

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中
心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心主要工作职责：

（一）林木浇灌：2024 年继续保持林木浇灌量并加强浇灌质量，计划总体浇灌 7 轮，累计浇灌总面积达 10 万亩以上。

（二）基础设施维修维护：加大机电设施的安全隐患排查，做好生态区 61 眼机井及水电设备设施的维修、维护，保障林地供水。

（三）林业有害生物防治：做好林地春尺蠖、白杨透翅蛾、榆跳蠊、皱小蠹等病虫害发生监测，开展综合防治工作。计划以飞防、机械人工防治结合方式实施综合防控，白杨透翅蛾计划防控面积 0.8 万亩，榆跳蠊、皱小蠹计划防控面积 1.2 万亩。春尺蠖计划防控面积 1.2 万亩。

（四）造林、退化林修复：全面、深入实施枯立木清理，改善林相。计划清理枯立木及濒死树 30000 棵以上（每亩清理 1-2 棵枯立木及濒死树）；对生态区内有 25 平方以上林创的林带实施补植补造，计划补植补造树木 1 万株以上。

（五）分步实施围栏建设：防范盗砍盗伐及牛羊啃食林木。计划年度完成 5000 亩以上围栏架设。

（六）林业有害生物防治项目：利用有害生物防治对象在老风口的生活习性及其生学特点，采取飞防、设置诱捕器等措施完成一是鼠害预防防治 2.4 万亩；二是白杨透翅蛾综

合防控 0.5 万亩。有效控制林业有害生物在老风口生态区蔓延。通过逐年实施项目防治，控制合理，避免鼠害、白杨透翅蛾等林业有害生物在我生态区的危害，保障老风口生态区树木的健康生长，促进老风口林业的可持续发展，提高林分质量，巩固老风口生态区防风阻雪功能的发挥。

二、机构设置及人员情况

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、工程技术科。

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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	122.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	122.09	202 外交支出	
其中：一般财力	122.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	16.35
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	4.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	100.83
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	9.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.82	221 住房保障支出	9.90
政府性基金预算拨款		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	131.91	支 出 总 计	131.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	16.35	16.35	16.35									
208	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35									
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	4.17									
208	05	05		12.18	12.18	12.18									
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83									
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
213			农林水支出	100.83	91.01	91.01								9.82	
213	02		林业和草原	100.83	91.01	91.01								9.82	

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 本 营 预 算				
213	02	04	事业机构	91.01	91.01	91.01								
213	02	05	森林资源培育	9.82									9.82	
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90								
221	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90								
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	9.90								
			合计	131.91	122.09	122.09							9.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科目			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			16.35	16.35	
208	05		16.35	16.35	
208	05	02	4.17	4.17	
208	05	05	12.18	12.18	
210			4.83	4.83	
210	11		4.83	4.83	
210	11	02	4.83	4.83	
213			100.83	91.01	9.82
213	02		100.83	91.01	9.82
213	02	04	91.01	91.01	
213	02	05	9.82		9.82
221			9.90	9.90	
221	02		9.90	9.90	
221	02	01	9.90	9.90	
			131.91	122.09	9.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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）	122.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.09	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	16.35	16.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.83	4.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	91.01	91.01		
		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	9.90	9.90		
		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	122.09	支 出 总 计	122.09	122.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科目				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				
208			社会保障和就业支出	16.35	16.35	
208	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
213			农林水支出	91.01	91.01	
213	02		林业和草原	91.01	91.01	
213	02	04	事业单位	91.01	91.01	
221			住房保障支出	9.90	9.90	
221	02		住房改革支出	9.90	9.90	
221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	
			合计	122.09	122.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科目		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				
301		工资福利支出	110.34	110.34	
301	01	基本工资	29.35	29.35	
301	02	津贴补贴	14.84	14.84	
301	03	奖金	21.17	21.17	
301	07	绩效工资	17.38	17.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	9.90	9.90	
302		商品和服务支出	7.91		7.91
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	1.42		1.41
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	07	医疗费补助	1.42	1.42	
		合计	122.09	114.18	7.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 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

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 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

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年中央 林业改革发 展资金-森林 质量提升	1.43	1.43			1.43				
2023 年中央 林业改革发 展资金-造林 补助	8.39	8.39			8.39				
合计	9.82	9.82			9.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 131.91 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年收入预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心收入预算 131.91 万元，其中：

一般公共预算 122.09 万元，占 92.56%，比上年预算增加 22.11 万元，增长 22.11%，主要原因一是单位在职人员工资调增，经费增加；二是单位退休人员工资增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 245.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级一般公共预算转移支付。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 125.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 9.82 万元，占 7.44%，比上年预算增加 6.03 万元，增长 159.10%，主要原因是：2024 年较 2023 年，造林补助项目结转增加所致。

三、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年支出预算 131.91 万元，其中：

基本支出 122.09 万元，占 92.56%，比上年预算减少 27.53 万元，下降 18.40%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 9.82 万元，占 7.44%，比上年预算减少 314.67 万元，下降 96.97%，主要原因是：2024 年较 2023 年，无新增造林补助项目。

四、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 122.09 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 122.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.35 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 91.01 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 9.90 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 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

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 122.09 万元，其中：

基本支出 122.09 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 22.11%。主要原因：一是单位在职人员工资调增，经费增加；二是单位退休人员工资增加，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 245.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位无项目支出。

（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）16.35 万元，占 13.39%。
2. 卫生健康支出（类）4.83 万元，占 3.96%。
3. 农林水支出（类）91.01 万元，占 74.54%。
4. 住房保障支出（类）9.90 万元，占 8.11%。

（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）：2024 年预算数为 4.17 万元，比上

年预算增加 1.44 万元，增长 52.75%，主要原因是：2024 年较 2023 年，预算编制口径发生变化及绩效增加、取暖费增加、福利费增加，因此较上年预算明显增加。

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）：2024 年预算数为 12.18 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 14.58%，主要原因是：2024 年较 2023 年，单位人员养老保险基数调增，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 12.59%，主要原因是：2024 年较 2023 年，单位人员医疗保险基数调增，经费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 91.01 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 22.41%，主要原因是：2024 年较 2023 年，单位在职人员工资调增，经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 9.90 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 24.22%，主要原因是：2024 年较 2023 年，单位人员住房公积金基数调增，经费增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 245.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排项目支出。

六、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 122.09 万元，其中：

人员经费 114.18 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、医疗费补助。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 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、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 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、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2024 年较 2023 年，车辆年久老化维修费用增加所致；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年上半年结转结余 9.82 万元，包括：财政拨款 9.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业改革发展资金-森林质量提升 1.43 万元，主要用于：项目质保金 1.43 万元。

2. 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助 8.39 万元，

主要用于：项目质保金 5.39 万元，项目决算审计费 3.00 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.91 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 15.98%。主要原因是：2024 年较 2023 年，单位在职人员工资调增，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心政府采购预算 2.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.39 万元。

2024 年，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4023.65 平方米，价值 281.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.17 万元。
3. 办公家具价值 1.28 万元。
4. 其他资产价值 968.80 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 131.91 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心			
单位联系人		郝*丞		联系电话：	17628158047
年度绩效目标		为了强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，我单位 2024 年年度计划完成以下工作： 一、林木浇灌工作任务方面：2024 年继续保持林木浇灌量并加强浇灌质量，计划督导完成浇灌任务 7 轮，累计浇灌总面积达 10 万亩以上。 二、林业有害生物防治方面：做好林地春尺蠖、白杨透翅蛾、榆跳蠊、皱小蠹等病虫害发生监测，开展综合防治工作。计划以飞防、机械人工防治结合方式实施综合防控，白杨透翅蛾计划防控面积 0.8 万亩，榆跳蠊、皱小蠹计划防控面积 1.2 万亩。春尺蠖计划防控面积 1.2 万亩。 三、林业有害生物防治项目：利用有害生物防治对象在老风口的生活习性及其生学特点，采取飞防、设置诱捕器等措施完成一是鼠害预防防治 2.4 万亩；白杨透翅蛾综合防控 0.5 万亩。有效控制林业有害生物在老风口生态区蔓延。通过逐年实施项目防治，控制合理，避免鼠害、白杨透翅蛾等林业有害生物在我生态区的危害，保障老风口生态区树木的健康生长，促进老风口林业的可持续发展，提高林分质量，巩固老风口生态区防风阻雪功能的发挥。 四、造林、退化林修复工作任务方面：全面、深入实施枯立木清理，改善林相。计划清理枯立木及濒死树 30000 棵以上（每亩清理 1-2 棵枯立木及濒死树），对生态区内有 25 平方以上林创的林带实施补植补造，计划补植补造树木 1 万株以上。 五、基础设施维修维护：加大机电设施的安全隐患排查，做好生态区 61 眼机井及水电设备设施的维修、维护，保障林地供水。 六、分步实施围栏建设，防范盗砍盗伐及牛羊啃食林木。计划年度完成 5000 米以上围栏架设。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9.82	
			本级安排	122.09	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重

履职效能	数量指标	林业有害生物防治面积	≥2.90 万亩	2024 年工作计划	20
		督导完成林木管护浇灌轮次	≥7 轮	2024 年工作计划	10
		退化林修复成树移植面积	≥300 亩	2024 年工作计划	20
		退化林修复枯立木清理面积	≥50 亩	2024 年工作计划	20
		机电设施的安全隐患排查生态区机井及水电设备设施数量	≥61 眼	2024 年工作计划	10
		督导完成围栏建设长度	≥5000 米	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

2024 年 03 月 15 日