

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治
州林业有害生物防治检疫局部门单位 2020
年部门预算公开

目录

第一部分巴州林业有害生物防治检疫局部门单位概况

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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 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

第一部分巴州林业有害生物防治检疫局部门单位概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区、自治州有关法律、法规和政策，承担自治州森林病虫害防治具体工作。负责全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

巴州林业有害生物防治检疫局单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合管理科、防治检疫科。

巴州林业有害生物防治检疫局单位编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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）	164.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164.18	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	0.60
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	16.33
		210 卫生健康支出	6.80
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	133.60
		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	7.80
		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	164.18		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.95		
收入总计	165.13	支出总计	165.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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										
205			教育支出	0.60	0.60							
	08		进修及培训	0.60	0.60							
205	08	03	培训支出	0.60	0.60							
208			社会保障和就业支出	16.33	16.33							
	05		行政事业单位养老支出	16.33	16.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44							
210			卫生健康支出	6.80	6.80							
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80							
210	11	01	行政单位医疗	4.76	4.76							
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04							
213			农林水支出	133.60	132.65							0.95
	02		林业	133.60	132.65							0.95
213	02	01	行政运行	99.60	98.65							0.95
213	02	34	林业草原防灾减灾	34.00	34.00							
221			住房保障支出	7.80	7.80							
	02		住房改革支出	7.80	7.80							
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80							
总计:				165.13	164.18							0.95

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： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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			
205			0.60	0.60	
	08		0.60	0.60	
205	08	03	0.60	0.60	
208			16.33	16.33	
	05		16.33	16.33	
208	05	05	10.88	10.88	
208	05	06	5.44	5.44	
210			6.80	6.80	
	11		6.80	6.80	
210	11	01	4.76	4.76	
210	11	03	2.04	2.04	
213			133.60	99.60	34.00
	02		133.60	99.60	34.00
213	02	01	99.60	99.60	
213	02	34	34.00		34.00
221			7.80	7.80	
	02		7.80	7.80	
221	02	01	7.80	7.80	
总计：			165.13	131.13	34.00

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：

051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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）	164.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	164.18	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	0.60	0.60	
		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	16.33	16.33	
		210 卫生健康支出	6.80	6.80	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	132.65	132.65	
		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	7.80	7.80	
		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	164.18	支出总计	164.18	164.18	

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： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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				
205			教育支出	0.60	0.60	
	08		进修及培训	0.60	0.60	
205	08	03	培训支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	16.33	16.33	
	05		行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	6.80	6.80	
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
213			农林水支出	132.65	98.65	34.00
	02		林业	132.65	98.65	34.00
213	02	01	行政运行	98.65	98.65	
213	02	34	林业草原防灾减灾	34.00		34.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	
	02		住房改革支出	7.80	7.80	
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80	
总计：				164.18	130.18	34.00

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: **051007-巴州林业有害生物防治检疫局**

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
301			121.89	121.89	
	01	基本工资	35.98	35.98	
	02	津贴补贴	29.05	29.05	
	03	奖金	18.30	18.30	
	06	伙食补助费	2.52	2.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
	09	职业年金缴费	5.44	5.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	7.80	7.80	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			8.29		8.29
	01	办公费	0.10		0.10
	06	电费	0.55		0.55
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.86		0.86
	09	物业管理费	1.04		1.04
	11	差旅费	0.36		0.36
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	0.72		0.72
	29	福利费	0.65		0.65
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
总计:			130.18	121.89	8.29

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: 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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	02	34	林业草原防灾减灾	科研攻关和提质增效专家组运行管理项目	29.00		29.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	重大和危险性林业有害生物防控管理项目	1.32		1.32								
213	02	34	林业草原防灾减灾	重大和危险性林业有害生物防控管理项目	1.80		1.80								
213	02	34	林业草原防灾减灾	重大和危险性林业有害生物防控管理项目	1.88		1.88								

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：

051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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	
6.13		6.00		6.00	0.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位：051007-巴州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
办公费	纸张	集中采购			0.10	0.10	0.10							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			1.12	1.12	1.12							
重大和危险性林业有害生物防控管理项目	车辆维修	集中采购			1.88	1.88	1.88							
总计：					3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 051007-巴州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况							
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投 资	兴办 实 体	出租 出 借	其他	
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值						
3,386.76	471.80	630.93		350.00			23.22				2.00	36.20			443.00	366.39	213.00	230.44					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 165.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年收入预算情况说明

巴州林业有害生物防治检疫局部门收入预算 165.13 万元，其中：

一般公共预算 164.18 万元，占 99.42%，比上年增加 6.88 万元，主要原因是；提拔干部等原因人员工资调整增加及其相应的其他费用增加 6.88 万元。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.95 万元，占 0.58%，比上年增加 0.95 万元，主要原因是；2019 年开设专户，有利息收入和工会会员会费。

三、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州林业有害生物防治检疫局部门单位 2020 年支出预算 165.13 万元，其中：

基本支出 131.13 万元，占 79.41%，比上年增加 7.83 万元，主要原因是提拔干部等原因人员工资调整增加及其相应的其他费用增加 6.88 万元；2019 年开设专户，有利息收入和工会会员会费 0.95 万元。

项目支出 34 万元，占 20.59%，比上年增加 0 万元，主要原因是未增减项目内容。

四、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 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 164.18 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：教育支出 0.6 万元，主要用于培训资料费支出；社会保障和就业支出 16.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 6.8 万元，职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 132.65 万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出、重大危险性林业有害生物防控管理项目和科研攻关、提质增效专家组运行管理项目支出；住房保障支出 7.8 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 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

巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 130.18 万元,比上年执行数增加 6.88 万元,增长 5.58%。主要原因是:提拔干部等原因人员工资调整增加及其相应的其他费用增加 6.88 万元。

巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 34 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:未增减项目内容。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 (类) 0.6 万元, 占 0.37%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 16.33 万元, 占 9.95%。
- 3.卫生健康支出 (类) 6.8 万元, 占 4.14%。
- 4.农林水支出 (类) 132.65 万元, 占 80.8%。
- 5.住房保障支出 (类) 7.8 万元, 占 4.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) : 2020 年预算数为 0.6 万元, 比上年执行数增加 0.13 万元, 增加 27.66%, 主要原因是: 2020 年培训资料已经公务卡购置, 但未完成支付, 计划 2020 年支出, 故增加了一些支出。

2.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 10.88 万元, 比上年执行数减少 1.63 万元, 下降 13.03%, 主要原因是: 工资福利支出变动, 计算机关事业单位基本养老保险缴费支出基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.44万元，比上年执行数增加0.44万元，增长8.8%，主要原因是：根据工资福利支出总数增加，计算机机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.76万元，比上年执行数增加1.01万元，增长26.93%，主要原因是：根据工资福利支出总数增加，计算行政单位医疗支出基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.04万元，比上年执行数增加0.16万元，增长8.51%，主要原因是：根据工资福利支出总数增加，计算公务员医疗补助支出基数增加。

6.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2020年预算数为98.65万元，比上年执行数增加6.16万元，增长6.66%，主要原因是：提拔干部等原因人员工资调整增加及其相应的其他费用增加。

7.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2020年预算数为34万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：未增减项目资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.8万元，比上年执行数增加0.61

万元，增长 8.48%，主要原因是：根据工资福利支出总数增加，住房公积金支出基数增加。

六、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算基本支出 130.18 万元，其中：

人员经费 121.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：重大和危险性林业有害生物防控管理项目

设立的政策依据：为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8 号）精神，切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治
检疫局

资金分配情况：差旅费 1.8 万元、车辆运行维护费 3.2
万元。

资金执行时间：2020 年

项目名称：科研攻关和提质增效专家组运行管理项目

设立的政策依据：2019 年我州各类林业有害生物发生总面积 162.79 万亩，其中虫害发生面积 121.82 万亩，较去年同期的 94.62 万亩上升 28.7%，鼠害发生面积 4.50 万亩，病害发生 36.467 万亩。特别是苹果枝枯病、光肩星天牛等重大危险性林业有害生物的发生蔓延，对我州人工林及香梨产业造成了巨大损失，对生态安全造成严重威胁；此外，枣树一号病、葡萄蛀果蛾、松材线虫病等重大、危险性林业有害生物也对我州特色林果产业及天然针叶林造成潜在威胁。2019 年，自治区派驻我州苹果枝枯病科研攻关团队，从病原、药剂、砧木三个方面进行专题攻关，着力解决苹果枝枯病防控难题；2020 年度，自治区林草局成立特色林果提质增效科研团队指导我州特色林果提质增效工作开展科研攻关，助力我州特色林果产业健康可持续发展。实施 2019 年林业有害生物防控项目势在必行。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治
检疫局

资金分配情况：委托业务费 29 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.13 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 6 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算出国费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.03 万元，主要原因是我单位的皮卡车没有编制，公务用车费用都在项目资金中安排，所以根据当年的项目支出实施方案有关，但决算数一直有控制数。公务接待费增加 0 万元，主要原因是没有变化。

九、关于巴州林业有害生物防治检疫局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州林业有害生物防治检疫局部门 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，巴州林业有害生物防治检疫局本级及下属 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

8.29 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 21.2%。主要原因是根据工资福利支出总数增加，计算机运行经费支出基数增加；上级安排一个车辆编制，增加一个车的公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州林业有害生物防治检疫局部门及下属单位政府采购预算 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 3 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 3.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州林业有害生物防治检疫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 350 平方米，价值 23.22 万元。
 - 2.车辆 2 辆，价值 36.2 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 36.2 万元。
 - 3.办公家具价值 10.89 万元。
 - 4.其他资产价值 560.62 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 0，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，巴州林业有害生物防治检疫局本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 34 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		科研攻关和提质增效专家组运行管理项目		
预算单位		巴州林业有害生物防治检疫局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 29.00		
		其中: 财政拨款 29.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	开展我州重大、危险性林业有害生物督导及技术指导, 苹果枝枯病科研攻关专家组、提质增效专家组工作运行, 有效降低我州重大、危险性林业有害生物发生面积、降低危害、巩固苹果枝枯病防控成果、提高我州特色林果管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	召开苹果枝枯病专家论证会	≥6次
			特色林果提质增效专家团队技术培训	≥6次
		质量指标	全年专家论证会和技术培训任务完成率	≥95%
			时效指标	各项工作任务完成时间
	效益指标	社会效益指标	开展林业有害生物督导及指导, 巩固苹果枝枯病防控成果, 提高我州特色林果管理水平	有所提高
		生态效益指标	通过专家组工作运行, 有效降低我州重大、危险性林业有害生物发生面积及危害	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		重大和危险性林业有害生物防控管理项目		
预算单位		巴州林业有害生物防治检疫局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.00		
		其中: 财政拨款 5.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	开展我州林业有害生物防控, 尤其以打孔注药为主的光肩星天牛综合防控, 通过采取符合在我州实施的各项综合防治技术和防治措施, 将我州光肩星天牛发生区林木被害株率降低到 0.3% 以下, 虫口密度降低到 0.3 头以下/株, 发生范围控制在目前的焉耆、博湖、和静、和硕, 将库尔勒市区疫点基本拔除, 逐步缩小发生范围, 最终达到生态治理的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导	≥6 次
			提交督查 (调研) 报告	≥3 篇
		质量指标	全年督导及指导任务完成率	≥95%
	时效指标	各项工作任务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	开展有害生物防控工作, 挽回辖区防护林受益群众经济损失	≥400 万元
		社会效益指标	防护林辖区受益群众人数	≥2000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%	

（五）非税收入情况

2020 年, 巴州林业有害生物防治检疫局部门及下属单位执收项目公共财政预算收入 0 万元, 政府性基金收入 0 万

元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：留用本级收入 0 万元。

（六）政府购买服务情况

2020 年，巴州林业有害生物防治检疫局部门及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（七）其他需说明的事项

无他需说明的事项。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

2020年2月20日