万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2024〕130号），《关于对2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-国家级公益林区）实施方案的批复》（巴林草发〔2025〕22号）

预算安排规模：1,056.00万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：1、管护运行保障810万元，主要用于发放115名管护人员9个月工资社保，及管护站日常运行费用；2、应急分队运行保障20万元，主要用于保障库尔勒市森林草原消防应急分队消防设备、装备的购置和日常运行；3、国有林综合生态修复226万元，主要用于通过开挖水渠、修建拦水坝等措施，对6万亩胡杨林进行生态补水，维护林区生态环境。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：巴财建〔2024〕131号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业有害生物防治112万元、草原有害生物防治12万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2024〕173号）、《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕295号）

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：光肩星天牛综合防治 6 万元，国家级中心测报点监测调查 3 万元，人工生态林鼠（兔）害防治 20 万，春尺蠖防治 39 万元，胡杨木虱防治 21 万元，杨盾蚧防治 23 万，药剂、无人机喷洒费用和调查费 12 万元。

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

（六）项目名称：巴财建〔2024〕131 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林木良种培育 100 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（巴财建〔2024〕131 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：4 家林木良种培育企业各 25 万元

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

（七）项目名称：巴财建〔2024〕137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出 573.76 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（巴财建〔2024〕137 号）

预算安排规模：573.76 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：退化人工林修复 62.87 万元、退化天然林修复 481.26 万元、间接费 29.63 万元

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

（八）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知，为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：库尔楚社区 15 万、普惠胡杨社区 15 万元

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

（九）项目名称：支农专项-政府购买服务

设立的政策依据：《关于库尔勒市城乡防护林管理处绿地管护社会化购买服务项目采购的请示》（库林字号〔2025〕18号），根据《库尔勒市推进荒山绿化管理社会化服务工作实施方案》的要求，购买服务项目预算总金额 263 万元/年

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：购买 1 个第三方服务，263 万元/年

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

（十）项目名称：支农专项-林业发展专项（库尔勒香梨产业健康发展经费）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区工程技术研究中心管理办法（试行）》（新科规〔2021〕3号）规定，经研究决定同意“新疆库尔勒市香梨工程技术研究中心”组建

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒市香梨研究中心

资金分配情况：购买仪器设备费用 27.00 万元，购买试剂费用 3.00 万元，改造试验室工程成本 45.00 万元，示范园科研研发服务成本 74.50 万元，人员培训费用 0.50 万元。

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

八、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款 1,000.00 万元。与上年预算相比减少 2,000.00 万元，减少 66.67%。主要原因是本年度我部门林业发展专项资金 3,000.00 万元项目工作任务已完成，本年没有安排此类项目，新增荒山绿化运行专项经费项目预算 1,000.00 万元，因此政府性基金预算总金额较上年减少。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）农业农村生态环境支出（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比减少 2,000.00 万元，减少 66.67%。主要原因是本年度我部门林业发展专项资金 3,000.00 万元项目工作任务已完成，本年没有安排此类项目，新增荒山绿化运行专项经费项目预算 1,000.00 万元，因此政府性基金预算总金额较上年减少。

九、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 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、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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%，主要原因是本年度没有增加或减少公务用车数量，与上年预算数一致；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、关于库尔勒市林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2025 年上年结转结余 1,337.39 万元，包括：财政拨款 1,337.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕131 号-2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助 555.37 万元）60.83 万元，主要用于：退耕还草农户补贴。

2. 巴财建〔2022〕132 号-提前下达 2023 年中央草原生态保护（森林管护 935 万元）73.39 万元，主要用于：管护站日常维护修复监测工作经费。

3. 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：土地承包户拆迁补偿费。

4. 巴财建〔2023〕116 号-关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区 700 万元）156.55 万元，主要用于：国家级公益林监测经费。

5. 巴财建〔2023〕119 号提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区 1568 万元）336.10 万元，主要用于：公益林管护人员工资、社保、公积金，管护站修缮、水电费、检测费、巡护巡逻费。

6. 巴财建〔2023〕126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化120万元）1.80万元，主要用于：乡村绿化工程质保金。

7. 巴财建〔2023〕26号-2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资130万元34.10万元，主要用于：森林抚育退化林项目资金，发放给各乡镇。

8. 巴财建〔2023〕37号-2023年第二批中央林业草原改革发展资金（乡村绿化100万元）34.58万元，主要用于：按成活率发放的乡村绿化美化项目资金，发放给五个村。

9. 巴财建〔2023〕4号-关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知479.374万元60.83万元，主要用于：退耕还草延长补助，发给农民补贴资金每亩标准100元。

10. 巴财建〔2023〕7号-关于拨付2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知537.894万元60.83万元，主要用于：退耕还草延长补助，发给农民补贴资金每亩标准100元。

11. 巴财建〔2023〕94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费58.77万元，主要用于：草原植被恢复修复资金。

12. 巴财建〔2024〕48号-关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知5.72万元，主要用于：野生动植物保护工作。

13. 巴财建〔2024〕61号-关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出）206.70万元，主要用于：各乡镇退化林修复工程款。

14. 巴财建〔2024〕72号持之以恒推进三北工程建设-2024年塔里木河干流生态综合治理项目（库尔勒市退化林修复195万元）33.91万元，主要用于：塔河流域森林生态修复项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 123.38 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 2.28%，主要原因是本年度在职人员减少，公用经费支出减少，因此单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市林业和草原局政府采购预算 2,161.58 万元，其中：政府采购货物预算 309.79 万元，政府采购工程预算 332.67 万元，政府采购服务预算 1,519.12 万元。

2025 年，库尔勒市林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,161.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,898.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 7,999.79 平方米，价值 1,372.19 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 390.97 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 115.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 275.35 万元。

3. 办公家具价值 49.92 万元。

4. 其他资产价值 4,562.32 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额7,945.78万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,226.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 库尔勒市林业和草原局 | | | |
| 部门联系人 | | 努尔古力·麦麦提 | 联系电话 | 09962280234 | |
| 年度绩效目标 | | <p>负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业和草原改革相关工作。积极申报储备 2025 年林业草原项目，重点涉及国家级公益林区森林保护修复、林木良种培育补助、林业草原病虫害防治、香梨简约化栽培技术示范建设、库尔勒香梨产销一体化建设、库尔勒市塔里木河干流生态综合治理等项目。紧盯“三北”六期工程及塔克拉玛干沙漠边缘阻击战新增任务建设，积极推动库尔勒市防沙治沙荒漠化综合治理规划编制。做好国家公益林保护修复工作，持续聘用管护人员对 165.44 万亩国家级公益林进行管护巡护；对更换林区内小班界桩及标志牌维护更新；保障智能管护和信息化设备的维护运营，提升保障防火应急分队建设，“以水灭火”储水罐建设、森林防火无人机巡护、防火物资储备；对 6 万亩天然林进行引洪灌溉，开展胡杨林地下水位监测。加强林业有害生物统防统治，持续实施库尔勒市光肩星天牛综合防治、国家级中心测报点监测调查、鼠（兔）害防治、春尺蠖防治、胡杨木虱防治、杨盾蚧防治等病虫害防治。</p> | | | |
| 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 | 4,120.39 | |
| | | | 本级安排 | 3,825.39 | |
| 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 | 林业有害生物统防统治 | >=7.29 万亩 | 2025 年工作谋划 | 20 |
| | 数量指标 | 天然林引洪灌溉 | >=6 万亩 | 2025 年工作谋划 | 15 |
| | 数量指标 | “三北”工程补助 | >=1.04 万亩 | 2025 年工作谋划 | 25 |
| | 数量指标 | 国家级公益林保护修复 | >=165.44 万亩 | 2025 年工作谋划 | 20 |
| | 数量指标 | 建立提质增效示范园 | >=2 个 | 2025 年工作谋划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 库尔勒市林业和草原局 | | | | | | |
|----------|------|---|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财建[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护运行保障 810 万元、应急分队运行保障 20 万元、国有林综合生态修复 226 万元） | | | | 项目负责人 | 乃比江·艾尔肯 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,056.00 | 其中：财政拨款 | 1,056.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 使库尔勒市 165.44 万亩国家级公益林区得到有效管护，加强了林区森林防火能力，确保人民生命财产和国家森林草原资源安全；使林区生态环境显著改善，植被能够逐步恢复和增加，植被覆盖效果明显，起到防风固沙和水土保持作用，林区生态环境逐步向良性循环发展；进一步提高周边地区人民生活质量，项目实施成效显著。 | | | | | | |
| 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 | 聘用管护人员数量 | >=115 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工资发放次数 | =9 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务保障用车数量 | =2 辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | >=115 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建设生态补水引水渠工程量 | >=23.67 公里 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生态补水监测井工程数量 | >=11 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 天然林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目资金支付率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 天然林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|-------------|------|---|----|----------|------|
| | | 公用经费支付及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目按计划开工时间 | 2025年4月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按计划完工时间 | 2025年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资每次发放资金数 | <=81.48万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人均运转经费数 | <=0.84万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生态补水项目建设成本 | <=226万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=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 | | 库尔勒市林业和草原局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财建[2024]131 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草延长补助 319.05 万元、前一轮退耕还林 0.793 万元、林木良种培育 100 万元、林业有害生物防治 112 万元、草原有害生物防治 12 万元） | | | | 项目负责人 | 乃比江·艾尔肯 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 543.84 | 其中：财政拨款 | 543.84 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过完成林木良种培育 610 万株，可提高造林质量，促进林业绿色生态可持续发展。实施退耕还林还草项目，新一轮退耕还林延长长期补助面积 2.5069 万亩、新一轮退耕还草延长长期补助面积 0.6836 万和第一轮退耕还生态林抚育补助面积 0.044 万亩的验收工作，改善生态环境加强水土保持，惠民惠农项目补助资金的实施有效提高农牧民保护环境的意识。林业草原有害生物预防 9.29 万亩，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大林业草原生物灾害风险。 | | | | | | |
| 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 | 林木良种培育数量 | >=610 万株 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新一轮退耕还林延长长期补助面积 | >=2.5069 万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新一轮退耕还草延长长期补助面积 | >=0.6836 万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 第一轮退耕还生态林抚育补助面积 | >=0.044 万亩 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 林业草原有害生物防治面积 | >=9.29 万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家级中心测报点运行数量 | >=1 个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每个主测、兼测对象预测预报期数 | >=2 期 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培育的良种苗木标准级别 | II 级以上 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 退耕还林地合格率（株数保存率） | >=65% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 退耕还草地合格率植被盖度 | >=50% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|----------|------|---|---|----------|------|
| | | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 国家级中心测报点预测预报准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新一轮退耕还草延长长期补助资金兑现率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 林业有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家级中心测报点监测报告定期上报及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 草原有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林木良种培育补助 | <=100万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新一轮退耕还林延长长期补助标准 | <=100元/亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 第一轮退耕还生态林抚育补助标准 | ≤20元/亩 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新一轮退耕还草延长长期补助标准 | <=100元/亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国家级中心测报点监测成本 | ≤3万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 林业草原有害生物防治项目成本控制 | <=121万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 林区民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 控制草原生物灾害的扩散蔓延 | 是 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 项目涉及职工、群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 项目区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 库尔勒市林业和草原局 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财建[2024]137 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林 草 湿 荒一体化保护修复支出 573.76 万元、巩固防沙治沙成果支出 52.4 万元） | | | | 项目负责人 | 乃比江·艾尔肯 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 626.16 | 其中：财政拨款 | 626.16 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 通过“三北”项目退化林修复 0.78 万亩，沙化土地新造林管护-巩固防沙治沙成果 2621.04 亩的实施，有效改善生态防护林生态环境、减少病虫害危害，提高生态防护林的防护能力，保护和提升沙区防护林生态效益，大力改善生态环境和农业生产条件，提高抗御风沙等自然灾害的能力，促进农村牧区经济可持续发展。 | | | | | | | |
| 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 | 退化林修复面积 | >=0.78 万亩 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 沙化土地新造林管护面积 | >=2621.04 亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 退化林修复验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 沙化土地新造林管护验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 退化林修复完成时间 | | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 沙化土地新造林管护完成时间 | | 2025 年 10 月 15 日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复成本 | <=735.59 元/亩 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 沙化土地新造林管护 | <=200 元/亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益 | “三北”项目带动就业人数 | >=10 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-------|------|---|----|---------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态系统功能可持续影响 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=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 | | 库尔勒市林业和草原局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|---------|--------|---------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财建[2024]144 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知（产业化管理 557 万元） | | | 项目负责人 | 乃比江·艾尔肯 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 557.00 | 其中：财政拨款 | 557.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过支持林果基地示范园 1100 亩简约化栽培技术和 4 个企业、合作社产加销一体化建设，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，提升经营主题发展能力。 | | | | | | |
| 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 | 林果基地示范园补助面积 | >=1100 亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量 | >=4 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 林果企业、合作社产加销一体化建设项目验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 林果基地示范园验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 林果基地示范园建设完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 林果企业、合作社产加销一体化建设项目完成时间 | 2025 年 9 月 10 日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果基地示范园补助 | <=1500 元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 林果企业（合作社）产加销一体化项目补助 | <=392 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果品品质提升 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 林果产品加工能力 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 林果服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市香梨研究中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 库尔勒香梨产业健康发展经费 | | | 项目负责人 | 张峰 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：通过购买科研设备、设施，引进新技术、新产品、新模式，有效提升科研创新能力，推动香梨产业提质增效。目标 2：邀请专家进行技术指导和培训，提供信息咨询与技术指导服务，提升果农果园管理技术水平。目标 3：研发适合库尔勒香梨的新型高效栽培模式，促进香梨产业健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 购买仪器设备 | ≥4 台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改造试验室工程数量 | ≥1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买试剂 | ≥1 批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设新型高效栽培模式示范园 | ≥1 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邀请专家开展指导培训次数 | ≥2 场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造试验室工程量 | >=300 平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邀请专家开展指导培训人数 | >=200 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邀请专家开展指导培训天数 | >=2 天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造试验室项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造试验室项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|----------|------|---|-----|----------|------|
| | | 仪器设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 0.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 0.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 改造实验室按开工时间 | 2025年3月 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 改造实验室按完工时间 | 2025年11月 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购完成时间 | 2025年11月 | 计划标准 | - | 0.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 培训按期完成时间 | 2025年11月 | 计划标准 | - | 0.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 示范园按期完成时间 | 2025年11月 | 计划标准 | - | 0.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 试剂采购完成时间 | 2025年11月 | 计划标准 | - | 0.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买仪器设备成本 | ≤27万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改造实验室工程成本 | ≤45万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买试剂成本 | ≤3万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 示范园科研研发服务成本 | <=74.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训支出 | ≤0.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高示范果园栽培的环境 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 设备使用人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 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-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 | 1,000.00 | 其中：财政拨款 | 1,000.00 | 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 |
| 聘请法律顾问成本 | | | <=45 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 | 社会 | 森林防火知识知晓率 | > | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 指标 | 效益 指标 | | =90% | | | | 分 | |
| 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 | 263.00 | 其中：财政拨款 | 263.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 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、各司其责、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 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市林业和草原局 | | | | | |
| 项目名称 | | 支农专项-驻村工作队为民办实事经费 | | | | 项目负责人 | 乃比江·艾尔肯 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 通过开展为民办实事工作，为群众送信息、送服务、送温暖，为基层困难群众提供一些物资帮助，解决困难诉求,改善基础设施，积极宣传惠民政策，促进干群关系，提升群众的幸福感和获得感。 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦次数 | ≥4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 举办文体活动场次 | ≥4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 举办文体活动天数 | ≥4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 参加文体活动人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 为民办实事改善基础设施 | ≥3件 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 为民办实事覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 举办文体活动按时完成时间 | 2025年11月15日 | 预算支出标准 | - | 4 | 直接赋分 工作资料 |
| | | 为民办实事完成时间 | 2025年11月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 工作资料 |
| | | 访贫问苦完成时间 | 2025年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | ≤7.5万元 | 计划标准 | - | 6 |
| 为民办实事改善基础设施经费 | | | ≤15万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 举办文体活动经费 | | | ≤7.5万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------|------|---|----|---------|------|
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 减轻困难群众生活压力 | 有效 减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 为民办实事村民满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市林业和草原局

2025年2月1日