

自治区林业和草原局本级

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区林业和草原局本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 100，实有人数 265 人，其中：在职 92 人，增加 3 人；退休 172 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	13,549.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	13,549.73	202 外交支出	
其中：一般财力	10,256.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,293.00	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	689.50
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	202.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,164.39
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11,082.82
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	755.29	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	755.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	755.29	221 住房保障支出	165.34
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	
收入总计	14,305.02	支出总计	14,305.02

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,305.02	13,549.73	10,256.73	3,293.00								755.29	
208			社会保障和就业支出	689.50	689.50	689.50										
208	05		行政事业单位养老支出	689.50	689.50	689.50										
208	05	01	行政单位离退休	471.76	471.76	471.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	217.74	217.74	217.74										
210			卫生健康支出	202.97	202.97	202.97										
210	11		行政事业单位医疗	202.97	202.97	202.97										
210	11	01	行政单位医疗	107.71	107.71	107.71										
210	11	03	公务员医疗补助	95.26	95.26	95.26										
211			节能环保支出	2,164.39	1,540.00		1,540.00								624.39	
211	04		自然生态保护	2,164.39	1,540.00		1,540.00								624.39	
211	04	04	生物及物种资源保护	2,164.39	1,540.00		1,540.00								624.39	
213			农林水支出	11,082.82	10,951.92	9,198.92	1,753.00								130.90	
213	02		林业和草原	11,082.82	10,951.92	9,198.92	1,753.00								130.90	

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	01	行政运行	1,743.92	1,743.92	1,743.92									
213	02	07	森林资源管理	6.90										6.90	
213	02	37	行业业务管理	9,208.00	9,208.00	7,455.00	1,753.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	124.00										124.00	
221			住房保障支出	165.34	165.34	165.34									
221	02		住房改革支出	165.34	165.34	165.34									
221	02	01	住房公积金	165.34	165.34	165.34									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	14,305.02	2,801.73	11,503.29
208		社会保障和就业支出	689.50	689.50	
208	05	行政事业单位养老支出	689.50	689.50	
208	05	01 行政单位离退休	471.76	471.76	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.74	217.74	
210		卫生健康支出	202.97	202.97	
210	11	行政事业单位医疗	202.97	202.97	
210	11	01 行政单位医疗	107.71	107.71	
210	11	03 公务员医疗补助	95.26	95.26	
211		节能环保支出	2,164.39		2,164.39
211	04	自然生态保护	2,164.39		2,164.39
211	04	04 生物及物种资源保护	2,164.39		2,164.39
213		农林水支出	11,082.82	1,743.92	9,338.90
213	02	林业和草原	11,082.82	1,743.92	9,338.90
213	02	01 行政运行	1,743.92	1,743.92	
213	02	07 森林资源管理	6.90		6.90
213	02	37 行业业务管理	9,208.00		9,208.00
213	02	99 其他林业和草原支出	124.00		124.00
221		住房保障支出	165.34	165.34	
221	02	住房改革支出	165.34	165.34	
221	02	01 住房公积金	165.34	165.34	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	13,549.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,549.73	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	689.50	689.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	202.97	202.97	
		211 节能环保支出	1,540.00	1,540.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	10,951.92	10,951.92	
		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	165.34	165.34	
		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			
收入总计	13,549.73	支出总计	13,549.73	13,549.73	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	13,549.73	2,801.73	10,748.00
208		社会保障和就业支出	689.50	689.50	
208	05	行政事业单位养老支出	689.50	689.50	
208	05	01 行政单位离退休	471.76	471.76	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.74	217.74	
210		卫生健康支出	202.97	202.97	
210	11	行政事业单位医疗	202.97	202.97	
210	11	01 行政单位医疗	107.71	107.71	
210	11	03 公务员医疗补助	95.26	95.26	
211		节能环保支出	1,540.00		1,540.00
211	04	自然生态保护	1,540.00		1,540.00
211	04	04 生物及物种资源保护	1,540.00		1,540.00
213		农林水支出	10,951.92	1,743.92	9,208.00
213	02	林业和草原	10,951.92	1,743.92	9,208.00
213	02	01 行政运行	1,743.92	1,743.92	
213	02	37 行业业务管理	9,208.00		9,208.00
221		住房保障支出	165.34	165.34	
221	02	住房改革支出	165.34	165.34	
221	02	01 住房公积金	165.34	165.34	

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

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	1	2	3
※	※			
	总计	2,801.73	2,471.48	330.25
301	工资福利支出	1,999.72	1,999.72	
301	01 基本工资	537.72	537.72	
301	02 津贴补贴	519.27	519.27	
301	03 奖金	313.13	313.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	217.74	217.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	107.71	107.71	
301	11 公务员医疗补助缴费	95.26	95.26	
301	12 其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13 住房公积金	165.34	165.34	
301	99 其他工资福利支出	40.83	40.83	
302	商品和服务支出	330.25		330.25
302	01 办公费	33.02		33.02
302	02 印刷费	0.45		0.45
302	05 水费	8.43		8.43
302	06 电费	20.35		20.35
302	07 邮电费	11.49		11.49
302	08 取暖费	3.78		3.78
302	09 物业管理费	67.77		67.77
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	27.22		27.22
302	29 福利费	24.50		24.50
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	68.28		68.28
303	对个人和家庭的补助	471.76	471.76	
303	01 离休费	24.69	24.69	
303	02 退休费	410.79	410.79	
303	99 其他对个人和家庭的补助	36.28	36.28	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,748.00		10,637.80	20.40			89.80				
211			节能环保支出		1,540.00		1,540.00								
211	04		自然生态保护		1,540.00		1,540.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达2025年中央财政林业草原生态 保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目	1,540.00		1,540.00								
213			农林水支出		9,208.00		9,097.80	20.40			89.80				
213	02		林业和草原		9,208.00		9,097.80	20.40			89.80				
213	02	37	行业业务管理	自治区林草局党委巡察工作经费	25.00		25.00								
213	02	37	行业业务管理	自治区林草系统行业业务管理专项 经费	400.00		360.20				39.80				
213	02	37	行业业务管理	提前下达2025年中央财政林业草原 改革发展资金-林草湿荒综合监测 项目	1,753.00		1,753.00								
213	02	37	行业业务管理	草原保护建设支撑-草原科技支撑 服务	1,621.00		1,621.00								
213	02	37	行业业务管理	林草湿荒综合监测	1,082.00		1,082.00								
213	02	37	行业业务管理	建设林地、林木采伐双随机一公开、 泥炭地调研等重点工作	4,327.00		4,256.60	20.40			50.00				

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区林业和草原局本级 2025 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：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区林业和草原局本级 2025 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：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 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	755.29	755.29			755.29				
自治区林业和草原局本级	755.29	755.29			755.29				
2024年自治区林草局森林植被恢复费重点业务调剂	124.00	124.00			124.00				
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	244.27	244.27			244.27				
2024年第二批中央林业草原改革发展资金—林草治荒综合监测、普查	6.90	6.90			6.90				
2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护	380.12	380.12			380.12				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,305.02 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 2025 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 14,305.02 万元，其中：

一般公共预算 10,256.73 万元，占 71.70%，比上年预算减少 1,536.07 万元，下降 13.03%，主要原因是 1、在职人员增加 3 人，相应人员、公用经费增加 94.44 万元。2、根据工作任务安排，2025 年未安排林长制激励资金 1200 万元。3、按照党政机关习惯过紧日子要求，部门预算项目减少 50.00 万元。4、根据工作任务安排，2025 年林草湿荒综合监测项目资金增加 1082.00 万元。5、2025 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减少 208 万元；2025 年森林植被恢复费比上年减少 1254.5 万元。综合以上五项比上年预算减少 1536.07 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,293.00 万元，占 23.02%，比上年预算增加 1,103.00 万元，增长 50.37%，主要原因是 1、根据工作需要，2025 年提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目比上年增加 350 万元。2、2025 年新增提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草湿荒综合监测项目资金 1753 万元。3、2025 年未安排中央林业草原林业改革发展资金—林草湿荒综合监测项目，比上年预算减少

1000 万元。综合以上描述，上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加 1103 万元。

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。

财政拨款结转 755.29 万元，占 5.28%，比上年预算增加 671.79 万元，增长 804.54%，主要原因是根据工作安排，将 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、2024 年第二批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结转至 2025 年使用。

三、关于自治区林业和草原局本级 2025 年支出预算情况说明

自治区林业和草原局本级 2025 年支出预算 14,305.02 万元，其中：

基本支出 2,801.73 万元，占 19.59%，比上年预算增加 94.43 万元，增长 3.49%，主要原因是在职人员增加 3 人，相应增加人员、公用经费预算。

项目支出 11,503.29 万元，占 80.41%，比上年预算增加 144.29 万元，增长 1.27%，主要原因是 1、根据工作任务安排，2025 年未安排林长制激励资金 1200 万元。2、按照党政机关习惯过紧日子要求，部门预算项目减少 50.00 万元。3、根据工作任务安排，2025 年林草湿荒综合监测项目资金增加 1082 万元。4、2025 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减少 208 万元；2025 年森林植被恢复费比上年减少 1254.5 万元。综合以上描述，项目支出比上年预算增加 144.29 万元。

四、关于自治区林业和草原局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 13,549.73 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 13,549.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 689.50 万元，主要用于在职人员的机关事业单位养老保险等支出；卫生健康支出 202.97 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险等支出；节能环保支出 1,540.00 万元，主要用于国家重点野生动植物保护项目支出；农林水支出 10,951.92 万元，主要用于建设林地、林木采伐双随机一公开、泥炭地调研等重点业务、草原保护建设支撑-草原科技支撑服务、林草拾荒综合监测、普查、部门预算支出；住房保障支出 165.34 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 13,549.73 万元，其中：

基本支出 2,801.73 万元，比上年预算增加 94.43 万元，增长 3.49%，主要原因是在职人员增加 3 人，相应的人员、公用经费增加。

项目支出 10,748.00 万元，比上年预算减少 527.50 万元，下降 4.68%，主要原因是 1、2024 年林草局本级预算安排资金林长制激励资金 1200 万元；2025 年未安排林长制激励资金，比上年预算减少 1200 万元。2、部门预算项目比上年减少 50.00 万元。3、2024 年未安排林草湿荒综合监测项目；2024 年安排林草湿荒综合监测项目资金 1082 万元，比上年增加 1082 万元。4、2025 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减少 208 万元；

2025 年森林植被恢复费比上年减少 1254.5 万元。综合以上描述，项目支出比上年预算减少 527.5 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）689.50 万元，占 5.09%。
- 2、卫生健康支出（类）202.97 万元，占 1.50%。
- 3、节能环保支出（类）1,540.00 万元，占 11.37%。
- 4、农林水支出（类）10,951.92 万元，占 80.83%。
- 5、住房保障支出（类）165.34 万元，占 1.22%。

（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）：2025 年预算数为 471.76 万元，比上年预算增加 77.54 万元，增长 19.67%，主要原因是退休人员的基础绩效、离休人员的护理费增加，相应的单位离退休预算增加。

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）：2025 年预算数为 217.74 万元，比上年预算增加 14.96 万元，增长 7.38%，主要原因是 2025 年较上年在职人员增加 3 人，机关事业单位基本养老保险缴存数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 107.71 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 14.26%，主要原因是 2025 年较上年在职人员增加 3 人，行政单位医疗缴存数相应增加。

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）：2025 年预算数为 95.26 万元，比上年预算增加 95.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较上年在职人员增加 3 人，公务员医疗补助缴存数相应增加。

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）：2025 年预算数为 1,540.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 29.41%，

主要是因为2025年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目1540万元，2024年重点野生动植物保护项目1190万元，所以2025年预算数比上年增加350万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,743.92万元，比上年预算减少87.27万元，下降4.77%，主要是按照《关于强化预算约束 落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》（新财预〔2024〕25号）要求，公用经费支出预算减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%，主要是根据工作安排，2025年林草湿荒综合监测项目的支出功能分类调整至“2130237-行业业务管理”科目产生的降幅。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,829.00万元，下降100.00%，主要是根据工作安排，2025年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）的支出功能分类调整至“2130237-行业业务管理”科目产生的降幅。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为9,208.00万元，比上年预算增加9,208.00万元，增长100.00%，主要是根据工作安排，2025年草原保护建设支撑-草原科技支撑服务项目1621万元、建设林地、林木采伐双随机一公开、泥炭地调研等重点业务项目4327万元、林草湿荒综合监测项目1082万元、部门预算项目425万元、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林草湿荒综合监测项目1753万元的支出功能分类调整至“2130237-行业业务管理”科目产生的增幅。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7,256.50万元，下降100.00%，主要是根据工作安排，2025年建设林地、林木采伐双随机一公开、泥炭地调研

等重点业务项目 5581.5 万元、部门预算项目 475 万元、林草湿荒综合监测项目 1200 万元的支出功能分类调整至“2130237-行业业务管理”科目产生的降幅。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 165.34 万元，比上年预算减少 19.50 万元，下降 10.55%，主要原因是在职转退休 6 人、新招录人员 2 人，新增在职人员住房公积金缴存基数小，相应的住房公积金较上年减少。

六、关于自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,801.73 万元，其中：

人员经费 2,471.48 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 330.25 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：自治区林草局党委在 2025 年巡察工作差旅费 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）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》、《关于支持新疆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：400.00 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：根据年度自治区党委和政府部署的专项工作任务量测算，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，对林草专项培训 48 万元，人才培养、职称评审 47 万元，林草生态修复、林长制工作、建设项目使用林地等检查验收 168 万元，林草综合宣传 35 万元，专用设备购置 40 万元，业务监管、纪检监察和自身能力建设等支出 62 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：《中华人民共和国野生动物保护法》、《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》、《国家植物园体系布局方案》

预算安排规模：1,540.00 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：主要开展西昆仑东段雪豹专项调查 340 万元，克州野生植物资源本底调查 120 万元，天西局林区野生植物资源本底调查 160 万元，国家重点及自治区重点保护的甘草及麻黄草资源情况调查 220 万元以及围绕国家植物园创建开展种质资源收集 700 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草湿荒综合监测项目

设立的政策依据：《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》、《国家林草局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》

预算安排规模：1,753.00 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：建立林草湿荒调查监测数据库 320 万元，编制林草资源综合监测成果 550 万元，开展样地调查、包括样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等工作委托业务费 450 万元，开展获取森林、草原、湿地、荒漠资源储量、质量、结构及其变化数据等工作委托业务 433 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：草原保护建设支撑-草原科技支撑服务

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）、《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：1,621.00 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：新疆维吾尔自治区2024年度草原生态保护修复治理项目工程成效评价300万元，草原资源保护管理差旅费21万元，林草综合监测-草原样地调查技术服务项目1300万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：林草湿荒综合监测

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）、《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：1,082.00万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况：1、开展图斑监测工作经费773万元。包括完成森林图斑监测、样地监测技术细则编制27万元、完成图斑（小班）属性信息更新完善，外业核实和图斑举证现地指导以及建立国家级公益林补充区划数据库业务费570万元、自治区林草生态综合监测报告编制经费176万元；2、开展样地调查工作经费309万元。包括安全设备、调查用品、调查软件等设备购置经费46万元、森林样地指导性检查经费263万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：建设林地、林木采伐双随机一公开、泥炭地调研等重点工作

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》、《新疆维吾尔自治区森林植被恢复费征收使用实施细则》、《新疆维吾尔自治区森林植被恢复费征收使用管理办法（暂行）》

预算安排规模：4,327.00万元

项目承担单位：自治区林业和草原局本级

资金分配情况:1. 生态保护修复调研指导服务项目 671 万元;2. 资源处(林长办) 业务管理服务项目 1193 万元; 3. 建设项目占用湿地公园生态影响评估现场查验、国家湿地公园试点国家级验收和自治区级验收、自治区实施《湿地保护法》办法立法调研费项目 760.7 万元; 4. 国家沙化土地封禁保护区、沙漠公园、防沙治沙综合示范区建设申报、调研、工程管理、检查验收、参加培训、评估论证费等 140 万元; 5. 野生动植物保护工作指导、双随机抽查及联合执法检查项目 32.8 万元; 6. 全区国家公园(创建区)、自然保护区、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产地调研、考察自然保护地业务经费 383 万元; 7. 《自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》立法项目 21 万元; 8. 国家重点林木良种基地考核项目 28.5 万元; 9. 开展林草系统安全生产责任制落实安全生产治本攻坚三年行动隐患排查整治等服务指导工作 31 万元; 10. 新疆维吾尔自治区林草领域重点业务项目 1000.7 万元; 11. 林草科技业务考核或评估项目 65.3 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于自治区林业和草原局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区林业和草原局本级 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 71.93 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 69.50 万元，公务接待费 2.43 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车经费使用，因此公务用车运行费与上年预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格规范公务接待经费，因此公务接待费与上年预算无变化。

十一、关于自治区林业和草原局本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

自治区林业和草原局本级 2025 年上年结转结余 755.29 万元，包括：财政拨款 755.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批中央林业草原改革发展资金—林草拾荒综合监测、普查 6.90 万元，主要用于：2025 年林草湿荒综合监测、普查。
2. 2024 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护 380.12 万元，主要用于：2025 年自治区重点野生动植物保护。
3. 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 244.27 万元，主要用于：2025 年重点野生动植物保护。

4. 2024 年自治区林草局森林植被恢复费重点业务调剂 124.00 万元，主要用于：2025 年“十五五”调查规划业务。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 330.25 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 3.12%，主要原因是 2025 年较上年在职人员增加 3 人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区林业和草原局本级政府采购预算 10,440.54 万元，其中：政府采购货物预算 92.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10,347.60 万元。

2025 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 99.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 35 辆，价值 1,149.03 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 12 辆，价值 170.94 万元。

3. 办公家具价值 286.15 万元。

4. 其他资产价值 3,100.55 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 台。

2025 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

当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,748.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草局党委巡查工作经费				项目负责人	刘锋	
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查全覆盖的要求，自治区林草局党委在 2024 年需对 5 家单位进行巡察工作。2.按照自治区党委巡视巡查工作要求，需对巡查单位出具巡察报告。3.每个巡查组抽调巡查干部 25 人。						
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	巡察单位个数(个)	=5 个	计划标准	12 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察干部人次(人)	=25 个	计划标准	60 个	15	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	100%	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	100%	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	1000 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住宿费人均标准(元/人)	<=300 元/人	预算支出标准	300 元/人	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)	=5 份	计划标准	12 份	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草系统行业业务管理专项经费				项目负责人	刘锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.紧紧围绕新疆林草业“十五五”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。						
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	指导调研工作次数(次)	>=92 次	计划标准	321 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员数量(人)	>=8 人	计划标准	9 人	7	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	18 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导调研工作人数	>=108 人	计划标准	133 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备	=4 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=95%	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导调研工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	地州林草业问题得到有效解决	有效解决	计划标准	80%	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 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 3293 万元，分别为：2025 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目 1540 万元，2025 年提前下达中央财政林业草原改革发展资金-林草湿荒综合监测项目 1753 万元。我单位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 7030 万元，分别为：草原保护建设支撑-草原科技支撑服务 1621 万元，建设林地、林木采伐双随机一公开、泥炭地调研等重点业务 4327 万元，林草湿荒综合监测 1082 万元。以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开，特此说明。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年02月17日