

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年上半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

（一）负责地区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；参与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，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）组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施地区林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林管护和商品林的培育，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相关工作。

（三）负责地区森林、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，拟订地区林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林管理工作，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，拟订地区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）负责监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，参与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，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（五）负责地区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展地区陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野

生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理地区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）负责监督管理地区各类自然保护地。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、森林公园等申报、规划、建设等工作；负责地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、调整各类自然保护地的申请并按程序上报，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；负责地区生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进地区林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；拟订地区农村林业发展、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）执行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、指导地区林产品质量监督，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，组织建立地区种质资源库，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；监督管理地区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）指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导地区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，组织编制地区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展地区林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导地区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，可以提请地区应急管理局，以地区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理地区林业和草原专项资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、地区财政性资金安排建议，按规定权限，审核地区规划内和年度计划内投资项目；监督指导国家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）负责地区林业和草原科技、教育及外事工作，指导地区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、防治沙漠化等国际公约履约工作。

（十四）完成地委、行署交办的其他任务。

（十五）职能转变。地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，保障地区生态安全。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

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（组织人事科、计财科）、生态保护修复科、森林草原防火科、资源管理科（地区林长制工作办公室）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局编制数 24，实有人数 55 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 33 人，减少 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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	18755.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18724.19	202 外交支出	
其中：一般财力	471.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18253.00	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	100.91
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	23.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	174.00
5. 单位资金	31.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21109.45
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	31.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	2683.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2683.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2683.90	221 住房保障支出	32.07
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	21439.62	支 出 总 计	21439.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	100.91	100.91	100.91									
208	05		行政事业单位养老支出	100.91	100.91	100.91									
208	05	01	行政单位离退休	61.33	61.33	61.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	39.58									
210			卫生健康支出	23.19	23.19	23.19									
210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19									
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46									
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73									
211			节能环保支出	174.00	104.00		104.00							70.00	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
211	05		森林保护修复	174.00	104.00		104.00						70.00	
211	05	01	森林管护	174.00	104.00		104.00						70.00	
213			农林水支出	21109.45	18464.02	315.02	18149.00					31.53	2613.90	
213	02		林业和草原	21109.45	18464.02	315.02	18149.00					31.53	2613.90	
213	02	01	行政运行	315.02	315.02	315.02								
213	02	04	事业单位	1.02								1.02		
213	02	34	林业草原防灾减灾	20691.55	18127.00		18127.00						2564.55	
213	02	36	草原管理	20.00	20.00		20.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	81.86	2.00		2.00					30.51	49.35	
221			住房保障支出	32.07	32.07	32.07								
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	32.07								

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				
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	32.07									
			合计	21439.62	18724.19	471.19	18253.00					31.53	2683.90		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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			100.91	100.91	
208	05		100.91	100.91	
208	05	01	61.33	61.33	
208	05	05	39.58	39.58	
210			23.19	23.19	
210	11		23.19	23.19	
210	11	01	15.46	15.46	
210	11	03	7.73	7.73	
211			174.00		174.00
211	05		174.00		174.00
211	05	01	174.00		174.00
213			21109.45	315.02	20794.43
213	02		21109.45	315.02	20794.43
213	02	01	315.02	315.02	
213	02	04	1.02		1.02
213	02	34	20691.55		20691.55
213	02	36	20.00		20.00
213	02	99	81.86		81.86
221			32.07	32.07	
221	02		32.07	32.07	
221	02	01	32.07	32.07	
			21439.62	471.19	20968.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	18724.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18724.19	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	100.91	100.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.19	23.19		
		211 节能环保支出	104.00	104.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18464.02	18464.02		
		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	32.07	32.07		
		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	18724.19	支 出 总 计	18724.19	18724.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			100.91	100.91	
208	05		100.91	100.91	
208	05	01	61.33	61.33	
208	05	05	39.58	39.58	
210			23.19	23.19	
210	11		23.19	23.19	
210	11	01	15.46	15.46	
210	11	03	7.73	7.73	
211			104.00		104.00
211	05		104.00		104.00
211	05	01	104.00		104.00
213			18464.02	315.02	18149.00
213	02		18464.02	315.02	18149.00
213	02	01	315.02	315.02	
213	02	34	18127.00		18127.00
213	02	36	20.00		20.00
213	02	99	2.00		2.00
221			32.07	32.07	
221	02		32.07	32.07	
221	02	01	32.07	32.07	
			18724.19	471.19	18253.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	363.85	363.85	
301	01	基本工资	104.73	104.73	
301	02	津贴补贴	92.34	92.34	
301	03	奖金	70.96	70.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	32.07	32.07	
302		商品和服务支出	39.54		39.54
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	3.09		3.09
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	7.95		7.95
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	67.80	67.80	
303	02	退休费	27.69	27.69	
303	05	生活补助	10.90	10.90	
303	07	医疗费补助	29.18	29.18	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

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				
		合计	471.19	431.65	39.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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													
211			节能环保支出		104.00		104.00								
211	05		森林保护修复		104.00		104.00								
211	05	01	森林管护	2024 年森林保护修复资金	50.00		50.00								
211	05	01	森林管护	2024 年森林公益林林业有害生物防治	54.00		54.00								
213			农林水支出		18149.00		18149.00								
213	02		林业和草原		18149.00		18149.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业草原有害生物防治	183.00		183.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	塔城地区林业和草原局 SM 项目	17944.00		17944.00								
213	02	36	草原管理	草原资源和有害生物常规监测	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	禁牧和草蓄平衡管理	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林果提质增效	2.00		2.00								
				合计	18253.00		18253.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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	4.99	4.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.49	4.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.49	4.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

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 市场开 拓补助	3.05	3.05			3.05				
2023 年塔城 地区草原高、 中火线区建 设项目前期 费	4.00	4.00			4.00				
2022 年高中 火险区防火 项目	2560.55	2560.55			2560.55				
2023 年草原 植被恢复费 （草原生态 样地调查）项 目	46.30	46.30			46.30				
关于下达	70.00	70.00			70.00				

2023 年中央 林业草原生 态保护恢复 预算资金（第 二批）的通知 -2023 年第二 批森林保护 修复支出									
合计	2683.90	2683.90			2683.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21439.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局收入预算 21439.62 万元，其中：

一般公共预算 471.19 万元，占 2.20%，比上年预算减少 78.35 万元，下降 14.26%，主要原因是一是 2023 年度退休人员去世 2 人，本年度退休人员社保医疗等费用减少；二是本年度本级财政专项业务费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 18253.00 万元，占 85.14%，比上年预算增加 18253.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一是本年度新增增发国债项目资金 17944.00 万元；二是本年度增加上级提前下达中央资金 30.009 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。

单位资金 31.53 万元，占 0.15%，比上年预算减少 229.36 万元，下降 87.91%，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 2683.90 万元，占 12.52%，比上年预算增加 2493.81 万元，增长 1311.91%，主要原因是 2023 年高中火险区防火项目未完成实施，年底结转。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年支出预算 21439.62 万元，其中：

基本支出 471.19 万元，占 2.20%，比上年预算减少 230.24 万元，下降 32.82%，主要原因是一是上年度基本支出中包含预估工资扣款金额，本年度填报口径要求不需填列此项资金，造成减少；二是 2023 年度退休人员去世 2 人，本年度退休人员社保医疗等费用减少。

项目支出 20968.43 万元，占 97.80%，比上年预算增加 20669.34 万元，增长 6910.74%，主要原因是一是本年度新增增发国债项目；二是本年度新增上级提前下达中央转移支付资金。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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 18724.19 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 18724.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.91 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 104.00 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；农林水支出 18464.02 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 32.07 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 18724.19 万元，其中：

基本支出 471.19 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 6.96%。主要原因是：一是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加；二是 2024 年度公用经费定额部分增加。

项目支出 18253.00 万元，比上年预算增加 18144.00 万元，增长 16645.87%。主要原因是：本年度新增增发国债项目及上级提前下达 2024 年中央资金。

（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）100.91 万元，占 0.54%。
2. 卫生健康支出（类）23.19 万元，占 0.12%。
3. 节能环保支出（类）104.00 万元，占 0.56%。
4. 农林水支出（类）18464.02 万元，占 98.61%。
5. 住房保障支出（类）32.07 万元，占 0.17%。

（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 61.33 万元，比上年预算增加 19.67 万元，增长 47.22%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位退休人员工资增加，经费增加。

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 39.58 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 3.26%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.46 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.45%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 7.73 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.52%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员医疗补助调增，经费增加。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：

2024 年预算数为 104.00 万元,比上年预算增加 104.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增森林保护修复项目资金 104.00 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 315.02 万元,比上年预算增加 6.30 万元,增长 2.04%, 主要原因是: 一是 2024 年度公用经费定额部分增加; 二是在职人员工资增加, 经费增加。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 2024 年预算数为 18127.00 万元,比上年预算增加 18018.00 万元,增长 16530.28%, 主要原因是: 本年度新增增发国债项目资金。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2024 年预算数为 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增草原资源和有害生物常规监测及禁牧和草畜平衡管理项目资金。

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 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增林果提质增效项目资金。

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 32.07 万元,比上年预算增加 3.32 万元,增长 11.55%, 主要原因是: 2024 年较 2023 年单位人员住房公积金缴费基数调增, 经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024

年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 471.19 万元，其中：

人员经费 431.65 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年森林公益林林业有害生物防治设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：其他商品和服务支出 54.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年森林保护修复资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：其他商品和服务支出 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：林业草原有害生物防治

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金任务的通知》

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：其他商品和服务支出 183.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：禁牧和草蓄平衡管理

设立的政策依据：《关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：其他商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：草原资源和有害生物常规监测

设立的政策依据：《关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：其他商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：林果提质增效

设立的政策依据：《关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

资金分配情况：差旅费 1.50 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.99 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 4.49 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.01 万元，下降 28.71%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.49 万元，增长 12.25%，主要原因是本年度包含提前告知专项公务用车运行费；公务接待费减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是公务接待减少，节约资金。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年上半年结转结余 2683.90 万元，包括：财政拨款 2683.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 市场开拓补助 3.05 万元，主要用于：组织塔城地区本地企业参加自治区各类林果博览会。

2. 2023 年塔城地区草原高、中火线区建设项目前期费 4.00 万元，主要用于：编制 2023 年可行性研究报告费用剩余质保金。

3. 2022 年高中火险区防火项目 2560.55 万元,主要用于:建造防火物资库及采购防火车辆、物资等。

4. 2023 年草原植被恢复费(草原生态样地调查)项目 46.30 万元,主要用于:塔城地区开展草原生态样地调查。

5. 关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复预算资金(第二批)的通知-2023 年第二批森林保护修复支出 70.00 万元,主要用于:塔城地区 2024 年森林保护修复项目-国家级公益林智慧监管系统维护及《塔城地区防沙治沙规划(2021-2030 年)》编制。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.54 万元,比上年预算增加 3.31 万元,增长 9.14%。主要原因是一是单位在职人员新增 1 人,工资增加,经费增加;二是单位在职人员定额标准调增,经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局政府采购预算 4.80 万元,其中:政府采购货物预算 0.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2476.05 平方米，价值 356.05 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 198.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 91.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.66 万元。
3. 办公家具价值 28.10 万元。
4. 其他资产价值 966.76 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 21439.62 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 18253.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 31.53 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局			
单位联系人		张*文		联系电话：	18399672352
年度绩效目标		2024 年，塔城地区林业和草原局根据部门年度重点工作计划结合自治区已下达项目资金任务文件 2024 年部门整体工作如下：1、支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，完成国有林管护工作；2、完成草原有害生物监测防控 59 万亩，其中：草原虫害防控 53 万亩（塔城市 16 万亩，额敏县 10 万亩，裕民县 7 万亩，乌苏市、沙湾市、托里县、和布克赛尔县各 5 万亩）草原鼠害防控 6 万亩（乌苏市 3 万亩，托里县、裕民县、和布克赛尔县各 1 万亩）；3、培育二级以上良种苗木；4、完成村庄绿化项目 4 个，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境；5、对甘家湖保护区、巴山保护区能力提升项目进行监督，积极督促项目推进工作；6、开展国有林（国家级公益林）管护复查工作，确保复查及时、全面。			
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	20936.9	
			本级安排	471.19	
		其他资金（万元）	其他	31.53	
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	林木良种培育数量	≥23.35 万株	自治区资金任务文件、地区资金文件	15
		村庄绿化美化个数	=4 个	自治区资金任务文件、地区资金文件	15
		国有林管护面积	=1046.67 万亩	自治区资金任务文件、地区资金文件	15
		草原有害生物防治面积	≥59 万亩	自治区资金任务文件、地区资金文件	15
		监督国家级自然保护区能力提升项目数量	≥2 个	自治区资金任务文件	15
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护质量复查率	=100%	自治区资金文件	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局						
项目名称		2024 年草原资源和有害生物常规监测			项目负责人		吐逊别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知》的文件，下达资金 10 万元，用于指导 7 个县（市）塔城市、乌苏市、沙湾市、额敏县、裕民县、托里县、和布克赛尔县天然草原上返青监测点位，生态综合监测点位，冷季监测点位。通过项目建设改善草原生物灾害监测防控能力的条件，健全灾害监测预警体系，针对塔城地区四县三市开展草原虫害、鼠害监测点任务、毒害草阶段性调查及草原生物灾害应急防治指导工作，从而有效提高提高农牧民保护草原和防灾减灾意识。						
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	草原资源和有害生物常规监测县市	=7 个	计划标准	上年无此项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源调查报告	=1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治报告	=1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测结果达标率	>=90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报告合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原资源常规监测县市区	<=5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物常规监测县市区	<=5 万元	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	提高农牧民保护草原和防灾减灾意识	有效提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低草原有害生物危害程度	效果显著	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局						
项目名称		2024 年单位资金预算（上年结转）			项目负责人		苗永青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.02	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.02	
项目总体目标		本项目资金是 2023 年资金结转至 2024 年的项目资金，共计 1.02 万元，计划用于开展塔城地区林业和草原局退休党员的活动经费，慰问退休党员，给退休党员送温暖、送关怀、送学，提高退休党员生活幸福感和归属感，切实帮助解决老干部实际困难和问题。						
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	开展给退休党员送学等活动	>=1 次	计划标准	上年无此项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	送学工作完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	退休党员活动经费	<=1.02 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休党员归属感、幸福感	有效提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		党员素质提高，提高思想认识	有所提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休党员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局						
项目名称		2024 年单位资金预算（上年资金结转）-捐赠收入			项目负责人		张卫武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.51	其中：财政拨款	0	其他资金：	30.51	
项目总体目标		塔城地区林业和草原局 2024 年单位资金预算（上年资金结转）-捐赠收入项目资金共计 30.51 万元；资金计划用于救济贫困，为工作队所在村队解决困难牧道维修；扶助残疾人，帮扶塔城市向阳花特殊儿童康复中心建设残疾儿童院，扶助特殊儿童开展康复训练；同时制作草原保护宣传牌等相关设施设备，设置于全地区，提高居民环境保护意识。						
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	困难牧道维修	>=5 公里	计划标准	上年无此项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童院建设次数	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作草原保护宣传牌等相关设施设备	>=1 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难牧道维修合格率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童院建设验收合格率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原保护宣传牌等相关设施设备合格率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费	<=12.51 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备	<=1 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他商品服务支出	≤17 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊儿童学习生活环境	有所改善	自定义	/	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升村队居民生活幸福感	有所提升	自定义	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民环境保护意识	有所提高	自定义	/	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区林业和草原局						
项目名称		2024 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费(禁牧、草畜平衡和执法监管)			项目负责人		吴秀华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		通过开展《中华人民共和国草原法》及相关法律法规宣传，加强对禁牧和草畜平衡监管、确保草原禁牧、草畜平衡制度落实，征占用草原工作步入规范化，实现草原生态环境改善，提升广大农牧民依法保护草原合理利用草原的积极性，提高草原法律法规普及率，确保畜牧业生产持续发展和农牧民收入稳步提高。						
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	“禁牧和草畜平衡管理” 执法监管	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征占用草原现场查验	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	禁牧和草畜平衡管理任务合格率 1	=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成时限	=2024 年 12 月 20 日	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	禁牧和草畜平衡管理县市	<=10 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现草原生态环境改善，提升广大农牧民依法保护草原合理利用草原的积极性，	有效改善	计划标准	达成目标且效果较好	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局						
项目名称		2024 年林果提质增效			项目负责人		周宏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》文件通知，下达项目资金 2 万元，资金主要用于提升我区林果产业综合能力和林果标准化基地建设，把提升果品品质作为主攻方向，赴地区 7 个县市对果农开展技术服务 50 次，培训群众 200 人次。通过技术服务，提升林果农管理果树水平。通过走访基层，培训基层技术人员和林果农，可为果农解决管理过程中遇到的果园病虫害防治等问题，为林果业丰产丰收打下基础。不断提高林果农经营管理果园技术水平，增强科技服务的显示度，提升林果示范园建设的科技含量。通过开展技术培训和技术服务，对推动新农村建设步伐，增强农牧民科技意识和环保意识，均具有重要意义。						
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	技术培训和服 务次数	>=50 次	计划标准	上年无此项目	8	按照完成比例 赋分	工作资料
		服务基层林果 农人数	>=200 人 次	计划标准	/	8	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用 合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例 赋分	工作资料
		培训覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例 赋分	正式材料
	时效指标	培训服务完成 时限	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	8	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行 维护费	<=0.49 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
		差旅费	<=1.51 万元	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	提高林果农经 营管理果园技 术水平	不断提高	自定义	/	10	按评判 等级赋 分	工作资料

	生态效益指标	增加植被覆盖率,改善当地自然环境	有效改善	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度有 SM 项目 1 个,涉及金额 17944.00 万元;
当年财政拨款项目中中央转移支付项目 3 个,涉及金额
287.00 万元,项目支出绩效目标表不公开。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局

2024 年 03 月 15 日