

伊吾县林业和草原局部门单位 2020 年部门预 算公开

目 录

第一部分 伊吾县林业和草原局部门单位概况

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、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县林业和草原局部门 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 伊吾县林业和草原局部门单位概况

一、主要职能

（一）负责伊吾县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订伊吾县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，起草相关地方性政府规章草案。组织实施伊吾县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织我县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施我县林业和草原重点生态保护修复工程，指导我县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工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责我县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行伊吾县森林采伐限额。负责林地管理，拟订伊吾县林地保护利用规划并组织实施，指导我县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，监督管理草原的开发利用，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）负责监督管理我县荒漠化防治工作。组织实施我县荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）指导和监督伊吾县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。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、监测；监督管理伊吾县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照国家级、自治区级自然保护区的区划规划原则，指导森林和陆生野生动植物及草原和湿地类型自然保护区的建设和管理；负责国家、自治区保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物、古树名木及其产品的管理。

（六）负责监督管理我县各类自然保护地。拟订我县各类自然保护地规划和相关标准。负责伊吾县公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制

度、监督和实施重点林区、国有林场、草原等重大改革。拟订我县农村林业发展、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。实施退耕（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，对我县相关林业产业进行监督实施，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，负责良种选育推广，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。

（十）指导我县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导我县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）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和防护标准并指导实施，指导实施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，可以提请县应急管理办，以伊吾县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）认真执行国家、自治区林业草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制伊

吾县本级部门预算并组织实施；指导、监督林业草原系统财务工作；负责伊吾县各类林业草原基金的筹集管理和监督使用；监督管理国有林业和草原资产；负责提出伊吾县林业和草原固定资产投资规模 and 方向、伊吾县本级财政性资金安排意见；编制伊吾县林业草原及其生态建设的年度计划，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）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；研究起草伊吾县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制伊吾县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导伊吾县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十四）指导我县林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。负责归口管理所属事业单位；组织指导林业和草原科技、教育工作。指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法教育等工作；负责本系统的纪律检查和行政监察等工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县林业和草原局部门的部门预算包括：伊吾县林业和草原局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县林业和草原局部门本级下设 4 个处室，分别是：办公室、项目规划室、业务室、财务室。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县林业和草原局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县林业工作站
2. 伊吾县河谷林管理站
3. 伊吾县胡杨林工作站
4. 伊吾县林业有害生物防治检疫局
5. 国家公益林管护中心
6. 伊吾县草原站
7. 伊吾县护林防火办公室（野生动物保护办公室）
8. 伊吾县造林中心。

伊吾县林业和草原局部门编制数 43 人，实有人数 50 人，其中：在职 40 人，增加或减少 0 人； 退休 10 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：伊吾县林业和草原局

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）	1645.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1645.67	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.93
		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	1546.05
		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	42.69
		222 粮油物资储备支出	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1645.67	支 出 合 计	1645.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县林业和草原局

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	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）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	56.93	56.93							
208	05		行政事业单位离退休	56.93	56.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93							
213			农林水支出	1546.05	1546.05							
213	02		林业和草原	1507.05	1546.05							
213	02	01	行政运行	1050.79	1050.79							
213	02	04	事业机构	10.26	10.26							
213	02	21	产业化管理	190	190							
213	02	37	行业业务管理	208	208							
213	02	99	其他林业支出	48	48							
213	05		扶贫	39	39							
213	05	05	生产发展	39	39							
221			住房保障支出	42.69	42.69							
221	02		住房改革支出	42.69	42.69							
221	02	01	住房公积金	42.69	42.69							
			合计	1645.67	1645.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.93	56.93	
					社会保障和就业支出
208	05		56.93	56.93	
					行政事业单位离退休
208	05	05	56.93	56.93	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			1546.05	1061.05	485
					农林水支出
213	02		1507.05	1061.05	446
					林业和草原
213	02	01	1050.79	1050.79	
					行政运行
213	02	04	10.26	10.26	
					事业机构
213	02	21	190		190
					产业化管理
213	02	37	208		208
					行业业务管理
213	02	99	48		48
					其他林业支出
213	05		39		39
					扶贫
213	05	05	39		39
					生产发展
221			42.69	42.69	
					住房保障支出
221	02		42.69	42.69	
					住房改革支出
221	02	01	42.69	42.69	
					住房公积金
			1645.67	1160.67	485
					合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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）	1645.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1645.67	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	56.93	56.93	
		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	1546.05	1546.05	
		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	42.69	42.69	
		222 粮油物资储备支出			
		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	1645.67	支 出 总 计	1645.67	1645.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.93	56.93	
					社会保障和就业支出
208	05		56.93	56.93	
					行政事业单位离退休
208	05	05	56.93	56.93	
					机关事业单位基本养老保险 缴费支出
213			1546.05	1061.05	485
					农林水支出
213	02		1507.05	1061.05	446
					林业和草原
213	02	01	1050.79	1050.79	
					行政运行
213	02	04	10.26	10.26	
					事业机构
213	02	21	190		190
					产业化管理
213	02	37	208		208
					行业业务管理
213	02	99	48		48
					其他林业支出
213	05		39		39
					扶贫
213	05	05	39		39
					生产发展
221			42.69	42.69	
					住房保障支出
221	02		42.69	42.69	
					住房改革支出
221	02	01	42.69	42.69	
					住房公积金
			1645.67	1160.67	485
					合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	152.92	152.92	
301	02	津贴补贴	194.88	194.88	
301	03	奖金	12.74	12.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.05	32.05	
301	12	其他社会保险缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	42.69	42.69	
301	99	其他工资福利支出	81.03	81.03	
302	01	办公费	18.41		18.41
302	08	取暖费	11.22		11.22
302	17	公务接待费	3.06		3.06
302	28	工会经费	5.53		5.53
302	29	福利费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费	9.3		9.3
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	454.05	454.05	
303	10	个人农业生产	75	75	
		合计	1160.67	1108.18	52.49

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊吾县林业和草原局

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		190					190					
213	02		林业和草原		190					190					
213	02	21	产业化管理	1700 亩示范园项目资金	190					190					
213			农林水支出		208		208								
213	02		林业和草原		208		208								
213	02	37	行业业务管理	林业和草原业务专项资金	208		208								
213			农林水支出		39					39					
213	05		扶贫		39										
213	05	05	生产发展	伊吾县胡杨林管理站防火隔离带资金	39					39					
213			农林水支出		48		48								
213	02		林业和草原		48		48								
213	02	99	其他林业支出	林区管护运行资金	48		48								
				合计	485		256			229					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	
12.36		9.3		9.3	3.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县林业和草原局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：我单位无此项支出，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县林业和草原局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1645.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1645.67 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 56.93 万元、农林水支出 1546.05 万元、住房保障支出 42.69 万元等。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

二、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年收入预算情况说明

伊吾县林业和草原局部门收入预算 1645.67 万元，其中：

一般公共预算 1645.67 万元，占 100%，比上年增加 1132.58 万元，主要原因是根据机构改革单位合并人员、经费、个人农业生产补贴、项目资金都增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无此项预算。

三、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年支出预算情况说明

伊吾县林业和草原局部门 2020 年支出预算 1645.67 元，其中：

基本支出 1160.67 万元，占 70.52%，比上年增加 762.58 万元，主要原因是机构改革单位合并人员、经费及个人农业生产补贴增加。

其中：农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1050.79 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）10.26 万元，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）56.93 万元，住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）42.69 万元。

项目支出 485 万元，占 29.48%，比上年增加 370 万元，主要原因是补助资金、苗木资金及基础设施建设资金增加。

其中：农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理

（项）190 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）208 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）48 万元，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）39 万元。

四、关于伊吾县林业和草原局部门 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 1645.67 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。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1050.79 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）10.26 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）190 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）208 万元，农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）48 万元，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）39 万元，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）56.93 万元，住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）42.69 万元。

主要用于职工工资、社保、住房公积金、个人农业生产补贴及基础设施建设等。

五、关于伊吾县林业和草原局部门 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

伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算拨款基

本支出 1160.67 万元，比上年执行数增加 545.23 万元，增长 46.9%。主要原因是：机构改革单位合并人员、经费及个人补贴增加。

伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 485 万元，比上年执行数减少 1976.35 万元，下降 407.5%。主要原因是：上年项目执行数含有专项资金，今年预算不包含专项资金项目。

（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）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）56.93 万元，占 3.46%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）1546.05 万元，占 93.95 %。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）42.69 万元，占 2.59 %。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 56.93 万元，比上年执行数增加 11.42 万元，增长 20.1%，主要原因是：社保缴费每年递增。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1050.79 万元，比上年执行数增加 740.51 万元，增长 20.5%，主要原因是：个人补贴增加；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020 年预算数为 10.26

万元，比上年执行数减少 180.48 万元，下降 42.4%，主要原因是：行政单位及事业单位经费分开；农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2020 年预算数为 190 万元，比上年执行数增加 190 万元，增长 100%，主要原因是：增加 1700 亩示范园建设；农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2020 年预算数为 208 万元，比上年执行数增加 93 万元，增长 44.7%，主要原因是：增加林区及草原普查、规划、监测等资金；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2020 年预算数为 48 万元，比上年执行数减少 3.5 万元，下降 42.4%，主要原因是：林区巡护经费递减；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020 年预算数为 39 万元，比上年执行数减少 40 万元，下降 97.5%，主要原因是：有专项资金的支出，今年预算不包含专项资金。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 42.69 万元，比上年执行数增加 0.8 万元，增长 1.87%，主要原因是：住房公积金每年递增。

六、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算基本支出 1160.67 万元，其中：

人员经费 1108.18 万元，主要包括：基本工资 152.92 万元、津贴补贴 194.88 万元、奖金 12.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.93 万元、职工基本医疗保险缴费

32.05 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 42.69 万元、其他工资福利支出 81.03 万元、退休费 1.53 万元、生活补助 454.05 万元、个人农业生产补贴 75 万元等。

公用经费 52.49 万元，主要包括：办公费 18.41 万元、取暖费 11.22 万元、公务接待费 3.06 万元、工会经费 5.53 万元、福利费 4.98 万元、公务用车运行维护费 9.3 万元等。

七、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：1700 亩示范园项目资金

设立的政策依据：林业和草原局新增项目资金报告

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：3 月-5 月支付购买苗木资金 100 万元；
6 月-11 月支付 1700 亩示范园资金。

资金执行时间：3 月-12 月

2. 项目名称：林业草原业务专项资金

设立的政策依据：林业和草原局新增项目资金报告

预算安排规模：208 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：3 月-4 月支付林地确权资金 65 万元；5 月-11 月支付普查费、规划设计费等资金。

资金执行时间：3 月-12 月

3. 项目名称：伊吾县胡杨林管理站防火隔离带项目

设立的政策依据：根据《2020 年政府性投资项目通知》

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：3 月-10 月支付县级配套资金 39 万元。

资金执行时间：4 月-12 月

4. 项目名称：造林中心林区管护运行资金

设立的政策依据：万亩防风固沙林、广汇滴灌林、200 亩苗圃、胡杨大道滴灌林，共计 6 口机井，2 台增压泵，林区每年都需要浇灌。

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：伊吾县林业和草原局

资金分配情况：4 月-10 月支付林区电费 20 万元；4 月-10 月支付水费 20 万元；4 月-11 月支付机井维修费 5 万元。

资金执行时间：4 月-11 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

2020 年本单位无此项预算。

八、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县林业和草原局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.36 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 9.3 万元，公务接待费 3.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.86 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 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 4.3 万元，主要原因是根据机构改革单位合并车辆增加运行费用资金；公务接待费增加 0.56 万元，主要原因是根据机构改革单位合并上级检查指导工作增多。

九、关于伊吾县林业和草原局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算，公开空表，做以下说明：

伊吾县林业和草原局部门 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，伊吾县林业和草原局本级及下属 2 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.49 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 71.2%。主要原因是根据机构改革单位合并增加运行费用资金。

（二）政府采购情况

2020 年，伊吾县林业和草原局部门及下属单位政府采购预算 5.33 万元，其中：政府采购货物预算 5.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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，伊吾县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5022 平方米，价值 292.21 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 144.97 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 144.97 万元。

3. 办公家具价值 110.08 万元。

4. 其他资产价值 301.09 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 4 个，涉及预算金额 485 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

预算单位	伊吾县林业和草原局			项目名称	1700 亩示范园项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	
项目总体目标	生态防护林建设苗木采购 100 万元，1700 亩示范园投资 90 万元。					
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	苗木购置平均成本（元/株）			16	
	时效指标	年度投资计划完成率			≥80%	
		苗木完成种植时间			4 月底前	
	数量指标	采购苗木（株）			6.4 万	
	质量指标	当年资金支出率			≥80%	
		苗木成活率			≥85%	
		治理任务完成率			≥80%	
		绿化面积提升			≥0.001%	
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	改善生态环境，促进当地旅游业的发展			效果显著	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度			≥75%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县林业和草原局			项目名称	林业草原业务专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	208	其中：财政拨款	208	其他资金	
项目总体目标	净化空气、改善小气候，为农业生产提供强有力的生态保障，管护面积 81.82 万亩生态效益补偿基金范围内的公益林区病虫害防治、管护、森林防火、野生动物保护、林地检测等工作。					
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	病虫害防治平均成本（元/亩）		2.5		
		6 个管护站每月平均投入（元/月）		7639		
	时效指标	管护任务完成率		100%		
		救助及时性		及时		
		规划按期完成率		100%		
	数量指标	无人机培训（人）		2		
		救助野生动物（只）		5		
		林区及草原巡护站数（个）		6		
		林草监测及规划亩数（亩）		81.82 万		
	质量指标	当年资金支出率		≥80%		
		规划设计合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	造林绿化和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复和管护		长期坚持		
	社会效益指标	整顿林区的社会治安环境，加大林政执法力度		效果显著		
		净化空气、改善小气候		明细改善		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥75%		
		林草管护员满意度		≥75%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县林业和草原局			项目名称	伊吾县胡杨林管理站防火隔离带资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	
项目总体目标	新建防火隔离带 1 条。					
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	平均投入（元/公里）			7.5	
	时效指标	建设完成时限			2020 年	
	数量指标	防火隔离带（公里）			18	
		防火隔离带宽（米）			5	
		受益贫困林场（个）			1	
	质量指标	项目竣工验收合格率			≥85%	
		工程量完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标				稳定	
	社会效益指标	促进林场稳定发展			效果显著	
		提高贫困林场防火能力			明显提高	
满意度指标	满意度指标	林场群众满意度			≥75%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县林业和草原局			项目名称	造林中心林区管护运行资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	完成万亩防风固沙林、200 亩苗圃、广汇滴灌林、胡杨大道滴灌林灌溉、修枝、除草、嫁接、机井维修。					
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	林区电费（元/度）			0.26	
		水费（元/亩）			20	
	时效指标	开展时限			2020 年	
	数量指标	防风固沙林亩数（亩）			15500	
		苗圃亩数（亩）			200	
		广汇滴灌林亩数（亩）			1200	
		胡杨大道亩数（亩）			300	
	质量指标	当年资金支出率			≥80%	
		苗木成活率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调节气候，保障管护工作正常进行			效果显著	
满意度指标	满意度指标	改善国家级公益林区生态环境			明细改善	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度			≥75%	
		职工满意度			≥75%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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。

伊吾县林业和草原局

2020 年 3 月 6 日