

喀什地区昆仑山国有林管理局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区昆仑山国有林管理局部门概况

- 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、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 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 喀什地区昆仑山国有林管理局部门概况

一、 主要职能

本单位主要职责任务是贯彻实施国有林场相关政策，法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管，培育和保护森林资源，维护国家生态安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区昆仑山国有林管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、资源管理科、护林防火办公室。

喀什地区昆仑山国有林管理局编制数 35，实有人数 35 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,196.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,196.70	202 外交支出	
其中：一般财力	595.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	601.20	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	60.41
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	28.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	601.20
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	608.24
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	148.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	148.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	148.50	221 住房保障支出	46.63
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	1,345.20	支出总计	1,345.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,345.20	1,196.70	595.50	601.20							148.50	
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	60.41									
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	60.41									
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	3.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	57.06									
210			卫生健康支出	28.71	28.71	28.71									
210	11		行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71									
210	11	02	事业单位医疗	28.71	28.71	28.71									
211			节能环保支出	601.20	601.20		601.20								
211	05		天然林保护	601.20	601.20		601.20								
211	05	01	森林管护	601.20	601.20		601.20								
213			农林水支出	608.24	459.74	459.74								148.50	
213	02		林业和草原	608.24	459.74	459.74								148.50	
213	02	04	事业机构	459.74	459.74	459.74									

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	07	森林资源管理	148.50										148.50	
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63									
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63									
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	46.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,345.20	595.50	749.70
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210			卫生健康支出	28.71	28.71	
210	11		行政事业单位医疗	28.71	28.71	
210	11	02	事业单位医疗	28.71	28.71	
211			节能环保支出	601.20		601.20
211	05		天然林保护	601.20		601.20
211	05	01	森林管护	601.20		601.20
213			农林水支出	608.24	459.74	148.50
213	02		林业和草原	608.24	459.74	148.50
213	02	04	事业机构	459.74	459.74	
213	02	07	森林资源管理	148.50		148.50
221			住房保障支出	46.63	46.63	
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,196.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,196.70	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	60.41	60.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.71	28.71		
		211 节能环保支出	601.20	601.20		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	459.74	459.74		
		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	46.63	46.63		
		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	1,196.70	支出总计	1,196.70	1,196.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,196.70	595.50	601.20
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210			卫生健康支出	28.71	28.71	
210	11		行政事业单位医疗	28.71	28.71	
210	11	02	事业单位医疗	28.71	28.71	
211			节能环保支出	601.20		601.20
211	05		天然林保护	601.20		601.20
211	05	01	森林管护	601.20		601.20
213			农林水支出	459.74	459.74	
213	02		林业和草原	459.74	459.74	
213	02	04	事业机构	459.74	459.74	
221			住房保障支出	46.63	46.63	
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	595.50	553.24	42.26
301		工资福利支出	538.20	538.20	
301	01	基本工资	109.67	109.67	
301	02	津贴补贴	155.54	155.54	
301	03	奖金	56.04	56.04	
301	07	绩效工资	80.47	80.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	46.63	46.63	
302		商品和服务支出	42.26		42.26
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	6.24		6.24
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	18	专用材料费	0.31		0.31
302	28	工会经费	7.42		7.42
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303		对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
303	02	退休费	3.22	3.22	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.30	9.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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 家庭补助 支出	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
			总计		601.20		426.84				174.36				
			喀什地区昆仑山国有林管理局		601.20		426.84				174.36				
211			节能环保支出		601.20		426.84				174.36				
211	05		天然林保护		601.20		426.84				174.36				
211	05	01	森林管护	2023年天然林资源保护管理项目	553.20		406.84				146.36				
211	05	01	森林管护	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	28.00						28.00				
211	05	01	森林管护	2023年中央财政林业草原资金(森林防火)项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区昆仑山国有林管理局 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

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区昆仑山国有林管理局 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

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,345.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局部门收入预算 1,345.20 万元，其中：

一般公共预算 595.50 万元，占 44.27%，比上年预算减少 74.26 万元，下降 11.09%，主要原因是我单位 2022 年期间调出在职人员 1 名，遗属人员减少 2 人，人员经费和公用经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 601.20 万元，占 44.69%，比上年预算减少 15.80 万元，下降 2.56%，主要原因是我单位本年度中央提前下达的专项资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排国有资本经营预算。

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 148.50 万元，占 11.04%，比上年预算增加 148.50 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年无结转项目，且 2022 年项目未实施完，资金结转至 2023 年继续使用。

三、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年支出预算 1,345.20 万元，其中：

基本支出 595.50 万元，占 44.27%，比上年预算减少 64.26 万元，下降 9.74%，主要原因是我单位 2022 年期间调出在职人员 1 名，遗属人员减少 2 人，人员经费和公用经费相应减少，基本支出减少。

项目支出 749.70 万元，占 55.73%，比上年预算增加 122.70 万元，增长 19.57%，主要原因是我单位较上年相比新增结转项目资金。

四、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年财政拨款收支总预算 1,196.70 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 1,196.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.41 万元，主要用于保障退休人员工资和缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 28.71 万元，主要用于保障我单位职工医疗保险支出；节能环保支出 601.20 万元，主要用于开展森林资源管护工作；农林水支出 459.74 万元，主要用于保障人员工资福利及单位正常运转；住房保障支出 46.63 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 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

喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,196.70 万元，其中：

基本支出 595.50 万元，比上年预算减少 64.26 万元，下降 9.74%。主要原因是我单位 2022 年期间调出在职人员 1 名，人员经费减少，基本支出相应减少。

项目支出 601.20 万元，比上年预算减少 25.80 万元，下降 4.11%。主要原因是 2023 年度中央下达的专项资金减少。

（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）60.41 万元，占 5.05%。
- 2、卫生健康支出（类）28.71 万元，占 2.40%。
- 3、节能环保支出（类）601.20 万元，占 50.23%。
- 4、农林水支出（类）459.74 万元，占 38.42%。
- 5、住房保障支出（类）46.63 万元，占 3.90%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.35 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 20.50%。主要原因是新增退休人员基础绩效奖、退休干部活动费和退休党员教育经费。

2、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 57.06 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 5.34%。主要原因是我单位 2022 年期间在职人员减少 1 人，养老保险预算数相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 28.71 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 8.77%。主要原因是我单位 2022 年期间在职人员减少 1 人，医疗保险预算数相应减少。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 601.20 万元，比上年预算增加 601.20 万元，增长 100%。主要原因是依据资金文件我单位 2023 年提前下达的中央专项资金款项为森林管护（2110501）。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023年预算数为459.74万元，比上年预算减少58.11万元，下降11.22%。主要原因是2023年人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少617.00万元，下降100.00%。主要原因是依据资金文件我单位2023年提前下达的中央专项资金款项为森林管护(2110501)。

7、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%。主要原因是我单位2023年无林业草原防灾减灾项目预算安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为46.63万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.56%。主要原因是我单位2022年期间在职人员减少，住房公积金预算数相应减少。

六、关于喀什地区昆仑山国有林管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局2023年一般公共预算基本支出595.50万元，其中：

人员经费553.24万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区昆仑山国有林管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年天然林资源保护管理项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》喀地财建(2022)128 号

预算安排规模: 553.20 万元

项目承担单位: 喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况: 资金按照管护运行保障 373.61 万元, 管护能力提升 138.91 万元, 生态修复建设及支持保障建设 40.68 万元进行分配。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称: 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》喀地财建(2022)128 号

预算安排规模: 28.00 万元

项目承担单位: 喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况: 该资金全额用于松材线虫病监测设备采购。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 项目名称: 2023 年中央财政林业草原资金(森林防火)项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》喀地财建(2022)128 号

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况: 资金按照防扑火演练 3.13 万元, 护林防火宣传 3.19 万元, 日常巡护报障 13.68 万元进行分配。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 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、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 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、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年实有车辆 2 辆，增加 0 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区昆仑山国有林管理局本级及下属 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 42.26 万元，比上年预算增加 8.22 万元，

增长 24.15%。主要原因是 2023 年我单位工会经费预算安排数增加且本年新增预留指标 6.2 万元、退休干部活动费以及退休党员教育经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区昆仑山国有林管理局政府采购预算 690.94 万元，其中：政府采购货物预算 182.60 万元，政府采购工程预算 101.20 万元，政府采购服务预算 407.14 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 690.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 331.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区昆仑山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5098.28 平方米，价值 908.77 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 48.98 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 2 辆，价值 48.98 万元。

3. 办公家具价值 78.97 万元。

4. 其他资产价值 1279.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 601.20 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：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2023 年林业草原保护恢复资金（森林防火）项目				项目负责人	麦麦提图尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度内计划开展两次森林草原防火演练，训练、演练所需物资采购，结合单位实际购买演练所需物资，采购训练服 7 套，演练灭火器充装灭火剂，宣传教育方面，发放宣传单，更新防火码，制作宣传标语，办公室制度牌 10 个，制作管护站宣传展板，防火宣传横幅，老旧宣传牌更新等，保障交通工具的油料及车辆维护维修物资装备补给维护，对林区进行巡护并开展集中培训、训练。						
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	护林防火演练次数	=2 次	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护林防火教育宣传成本	<=6.3 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		护林防火演练成本	<=2.35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常巡护成本	<=11.35 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	火灾预防能力	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金（有害生物防治）项目			项目负责人	麦麦提尼亚孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 EMA 松材线虫分子检测仪和检测试剂，采购天牛远程实时检测系统和林业有害生物调查终端以及天牛诱芯的采购，有效提高我单位有害生物防治技术水平。						
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	设备采购数量	>=212个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购资金节约率	>=0%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治技术水平	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2023年天然林资源保护修复项目				项目负责人	潘东	
项目资金(万元)		年度预算总额	553.20	其中：财政拨款	553.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成57名管护人员的工资发放和社保缴纳，保障基层管护站所日常办公、水电、取暖、交通等费用，为管护站采购办公生活设备1批，对135亩人工造林地块进行管护，完成对西合休、坎迪力克、普萨管护站的维修和大同管护站附属工程建设，对2019年森林资源监测高空智能管控系统进行维护和大同站的智能管护信息化建设，开展天然林生态综合监测。缓解当地就业问题，达到森林资源持续增长，管护基础设施条件大幅度改善的目的，维护林区社会和谐稳定。						
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	聘用管护人员数量	≥57人	计划标准	=57人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=98%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常管护成本	<=373.61万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站基础设施建设成本	<=101.20万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持保障类项目	<=40万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能管护和信息化建设成本	<=37.71万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工造林后续管护成本	<=0.68万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目实施带动就业岗位数量	=57个	历史标准	=57人	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

喀什地区昆仑山国有林管理局

2023年4月25日