

且末县林业和草原局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县林业和草原局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县林业和草原局 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 年且末县林业和草原局部门概况

一、 主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策，拟定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）组织开展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、农区绿化工作；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；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，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、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责全县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；协助开展世界自然遗产的申报，会同有关部门协助开展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）负责推进全县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）拟订全县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）会同县公安局做好涉林涉草案件侦办、查处。负责全县森林、草原相关行政执法监督工作。

（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火灾防治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，可以提请应急管理局，以全县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、全县财政性资金安排建议，按规定权限，审核全县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，协助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)承担本部党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明，“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十五)承办且末县党委、人民政府交办的其他事项。

(十六)职能转变。且末县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

从预算单位构成看，且末县林业和草原局的预算包括：且末县林业和草原局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

且末县林业和草原局本级下设4个科室，分别是：林草服务中心、林业有害生物防治检疫局、野生动物保护办、国家公益林管护中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入且末县林业和草原局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 且末县林业和草原局本级
2. 且末县防风治沙工作站
3. 且末县胡杨林管护中心
4. 且末县苗木花卉培育基地
5. 且末县红枣科技服务中心

且末县林业和草原局编制数53，实有人数94人，其中：在职49人，减少4人；退休45人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县林业和草原局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,318.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,318.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,050.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	267.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.18
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	136.75
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	69.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	802.80
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,171.23
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	1,947.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,947.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,947.94	221 住房保障支出	81.74
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,266.61	支 出 总 计	3,266.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,266.61	1,318.67	1,050.78	267.89							1,947.94	
205			教育支出	4.18	4.18	4.18									
205	08		进修及培训	4.18	4.18	4.18									
205	08	03	培训支出	4.18	4.18	4.18									
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75	136.75									
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75	136.75									
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61	12.61									
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55	24.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	99.59									
210			卫生健康支出	69.91	69.91	69.91									
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	69.91									
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	23.86									
210	11	02	事业单位医疗	38.40	38.40	38.40									
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64									

编制部门：且末县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	802.80	76.00		76.00							726.80	
211	04		自然生态保护	76.88	76.00		76.00							0.88	
211	04	01	生态保护	76.88	76.00		76.00							0.88	
211	05		森林保护修复	725.92										725.92	
211	05	01	森林管护	725.92										725.92	
213			农林水支出	2,171.23	950.09	758.20	191.89							1,221.14	
213	02		林业和草原	2,171.23	950.09	758.20	191.89							1,221.14	
213	02	01	行政运行	263.15	263.15	263.15									
213	02	04	事业机构	332.12	332.12	332.12									
213	02	05	森林资源培育	200.00										200.00	
213	02	17	防沙治沙	236.53	162.93	162.93								73.60	
213	02	34	林业草原防灾减灾	403.00										403.00	
213	02	36	草原管理	53.00	53.00		53.00								
213	02	38	退耕还林还草	176.33	138.89		138.89							37.44	
213	02	99	其他林业和草原支出	507.11										507.11	
221			住房保障支出	81.74	81.74	81.74									
221	02		住房改革支出	81.74	81.74	81.74									
221	02	01	住房公积金	81.74	81.74	81.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	3,266.61	1,050.78
205			教育支出	4.18	4.18
205	08		进修及培训	4.18	4.18
205	08	03	培训支出	4.18	4.18
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59
210			卫生健康支出	69.91	69.91
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86
210	11	02	事业单位医疗	38.40	38.40
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64
211			节能环保支出	802.80	802.80
211	04		自然生态保护	76.88	76.88
211	04	01	生态保护	76.88	76.88
211	05		森林保护修复	725.92	725.92
211	05	01	森林管护	725.92	725.92
213			农林水支出	2,171.23	758.20
213	02		林业和草原	2,171.23	758.20
213	02	01	行政运行	263.15	263.15
213	02	04	事业机构	332.12	332.12
213	02	05	森林资源培育	200.00	200.00
213	02	17	防沙治沙	236.53	162.93
213	02	34	林业草原防灾减灾	403.00	403.00
213	02	36	草原管理	53.00	53.00
213	02	38	退耕还林还草	176.33	176.33
213	02	99	其他林业和草原支出	507.11	507.11
221			住房保障支出	81.74	81.74
221	02		住房改革支出	81.74	81.74
221	02	01	住房公积金	81.74	81.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,318.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,318.67	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	4.18	4.18		
		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	136.75	136.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.91	69.91		
		211 节能环保支出	76.00	76.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	950.09	950.09		
		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	81.74	81.74		
		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	1,318.67	支出总计	1,318.67	1,318.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,318.67	1,050.78
205			教育支出	4.18	4.18
205	08		进修及培训	4.18	4.18
205	08	03	培训支出	4.18	4.18
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75
208	05	01	行政单位离退休	12.61	12.61
208	05	02	事业单位离退休	24.55	24.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59
210			卫生健康支出	69.91	69.91
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86
210	11	02	事业单位医疗	38.40	38.40
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64
211			节能环保支出	76.00	76.00
211	04		自然生态保护	76.00	76.00
211	04	01	生态保护	76.00	76.00
213			农林水支出	950.09	758.20
213	02		林业和草原	950.09	758.20
213	02	01	行政运行	263.15	263.15
213	02	04	事业机构	332.12	332.12
213	02	17	防沙治沙	162.93	162.93
213	02	36	草原管理	53.00	53.00
213	02	38	退耕还林还草	138.89	138.89
221			住房保障支出	81.74	81.74
221	02		住房改革支出	81.74	81.74
221	02	01	住房公积金	81.74	81.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,050.78	990.38	60.40
301		工资福利支出	950.12	950.12	
301	01	基本工资	213.38	213.38	
301	02	津贴补贴	323.22	323.22	
301	03	奖金	150.35	150.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	99.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
301	12	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13	住房公积金	81.74	81.74	
301	99	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302		商品和服务支出	60.40		60.40
302	01	办公费	14.70		14.70
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.10		0.10
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	16	培训费	4.18		4.18
302	28	工会经费	11.97		11.97
302	29	福利费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	40.26	40.26	
303	01	离休费	5.33	5.33	
303	02	退休费	26.67	26.67	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	5.17	5.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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		267.89			267.89							
			且末县林业和草原局		267.89			267.89							
211			节能环保支出		76.00			76.00							
211	04		自然生态保护		76.00			76.00							
211	04	01	生态保护	巴财建（2023）119 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	76.00			76.00							
213			农林水支出		191.89			191.89							
213	02		林业和草原		191.89			191.89							
213	02	36	草原管理	巴财建（2023）126 号-关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知	53.00			53.00							
213	02	38	退耕还林还草	巴财建（2023）120 号-提前下达 2024 年中央林业改革发展资金	138.89			138.89							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县林业和草原局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县林业和草原局 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

编制部门：且末县林业和草原局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县林业和草原局 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

编制部门：且末县林业和草原局

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
※	1	2	3	4
合计	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县林业和草原局

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	1,947.94	1,947.94			1,947.94				
且末县林业和草原局	1,947.94	1,947.94			1,947.94				
提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算	764.24	764.24			764.24				
2023 年安排乡村振兴衔接资金	3.00	3.00			3.00				
基建支出	400.00	400.00			400.00				
提前下达 2021 年中央林业改革发展资金	721.20	721.20			721.20				
2023 年自治区林草专项	59.50	59.50			59.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,266.61 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：教育支出、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、关于且末县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

且末县林业和草原局部门收入预算 3,266.61 万元，其中：

一般公共预算 1,050.78 万元，占 32.17%，比上年预算增加 1,050.78 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 267.89 万元，占 8.20%，比上年预算增加 267.89 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

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 1,947.94 万元，占 59.63%，比上年预算增加 1,947.94 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

且末县林业和草原局 2024 年支出预算 3,266.61 万元，其中：

基本支出 1,050.78 万元，占 32.17%，比上年预算增加 1,050.78 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

项目支出 2,215.83 万元，占 67.83%，比上年预算增加 2,215.83 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

四、 关于且末县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 1,318.67 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 1,318.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.18 万元，主要用于且末县林业和草原局干部职工人员培训费；社会保障和就业支出 136.75 万元，主要用于林业和草原局干部职工的基本养老、失业、工伤保险；卫生健康支出 69.91 万元，主要用于在职人员和退休人员的基本医疗、大病互助金、公务员医疗保险；节能环保支出 76.00 万元，主要用于生态护林员生活补助；农林水支出 950.09 万元，主要用于巡护员、生态护林员、在职人员的工资、社保、医保、公用经费和项目经费；住房保障支出 81.74 万元，主要用于林业和草原局在职人员住房公积金。

五、 关于且末县林业和草原局 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

且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,318.67 万元,其中:
基本支出 1,050.78 万元,比上年预算增加 1,050.78 万元,增长 100.00%。
主要原因是机构改革,本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分,成为独立核算新增单位,所以预算较上年增加。

项目支出 267.89 万元,比上年预算增加 267.89 万元,增长 100.00%。主要原因是机构改革,本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分,成为独立核算新增单位,所以预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 4.18 万元,占 0.32%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 136.75 万元,占 10.37%。
- 3、卫生健康支出(类) 69.91 万元,占 5.30%。
- 4、节能环保支出(类) 76.00 万元,占 5.76%。
- 5、农林水支出(类) 950.09 万元,占 72.05%。
- 6、住房保障支出(类) 81.74 万元,占 6.20%。

(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): 2024 年预算数为 4.18 万元,比上年预算增加 4.18 万元,增长 100.00%。主要原因是机构改革,本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分,成为独立核算新增单位,所以预算较上年增加。

2、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 12.61 万元,比上年预算增加 12.61 万元,增长 100.00%。主要原因是机构改革,本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分,成为独立核算新增单位,所以预算较上年增加。

3、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 24.55 万元,比上年预算增加 24.55 万元,增长

100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

4、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99.59万元，比上年预算增加99.59万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

5、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23.86万元，比上年预算增加23.86万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

6、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38.40万元，比上年预算增加38.40万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

7、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7.64万元，比上年预算增加7.64万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024年预算数为76.00万元，比上年预算增加76.00万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为263.15万元，比上年预算增加263.15万元，增长100.00%。主要原因是机

构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 332.12 万元，比上年预算增加 332.12 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024 年预算数为 162.93 万元，比上年预算增加 162.93 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 53.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024 年预算数为 138.89 万元，比上年预算增加 138.89 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

14、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 81.74 万元，比上年预算增加 81.74 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

六、关于且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 1,050.78 万元，其中：

人员经费 990.38 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、生活补助、奖励金。

公用经费 60.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕119 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据：巴财建〔2023〕119 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：补贴各乡镇场 76 名生态护林员，每人一年 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：76 名生态护林员

补贴标准：每人一年 1 万元

补贴范围：补贴各乡镇场 76 名生态护林员

补贴方式：按照生态护林员的考勤情况，每月通过一卡通发放。

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付并发放给生态护林员。

受益人群和社会效益：生态护林员，通过项目的实施增加群众收入，提升农民群众对于改善和保护生态环境的认识。

（二）项目名称：巴财建〔2023〕120 号-提前下达 2024 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：巴财建〔2023〕120 号-提前下达 2024 年中央林业改革发展资金

预算安排规模：138.89 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林延长期补助面积 1.04894 万亩，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩；上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 1.4 万亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育标准 20 元/亩；草原有害生物防治面积 2 万亩，草原有害生物防治面积 3 元/亩。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：补贴给乡镇场 5028 人

补贴标准：新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育标准 20 元/亩，草原有害生物防治面积 3 元/亩。

补贴范围：补贴给各乡镇场退耕户

补贴方式：通过一卡通发放给验收合格的各乡镇场退耕还林户

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付并发放给各乡镇场退耕还林户。

受益人群和社会效益：退耕还林户，通过项目资金的兑现提高退耕还林的后期管理及保存率，提升农民群众对于改善和保护生态环境的认识。

（三）项目名称：且末县 2024 年乡村绿化美化项目

设立的政策依据：巴财建〔2023〕126 号-关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：2 个村，每个村 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区项目资金

补贴人数：2 个村

补贴标准：每个村 20 万元

补贴范围：铁日格勒克村和台吐阔勒村

补贴方式：补贴资金通过一卡通发放给验收合格的农户

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付并发放给农户。

受益人群和社会效益：农户，提升农民群众对于改善和保护生态环境的认识。

（四）项目名称：且末县 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目

设立的政策依据：巴财建〔2023〕126 号-关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：国家级草原固定监测点 1 个，国家级草原固定监测点 3 万元；禁牧和草畜平衡管理 1 个，禁牧和草畜平衡监管报告 5 万元；草原资源和有害生物常规监测 1 个，草原资源和有害生物常规监测 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于且末县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县林业和草原局 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、 关于且末县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县林业和草原局 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、 关于且末县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、 关于且末县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县林业和草原局 2024 年上年结转结余 1,947.94 万元，包括：财政拨款 1,947.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年安排乡村振兴衔接资金 3.00 万元，主要用于购买专用材料。
2. 2023 年自治区林草专项 59.50 万元，主要用于林业和草原局实施林业产业化能力提升。
3. 基建支出 400.00 万元，主要用于实施植树造林，防治水土流失，组织实施林业和草原重点生态保护修复，防沙治沙综合示范区建设，管护能力提升。

4. 提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算 764.24 万元，主要用于林木的保护和修复，生态护林员支出，野生动植物救助等。

5. 提前下达 2021 年中央林业改革发展资金 721.20 万元，主要用于进行森林管护，确保森林健康生长和持续发展。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.40 万元，比上年预算增加 60.40 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算新增单位，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县林业和草原局政府采购预算 9.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，且末县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 983.70 平方米，价值 121.98 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.10 万元。

3. 办公家具价值 7.97 万元。

4. 其他资产价值 252.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,266.61 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 267.89 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）：

且末县林业和草原局整体绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称（盖章）		且末县林业和草原局			
部门联系人		白延鹏		联系电话：	13070012672
年度绩效目标		目标 1：全面加强林业生态保护，统筹推进城乡生态环境治理。 目标 2：稳步推进林业生态建设，全面提升城乡生态宜居水平。 目标 3：积极开展生态乡村试点建设。 目标 4：大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排		
			自治区安排		
			地（州、市）安排		
			县（市、区）安排	3,266.61	
		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
运行成本	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	计划安排	5
	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	计划安排	10
	数量指标	保障工资发放人数 18 人	=100%	计划安排	5
	质量指标	草原有害生物普查任务合格率	≥90%	文件要求	10
管理效率	时效指标	任务按时完成率	≥80%	计划安排	5
	时效指标	林果提质增效项目按期完成率	≥90%	计划安排	10

履职效能	数量指标	绿化新造、更新改造、绿化养护面积	=5000 亩	计划安排	5
	质量指标	草原有害生物普查任务合格率	≥90%	文件要求	10
社会效益	生态效益指标	防沙治沙工程有序推进	有效推进	文件要求	10
可持续发展能力	可持续影响指标	林果提质增效发挥作用期限	长期	文件要求	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划安排	10

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 3 个，涉及资金数 267.89 万元。

上年结转结余项目 5 个，涉及资金数 1,947.94 万元。

以上项目不予公开绩效目标表。

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。

且末县林业和草原局

2024年02月01日