

刘曙伟

2020.1.21



克孜勒苏柯尔克孜自治州克州林草局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 克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 2020 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、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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州林草局 2020 年收支预算情况的总体说明
 - 二、关于克州林草局 2020 年收入预算情况说明
 - 三、关于克州林草局 2020 年支出预算情况说明
 - 四、关于克州林草局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、关于克州林草局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于克州林草局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于克州林草局 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于克州林草局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于克州林草局 2020 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 克州林草局单位概况

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草局单位无下属预算单位, 下设 8 个科室一个领导小组办公室, 分别是: 办公室、业务一科、业务二科、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。

克州林草局单位编制数 40, 实有人数 42 人, 其中: 在职 37 人, 减少 1 人; 退休 8 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	547.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	547.45	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	
上级补助收入	120	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	24	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	743.45
		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	
小 计	691.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	52		
收 入 总 计	743.45	支 出 合 计	743.45

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州林业和草原局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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)
类	款	项												
213	02	01	行政运行	533.45	533.45									
213	02	34	林业草原防灾减灾	10					10					
213	02	07	森林资源管理	32					20					12
213	02	09	森林生态效益补偿	65					50					15
213	02	99	其他林业和草原支出	103	14				40			24		25
			合计	743.45	547.45				120			24		52

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州林业和草原局

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				
213	02	01	行政运行（林业）	533.45	533.45	
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
213	02	07	森林资源管理	32.00		32.00
213	02	99	其他林业和草原支出	103.00		103.00
213	02	09	森林生态效益补偿	65.00		65.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州林业和草原局

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	政府性基金预算
财政拨款(补助)	547.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	547.45	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			
		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			
		213 农林水支出	547.45	547.45	
		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	547.45	支 出 总 计	547.45	547.45	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州林业和草原局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	01	行政运行(林业)	533.45	533.45	
213	02	99	其他林业和草原支出	14.00		14.00
			合计	547.45	533.45	14.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州林业和草原局

单位: 万元

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
302	15	会议费	0.50		0.50
302	08	取暖费			
302	16	培训费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	01	办公费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	3.90		3.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
301	03	奖金	12.68	12.68	
301	02	津贴补贴	190.67	190.67	
301	13	住房公积金	36.23	36.23	
302	05	水费	0.30		0.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
301	12	其他社会保障缴费	28.76	28.76	
302	42	办公用品及设备采购	2.00		2.00
303	02	退休费	6.33	6.33	
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
301	01	基本工资	152.20	152.20	
302	06	电费	0.30		0.30
303	09	奖励金	1.12	1.12	
303	05	生活补助	4.19	4.19	
302	26	劳务费	0.74		0.74
		合计	533.45	510.55	22.90

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州林业和草原局

单位: 万元

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	99	其他林业和草原支出	第一书记工作经费	4.00		4.00								
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿费	65.00		65.00								
213	02	07	森林资源管理	资源林政管理经费	32.00		32.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治费	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	群众工作经费	14.00		14.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	援疆经费	65.00		65.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	为民办实事经费	20.00		20.00								
				合计	210		210								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州林业和草原局

单位: 万元

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	
5.50		4.50		4.50	1.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

[illegible]

- 14 -

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州林草局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州林草局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 743.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 547.45 万元、上级补助收入 120 万元、上级专项收入 24 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）52 万元等。

支出预算包括：农林水支出 743.45 万元。

二、关于克州林草局 2020 年收入预算情况说明

克州林草局收入预算 743.45 万元，其中：

一般公共预算 547.45 万元，占 73.63%，比上年减少 3.05 万元，主要原因是在职人员工资降低和减少 1 人；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 120 万元，占 16.14%，比上年增加 100 万元，主要原因是自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费增加；

上级专项收入 24 万元，占 3.22%，比上年增加 24 万元，主要原因是为民办实事经费和第一书记工作经费今年列为上级专项收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）52 万元，占 6.99%，比上年减少 16.17 万元，主要原因是 2019 年预算中项目收入减少，特别是自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费等。

三、关于克州林草局 2020 年支出预算情况说明

克州林草局单位 2020 年支出预算 743.45 万元，其中：

基本支出 533.45 万元，占 71.75%，比上年增加 24.91 万元，主要原因是人员工资增加和经费支出增加。

项目支出 210 万元，占 28.25%，比上年增加 83.52 万元，主要原因是预算项目支出自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费、援疆工作经费有所增加。

四、关于林草局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 547.45 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 547.45 万元，主要用于农林水支出。

五、关于林草局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州林草局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 533.45 万元，比上年执行数减少 152.31 万元，下降 21.76%。主要原因是：上年财政拨入各类专项经费较多，专项支出经费较高，而 2020 年预算中可预见的专项经费较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）547.45 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）：2020 年预算数为 547.45 万元，比上年执行数减少 152.31 万元，下降 21.76%，主要原因是：上年财政拨入各

类专项经费较多，专项支出经费较高，而 2020 年预算中可预见的专项经费较少。

六、关于克州林草局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州林草局 2020 年一般公共预算基本支出 533.45 万元，其中：

人员经费 510.55 万元，主要包括：基本工资 152.20 万元、津贴补贴 190.67 万元、奖金 12.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.29 万元、其他社会保障缴费 28.76 万元、住房公积金 36.23 万元、退休费 6.33 万元、生活补助 4.19 万元、奖励金 1.12 万、其他对个人和家庭的补助等 28.08 万元。

公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.74、工会经费 2.17 万元、福利费 3.9 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、关于克州林草局 2020 年项目支出情况说明

（一）群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内容

预算安排规模：中村 7 万元（州林草局 2 个中村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1 万元、办公用品及设备采购 6 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）林业有害生物防治

项目名称：林业有害生物防治

设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件

预算安排规模：10 万元，其中：2020 年预计上级补助收入 10 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 2 万元、培训费 1.5 万元公务用车运行维护费 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（三）资源林政管理经费

项目名称：资源林政管理经费

设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件

预算安排规模：32 万元，其中：上年结余 6.94 万元，2020 年预计上级补助收入 25.06 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 4 万元、印刷费 3 万元、差旅费 8 万元、培训费 4 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品服务支出 8 万元。

资金执行时间：2020 年-2021 年 5 月

（四）森林生态效益补偿

项目名称：森林生态效益补偿

设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件

预算安排规模：65 万元，其中：上年结余 13.23 万元，2020 年预计上级补助收入 51.77 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、差旅费 8 万元、培训费 8 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 7 万元。其他商品服务支出 30 万元。

资金执行时间：2020 年—2021 年 5 月

（五）为民办实事经费

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内容

预算安排规模：中村 20 万元（州林草局 2 个中村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 5 万元、办公用品及设备采购 10 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（六）第一书记工作经费

项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内容

预算安排规模：中村 4 万元（州林草局 2 个中村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公费 1 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（七）援疆项目

项目名称：援疆项目经费

设立的政策依据：根据援疆工作会议相关精神

预算安排规模：65 万元，其中：上年结余 25 万元。2020 年预计上级补助收入 40 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

资金分配情况：办公用品及设备采购 45.2 万元、其他商品和服务支出 19.8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—2021 年 5 月

八、关于林草局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林草局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克州林草局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州林草局 2020 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

2020 年，克州林草局本级及下属 1 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 22.9 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.75%。主要原因是人员工资增资后

工会费、福利费相对上年增加了 0.17 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，克州林草局及下属单位政府采购预算 61.2 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.2 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州林草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 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.29 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 186.3 万元。

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

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 145 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局		项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标		通过开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事实支出				
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	办公费及村委会支出		5万元		
		开展各类宣传、节日活动		10万元		
		购买办公用品等		5万元		
	时效指标	完成时限		2020年1月-12月		
	数量指标	帮助他们解决生产生活中的实际困难		≥95%		
	质量指标	到2020年12月项目资金使用20万元		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动		≥95%		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	林业有害生物防治费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款		其他资金	10万元
项目总体目标	对克州 6.33 万亩葡萄种植地以及葡萄储存、销售场所进行葡萄蛀果蛾专项普查，了解掌握克州葡萄蛀果蛾发生区域、面积与为害程度。					
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	3 辆普查工作用车燃油费		3 万元		
		普查人员培训费		0.02 万元/人		
		普查方案编制及资料费		3 万元		
		督促指导与检查调查工作交通差旅费		0.08 万元/次		
	时效指标	普查限期		2020 年 4 月-10 月		
		普查任务完成率		100%		
	数量指标	普查阿图什市、阿克陶县葡萄种植地		6.33 万亩		
		抽查阿图什市、阿克陶县葡萄储存场所		≥ 10 个		
		专项普查工作培训		24 人		
		督促指导与检查调查工作		25 次		
	质量指标	普查工作结束形成《葡萄蛀果蛾专项普查工作报告》		1 个		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	是否有利于社会和谐稳定		是		
	生态效益指标	葡萄蛀果蛾为害率		≤ 1%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		> 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	资源林政管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32万元	其中：财政拨款		其他资金	32万元
项目总体目标	通过天保工程二期检查验收，天保工程区的生态状况从逐步好转，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；					
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	克州林业和草原局国家级公益林检查验收资金		32万元		
	时效指标	天然林保护二期工程检查验收任务完成时限		2021年5月31日前		
	数量指标	天然林保护二期工程的面积		18.01万亩		
	质量指标	天然林保护二期工程检查验收任务完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过检查验收使国家级公益林得到保护，恢复地表植被，林地质量得到提高		≥95%		
	生态效益指标	森林覆盖率的影响		≥0.01%		
满意度指标	满意度指标	国家级公益林实施单位管护人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	森林生态效益补偿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65 万元	其中：财政拨款		其他资金	65 万元
项目总体目标	通过森林生态效益补偿基金，对克州范围内的国家级公益林进行监管，严格禁止乱砍滥伐，杜绝擅自改变国家级公益林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护。					
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	国家级公益林检查验收资金		65 万元		
	时效指标	国家级公益林检查验收任务完成时限		2020 年-2021 年 5 月 31 日		
	数量指标	全州国家级公益林森林生态效益补偿面积		173.32 万亩		
	质量指标	国家级公益林有效管护率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过检查验收使国家级公益林得到保护，恢复地表植被，林地质量得到提高		≥95%		
	社会效益指标	通过检查验收使国家级公益林得到保护，恢复地表植被，林地质量得到提高		≥95%		
	生态效益指标	森林覆盖率的影响		≥0.01%		
满意度指标	满意度指标	国家级公益林实施单位管护人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出。					
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	为民办实事办公费		0.5 万元		
		开展各类宣传、节日活动		3 万元		
		购买办公用品等		0.5 万元		
	时效指标	完成时限		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	帮助他们解决生产生活中的实际困难		≥ 95%		
	质量指标	到 2020 年 12 月项目资金使用 4 万元		≥ 98%		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动		≥ 95%		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥ 75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14 万元	其中：财政拨款	14 万元	其他资金	
项目总体目标	因联建工作需要而产生的经费主要用于日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。					
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	用于办公费等开支		4 万元		
		开展各类宣传、节日活动		6 万元		
		购买办公用品慰问品等		4 万元		
	时效指标	完成时限		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	帮助他们解决生产生活中的实际困难		≥ 95%		
	质量指标	到 2020 年 12 月项目资金使用 14 万元		≥ 95%		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动		≥ 95%		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥ 75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局			项目名称	援疆项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65 万元	其中：财政拨款		其他资金	65 万元
项目总体目标						
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	木纳格葡萄提质增效项目		40 万元		
		援疆工作经费		20 万元		
	时效指标	项目完成时限		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	阿图什市阿扎克乡铁提尔村葡萄长廊		23.3 亩		
		对口援疆工作单位		2 个		
	质量指标	提质增效关键技术栽培示范、宣传推广		≥95%		
		用于州、县林业局办公设备更新和信息化建设		≥50%		
项目效益指标	经济效益指标	提高果农收入		≥50%		
	可持续影响指标	提高果农收入		≥50%		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	果农满意度		≥95%		

（五）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。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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、公务用车运行维护费及其他费用。



刘晨曦

2020.1.21

刘曙伟
2020.1.29

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2020.01.21

单位负责人: 刘曙伟 财务负责人: 阿克坦·阿不都拉木提经办人: 孟志勇 系电话: 13199756605

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	547.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	547.45	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	
上级补助收入	120.00	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	24.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	743.45
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	691.45	本 年 支 出 小 计	743.45
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	52.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	743.45	支 出 总 计	743.45

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	743.45	547.45				120.00			24.00		52.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00					10.00					
213	02	07	森林资源管理	32.00					20.00					12.00
213	02	99	其他林业和草原支出	103.00	14.00				40.00			24.00		25.00
213	02	09	森林生态效益补偿	65.00					50.00					15.00
213	02	01	行政运行(林业)	533.45	533.45									

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	743.45	533.45	210.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
213	02	07	森林资源管理	32.00		32.00
213	02	99	其他林业和草原支出	103.00		103.00
213	02	09	森林生态效益补偿	65.00		65.00
213	02	01	行政运行（林业）	533.45	533.45	

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	547.45	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	547.45	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出	547.45	547.45	0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	547.45	本 年 支 出 小 计	547.45	547.45	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	52.00	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	547.45	支 出 总 计	547.45	547.45	0.00

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	547.45	533.45	14.00
213	02	01	行政运行（林业）	533.45	533.45	
213	02	99	其他林业和草原支出	14.00		14.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	533.45	510.55	22.90
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	05	水费			
303	09	奖励金	1.12	1.12	
302	29	福利费	3.90		3.90
301	12	其他社会保障缴费	28.76	28.76	
302	16	培训费	0.50		0.50
301	03	奖金	12.68	12.68	
302	06	电费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	42	办公用品及设备采购			
302	08	取暖费			
302	01	办公费	2.00		2.00
302	01	办公费			
301	01	基本工资	152.20	152.20	
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费			
303	05	生活补助	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	36.23	36.23	
302	99	其他商品和服务支出			
302	42	办公用品及设备采购	2.00		2.00
303	02	退休费	6.33	6.33	
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
301	02	津贴补贴	190.67	190.67	
302	02	印刷费	0.50		0.50
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
302	26	劳务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	07	邮电费			

项目支出情况表

单位:万元

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
			合计	210.00		210.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	4.00		4.00								
213	02	09	森林生态效益补偿	65.00		65.00								
213	02	07	森林资源管理	32.00		32.00								
213	02	34	林业草原防火建设	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	14.00		14.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	65.00		65.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出											

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
5.50		4.50		4.50	1.00
5.50		4.50		4.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3