且末县林业和草原局2025年
部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县林业和草原局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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2025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)承担本部六党的建设、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 2 个科室，分别是：林草服务中心、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 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

且末县林业和草原局下属预算单位 4 家：胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心；下设 3 个处室，分别是：林草服务中心、野生动物保护办、国家公益林管护中心

且末县林业和草原局编制数 53，实有人数 95 人，其中：在职 48 人，增加 3 人；退休 47 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**4,078.29**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**4,078.29**	202 外交支出	
其中：一般财力	922.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,155.88	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.86
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	138.74
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	48.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	4,785.34
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	994.29
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	**1,968.64**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,968.64**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,968.64	221 住房保障支出	76.04
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	**6,046.93**	**支 出 总 计**	**6,046.93**

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	**6,046.93**	**4,078.29**	**922.40**	**3,155.88**							**1,968.64**	
205			**教育支出**	**3.86**	**3.86**	**3.86**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.86**	**3.86**	**3.86**									
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	3.86									
208			**社会保障和就业支出**	**138.74**	**138.74**	**138.74**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**138.74**	**138.74**	**138.74**									
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	17.32									
208	05	02	事业单位离退休	28.65	28.65	28.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	92.76									
210			**卫生健康支出**	**48.66**	**48.66**	**48.66**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.66**	**48.66**	**48.66**									
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	17.49									
210	11	02	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69									
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49									

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**	**4,785.34**	**3,070.32**		**3,070.32**							**1,715.02**	
211	**04**		**自然生态保护**	**913.62**	**911.17**		**911.17**							**2.45**	
211	04	01	生态保护	913.62	911.17		911.17							2.45	
211	**05**		**森林保护修复**	**2,946.58**	**1,234.00**		**1,234.00**							**1,712.58**	
211	05	01	森林管护	1,729.06	1,234.00		1,234.00							495.06	
211	05	99	其他森林保护修复支出	1,217.52										1,217.52	
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**925.15**	**925.15**		**925.15**								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	925.15	925.15		925.15								
213			**农林水支出**	**994.29**	**740.67**	**655.10**	**85.56**							**253.62**	
213	**02**		**林业和草原**	**994.29**	**740.67**	**655.10**	**85.56**							**253.62**	
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	266.27									
213	02	04	事业机构	242.52	242.52	242.52									
213	02	17	防沙治沙	351.60	146.32	146.32								205.28	
213	02	36	草原管理	16.50	15.00		15.00							1.50	
213	02	38	退耕还林还草	117.40	70.56		70.56							46.84	
221			**住房保障支出**	**76.04**	**76.04**	**76.04**									
221	**02**		**住房改革支出**	**76.04**	**76.04**	**76.04**									
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04	76.04									

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			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	**6,046.93**	**922.40**	**5,124.52**
205			**教育支出**	**3.86**	**3.86**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.86**	**3.86**	
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	
208			**社会保障和就业支出**	**138.74**	**138.74**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**138.74**	**138.74**	
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	
208	05	02	事业单位离退休	28.65	28.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
210			**卫生健康支出**	**48.66**	**48.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.66**	**48.66**	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	02	事业单位医疗	25.69	25.69	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
211			**节能环保支出**	**4,785.34**		**4,785.34**
211	**04**		**自然生态保护**	**913.62**		**913.62**
211	04	01	生态保护	913.62		913.62
211	**05**		**森林保护修复**	**2,946.58**		**2,946.58**
211	05	01	森林管护	1,729.06		1,729.06
211	05	99	其他森林保护修复支出	1,217.52		1,217.52
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**925.15**		**925.15**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	925.15		925.15
213			**农林水支出**	**994.29**	**655.10**	**339.18**
213	**02**		**林业和草原**	**994.29**	**655.10**	**339.18**
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	
213	02	04	事业机构	242.52	242.52	
213	02	17	防沙治沙	351.60	146.32	205.28
213	02	36	草原管理	16.50		16.50
213	02	38	退耕还林还草	117.40		117.40
221			**住房保障支出**	**76.04**	**76.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**76.04**	**76.04**	
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04	

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	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）	**4,078.29**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,078.29	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	3.86	3.86		
		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	138.74	138.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.66	48.66		
		211 节能环保支出	3,070.32	3,070.32		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	740.67	740.67		
		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	76.04	76.04		
		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	**4,078.29**	**支出总计**	**4,078.29**	**4,078.29**		

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			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	**4,078.29**	**922.40**	**3,155.88**
205			**教育支出**	**3.86**	**3.86**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.86**	**3.86**	
205	08	03	培训支出	3.86	3.86	
208			**社会保障和就业支出**	**138.74**	**138.74**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**138.74**	**138.74**	
208	05	01	行政单位离退休	17.32	17.32	
208	05	02	事业单位离退休	28.65	28.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
210			**卫生健康支出**	**48.66**	**48.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.66**	**48.66**	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	02	事业单位医疗	25.69	25.69	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
211			**节能环保支出**	**3,070.32**		**3,070.32**
211	**04**		**自然生态保护**	**911.17**		**911.17**
211	04	01	生态保护	911.17		911.17
211	**05**		**森林保护修复**	**1,234.00**		**1,234.00**
211	05	01	森林管护	1,234.00		1,234.00
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**925.15**		**925.15**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	925.15		925.15
213			**农林水支出**	**740.67**	**655.10**	**85.56**
213	**02**		**林业和草原**	**740.67**	**655.10**	**85.56**
213	02	01	行政运行	266.27	266.27	
213	02	04	事业机构	242.52	242.52	
213	02	17	防沙治沙	146.32	146.32	
213	02	36	草原管理	15.00		15.00
213	02	38	退耕还林还草	70.56		70.56
221			**住房保障支出**	**76.04**	**76.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**76.04**	**76.04**	
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04	

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	**922.40**	**887.12**	**35.28**
301		**工资福利支出**	**841.15**	**841.15**	
301	01	基本工资	193.14	193.14	
301	02	津贴补贴	288.99	288.99	
301	03	奖金	139.11	139.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.17	43.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	76.04	76.04	
302		**商品和服务支出**	**35.28**		**35.28**
302	01	办公费	5.58		5.58
302	02	印刷费	0.93		0.93
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	2.95		2.95
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	4.24		4.24
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	3.86		3.86
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	2.92		2.92
303		**对个人和家庭的补助**	**45.97**	**45.97**	
303	02	退休费	39.72	39.72	
303	09	奖励金	6.26	6.26	

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		**3,155.88**										**3,155.88**
			且末县林业和草原局		**1,678.97**										**1,678.97**
211			**节能环保支出**		**1,593.41**										**1,593.41**
211	**04**		**自然生态保护**		**911.17**										**911.17**
211	04	01	生态保护	巴财建〔2024〕130 号提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	110.00										110.00
211	04	01	生态保护	巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金	801.17										801.17
211	**07**		**风沙荒漠治理**		**682.24**										**682.24**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金	682.24										682.24
213			**农林水支出**		**85.56**										**85.56**
213	**02**		**林业和草原**		**85.56**										**85.56**
213	02	36	草原管理	巴财建〔2024〕144 号提前下达 2025 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费（自治区林草专项-草原保护建设支撑）	15.00										15.00
213	02	38	退耕还林还草	巴财建〔2024〕131 号提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算	70.56										70.56

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
				-退耕还林补助											
			且末县防风治沙工作站		**242.91**										**242.91**
211			**节能环保支出**		**242.91**										**242.91**
211	**07**		**风沙荒漠治理**		**242.91**										**242.91**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建〔2024〕137号提前下达2025年中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护	242.91										242.91
			且末县胡杨林管护中心		**1,234.00**										**1,234.00**
211			**节能环保支出**		**1,234.00**										**1,234.00**
211	**05**		**森林保护修复**		**1,234.00**										**1,234.00**
211	05	01	森林管护	巴财建〔2024〕130号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护	1,234.00										1,234.00

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 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 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	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	**1,968.64**	**1,968.64**			**1,968.64**				
且末县林业和草原局	**1,268.30**	**1,268.30**			**1,268.30**				
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	2.45	2.45			2.45				
巴财建〔2023〕120 号-提前下达 2024 年中央林业改革发展资金	46.84	46.84			46.84				
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	1.50	1.50			1.50				
巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）	884.84	884.84			884.84				
巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果项目）	317.60	317.60			317.60				
巴财建〔2024〕80 号调整下达 2024 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）	15.08	15.08			15.08				
且末县防风治沙工作站	**205.28**	**205.28**			**205.28**				
巴财建〔2024〕61 号 2024 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）	205.28	205.28			205.28				
且末县胡杨林管护中心	**495.06**	**495.06**			**495.06**				
巴财建〔2023〕119 号提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	495.06	495.06			495.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县林业和草原局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,046.93 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 2025 年收入预算情况说明

且末县林业和草原局部门收入预算 6,046.93 万元，其中：

一般公共预算 922.40 万元，占 15.25%，比上年预算减少 128.38 万元，下降 12.22%，主要原因是胡杨林管护中心 2024 年在职转退休 1 人，退休人员死亡 1 人，防风治沙工作站 2024 年在职转退休 1 人，红枣科技服务中心 1 个人退休了，1 个人调走，苗木花卉培育基地 1 个人退休，医保基数降低，相应费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,155.88 万元，占 52.19%，比上年预算增加 2,887.99 万元，增长 1,078.05%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 2025 年财政资金安排增加。

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 1,968.64 万元，占 32.56%，比上年预算增加 20.70 万元，增长 1.06%，主要原因是林业和草原局比上年预算减少 679.64 万元，胡杨林管

护中心比上年预算增加495.06万元，防风治沙工作站比上年预算增加205.28万元，总体情况比上年预算增加20.70万元，增长1.06%。

三、 关于且末县林业和草原局2025年支出预算情况说明

且末县林业和草原局2025年支出预算6,046.93万元，其中：

基本支出922.40万元，占15.25%，比上年预算减少128.38万元，下降12.22%，主要原因是林业和草原局、胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心人员在职转退休共计4人，退休人员死亡2人，1个人调走。

项目支出5,124.52万元，占84.75%，比上年预算增加2,908.69万元，增长131.27%，主要原因是林业和草原局本级、胡杨林管护中心、防风治沙工作2025年项目资金较上年资金增加。

四、 关于且末县林业和草原局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4,078.29万元。

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4,078.29万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3.86万元，主要用于林业和草原局及下属单位在职人员的业务和理论知识的培训；社会保障和就业支出138.74万元，主要用于在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费；卫生健康支出48.66万元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病互助金缴费；节能环保支出3,070.32万元，主要用于林业和草原局生态保护恢复资金（生态护林员补助)、胡杨林管护中心护林员工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及管护站的日常支出、防沙治沙工作站“三

北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目）支出；农林水支出740.67万元，主要用于林业和草原局及下属单位在职人员的工资支出及办公经费支出；住房保障支出76.04万元，主要用于林业和草原局及下属单位在职人员的住房公积金。

五、 关于且末县林业和草原局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

且末县林业和草原局2025年一般公共预算拨款合计4,078.29万元，其中：

基本支出922.40万元，比上年预算减少128.38万元，下降12.22%，主要原因是林业和草原局、胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心人员在职转退休共计4人，退休人员死亡2人，1个人调走。

项目支出3,155.88万元，比上年预算增加2,887.99万元，增长1,078.05%，主要原因是林业和草原局本级、胡杨林管护中心、防风治沙工作2025年项目资金较上年资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3.86万元，占0.09%。

2、社会保障和就业支出（类）138.74万元，占3.40%。

3、卫生健康支出（类）48.66万元，占1.19%。

4、节能环保支出（类）3,070.32万元，占75.28%。

5、农林水支出（类）740.67万元，占18.16%。

6、住房保障支出（类）76.04万元，占1.86%。

（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）：2025年预算数为3.86万元，比上年预算减少0.32万元，下降7.66%，主要原因是林业和草原局及下属单位人员业务培训次数减少。

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）：2025 年预算数为 17.32 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 37.35%，主要原因是林业和草原局及下属单位在职转退休 1 人，2024 年发了 2023 年的绩效工资。

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）：2025 年预算数为 28.65 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 16.70%，主要原因是林业和草原局及下属单位在职转退休 3 人，2024 年发了 2023 年的绩效工资。

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）：2025 年预算数为 92.76 万元，比上年预算减少 6.83 万元，下降 6.86%，主要原因是林业和草原局、胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心人员在职转退休共计 4 人，退休人员死亡 2 人，1 个人调走。

5、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 17.49 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 26.70%，主要原因是在职转退休 1 人，20 人的医疗保险基数降低，公务员医疗补助基数降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.69 万元，比上年预算减少 12.71 万元，下降 33.10%，主要原因是 2024 年在职转退休 3 人，人员的医疗保险基数降低。

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）：2025 年预算数为 5.49 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 28.14%，主要原因是在职转退休 1 人，公务员医疗补助基数降低。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 911.17 万元，比上年预算增加 835.17 万元，增长 1,098.91%，主要原因是自然生态保护和森林保护修复项目资金比上年增加。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 1,234.00 万元，比上年预算增加 1,234.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自然生态保护和森林保护修复项目资金比上年增加。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025 年预算数为 925.15 万元，比上年预算增加 925.15 万元，增长 100.00%，主要原因是防风治沙工作站风沙荒漠治理项目资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 266.27 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 1.19%，主要原因是林业和草原局年初对在职干部工资进行调整，新招录 2 人，调入 1 人，人员增加行政运行经费增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 242.52 万元，比上年预算减少 89.60 万元，下降 26.98%，主要原因是胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心人员在职转退休共计 4 人，退休人员死亡 2 人，1 个人调走，事业机构费用减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2025 年预算数为 146.32 万元，比上年预算减少 16.61 万元，下降 10.19%，主要原因是在职转退休 1 人，医保基数降低，相应费用减少，项目资金减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 71.70%，主要原因是 2025 年村庄绿化美化项目资金比上年减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025 年预算数为 70.56 万元，比上年预算减少 68.33 万元，下降 49.20%，主要原因是 2005 前一轮退耕还态林项目资金比上年减少。

16、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 76.04 万元，比上年预算减少 5.70 万元，下降 6.97%，主要原因是林

业和草原局、胡杨林管护中心、防风治沙工作站、苗木花卉培育基地、红枣科技服务中心人员在职转退休共计4人，退休人员死亡2人，1个人调走。

六、 关于且末县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出922.40万元，其中：

人员经费887.12万元，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、奖励金。

公用经费35.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2024〕130号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助

设立的政策依据：新财资环〔2024〕157号、巴林草发[2024]134号、 巴财建[2024]130号

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：110名生态护林员根据全县防护林分布情况，分配给各乡、镇、村，进行巡护。总投资110万元，资金用于生态护林员工资，意外伤害保险，简易装备，巡护日志等支出。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：各乡镇生态护林员110人

补贴标准：每人每月808.33元

补贴范围：各乡镇生态护林员

补贴方式：通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

发放程序：乡镇给我单位提供相关资料，我单位核对数据后申报财政局，然后通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：110 名生态护林员

（二）项目名称：巴财建〔2024〕144 号提前下达 2025 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费（自治区林草专项-草原保护建设支撑）

设立的政策依据：新林规字〔2024〕299 号、巴林草发【2025】2 号、巴财建[2024]144 号、 巴林草发[2025]33 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：开展禁牧和草畜平衡草场管理，草原资源和有害生物常规监测等工作。总投资 15 万元，6 万车辆燃油费，4 万车辆维修费,草原资源监测报告 0.25 万元，草原有害生物防治报告 0.25 万元，禁牧草原平衡监测报告 0.25 万元，草原执法监测报告 0.25 万元，宣传费 1 万元，监测点巡护燃油费 2 万元，监测点车辆维修款 0.5 万元，草原固定监测点报告 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：巴财建〔2024〕131 号提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算-退耕还林补助

设立的政策依据：新财资环〔2024〕173 号、新林规字〔2024〕295 号、巴林草发[2024]133 号、巴财建[2024]131 号

预算安排规模：70.56 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：总投资 70.563 万元，补助面积 1.8536 万亩。其中：2016 年新一轮退耕还林延长补助 0.4536 万亩，45.363 万元；前一轮退耕还林 2005 年 1 万亩，2006 年 0.4 万亩，合计 1.4 万亩，资金总额 25.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：4683 人

补贴标准：退耕还林农户新一轮的 100 元每亩，前一轮的 18 元每亩

补贴范围：各乡镇退耕还林农户

补贴方式：通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

发放程序：乡镇给我单位提供相关资料，我单位核对数据后申报财政局，然后通过涉农一卡通财政局审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：各乡镇退耕还林农户。

（四）项目名称：巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：新财资环〔2024〕156 号、巴林草发[2024]132 号、巴财建[2024]137 号、巴林草发[2025]37 号

预算安排规模：1,483.41 万元

项目承担单位：且末县林业和草原局

资金分配情况：1、总投资 439.33 万元 ，建设内容为 2025 年管护人工造灌木林 1.8232 万亩。2、总投资 242.91 万元，其中:沙封区管护维护补偿费 227.91 万元，监测站点运行维护 15 万元。3、总投资 1001.462 万元，其中：中央投资 801.17 万元，地方配套 200.2923 万元，建设内容为退化人工乔木林修复 1.043 万亩。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：巴财建〔2024〕137 号提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护

设立的政策依据：新财资环〔2024〕156 号、巴林草发[2024]132 号、巴财建[2024]137 号、巴林草发[2025]37 号

预算安排规模：242.91 万元

项目承担单位：且末县防风治沙工作站

资金分配情况：沙封区管护维护补偿费 227.91 万元，监测站点运行维护 15 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月-2026 年 3 月

（六）项目名称：巴财建〔2024〕130 号提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算—森林管护

设立的政策依据：新财资环〔2024〕157 号、 巴林草发[2024]134 号 、巴财建[2024]130 号

预算安排规模：1,234.00 万元

项目承担单位：且末县胡杨林管护中心

资金分配情况：1、开展 252.26 万亩管护国家级公益林进行管护，总投资 994 万元，其中：管护人员劳务支出 918.27 万元，日常管护支出 55.73 万元，其他必要支出（森林督查）20 万元；2、应急分队保障费 20 万元，其中：购买森林草原防火设备 2.75 万元，应急分队队员装备 7.456 万元，车辆及机具 3.9 万元，防火演练 1 万元，培训费 4.2 万元，应急药品 0.3 万元，野外拉链伙食补助 0.394 万元；3、河东治沙基地开展躬妃夜蛾等梭梭病虫害飞机防控 3 遍，作业面积 30 万亩，总投资 220 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于且末县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县林业和草原局 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、 关于且末县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县林业和草原局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、 关于且末县林业和草原局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县林业和草原局2025年财政拨款“三公”经费数为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。

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2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县林业和草原局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县林业和草原局2025年上年结转结余1,968.64万元，包括：财政拨款1,968.64万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．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 2.45万元，主要用于：购买生态护林员的巡护日志和装备。

2．巴财建〔2023〕119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 495.06万元，主要用于：开展252.26万亩管护国家级公益林进行管护，应急分队保障费，河东治沙基地开展躬妃夜蛾等梭梭病虫害飞机防控。

3.巴财建〔2023〕120号-提前下达2024年中央林业改革发展资金 46.84万元，主要用于：林业草原改革发展资金2015新一轮退耕还林成补助资金。

4．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 1.50万元，主要用于：开展禁牧和草畜平衡草场管理车辆燃油费。

5．巴财建〔2024〕61号2024年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果项目） 317.60万元，主要用于：2021年1.587万亩新造林后期管护补助（人工造乔木林0.05477万亩，人工造灌木林1.533038万亩）。

6．巴财建〔2024〕61号2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目） 884.84万元，主要用于：退化人工乔木林修复0.917万亩，退化天然林修复0.323万亩，中幼林抚育0.570万亩。

7．巴财建〔2024〕61号2024年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护项目） 205.28万元，主要用于：退化人工乔木林修复0.917万亩，退化天然林修复0.323万亩，中幼林抚育0.570万亩。

8．巴财建〔2024〕80号调整下达2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目） 15.08万元，主要用于：退化人工乔木林修复0.917万亩，退化天然林修复0.323万亩，中幼林抚育0.570万亩。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算35.28万元，比上年预算减少25.12万元，下降41.59%，主要原因是林业和草原局及下属单位厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年，且末县林业和草原局政府采购预算18.48万元，其中：政府采购货物预算5.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.35万元。

2025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18.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县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982.70平方米，价值121.98万元。

2.车辆2辆，价值35.68万元；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1辆，价值8.00万元。

3.办公家具价值18.59万元。

4.其他资产价值382.97万元。

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。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,155.88万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

且末县林业和草原局

2025 年 2 月 6 日