

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
林业局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市林业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市林业局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市林业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业局 2019 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 库尔勒市林业局概况

一、主要职能

(一) 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

库尔勒市林业局无下属预算单位, 下设 9 个处室, 分别是: 行政办公室, 财务室, 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。

库尔勒市林业局编制数 41 人, 实有人数 35 人, 其中: 在职 35 人, 减少 2 人; 退休 37 人, 减少 0 人; 离休 0 人, 减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市林业局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	38559252	201 一般公共服务支出	290000
一般公共预算	38559252	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	28955
事业单位经营收入		206 科学技术支出	15000000
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	804726
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	286238
		211 节能环保支出	2439100
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	19365350
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	344883
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	38559252	小计	38559252
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	38559252	支出合计	38559252

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 库尔勒市林业局

单位: 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	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收入	单位结余(不包括库中付度结余)
类	款	项										
201	32	99	其他组织事务支出	29000	29000							
205	08	03	培训支出	28955	28955							
206	04	02	应用技术与开发	1500000	1500000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638834	638834							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165892	165892							
210	11	01	行政单位医疗	220175	220175							
210	11	03	公务员医疗补助	66063	66063							
211	06	02	退耕现金	2439100	2439100							
213	02	01	行政运行	3310253	3310253							
213	02	05	森林培育	6000000	6000000							
213	02	09	森林生态效益补偿	8870800	8870800							
213	02	13	林业执法与监督	1184297	1184297							
221	02	01	住房公积金	344883	344883							
			合计	38559252	38559252							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市林业局

单位：元

项目			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				
201	32	99	其他组织事务支出	29000		29000
205	08	03	培训支出	28955	28955	
206	04	02	应用技术研究与开发	1500000		1500000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638834	638834	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165892	165892	
210	11	01	行政单位医疗	220175	220175	
210	11	03	公务员医疗补助	66063	66063	
211	06	02	退耕现金	2439100		2439100
213	02	01	行政运行	3310253	3310253	
213	02	05	森林培育	6000000		6000000
213	02	09	森林生态效益补偿	8870800		8870800
213	02	13	林业执法与监督	1184297	1184297	
221	02	01	住房公积金	344883	344883	
			合计	38559252	5959352	32599900

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市林业局

单位：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）	38559252	201 一般公共服务支出	290000	290000	
一般公共预算	38559252	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	28955	28955	
		206 科学技术支出	15000000	15000000	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	804726	804726	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	286238	286238	
		211 节能环保支出	2439100	2439100	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	19365350	19365350	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	344883	344883	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	38559252	小计	38559252	38559252	
		230 转移性支出			
收入总计	38559252	支出合计	38559252	38559252	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业局

单位：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				
201	32	99	其他组织事务支出	29000		29000
205	08	03	培训支出	28955	28955	
206	04	02	应用技术与开发	1500000		1500000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638834	638834	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165892	165892	
210	11	01	行政单位医疗	220175	220175	
210	11	03	公务员医疗补助	66063	66063	
211	06	02	退耕现金	2439100		2439100
213	02	01	行政运行	3310253	3310253	
213	02	05	森林培育	6000000		6000000
213	02	09	森林生态效益补偿	8870800		8870800
213	02	13	林业执法与监督	1184297	1184297	
221	02	01	住房公积金	344883	344883	
			合计	38559252	5959352	32599900

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市林业局

单位: 元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			5013666	5013666	
	01	基本工资	1447752		
	02	津贴补贴	1334244		
	03	奖金	496091		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574804		
	09	职业年金缴费	229922		
	10	职工基本医疗保险缴费	172442		
	11	公务员医疗补助缴费	66063		
	12	其他社会保障缴费	72128		
	13	住房公积金	344883		
	99	其他工资福利支出	275337		
302			621714		
	01	办公费	36500		
	05	水费	10000		
	06	电费	20000		
	07	邮电费	1296		
	08	公用取暖费	122398		
	09	物业管理费	10000		
	11	差旅费	25000		
	16	培训费	28955		
	28	工会经费	28955		
	29	福利费	26059		
	31	公务用车运行维护费	160000		
	99	其他商品和服务支出	152551		152551
303			323972	323972	
	02	退休费	113012	113012	
	05	生活补助	40200	40200	
	07	医疗费补助	170760	170760	
		合计	5959352	5337638	621714

表七:

项目支出情况表

编制部门: 0000600011001_库尔勒市林业局(本级) 0000600011002_库尔勒市林业局(森林公安)													单位: 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	社会保障金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000		40000	0		0	0			
211	06	02	退耕现金	上级预告专项-巴财农(2019)4号-新财农(2018)155号提前下达2019年林业生态保护恢复资金	2439100	0	2439100	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000	0	250000	0	0	0	0			
206	04	02	应用技术研究及开发	支农专项-枯枝病化学防控及有机肥	9735000	0	9735000	0	0	0	0	0		
206	04	02	应用技术研究及开发	支农专项-枯枝病防控产品试验示范研究经费	300000	0	300000	0	0	0	0	0		
206	04	02	应用技术研究及开发	支农专项-枯枝病2018年采购余款	4865000	0	4865000	0	0	0	0	0		
206	04	02	应用技术研究及开发	支农专项-枯枝病工作保障经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
213	02	05	森林培育	上级预告专项-巴财农(2019)2号-新财农(2018)154号提前下达2019年林业改革发展资金-森林抚育	6000000	0	6000000	0		0	0			
213	02	09	森林生态效益补偿	上级预告专项-巴财农(2019)2号-新财农(2018)154号提前下达2019年林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	8870800	0	8870800	0		0	0			
总计:					32599900	0	32599900	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市林业局

单位: 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	
160000		160000		160000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市林业局

单位: 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				
			合计			

备注: 库尔勒市林业局未安排政府基金预算支出, 此表为空表。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																
		总计	公共财政预算											其他收入	事业 单位 经营 收入			
			其中： 本级 收入	行政性收费收入				罚没收入	专项收入									
				合计（预算 内）	小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 区		自 治 州 收 入	县 级 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	
000060001 001-库尔勒市林业 局（本级）	10305019 9-其他一 般罚没收 入	40,700.00	40,700.00															
总计：		40,700.00	40,700.00															

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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)	
000060001001- 库尔勒市林业局 (本级)						160,000.00	160,000.00						
	公务用车 运行 维护 费	车辆 维修	集中 采购			160,000.00	160,000.00						
总计：						160,000.00	160,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：库尔勒市林业局未安排政府购买服务支出预算，此表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000060001001-库尔勒市林业局（本级）000060001002-库尔勒市林业局（森林公 年度：2019年

单位：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	出租出借	其他
				建筑 面积 (平方 米)	其中： 办公房	其中： 职工宿舍	入账价值	面积 (平方 米)	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)				
62,482,502	1,104,219	18,372,954	61,378,283	3,884	2,245	6,932,438		17	2,452,778	3	464,250	123	2,679,537	456	6,999,769				
62,482,502	1,104,219	18,372,954	61,378,283	3,884	2,245	6,932,438		17	2,452,778	3	464,250	123	2,679,537	456	6,999,769				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38559252 元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市林业局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市林业局收入预算 38559252 元。其中：

一般公共预算 38559252 元，占 100%，比上年增加 32890650 元，主要原因是：项目资金增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无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)0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市林业局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市林业局 2019 年支出预算 38559252 元。其中:

基本支出 5959352 元,占 15.5 %,比上年增加 590750 元,主要原因是人员工资调标。

项目支出 32599900 元,占 84.5 %,比上年减少 10578414 元,主要原因是历年结余收回,2017 年项目结余资金用完。

四、关于库尔勒市林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 38559252 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:一般公共服务支出 290000 元,主要用于访惠聚工作经费;教育支出 28955 元,主要用于培训支出;科学技术支出 15000000 元,主要用于林业病虫害防治,香梨枝枯病防治等支出;社会保障和就业支出 804726 元,主要用于职工养老保险,职业年金保险等支出;医疗卫生与计划生育支出 286238 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 2439100 元,主要用于退耕还林,还草补助支出;农林水支出 19365350 元,主要用于在职退

体人员工资，办公经费，取暖费等公用经费；住房保障支出344883元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市林业局2019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

库尔勒市林业局2019年一般公共预算拨款基本支出5959352元，比上年执行数增加106506元，增长1.79%。主要原因是：人员工资、社保等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）290000元，占0.75%。
2. 住房保障支出（类）344883元，占0.89%。
3. 农林水支出（类）19365350元，占50.22%。
4. 节能环保支出（类）2439100元，占6.33%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）286238元，占0.74%。
6. 社会保障和就业支出（类）804726元，占2.095%。
7. 科学技术支出（类）15000000元，占38.9%。
8. 教育支出（类）28955元，占0.075%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2019年预算数为290000元，比上年执行数增加153926元，增长53.08%，主要原因是今年增加访惠聚工作点，工作经费同步增加：

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为28955元，比上年执行数增加1891元，增长6.5%，主要原因是：增加培训经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年预算数为15000000元，比上年执行数增加15000000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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为638834元，比上年执行数增加96281元，增长15.07%，主要原因是：工资调整，同步社会保险缴费基数调整。

5. 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）2019年预算数为165892元，比上年执行数增加165892元，增长100%，主要原因是：两人退休。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为220175元，比上年执行数减少85074元，降至38.63%，主要原因是：两人退休，减少在职人员。

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）2019年预算数为66063元，比上年执行数增加5799元，增长9.6%，主要原因是：调整工资、同步增加医疗缴费基数。

8.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)2019年预算数为2439100元,比上年执行数增加340417元,增长16.2%,主要原因是:增加项目面积。

9.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)2019年预算数为3310253元,比上年执行数增加240660元,增长7.8%,主要原因是:工资增加,人员经费同步增加。

10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2019年预算数为6000000元,比上年执行数增加489675元,增长8.89%,主要原因是:培育面积增加。

11.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2019年预算数为8870800元,比上年执行数增加2126649元,增长31.5%,主要原因是:森林抚育面积增加,同步项目收入增加。

12.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)2019年预算数为1184297元,比上年执行数增加27975元,增长2.4%,主要原因是:森林公安执法人员工资及人员经费增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为344883元,比上年执行数增加344883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。

六、关于库尔勒市林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 5959352 元，其中：

人员经费 5337638 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 627414 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等。

七、关于库尔勒市林业局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：新财预【2018】17 号，巴财预【2018】15 号

预算安排规模：290000

项目承担单位：库尔勒市林业局三个访惠聚工作点

资金分配情况：塔什店工作点 150000 元，和什力克乡两个访惠聚工作点各 70000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：退耕现金

设立的政策依据：上级预告专项-巴财农〔2019〕4号-新财农〔2018〕155号提前下达2019年林业生态保护恢复资金

预算安排规模：2439100元。

项目承担单位：库尔勒市林业局

资金分配情况：中央拨款2439100元。

资金执行时间：2019年8月执行

3.项目名称：应用技术与开发

设立的政策依据：支农专项-枯枝病防控产品试验示范研究

预算安排规模：15000000元。

项目承担单位：库尔勒市林业局

资金分配情况：自治州拨款15000000元。

资金执行时间：2019年3月执行

4.项目名称：森林培育

设立的政策依据：上级预告专项-巴财农〔2019〕2号-新财农〔2018〕154号

预算安排规模：6000000元。

项目承担单位：库尔勒市林业局

资金分配情况：自治区拨款6000000元。

资金执行时间：2019年5月执行

5.项目名称：森林生态效益补偿

设立的政策依据: 上级预告专项-巴财农〔2019〕2号 - 新财农〔2018〕154号

预算安排规模: 8870800元。

项目承担单位: 库尔勒市林业局

资金分配情况: 中央拨款 8870800元。

资金执行时间: 2019年4月执行

八、关于库尔勒市林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 160000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 160000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业局 2019 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

2019年，库尔勒市林业局本级及下属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621714元，比上年预算减少1286元，下降0.2%。主要原因是节约公用经费。

(二) 非税收入情况

2019年，库尔勒市林业局及下属0家单位1个执收项目共40700元。其中：公共财政预算收入40700元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市林业局及下属0家单位政府采购预算160000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算160000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额53000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市林业局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市林业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 3884 平方米，价值 6932438 元。

2. 车辆 17 辆，价值 2452778 元 其中 一般公务用车 7 辆，价值 1200048.56 元； 执法执勤用车 3 辆，价值 464250 元； 其他车辆 7 辆，价值 788479 元。

3. 办公家具价值 6999769 元。

4. 其他资产价值 2679537 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 元以上大型设备 0 台。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 32599900 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表					
预算单位	库尔勒市林业局		项目名称	库尔勒市巴格吉格代村2019年度乡村绿化美化	
项目资金(元)	50万	其中：财政拨款	50万	其他资金	
项目总体目标	完成村庄道路绿化、庭院绿化、农田防护林共计78亩，完成退化防护林改造122亩。				
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	补助标准	50万元		
	时效指标	造林当期完成率	≥85%		
	数量指标	完成造林绿化面	78(亩)		
		完成退化防护林改造	122(亩)		
质量指标	造林成活率	≥85%			
项目效益指标	经济效益指标	增加庭院经济(是否显著)	显著		
	可持续影响指标	美丽乡村持续发展(是否)	是		
	社会效益指标	改善乡村生态环境，增强人民群众的幸福感、获得感(是否明显)	明显		
	生态效益指标	提高乡村内部和居民区周边宜林地的造林率，提高乡村绿化质量，改善农村人居环境(是否显著)	显著		
满意度指标	满意度指标	村民对乡村建设工作满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
预算单位	库尔勒市林业局		项目名称 库尔勒市2019年森林抚育项目
项目资金（元）	600万	其中：财政拨款 600万	其他资金
项目总体目标	完成8万亩森林抚育，改善林分结构，增强抵御病虫害能力，森林效益发挥明显提升		
项目完成指标	成本指标	森林抚育中央财政补助标准	100（元/亩）
	时效指标	当期任务完成率	≥80%
		完成任务时限	2020-6-1
	数量指标	森林抚育面积	8（万亩）
		指标3:	
质量指标	森林抚育作业设计合格率	≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	林农收入是否增加，改善林农生活水平（是否）	明显增加
	可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	明显
社会效益指标	改善自然环境，抵御自然灾害（是否）	是	
生态效益指标	森林抚育改善林分结构情况（是否明显）	是	
满意度指标	满意度指标	参与森林抚育人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
预算单位	库尔勒市林业局			项目名称	访惠聚为民办实事经费
项目资金（元）	29万		其中：财政拨款	29万	其他资金
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，慰问困难户，三类人员家庭200余人次，春节，“三八”，“五一”，“八一”搞活动，10余次。				
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	慰问费用：	1万元		
		活动经费	1万元		
		贫困户，三类人员家庭购买煤炭	1万元		
		环境卫生	1万元		
	时效指标	使用期间	2019年5月至2020年5月		
	数量指标	访惠聚工作点	3个		
		慰问人员	≥ 300		
		开展各项活动次数	≥ 10		
	质量指标	完成各项目合格率	≥ 98%		
项目效益指标	经济效益指标	困难户人员生活水平提高	明显		
	可持续影响指标	长期性目标，今年开展枝枯病防控宣讲活动	≥ 5场次		
		受教育群众达	≥ 3000余人次		
	社会效益指标	增强人民群众的幸福感和获得感	生产生活中的困难帮扶，帮助解决香梨田间管理、送煤、卸煤、喂羊、枝枯病防控等帮扶，及时处理不利因素和问题苗头，将各类矛盾隐患化解在萌芽状态。		
生态效益指标	指标1:				
	指标12:				
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥ 95%		

项目支出绩效目标表

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	胡杨林引洪灌溉补助标准	18元/亩
	时效指标	引洪封育完成率	100%
数量指标	胡杨林引洪封育面积	5万亩	
质量指标	引洪封育面积合格率	100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	稳定森林生态	明显
	社会效益指标	建档立卡贫困户	劳务用工原则上从当地建档立卡有劳动能力贫困人口中雇佣
生态效益指标	改善生态环境	明显	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

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	国家级公益林管护补助标准	5.48元/亩
	时效指标	国家级公益林保护率	2019年保护率100%
	数量指标	国家级公益林面积 库尔勒市国家级公益林	122.64万亩
		职工人数	国有林场在职在编13人
质量指标	管护人员考核	考核合格率99%	
项目效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入	3.56万元/年/人
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	是
	社会效益指标	带动就业管护人员	126人
		建档立卡贫困户	纳入1名建档立卡贫困户为护林员
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
预算单位	库尔勒市林业局		项目名称	2015年新一轮退耕还林+历年完善退耕还林项目
项目资金(元)	243.91万	其中： 财政拨款	243.91万	其他资金
项目总体目标	2015年新一轮退耕还林完成营造乔木造林0.6万亩，造林面积已完成，240万元资金是该项目的第三批（第五年）补助资金。项目建成后，可增加一定的林果产品，产生一定的经济效益，促进农民致富。3.91万元是历年完善退耕还林工程434亩，每亩90元补助			
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	退耕还草第三次补贴标准（元/亩）	400	
		历年完善退耕还林补助（元/亩）	90	
	时效指标	当年资金支出率	≥80%	
	数量指标	退耕还林（第三次补助面积（万亩）	0.6	
		历年完善退耕还林（万亩）	0.0434	
	质量指标	造林面积保存率	≥85%	
项目效益指标	经济效益指标	果农收入水平增幅	明显	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用（是否显著）	明显	
	社会效益指标	改善自然环境，抵御自然灾害（是否明显）	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

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	中央财政补助标准（元/亩）	500
	时效指标	当期任务完成率	≥90%
	数量指标	退化林分修复、补植补造（亩）	1500
质量指标	退化林分作业设计合格率	≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	林农收入是否增加，改善林农生活水平（是否）	明显增加
	可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是
	社会效益指标	改善自然环境，抵御自然灾害（是否明显）	明显
生态效益指标	森林抚育改善林分结构情况（是否明显）	是	
满意度指标	满意度指标	参与项目群众满意度	是

项目支出绩效目标表

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	化学药剂亩投入	150元/亩
		有机肥亩投入	300元/亩
	时效指标	化学防控 抓住关键时期：	春季清园、花前花后、秋季清园及时喷施药剂。
		增施有机肥	2019年11月20日前
	数量指标	化学防控面积	种植面积全覆盖
		增施有机肥面积	结果面积全覆盖
	质量指标	化学防控效果	每次喷药树冠达到淋湿状态
		增施有机肥效果	提高土壤有机质
项目效益指标	经济效益指标	产量、品质，提高树势，促进增产，提高果实品质。	≥ 85%
	可持续影响指标	产业发展	长期
	社会效益指标	促进产业发展效果	明显
	生态效益指标	指标1:	
		指标12:	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 85%

（七）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。

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。

库尔勒市林业局

2019年4月30日