

自治区林业和草原局本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 自治区林业和草原局本级单位概况

- 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、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区林业和草原局本级 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 自治区林业和草原局本级单位概况

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，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织开展森林、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；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的相关工作。

（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；组织开展荒漠化调查，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，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（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，研究提出重点保护的陆生野生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责自治区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、调整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、草原等重大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，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）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导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防火规划和防护标准并指导实施，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，可以提请应急管理厅，以自治区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原自治区级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治区规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原

生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。自治区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

自治区林业和草原局本级无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、生态保护修复处、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、荒漠化防治处、野生动植物保护管理处、自然保护地管理处、政策法规和改革处、国有林场和种苗管理处、森林和草原防火处、规划财务处、科学技术处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

自治区林业和草原局本级编制数 137，实有人数 264 人，其中：在职 89 人，减少 36 人；退休 173 人，增加 4 人；离休 2 人，减少 1 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：自治区林业和草原局本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、2024 年收入 | 13,982.80 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,982.80 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 11,792.80 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,190.00 | 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 | 597.00 |
| 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 | 94.27 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1,193.40 |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 11,996.79 |
| 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 | 83.50 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 83.50 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 83.50 | 221 住房保障支出 | 184.84 |
| 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 | 14,066.30 | 支出总计 | 14,066.30 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | 14,066.30 | 13,982.80 | 11,792.80 | 2,190.00 | | | | | | | 83.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 394.22 | 394.22 | 394.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.78 | 202.78 | 202.78 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,193.40 | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | 3.40 | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,193.40 | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | 3.40 | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 1,193.40 | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | 3.40 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,996.79 | 11,916.69 | 10,916.69 | 1,000.00 | | | | | | | 80.10 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 11,996.79 | 11,916.69 | 10,916.69 | 1,000.00 | | | | | | | 80.10 | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,831.19 | 1,831.19 | 1,831.19 | | | | | | | | | |

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 1,829.00 | 1,829.00 | 1,829.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 7,336.60 | 7,256.50 | 7,256.50 | | | | | | | | 80.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 184.84 | 184.84 | 184.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 184.84 | 184.84 | 184.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 184.84 | 184.84 | 184.84 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

单位：万元

| 科目 | | | 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 | 14,066.30 | 2,707.30 | 11,359.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.00 | 597.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 597.00 | 597.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 394.22 | 394.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.78 | 202.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.27 | 94.27 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.27 | 94.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.27 | 94.27 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,193.40 | | 1,193.40 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,193.40 | | 1,193.40 |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 1,193.40 | | 1,193.40 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,996.79 | 1,831.19 | 10,165.60 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 11,996.79 | 1,831.19 | 10,165.60 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,831.19 | 1,831.19 | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 1,829.00 | | 1,829.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 7,336.60 | | 7,336.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 184.84 | 184.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 184.84 | 184.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 184.84 | 184.84 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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） | 13,982.80 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 13,982.80 | 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 | 597.00 | 597.00 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 94.27 | 94.27 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 1,190.00 | 1,190.00 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 11,916.69 | 11,916.69 | | |
| | | 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 | 184.84 | 184.84 | | |
| | | 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 | 13,982.80 | 支出总计 | 13,982.80 | 13,982.80 | | |

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 13,982.80 | 2,707.30 | 11,275.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597.00 | 597.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 597.00 | 597.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 394.22 | 394.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.78 | 202.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.27 | 94.27 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.27 | 94.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.27 | 94.27 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,190.00 | | 1,190.00 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,190.00 | | 1,190.00 |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 1,190.00 | | 1,190.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,916.69 | 1,831.19 | 10,085.50 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 11,916.69 | 1,831.19 | 10,085.50 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,831.19 | 1,831.19 | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 1,829.00 | | 1,829.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 7,256.50 | | 7,256.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 184.84 | 184.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 184.84 | 184.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 184.84 | 184.84 | |

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 2,707.30 | 2,387.06 | 320.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,951.99 | 1,951.99 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 530.39 | 530.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 499.28 | 499.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 302.90 | 302.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.78 | 202.78 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.78 | 101.78 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 87.66 | 87.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 184.84 | 184.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.71 | 39.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 320.25 | | 320.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.87 | | 21.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.53 | | 8.53 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.22 | | 15.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.49 | | 11.49 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 69.17 | | 69.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.43 | | 2.43 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26.47 | | 26.47 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.83 | | 23.83 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 41.14 | | 41.14 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.40 | | 6.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 73.85 | | 73.85 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 435.07 | 435.07 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 40.48 | 40.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 353.74 | 353.74 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.85 | 40.85 | |

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 11,275.50 | | 10,071.47 | 1,204.03 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—重点野生动植物保 护项目 | 1,190.00 | | 1,190.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 10,085.50 | | 8,881.47 | 1,204.03 | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 10,085.50 | | 8,881.47 | 1,204.03 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 2024 年提前下达中央林业草原改革 发展资金—林草湿荒综合监测 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 2024 年林草行业业务管理专项经费 (草原植被恢复费) | 1,829.00 | | 1,829.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 林长制激励资金 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2024 年林草行业业务管理专项经费 (森林植被恢复费) | 5,581.50 | | 5,581.50 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 自治区林草系统行业业务管理专项 经费 | 450.00 | | 445.97 | 4.03 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 自治区林草局党委巡察工作经费 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区林业和草原局本级 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区林业和草原局本级 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9中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区林业和草原局本级

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 71.93 | 71.93 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.43 | 2.43 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 69.50 | 69.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 69.50 | 69.50 | | |

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：自治区林业和草原局本级

单位：万元

| 项目名称 | 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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 83.50 | 83.50 | | | 83.50 | | | | |
| 2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护 | 3.40 | 3.40 | | | 3.40 | | | | |
| 2023 年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费） | 16.56 | 16.56 | | | 16.56 | | | | |
| 2023 年林草行业业务管理（林业发展补助资金） | 23.94 | 23.94 | | | 23.94 | | | | |
| 2023 年林长制激励资金（林业发展补助资金） | 39.60 | 39.60 | | | 39.60 | | | | |
| | 83.50 | 83.50 | | | 83.50 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区林业和草原局本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,066.30 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、 关于自治区林业和草原局本级 2024 年收入预算情况说明

自治区林业和草原局本级单位收入预算 14,066.30 万元，其中：一般公共预算 11,792.80 万元，占 83.84%，比上年预算减少 15,513.77 万元，下降 56.81%，主要原因：**一是**按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，离退休人员医疗补助费减少 289.15 万元。**二是**在职人员减少 36 人，离休人员自然减员 1 人，相应的人员经费减少 403.38 万元、公用经费减少 109.89 万元。**三是** 2023 年林草局本级安排自治区林草专项 16,596.00 万元，2024 年已将该项目资金分解至各地州，导致比上年减少 16,596.00 万元；**四是** 2024 年安排林长制激励资金 1,200 万元，比上年减少 900.00 万元；**五是** 2024 年部门预算项目 450.00 万元，比上年减少 50.00 万元；**六是** 2023 安排林业发展补助资金 487.00 万元，2024 年无预算安排，比上年减少 487.00 万元；**七是** 2024 年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）项目资金较上年增加 1,286.00 万元；**八是**

2024年森林植被恢复费比上年增加2,010.65万元；**九是**2024年新增林草局党委巡察工作经费25.00万元。综合以上九项比上年减少15,513.77万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,190.00万元，占15.57%，比上年预算增加1,750.00万元，增长397.73%，主要原因：**一是**2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目1,190.00万元，较上年增加1,050.00万元；**二是**新增中央项目林草湿荒监测项目资金1,000.00万元；**三是**未安排中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目，较上年减少300.00万元。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年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83.50万元，占0.59%，比上年减少1,262.58万元，下降93.80%，主要原因是2023年财政拨款结转卡拉麦里、昆仑山国家公园创建项目资金1,346.08万元使用完毕，2024年财政拨款结转为国家重点野生动植物保护补助、林长制激励（林业发展补助资金）及森林植被恢复费项目资金共计83.5万元。

三、关于自治区林业和草原局本级2024年支出预算情况说明

自治区林业和草原局本级2024年支出预算14,066.30万元，其中：

基本支出2,707.30万元，占19.25%，比上年减少802.42万元，下降22.86%，主要原因是：**一是**主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基

本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22号),从2023年1月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费,离退休人员医疗补助费减少289.15万元;二是在职人员减少36人,离休人员自然减员1人,相应的人员经费减少403.38万元、公用经费减少109.89万元。

项目支出11,359.00万元,占80.75%,比上年减少14,223.93万元,下降55.60%,主要原因是:一是2023年林草局本级安排自治区林草专项16,596.00万元,2024年已将该项目资金分解至各地州,导致比上年减少16,596.00万元;二是2024年安排林长制激励资金1,200万元,较上年减少900.00万元;三是2024年部门预算项目450.00万元,较上年减少50.00万元;四是2023年安排林业发展补助资金487.00万元,2024年未安排,较上年减少487.00万元;五是2024年财政拨款结转83.5万元,较上年减少1,262.58万元;六是2023年安排中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目300.00万元,2024年未安排,较上年减少300.00万元;七是2024年重点野生动植物保护项目资金较上年增加1,050.00万元;八是2024年新增中央项目林草湿荒监测项目资金1,000.00万元;九是2024年林草行业业务管理专项经费(草原植被恢复费)较上年增加1,286.00万元;十是2024年森林植被恢复费较上年增加2,010.65万元;十一是2024年新增林草局党委巡察工作经费25.00万元。

四、关于自治区林业和草原局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区林业和草原局本级2024年财政拨款收支总预算13,982.80万元。

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13,982.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 597.00 万元，主要用于社会保险费支出；卫生健康支出 94.27 万元，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 1,190.00 万元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目支出；农林水支出 11,916.69 万元，主要用于机关人员支出和自治区财政专项资金安排的项目支出；住房保障支出 184.84 万元，主要用于局机关住房公积金。

五、关于自治区林业和草原局本级 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

自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算拨款合计 13,982.80 万元，其中：

基本支出 2,707.30 万元，比上年减少 802.42 万元，下降 22.86%。主要原因：**一是**主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，离退休人员医疗补助费减少 289.15 万元；**二是在职人员减少 36 人，离休人员自然减员 1 人，相应的人员经费减少 403.38 万元、公用经费减少 109.89 万元。**

项目支出 11,275.50 万元，比上年减少 12,961.35 万元，下降 53.48%。主要原因：**一是** 2023 年林草局本级安排自治区林草专项 16,596.00 万元，2024 年已将该项目资金分解至各地州，导致比上年减少 16,596.00 万元；**二是** 2024 年安排林长制激励资金 1,200 万元，比上年减少 900.00 万元；**三是** 2024 年部门预算项目 450.00 万元，比上年减少 50.00 万元；**四是** 2023 安排林业发展补助资金 487.00 万元，2024 年未安排，比上年减少 487.00 万元；**五是** 2023 年安排

中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目 300.00 万元，2024 年未安排，比上年减少 300.00 万元；六是 2024 年重点野生动植物保护项目资金较上年增加 1,050.00 万元；七是 2024 年新增中央项目林草湿荒监测项目资金 1,000.00 万元；八是 2024 年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）项目资金较上年资金 1,286.00 万元；九是 2024 年森林植被恢复费比上年增加 2,010.65 万元；十是 2024 年新增林草局党委巡察工作经费 25.00 万元。

（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）597.00 万元，占 4.27%。
- 2、卫生健康支出（类）94.27 万元，占 0.67%。
- 3、节能环保支出（类）1,190.00 万元，占 8.51%。
- 4、农林水支出（类）11,916.69 万元，占 85.23%。
- 5、住房保障支出（类）184.84 万元，占 1.32%。

（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):2024 年预算数为 394.22 万元,比上年减少 227.55 万元,下降 36.60%。主要原因：一是离休人员减少 1 人，相应的人员经费和公用经费减少；二是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，相应的离退休人员医疗补助费减少。

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 202.78 万元，比上年减少

54.48 万元，下降 21.18%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 36 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 94.27 万元，比上年减少 22.44 万元，下降 19.23%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 36 人，行政单位基本医疗支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 115.75 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年公务员医疗补助预算 115.75 万元反映于“2130201-行政运行”科目，公务员医疗补助支出相应减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024 年预算数为 1,190.00 万元，比上年预算增加 1,050.00 万元，增长 750.00%。主要原因是 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目 1,190.00 万元，比上年预算增加 1,050.00 万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,831.19 万元，比上年减少 354.01 万元，下降 16.20%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 36 人，人员及公用经费相应减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增中央林业草原改革发展资金—林草湿荒综合监测项目资金 1,000.00 万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 1,829.00 万元，比上年预算增加 1,286.00 万元，增长 236.83%。主要原因是林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）项目资金增加 1,286.00 万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 7,256.50 万元，比上年预算增加 298.65 万元，增长 4.29%。主要原

因：一是 2024 年林长制激励资金 1,200 万元，比上年减少 900.00 万元；二是 2024 年部门预算项目 450.00 万元，比上年减少 50.00 万元；三是 2023 年安排林业发展补助资金 487.00 万元，2024 年未安排，比上年减少 487.00 万元；四是 2023 年安排中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目 300.00 万元，2024 年未安排，比上年减少 300.00 万元；五是 2024 年森林植被恢复费比上年增加 2,010.65 万元；六是 2024 年新增林草局党委巡察工作经费 25.00 万元。

10、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 184.84 万元，比上年减少 28.19 万元，下降 13.23%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 36 人，住房公积金支出相应减少。

11、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 16,596.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年预留自治区林草专项项目资金 16,596.00 万元，2024 年已将此项资金分解至各地州。

六、关于自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算基本支出 2,707.30 万元，其中：

人员经费 2,387.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于自治区林业和草原局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：林长制激励资金

设立的政策依据：自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于印发自治区全面推行林长制的实施意见的通知》(新党厅字〔2021〕9号)

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：1.林长制激励县 3 个，每个县 300.00 万元，共计 900.00 万元；2.林长制激励乡 3 个，每个乡 100.00 万元，共计 300.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费）

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、国家林业局《关于印发〈关于支持新疆加快林业发展的意见的通知〉》(林规发〔2010〕191号)、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》(新政发〔2021〕74号)

预算安排规模：5,581.50 万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：主要用于林草湿荒综合监测项目、第七次全国荒漠化和沙化监测项目、第五届中国绿化博览会新疆展园建设费、新疆林草保护发展“十五五”规划战略前期研究与编制、新疆维吾尔自治区森林督察工作技术服务费及林长制第三方考核项目等。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(三) 项目名称：2024 年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、《关于加强草原植被恢复费征收使用管理工作的通知》(农财发〔2010〕132号)、《农业部关于进一步加强

草原工作的意见》(农牧发〔2010〕13号)、《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收使用管理实施办法(暂行)》

预算安排规模：1,829.00 万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：1.林草湿荒草原生态监测样地调查、图斑检测 1,500.00 万元；2.草原种质资源调查试点、草原项目实施绩效评价及检查验收 329.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(四)项目名称：自治区林草系统行业业务管理专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国家林业局关于印发支持新疆加林业发展的意见》、《自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快林业发展的意见》、《自治区党委、自治区人民政府关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：主要用于组织开展林业和草原重大问题调研，按照要求编制各类专业规划，组织开展林业和草原立法、执法、执法监督工作，对林业和草原执法人员实施培训、教育培训、人才培养、职称评审、工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、资金稽查、内部审计、行政审批、业务监管等工作。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(五)项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》(财资环〔2022〕170号)

预算安排规模：1,190.00 万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：用于组织实施喀什、塔城、和田、克拉玛依等区域野生动物本底资源调查，以及中昆仑-阿尔金山雪豹、克州区域猎隼等猛禽、塔里木马鹿、大鸨及波斑鸨等重点物种专项调查。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（六）项目名称：2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—林草湿荒综合监测

设立的政策依据：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理〉的通知》（财资环〔2022〕171号）

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：用于组织实施林草湿荒综合监测项目。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（七）项目名称：自治区林草局党委巡察工作经费

设立的政策依据：《中央巡视工作规划》、《中共新疆维吾尔自治区委员会巡视工作实施办法》《中共新疆维吾尔自治区委员会巡视巡察工作规划》《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）的通知》

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：用于自治区林草局党委2024年巡察工作差旅费。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于自治区林业和草原局本级2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局本级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、关于自治区林业和草原局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局本级 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、关于自治区林业和草原局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区林业和草原局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 71.93 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 69.50 万元，公务接待费 2.43 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减三公经费；公务接待费减少 0.07 万元，下降 2.80%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格规范公务接待范围。

十一、关于自治区林业和草原局本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区林业和草原局本级 2024 年上年结转结余 83.50 万元，包括：财政拨款 83.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年林草行业业务管理（林业发展补助资金）23.94 万元，主要用于 2023 年林业和草原局规划财务信息管理系统运行升级维护项目。

2. 2023 年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费）16.56 万元，主要用于 2023 年林业基本建设项目竣工验收项目。

3. 2023 年林长制激励资金（林业发展补助资金）39.60 万元，主要用于 2023 年度马可波罗盘羊种群监测及生境评估项目。

4. 2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护 3.40 万元，主要用于 2023 年新疆南部国家重点保护野生植物调查项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

自治区林业和草原局本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 320.25 万元，比上年预算减少 109.89 万元，下降 25.55%。主要原因是 2024 年较上年在职人员减少 36 人，机关运行经费相应减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，自治区林业和草原局本级政府采购预算 9,067.11 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 630.00 万元，政府采购服务预算 8,429.71 万元。

2024 年，自治区林业和草原局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.88 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区林业和草原局本级占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 28,621.17 平方米，价值 2,197.43 万元。

2.车辆 38 辆，价值 1,270.68 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 874.09 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 104.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 292.59 万元。

3.办公家具价值 286.06 万元。

4.其他资产价值 3,381.87 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 1 套。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 11,275.50 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

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区林草局党委巡察工作经费 | | | 项目负责人 | 徐如军 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.按照中央和自治区党委巡视巡察全覆盖的要求，自治区林草局党委在2024年需对12家单位进行巡察工作。2.按照自治区党委巡视巡察工作要求，需对巡察单位出具巡查报告。3.每个巡查组抽调巡察干部5人，巡察干部人数60人次。 | | | | | | |
| 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 | 巡查单位个数(个) | >=12 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 巡察干部人次(人) | >=60 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 巡察覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 年度检查任务按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 交通费人均标准(元/人) | < =1000 元/人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 住宿费人均标准(元/人) | < =300 元/人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 出具巡察报告(份) | >=12 份 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区林草系统行业业务管理专项经费 | | | | 项目负责人 | 危江东 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 450.00 | 其中：财政拨款 | 450.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | <p>1.紧紧围绕新疆林草业“十四五”规划目标，全面加强林草生态保护，稳步推进林草生态建设。2.对林草重点工程建设情况进行日常监督，开展对各地州的工作指导和检查，查漏补缺，推动各项工作落实落细。通过定期和不定期对林业工程的实施情况进行督查和调研，针对发现的问题及时提出解决方案和措施。3.组织开展林业和草原重大问题调研，安排工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管，对林业和草原干部职工实施教育培训等政策管理事项。4.保障全区林草事业健康科学持续发展。</p> | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导调研工作次数(次) | >=321次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 临聘人员数量(人) | >=9人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 公务保障用车数量 | >=18辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 指导调研工作人数 | >=133人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 组织培训人数 | >=255人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 组织培训次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=21.98万元 | 计划标准 | 31.99 | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 劳务费用 | <=35.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 办公费用 | < | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|-------------|----|--------------|------|
| | | | =49.75 万元 | | | | 分 | |
| | | 公务用车运行费用 | < =28.36 万元 | 预算支出标准 | 69.37 万元 | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 指导调研经费 | < =222.9 3万元 | 预算支出标准 | 99.77 万元 | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 林草工作调研指导地州覆 盖率 | > =80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋 分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 培训人员满意度 | > =90% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2024年，我单位纳入预算管理的中央转移支付项目2个，涉及预算金额2,190.00万元，分别为：2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目1,190.00万元，2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—林草湿荒综合监测项目1,000.00万元。纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目3个，涉及预算金额8,610.50万元，分别为：林长制激励资金1,200.00万元，2024年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费）5,581.5万元，2024年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）1,829.00万元。纳入一般公共预算自治区部门预算项目2个，涉及预算金额475.00万元，分别为：自治区林草系统行业业务管理专项经费455.00万元，自治区林草局党委巡察工作经费25.00万元。

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单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。

自治区林业和草原局本级

2024年02月26日