

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于林草业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林草业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林草业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三) 组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

(五) 组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（七）负责全州林草业系统自然保护区的监督管理。在国家 and 自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林草业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林草业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林草业发展、维护农民经营林草业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林草业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林草业行政执法监管的责任；监督管理林草业公安队伍；指导全州林草业重大违法案件的查处；指导林草业有害生物的防治、检疫工作。

(十一) 认真执行自治区林草业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林草业资金；管理自治州本级林草业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

(十二) 贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

(十三) 组织指导林草业科技和教育工作；指导全州林草业队伍建设。

(十四) 承办自治州人民政府及上级林草业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、业务科、州生态修复中心、州森林草原防火中心、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局编制数 30,实有人数 38 人,其中:在职 26 人,增加 0 人;退休 12 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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	803.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	678.33	202 外交支出	
其中：一般财力	678.33	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	68.30
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	124.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	29.94	213 农林水支出	1,254.38
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	95.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	519.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	519.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	519.41	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	1,322.68	支 出 总 计	1,322.68

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	68.30	68.30	68.30								
208	05		行政事业单位养老支出	68.30	68.30	68.30								
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	21.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	46.81								
213			农林水支出	1,254.38	610.03	610.03						124. 94	519.4 1	
213	02		林业和草原	1,254.38	610.03	610.03						124. 94	519.4 1	
213	02	01	行政运行	610.03	610.03	610.03								
213	02	07	森林资源管理	379.36									379.3	

														6	
213	02	11	动植物保护	96.00										96.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	29.93										29.93	
213	02	99	其他林业和草原支出	139.06									124. 94	14.12	
			合 计	1,322.68	678.33	678.33							124. 94	519. 41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	68.30	68.30	
208	05		行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
213			农林水支出	1,254.38	460.03	794.35
213	02		林业和草原	1,254.38	460.03	794.35
213	02	01	行政运行	610.03	460.03	150.00
213	02	07	森林资源管理	379.36		379.36
213	02	11	动植物保护	96.00		96.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	29.93		29.93
213	02	99	其他林业和草原支出	139.06		139.06
			合 计	1,322.68	528.33	794.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	678.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	678.33	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		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	68.30	68.30		
		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				
		213 农林水支出	610.03	610.03		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	678.33	支 出 总 计	678.33	678.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	68.30	68.30	
208	05		行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
213			农林水支出	610.03	460.03	150.00
213	02		林业和草原	610.03	460.03	150.00
213	02	01	行政运行	610.03	460.03	150.00
			合 计	678.33	528.33	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	448.00	448.00	
301	01	基本工资	124.72	124.72	
301	02	津贴补贴	156.56	156.56	
301	03	奖金	54.13	54.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	38.11	38.11	
302		商品和服务支出	19.35		19.35
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助	60.98	60.98	
303	02	退休费	14.03	14.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.79	45.79	
		合 计	528.33	508.98	19.35

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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														
213			农林水支出		150.00		150.00									
213	02		林业和草原		150.00		150.00									
213	02	01	行政运行	森林植被恢复费	150.00		150.00									
				合计	150.00		150.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,322.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局收入预算 1,322.68 万元，其中：

一般公共预算 678.33 万元，占 51.28%，比上年预算增加 81.66 万元，增长 13.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 124.94 万元，占 9.45%，比上年预算减少 36.93

万元，下降 22.81%，主要原因是本年度单位资金减少森林植被恢复费项目经费。

财政拨款结转 519.41 万元，占 39.27%，比上年预算增加 519.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加森林资源管理、动植物保护、林业草原防灾减灾经费、蛀岗类天牛综合防治补助、林业草原防灾减灾、2022 提质增效资金、2022 市场开拓资金项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年支出预算 1,322.68 万元，其中：

基本支出 528.33 万元，占 39.94%，比上年预算增加 11.57 万元，增长 2.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 794.35 万元，占 60.06%，比上年预算增加 552.57 万元，增长 228.54%，主要原因是本年增加森林资源管理、动植物保护、林业草原防灾减灾经费、蛀岗类天牛综合防治补助、林业草原防灾减灾、2022 提质增效资金、2022 市场开拓资金项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 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 678.33 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 678.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.30 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 610.03 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年一般公共预算拨款合计 678.33 万元，其中：基本支出 528.33 万元，比上年预算增加 63.44 万元，增长 13.65%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 13.83%。主要原因是：本年增加蛀岗类天牛综合防治补助、林业草原防灾减灾、2022 提质增效资金项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）610.03 万元，占 89.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.30 万元，占 10.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为610.03万元，比上年预算增加145.14万元，增长31.22%，主要原因是：本年度增加森林植被恢复费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为21.49万元，比上年预算增加21.49万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为46.81万元，比上年预算增加46.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少131.78万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2023年一般公共预算基本支出528.33万元，其中：

人员经费508.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：森林植被恢复费

设立的政策依据：依据财综[2002]73 号文件

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

资金分配情况：检查县市植被恢复情况 5 次，新增人造林面积 833 亩，新增人造林单位成本 1800 元/亩，共计 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 4.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是 2023 年公务接待次数增加，导致公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局本级及下属 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 19.35 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.48%。主要原因是本年度增加办公经费。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局政府采购预算47.75万元，其中：政府采购货物预算23.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.42万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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350.00平方米，价值51.29万元。
2. 车辆4辆，价值82.29万元；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4辆，价值82.29万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值197.52万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局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7个，涉及预算金额669.4万元；非财政拨款项目4个，涉及预算金额124.94万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		森林植被恢复费			项目负责人		米吉提	
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		该项目总投资 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好对工程建设需要征占森林植被进行生态修复和人工种植。通过该项目的实施，有利于减少林地非法流失，有利于促进林业可持续发展。						
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	检查县市植被恢复情况（次）	>=5 次	计划标准	5 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新增人造林面积（亩）	>=833 亩	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人工造林成活率（%）	>=75%	计划标准	75%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		人造林质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 12 月	计划标准	2021 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增人造林单位成本（元/亩）	=1800 元/亩	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于促进林业可持续发展	持续促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有利于减少林地非	有效减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋	说明材料

		法流失					分	
满意度指标	满意度指标	国家公益林管护区人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业主管部门满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		援疆资金			项目负责人		吴少鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	98.26	其中：财政拨款		其他资金：	98.26	
项目总体目标		构建起初步的林业援疆合作框架，达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向。加强与对口支援克州前方指挥部的对接。重点开展援疆工作，加大人员互派力度。						
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	修建公示牌批次（批）	1	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		下拨下属单位数量（个）	4	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关运行成本（万元）	98.26	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	加强援疆人才建设	有效加强	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	推进办公设备更新和信息化建设	有效推进	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		人才工作站经费			项目负责人		吴少鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.57	其中：财政拨款		其他资金：	23.57	
项目总体目标		根据《克州平原林场葡萄资源圃建设项目》，通过该项目的实施，增加当地财政收入，林区职工脱贫致富、林业产业结构调整等方面树立典范，发挥出生态、经济、社会效益，便于在周边地区推广示范。						
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	种植苗木（株）	=3300 株	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		田埂整地面积（亩）	=30 亩	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才工作工作经费（万元）	23.57	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提高果农经济收入	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高林果业科技水平和林果抚育效果	有效提升	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		利息收入			项目负责人		万文玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.6	其中:财政拨款		其他资金:	0.6	
项目总体目标		根据单位其他资金账户产生的利息收入用于维护单位账户及印鉴费和其他费用的支出。						
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	维护账户(个)	1个	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		印鉴及票据(批)	7批	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入(万元)	0.6	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提高账户安全使用率	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	使用印鉴及票据的安全提升	有效提升	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		森林资源管理			项目负责人		吴少鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	379.36	其中：财政拨款	379.36	其他资金：		
项目总体目标		该项目主要用于维护建设天然林资源智能管护和信息化体系，预计实现监测国家级公益林管护面积18.01万亩，森林综合防控补助面积1.70万亩。通过该项目的实施，能够为指挥中心提供准确、及时的现场信息，实现对森林和草原资源、野生动植物资源、湿地资源、林区社会稳定、森林草原防火等灾害预警实时监测、监控，初步建成克州森林和草原资源智能管护和信息化体系						
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	国家级公益林管护面积（万亩）	18.01万亩	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		森林综合防控补助面积（万亩）	1.70万亩	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	森林管护覆盖率（%）	≥100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	天然林和国家级公益林当期任务完成率（%）	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	5座已修建的通讯监控塔工程款及验收审计费（万元）	379.35万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效实时监测、监控预警信息，提高管护员管护区域	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	改善森林等生态系统，长期保障生态稳定	有效改善	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护员满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		动植物保护			项目负责人		玛依拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：		
项目总体目标		资金主要用于州级对境内国家重点野生动植物及致害野生动物资源调查；开展宣传教育和培训活动。通过该项目的实施，有效加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提供公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。						
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	国家重点保护野生动植物资源专项调查次数（次）	≥3次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		国家重点保护野生动物培训次数	≥3次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	野生动物疫源疫病主动监测预警率（%）	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项调查经费（万元）	96万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高国家重点保护野生动植物宣传覆盖面	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	通过开展收容救护，有效保护野生动物资源得到	有效改善	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对野生动植物保护、疫源疫病防控满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		林业草原防灾减灾(防火)			项目负责人		覃永辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.02	其中:财政拨款	21.02	其他资金:		
项目总体目标		完成克州森林防火物资储备采购项目(补充完善三县一市物资储备)。通过实施该项目,加强了森林防火队伍能力建设,大大提升机动作战能力,进一步提高了森林防火工作的水平。						
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	采购森林防火物资(套)	>=36套	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		开展森林防火培训演练次数	>=2次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	采购森林防火物资合格率(%)	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时限	2023年12月31日	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购森林防火物资成本(万元)	21.02万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过森林防火减少森林火灾明显(是否明显)	是	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	通过森林防火自然生态系统是否保持完好(是否)	是	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各县市林草部门满意度(≥%)	≥80%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		林业草原防灾减灾（病虫害防治）			项目负责人		艾克拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.91	其中：财政拨款	8.91	其他资金：		
项目总体目标		完成克州森林防火物资储备采购项目（补充完善三县一市物资储备）。通过实施该项目，加强了森林防火队伍能力建设，大大提升机动作战能力，进一步提高了森林防火工作的水平。						
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	全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（次数）	=2次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		开展森林蛀岗类天牛防治次数	>=1次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	有害生物监测调查覆盖率（%）	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	检疫专项行动档期任务完成率（%）	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天牛类害虫虫病监测普查补助经费（万元）	=4万元	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标	指导检疫执法专项行动成本（万元）	=4.9万元	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社会公众遵守苗木调运的认知度	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	降低危险性林业有害生物传播风险	有效降低	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		林果业提质增效			项目负责人		吴少鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		资金主要用于通过实施125亩林果基地示范园建设项目,通过该项目的实施,有效减轻农户的投资成本和劳动强度,全面提高示范园管理质量。						
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	购买有机复合菌肥(袋)	>=185袋	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		购买新型农业机械工具(套)	>=6套	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	农用化肥机械工具验收合格率(%)	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果业提质增效补助经费(万元)	=10万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加农民经济收入,有效提高林业机械化水平	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	提高林木抚育效果,有效改善生态环境	有效改善	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度(%)	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		市场开拓			项目负责人		覃永辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金：		
项目总体目标		该项目资金主要用于开展林果体质增效技术服务，积极参加各类林果展会，开展林果产品市场开拓。						
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	参加林果展会数量（次）	=1次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		林果技术服务合作社补助数	=2个	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	参加林果展会产品质量合格率（%）	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场开拓经费（万元）	=4.12万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进果农增收，提升新疆特色林果产品知名度	有效提高	计划标准	0	30	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	林果业合作社满意度（%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		木纳格提质增效			项目负责人		吴少鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.52	其中:财政拨款		其他资金:	2.52	
项目总体目标		对木纳格葡萄提质增效关键技术试验示范进行全过程指导,于夏季修剪前来克州进行实地调研,并召开现场培训会,重点针对木纳格葡萄现有栽培模式存在的问题进行理论知识普及。						
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	木纳格葡萄试验地点(个)	=1个	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		林果技术服务合作社补助数	=2个	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	质量指标	关键技术试验示范进行全过程指导(次)	=3次	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分
成本指标	经济成本指标	木纳格葡萄提质增效经费(万元)	=2.52万元	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进果农增收,提升新疆特色林果产品知名度	有效提高	计划标准	0	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	普及木纳格葡萄栽培新模式	有效普及	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	果农满意度(%)	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2023年03月10日