

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年支出预算

情况说明

四、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）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 乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）概况

一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监测与评价。

（二）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；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴

灾害预防预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公园、自然保护区风景名胜、地质公园、森林公园等申报、规划、建设工作；负责我县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推厂，管理林

木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(一十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(一十一)组织、协调、指导和监督全县绿化规划、建设、保护和管理的工作；会同有关部门编制城县绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

(一十二)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作；指导全县花卉生产基地、花卉现场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全县古树名木的普查、保护工作；负责全县建设项目树木近移、砍伐的管理。

(一十三)组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、县级财政性资金安排意见。

(一十四)组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外交流

工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(一十五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(一十六) 职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）的预算包括：乌鲁木齐县林业和草原局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县林业和草原局本级下设 4 个处室，分别是：林业草原工作站、林业有害生物防治检疫站（县草原监理所）、县绿化管理站、县果树园艺站。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县绿化管理站
2. 乌鲁木齐县果树园艺站

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）编制数 53，实有人数 67 人，其中：在职 42 人，增加 7 人；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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	1933.56	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1332.42	202 外交支出	
其中：一般财力	674.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	658.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	601.14	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	601.14	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	79.48
其中：国有资本经营预算拨款		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	312.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	601.14
其中：事业收入		213 农林水支出	1345.82
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	408.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	408.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.38	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	3.50
		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	2341.94	本年支出总计	2341.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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				
			合计	2341.94	1933.56	674.42	658.00	601.14					408.38	
208			社会保障和就业支出	79.48	79.48	79.48								
208	05		行政事业单位养老支出	79.48	79.48	79.48								
208	05	01	行政单位离退休	4.03	4.03	4.03								
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	7.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.76	65.76	65.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.20	2.20	2.20								
211			节能环保支出	312.00	192.00		192.00						120.00	
211	05		天然林保护	192.00	192.00		192.00							
211	05	01	森林管护	192.00	192.00		192.00							
211	06		退耕还林还草	120.00									120.00	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	120.00									120.00	
212			城乡社区支出	601.14	601.14			601.14						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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				
			总计	2341.94	674.42	1667.52
208			社会保障和就业支出	79.48	79.48	
208	05		行政事业单位养老支出	79.48	79.48	
208	05	01	行政单位离退休	4.03	4.03	
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
211			节能环保支出	312.00		312.00
211	05		天然林保护	192.00		192.00
211	05	01	森林管护	192.00		192.00
211	06		退耕还林还草	120.00		120.00
211	06	99	其他退耕还林还草支出	120.00		120.00
212			城乡社区支出	601.14		601.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	601.14		601.14
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601.14		601.14
213			农林水支出	1345.82	594.94	750.88
213	02		林业和草原	1345.82	594.94	750.88
213	02	01	行政运行	257.70	257.70	
213	02	04	事业机构	337.24	337.24	
213	02	05	森林资源培育	260.00		260.00
213	02	09	森林生态效益补偿	108.28		108.28
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.50		2.50
213	02	99	其他林业支出	380.10		380.10
229			其他支出	3.50		3.50
229	99		其他支出	3.50		3.50
229	99	99	其他支出	3.50		3.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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）	1933.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1332.42	202 外交支出				
政府性基金预算	601.14	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	79.48	79.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	192.00	192.00		
		212 城乡社区支出	601.14		601.14	
		213 农林水支出	1060.94	1060.94		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1933.56	支出总计	1933.56	1332.42	601.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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				
			总计	1332.42	674.42	658.00
208			社会保障和就业支出	79.48	79.48	
208	05		行政事业单位养老支出	79.48	79.48	
208	05	01	行政单位离退休	4.03	4.03	
208	05	02	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
211			节能环保支出	192.00		192.00
211	05		天然林保护	192.00		192.00
211	05	01	森林管护	192.00		192.00
213			农林水支出	1060.94	594.94	466.00
213	02		林业和草原	1060.94	594.94	466.00
213	02	01	行政运行	257.70	257.70	
213	02	04	事业机构	337.24	337.24	
213	02	05	森林资源培育	260.00		260.00
213	02	99	其他林业支出	206.00		206.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	674.42	643.00	31.42
301		工资福利支出	630.33	630.33	
301	01	基本工资	169.50	169.50	
301	02	津贴补贴	100.18	100.18	
301	03	奖金	98.53	98.53	
301	07	绩效工资	77.08	77.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.76	65.76	
301	09	职业年金缴费	2.20	2.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.52	47.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	52.70	52.70	
301	99	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302		商品和服务支出	31.42		31.42
302	01	办公费	10.20		10.20
302	02	印刷费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	13	维修(护)费			
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	13.23		13.23
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	12.67	12.67	
303	02	退休费	11.52	11.52	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	658.00		385.70	206.00			66.30				
211			节能环保支出		192.00		125.70				66.30				
211	05		天然林保护		192.00		125.70				66.30				
211	05	01	森林管护	乌财资环[2022]103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火	20.00		18.00				2.00				
211	05	01	森林管护	乌财资环[2022]103号-关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家级公益林管护费	31.00		27.00				4.00				
211	05	01	森林管护	乌财资环[2022]103号-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-林业有害生物防治	141.00		87.70				60.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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				
			总计	601.14		601.14
212			城乡社区支出	601.14		601.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	601.14		601.14
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	601.14		601.14

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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				

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2341.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1332.42 万元、政府性基金预算 601.14 万元、财政拨款结转结余 408.38 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 79.48 万元、节能环保支出 312.00 万元、城乡社区支出 601.14 万元、农林水支出 1345.82 万元、其他支出 3.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）部门收入预算 2341.94 万元，其中：

一般公共预算 674.42 万元，占 28.80%，比上年预算减少 207.36 万元，下降 23.52%，主要原因是本年度人员经费进行调整，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 658.0 万元，占 28.10%，比上年预算增加 658.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级资金没安排预算。

政府性基金预算 601.14 万元，占 25.67%，比上年预算增加

243.14 万元，增长 67.92%，主要原因是政府性基金预算主要为管养经费项目，上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。

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 408.38 万元，占 17.44%，比上年预算增加 408.38 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排年初预算。

三、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年支出预算 2341.94 万元，其中：

基本支出 674.42 万元，占 28.80%，比上年预算增加 99.78 万元，增长 17.36%，主要原因是人员数量变动、工资调整。

项目支出 1667.52 万元，占 71.20%，比上年预算增加 1002.38 万元，增长 150.70%，主要原因是项目资金主要为上级专项资金，上年上级资金全部为年终追加未安排年初预算。

四、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1933.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1332.42 万元，政府性基金预算拨款 601.14 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1060.94 万元，主要是

用于人员工资、公用经费以及退耕还林补助、造林补助等开支；社会保障和就业支出 79.48 万元，主要是用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；节能环保支出 192.00 万元，主要是用于林业有害防治、公益林管护、森林防火等开支。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 601.14 万元，主要是用于绿化管养经费支出以及车辆租赁费成本。

五、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）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

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年一般公共预算拨款合计 1332.42 万元，其中：

基本支出 674.42 万元，比上年预算增加 99.78 万元，增长 17.36%，主要原因是人员数量增加、工资调增。

项目支出 658.00 万元，比上年预算增加 350.86 万元，增长 114.23%，主要原因是我局项目资金主要为上级专项资金，上年上级资金全部为年终追加未安排年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）79.48 万元，占 5.96%。
2. 节能环保支出（类）192.00 万元，占 14.41%。
3. 农林水支出（类）1060.94 万元，占 79.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 4.03 万元，比上年预算

增加 1.17 万元，增长 40.83%，主要原因是退休人员医疗保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.49 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 41.00%，主要原因是退休人员医疗保险基数调整。

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 65.76 万元，比上年预算增加 21.01 万元，增长 46.95%，主要原因是单位人员数量增加以及在职职工养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 94.35%，主要原因是人员数量增加，在职员工养老保险基数调整。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 192.00 万元，比上年预算增加 192.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排年初预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 257.70 万元，比上年预算增加 37.06 万元，增长 16.80%，主要原因是是人员数量增加、人员调整、工资、社保、公积金基数调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023 年预算数为 337.24 万元，比上年预算增加 36.29 万元，增长

12.06%，主要原因是人员数量增加，工资及社保基数调增。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为260.00万元，比上年预算增加260.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为206.00万元，比上年预算减少79.00万元，下降27.72%，主要原因是上年未安排年初预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

13. 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260.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年一般公共预算基本支出674.42万元，其中：

人员经费 643.00 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、生活补助等。

公用经费 31.42 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）乌财资环〔2022〕103 号-关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家级公益林管护费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政资金任务的通知》（乌林函〔2023〕5 号）

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：31.00 万元用于国家级公益林管护费

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

（二）乌财资环〔2022〕103 号-关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-森林防火补助）及提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业草原防火补助）任务要求（乌林函〔2023〕5 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：20.00 万元用于保证 2023 年我县森林草原应急分队正常的开展培训、演练、靠前驻防和宣传工作。

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

（三）乌财资环〔2022〕103 号-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-林业有害生物防治

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-林业有害防治）及提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）任务要求（乌林函〔2023〕5 号）

预算安排规模：141.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：141.00 万元用于完成林业有害生物防控 2.41 万亩，其中蚥类综合防治 2 万亩、苹果小吉丁虫综合防治 0.41 万亩。

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

（四）乌财资环〔2022〕102 号-关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知-（国土绿化-退耕还林还草补助）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政（国土绿化-退耕还林补助、造林补助）、（森林资源培育-村庄绿化美化）任务要求（乌林函〔2023〕5 号）

预算安排规模：206.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：206.00 万元用于对乌鲁木齐县 2.06 万亩（其中：2016 年 1.56 万亩和 2018 年 0.50 万亩）保存率达标的新一轮退耕还林进行延长补助，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。

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

（五）乌财资环〔2022〕102 号-关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知-（国土绿化-造林补助）-退化林修复

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政（国土绿化-退耕还林补助、造林补助）、（森林资源培育-村庄绿化美化）任务要求（乌林函〔2023〕5 号）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：260.00 万元用于乌鲁木齐县 2023 年中央林业改革发展资金退化林修复项目实施面积 4000 亩，实施地点位于乌板乌水公路三角地，全部为乔木林的补植补造。

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

（六）乌财行〔2022〕55 号-关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2022〕55 号-关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：3.50 万元用于我县甘沟乡天山村“访惠聚”

工作队为民办实事工作经费，主要用于路灯采购与安装费 2.50 万元、电缆及配件采购 1.00 万元。

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

（七）乌财资环〔2021〕119 号-关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2021〕119 号-关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（直达资金）的通知-2018 年新一轮退耕还林第五年补助

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：120.00 万元用于 2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金，补助标准 400.00 元/亩，补助面积 3000 亩；按照新一轮退耕还林一、三、五补助规定，乌鲁木齐县 2018 年新一轮退耕还林于 2020 年全部完成（其第一年补助为 2020 年发放、第三年补助为 2022 年发放、第五年补助为 2024 年）。按照项目完成后第五年度检查验收结果，在 2024 年底前完成乌鲁木齐县 2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金 120.00 万元的发放兑现工作。

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

（八）乌财资环〔2022〕46 号-关于拨付 2022 年第二批（直达资金）中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草、生态护林员）的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕46 号-关于拨付 2022 年第二批（直达资金）中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退

耕还林还草、生态护林员)的通知-2018年新一轮退耕还林第五年补助

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况: 80.00 万元用于上级下达乌鲁木齐县 2018 年新一轮退耕还林任务 5000 亩。通过努力于 2020 年完成了全部建设完成。该资金为 2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金, 补助标准 400.00 元/亩, 补助面积 2000 亩; 按照项目完成后第五年度检查验收结果, 在 2024 年底前完成乌鲁木齐县 2018 年新一轮退耕还林第五年补助资金 80.00 万元的发放兑现工作。

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

(九)乌财资环〔2021〕139 号-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知

设立的政策依据: 乌财资环〔2021〕139 号-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知-森林生态效益补偿-森林防火

预算安排规模: 7.56 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况: 7.56 万元用于森林草原防火应急分队运行保障费, 森林草原防火应急分队运行保障资金主要用于: 应急分队人员技能培训 1.50 万元; 日常训练、巡护、车辆维修保养等保障费 2.6511 万元; 防灭火演练 2.85 万元; 防火队员体检费用 0.56 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十)乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-管护支出

预算安排规模：13.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：13.12万元用于管护人员工资、社保、管护车辆维修支出、管护站更新修缮费用支出、管护站办公经费支出、水电暖费支出等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十一)乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-林业有害生物防治补助

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：2.50万元用于乌鲁木齐县重大危险性林业有害生物专项调查和检疫专项行动补助经费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十二)乌财资环〔2022〕26号-关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕26号-关于拨付2022年

自治区财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费-规划编制费

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：170.00 万元用于林草相关规划的编制费

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

（一十三）乌财资环〔2022〕26 号-关于拨付 2022 年自治区
财政林草专项资金的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕26 号-关于拨付 2022 年
自治区财政林草专项资金的通知-草原植被恢复费-禁牧和草畜平
衡管理费

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：4.10 万元用于完成乌鲁木齐县 79.83 万亩草
原禁牧、356.44 万亩草畜平衡管理和草原执法监管。分别用于安
装禁牧和草畜平衡宣传牌 3.10 万元，执法工作经费以及车辆维修
保障费用 1.00 万元。

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

（一十四）乌财资环〔2022〕48 号-关于调整 2022 年提前下
达、拨付 2022 年第二批（直达资金）中央林业改革发展资金（森
林资源管护支出）的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕48 号-关于调整 2022 年
提前下达、拨付 2022 年第二批（直达资金）中央林业改革发展资
金（森林资源管护支出）的通知-管护支出

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县林业和草原局

资金分配情况：7.60 万元用于使纳入补偿范围的 7.72 万亩国家级公益林林木覆盖度进一步提高，对乌鲁木齐县国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展提供强有力的生态保障。用于购置林业有害生物防治药品 7.60 万元。

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

（一十五）乌财资环〔2022〕26 号-关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕26 号-关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费-绿化养护费

预算安排规模：12.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县绿化管理站

资金分配情况：12.91 元用于绿化养护人工工资。

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

八、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年政府性基金支出预算支出 601.14 万元。与上年相比增加 243.14 万元，增长 67.92%，主要原因是上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年

预算数为 601.14 万元，比上年预算增加 601.14 万元，增长 100.00%，主要是用于绿化管养经费支出以及车辆租赁费成本。

九、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）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、关于乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.51 万元，下降了 97.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 16.20 万元，下降了 100.00%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费；公务接待费比上年预算减少 0.31 万元，下降了 47.69%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.42 万元，比上

年预算减少 7.75 万元，下降 19.79%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）政府采购预算 570.16 万元，其中：政府采购货物预算 374.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 196.12 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 508.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 61.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐县林业和草原局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4948.9 平方米，价值 214.34 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 187.16 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.80 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 35.40 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.96 万元。
3. 办公家具价值 8.35 万元。
4. 其他资产价值 114.47 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）。

2023 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

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1259.14万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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		乌鲁木齐县林业和草原局							
项目名称		乌财资环〔2022〕103号-关于提前下达2023年林业草原生态保护修复资金预算的通知-国家公益林管护经费			项目负责人		毛文斌		
项目资金(万元)		年度预算总额:	31	其中:财政拨款	31	其他资金:			
项目总体目标		使纳入补偿范围的7.72万亩国家级公益林林木覆盖度进一步提高,对乌鲁木齐县国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展提供有效生态保障							
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	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)	=7.72万亩	自定义	=7.72万亩	10	比例赋分	正式资料	
	质量指标	森林植被覆盖度(%)	=100%	自定义	100%	10	比例赋分	正式资料	
	时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值		10	比例赋分	正式资料
		项目完成及时率(%)	≥100%	自定义	100%	10	比例赋分	正式资料	
成本指标	经济成本指标	管护员基本报酬(万元)	≤15万元	自定义	12.41万元	10	比例赋分	原始凭证	
		管护员社会保障支出(万元)	≤6.48万元	自定义	6.48万元	5	比例赋分	原始凭证	
		其他资金(万元)	≤9.52万元	自定义	14.20万元	5	比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值		30	评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		乌财资环〔2022〕103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防灭火			项目负责人		王征文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金		
项目总体目标		森林草原资源得到有效保障,森林草原消防应急分队得到高效运转。						
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	指标赋分依据	佐证资料
产出指标	数量指标	森林草原消防应急分队演练培训(次数)	≥1次	自定义	≥1次	10	比例赋分	正式资料
		森林防火用车(辆)	≥1辆	自定义	≥1辆	10		
		森林防火宣传(次)	≥5次	自定义	5次	10		
	质量指标	森林草原火灾受害率(%)	≤3%	自定义	0%	5	比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	5	比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	防火宣传费(万元)	≤5万元	自定义	7万元	10	比例赋分	原始凭证
		防火车辆油料及维修费(万元)	≤7万元	自定义	3.32万元	5	比例赋分	原始凭证
		其他资金(万元)	≤8万元	自定义	2.11万元	5	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	30	评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		乌财资环(2022)103号-提前下达2023年中央林业基层生态保护修复资金的通知-林业有害生物防治			项目负责人		马春萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141	其中:财政	141	其他资金:		
项目总体目标		分别完成2万亩绿洲防护林蚱类综合防治和0.41万亩苹果小吉丁虫综合防治,减弱蚱类、苹果小吉丁虫对防护林的危害,提高林分质量,提升防护林防护固碳生态效益,促进绿色农产品林业可持续发展,同时,进一步发挥防护林景观、游憩等多种功能						
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	防治面积(万亩)	≥2.41万亩	自定义	≥2.41万亩	15	比例赋分	正式资料
	质量指标	林业有害生物成灾率(%)	≤1%	自定义	≤1%	15	比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	≥95%	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	10	比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	有害生物防治用无人机(万元)	≤42.5万元	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	5	比例赋分	原始凭证
		有害生物防治用粉碎剂(万元)	≤17.8万元	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	5	比例赋分	原始凭证
		有害生物防治用药品(万元)	≤48.1万元	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	5	比例赋分	原始凭证
		有害生物防治其他资金(万元)	≤32.6万元	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	5	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为上年内容,无上年完成值	30	评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		乌财资环(2022)102号-关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知(国土绿化-退耕还林还草补助)			项目负责人		朱宏军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	206	其中:财政拨款	206	其他资金:		
项目总体目标								
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	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助	=2.06 万	自定义	2.06 万亩	10	比例赋分	正式资料
	质量指标	退耕还林地合格率(株数保)	≥65%	自定义	≥65%	10	比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	≥80%	自定义	该指标为上 年内容,无上	10	比例赋分	正式资料
		项目完成及时率(%)	≥80%	自定义	0%	10	比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助	≤100 元/ 亩	自定义	0%	20	比例赋分	原始凭证
	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	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为上 年内容,无上	30	评判等 级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指	满意度指标							

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		乌财资环〔2022〕102号-关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知-（国土绿化-造林补植）-退化林修复			项目负责人		马春萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金		
项目总体目标		项目的实施，不仅极大地改善乌鲁木齐县的生态环境和形象，而且对乌鲁木齐县的经济、社会的发展起到较大的推动作用，对促进当地经济的腾飞，加强民族团结，维护社会稳定都具有广泛而深远的现实意义。						
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	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（亩）	≥ 4000	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	10	比例赋分	正式资料
	质量指标	种植乔木（万株）	≥ 6.2万	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	10	比例赋分	正式资料
		造林成活率（%）	≥ 90%	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	5	比例赋分	正式资料
		株数保存率	≥ 90%	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	5	比例赋分	正式资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥ 95%	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	5	比例赋分
	资金支付及时率（%）		≥ 95%	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	5	比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	有害生物防治用无人机（万元）	≤ 42.5万元	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	20	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为上年内容，无上年完成	30	评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		车辆租赁费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.14	其中:财政拨款	1.14	其他资金:		
项目总体目标		及时完成紧急重要公文的取送和重要档案资料、大额现金及贵重物品的运送。及时完成社会面应急重大事故处理,维护社会稳定等时限性强的紧急公务,按时参加上级政府召集的紧急会议或者公务接待活动以及业务培训活动,正常展开对各行政村的巡查督导检查,切实做好为人民群众的各项服务工作。						
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	保障用车数量(1辆)	=1辆	自定义	1辆	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	车辆利用率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金到位率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金支付及时率(%)	>=95%	自定义	0%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县林业和草原局						
项目名称		乌板乌水公路、103省道托里段、南旅基地和S116线两侧防护林管养费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金:		
项目总体目标		项目实施后,苗木成活率达到90%以上,保存率达到95%以上,当地生态环境进一步改善。						
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	管护生态防护林面积(亩)	=37600亩	自定义	37600亩	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用管护职工(人)	>=41人	自定义	37人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		机井用电及维修数量(口)	=23口井	自定义	23口井	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		机械用车辆(辆)	=19辆	自定义	19辆	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		全年用水量(万方)	>=750万方	自定义	750万方	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	管护林木成活率	>=90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	管护工作完成及时率	>=95%	自定义	该指标为上年内容,无当年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

成本指标	经济成本指标	聘用管护职工工资（万元）	=328 万元	自定义	261.64 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		机井水电费（万元）	=130 万元	自定义	139.09 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		机井泵以及附属设施维修费	=50 万元	自定义	24.34 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		管护用其他资金	=92 万元	自定义	54.73 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023年，一般公共预算项目支出情况表中涉及5个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及5个项目。预算绩效情况涉及5个一般公共预算项目的绩效目标表和2个政府性基金项目的绩效目标表，其中：车辆租赁费、2023年乌板乌水公路两侧、103省道托里段两侧以及S116线道路两侧管护费，2个项目是政府性基金项目。

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：指各部门（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。

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）

2023年02月15日