

尉犁县林业和草原局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年尉犁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、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县林业和草原局 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 2024年尉犁县林业和草原局部门概况

### 一、主要职能

一是负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟定全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施；拟定全县林业和草原发展战略、中长期规划；组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估。

二是组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，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；指导有害生物防治、检疫；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

三是负责监督管理荒漠化防治；拟定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；组织协调湿地、荒漠化防治等国际公约的履行工作。

四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作，指导国家级公益林管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

五是陆生野生动植物资源监督管理；依法组织、管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动植物疫源疫病监测、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；承担濒危物种进出口和国家级、自治区级野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

六是负责监督管理各类自然保护地；负责国家公园、自然保护区、风景名

胜区、地质公园、森林公园等的规划、建设和特许经营等工作；负责县域内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。

七是负责推进林业和草原改革相关工作；拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟定维护农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

八是拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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、开展生态扶贫相关工作。

九是指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源等；为全县天然防护林提供安全保障，宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及相关的林业法律法规。

十是指导森林公安工作，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。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县林业和草原局的预算包括：尉犁县林业和草原局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县林业和草原局本级下设 1 个处室，分别是：办公室（财务室）。

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

- 1、尉犁县林业和草原局
- 2、尉犁县国有林管理局

尉犁县林业和草原局编制数 60，实有人数 99 人，其中：在职 56 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 2 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：尉犁县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,668.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,667.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,033.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,634.11	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.40
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	116.25
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	74.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,566.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.50</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,582.94
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	0.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,754.54</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2,754.54</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,754.54	221 住房保障支出	80.69
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>14,422.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,422.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
			<b>总计</b>	<b>14,422.87</b>	<b>11,667.83</b>	<b>1,033.72</b>	<b>10,634.11</b>						<b>0.50</b>	<b>2,754.54</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>									
205	08	03	培训支出	2.40	2.40	2.40									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>									
208	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	18.82									
208	05	02	事业单位离退休	3.02	3.02	3.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	94.40									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>									
210	11	01	行政单位医疗	41.20	41.20	41.20									
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	23.86									
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53									

编制部门：尉犁县林业和草原局

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			<b>节能环保支出</b>	<b>3,566.00</b>	<b>2,037.00</b>		<b>2,037.00</b>							<b>1,529.00</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,529.00</b>										<b>1,529.00</b>	
211	04	01	生态保护	1,529.00										1,529.00	
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>2,037.00</b>	<b>2,037.00</b>		<b>2,037.00</b>								
211	05	01	森林管护	2,037.00	2,037.00		2,037.00								
213			<b>农林水支出</b>	<b>10,582.94</b>	<b>9,356.90</b>	<b>759.79</b>	<b>8,597.11</b>						<b>0.50</b>	<b>1,225.54</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,254.03</b>	<b>3,254.03</b>		<b>3,254.03</b>								
213	01	35	农业生态资源保护	3,254.03	3,254.03		3,254.03								
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>7,328.91</b>	<b>6,102.87</b>	<b>759.79</b>	<b>5,343.08</b>						<b>0.50</b>	<b>1,225.54</b>	
213	02	01	行政运行	369.80	369.30	369.30							0.50		
213	02	04	事业机构	390.50	390.50	390.50									
213	02	36	草原管理	6.00	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	5,626.76	5,249.08		5,249.08							377.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	935.86	88.00		88.00							847.86	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>									
221	02	01	住房公积金	80.69	80.69	80.69									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
			<b>总计</b>	<b>14,422.87</b>	<b>1,033.72</b>	<b>13,389.15</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	
205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	
208	05	02	事业单位离退休	3.02	3.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.20	41.20	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>3,566.00</b>		<b>3,566.00</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,529.00</b>		<b>1,529.00</b>
211	04	01	生态保护	1,529.00		1,529.00
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>2,037.00</b>		<b>2,037.00</b>
211	05	01	森林管护	2,037.00		2,037.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>10,582.94</b>	<b>759.79</b>	<b>9,823.15</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,254.03</b>		<b>3,254.03</b>
213	01	35	农业生态资源保护	3,254.03		3,254.03
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>7,328.91</b>	<b>759.79</b>	<b>6,569.12</b>
213	02	01	行政运行	369.80	369.30	0.50
213	02	04	事业机构	390.50	390.50	
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	5,626.76		5,626.76
213	02	99	其他林业和草原支出	935.86		935.86
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	
221	02	01	住房公积金	80.69	80.69	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>11,667.83</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,667.83	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	2.40	2.40		
		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	116.25	116.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.59	74.59		
		211 节能环保支出	2,037.00	2,037.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9,356.90	9,356.90		
		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	80.69	80.69		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>11,667.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,667.83</b>	<b>11,667.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
			<b>总计</b>	<b>11,667.83</b>	<b>1,033.72</b>	<b>10,634.11</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	
205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	
208	05	02	事业单位离退休	3.02	3.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.20	41.20	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,037.00</b>		<b>2,037.00</b>
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>2,037.00</b>		<b>2,037.00</b>
211	05	01	森林管护	2,037.00		2,037.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>9,356.90</b>	<b>759.79</b>	<b>8,597.11</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>3,254.03</b>		<b>3,254.03</b>
213	01	35	农业生态资源保护	3,254.03		3,254.03
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>6,102.87</b>	<b>759.79</b>	<b>5,343.08</b>
213	02	01	行政运行	369.30	369.30	
213	02	04	事业机构	390.50	390.50	
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	5,249.08		5,249.08
213	02	99	其他林业和草原支出	88.00		88.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.69</b>	<b>80.69</b>	
221	02	01	住房公积金	80.69	80.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
		<b>总计</b>	<b>1,033.72</b>	<b>979.75</b>	<b>53.97</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>934.32</b>	<b>934.32</b>	
301	01	基本工资	246.84	246.84	
301	02	津贴补贴	266.71	266.71	
301	03	奖金	173.30	173.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.40	94.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
301	13	住房公积金	80.69	80.69	
301	14	医疗费	2.47	2.47	
301	99	其他工资福利支出	1.85	1.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.97</b>		<b>53.97</b>
302	01	办公费	5.22		5.22
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	7.91		7.91
302	11	差旅费	4.58		4.58
302	16	培训费	2.40		2.40
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	7.05		7.05
302	99	其他商品和服务支出	9.91		9.91
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>	
303	02	退休费	17.22	17.22	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	07	医疗费补助	21.29	21.29	
303	09	奖励金	4.62	4.62	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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		10,634.11		2,131.00	8,503.11							
			尉犁县林业和草原局		10,634.11		2,131.00	8,503.11							
211			节能环保支出		2,037.00		2,037.00								
211	05		森林保护修复		2,037.00		2,037.00								
211	05	01	森林管护	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（林业有害生物）	150.00		150.00								
211	05	01	森林管护	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（引洪灌溉）	300.00		300.00								
211	05	01	森林管护	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（森林保障修护支持）	50.00		50.00								
211	05	01	森林管护	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（管护运行保障）	1,117.00		1,117.00								
211	05	01	森林管护	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（森林防火）	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	巴财建（2023）119号关于提前下达	400.00		400.00								

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
※	※	※	※	※											
				2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林抚育）											
213			农林水支出		8,597.11		94.00	8,503.11							
213	01		农业农村		3,254.03			3,254.03							
213	01	35	农业生态资源保护	巴财农（2023）53号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知	3,254.03			3,254.03							
213	02		林业和草原		5,343.08		94.00	5,249.08							
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（草原资源和有害生物常规检测）	3.00		3.00								
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（禁牧和草畜平衡管理）	3.00		3.00								
213	02	38	退耕还林还草	巴财建（2023）120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草补助）	5,249.08			5,249.08							
213	02	99	其他林业和草原支出	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（乡村绿化美化）	40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	巴财建（2023）126号关于提前下达	48.00		48.00								

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
				2024年自治区财政林草专项资金的通知（林果提质增效）											

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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

尉犁县林业和草原局 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：尉犁县林业和草原局

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

尉犁县林业和草原局 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：尉犁县林业和草原局

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
<b>合计</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.05	7.05		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县林业和草原局

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
<b>总计</b>	<b>2,754.54</b>	<b>2,754.54</b>			<b>2,754.54</b>				
<b>尉犁县林业和草原局</b>	<b>2,754.54</b>	<b>2,754.54</b>			<b>2,754.54</b>				
2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（专建26）	1,529.00	1,529.00			1,529.00				
关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知（专建4）	377.68	377.68			377.68				
2023年提前下达中央财政林业改革发展资金—新一轮退耕还林还草补助（专建131）	395.38	395.38			395.38				
关于拨付2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知—2015年、2016年新一轮退耕还林（专建7）	452.48	452.48			452.48				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,422.87 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：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、关于尉犁县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县林业和草原局部门收入预算 14,422.87 万元，其中：

一般公共预算 1,033.72 万元，占 7.17%，比上年预算增加 67.73 万元，增长 7.01%，主要原因是我单位本年度人员调资，人员经费增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,634.11 万元，占 73.73%，比上年预算增加 5,174.68 万元，增长 94.78%，主要原因是我单位本年度新增 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金、2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助），所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 0.50 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度将历年结转利息弥补办公费，所以 2024 年单位资金较上年增加。

财政拨款结转 2,754.54 万元，占 19.10%，比上年预算增加 2,262.59 万元，增长 459.92%，主要原因是我单位本年度新增结转项目 4 个，新增 2023 年中央财政林业改革发展资金-新一轮退耕还林还草补助（结转）395.38 万元、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）（结转）377.68 万元、2023 年中央林业改革发展资金(退耕还林还草延长补助)-2015 年、2016 年新一轮退耕还林（结转）452.48 万元、2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资（结转）1529 万元，所以 2024 年财政拨款结转较上年增加。

### 三、关于尉犁县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2024 年支出预算 14,422.87 万元，其中：

基本支出 1,033.72 万元，占 7.17%，比上年预算增加 67.73 万元，增长 7.01%，主要原因是我单位本年度人员调资，人员经费增加，所以 2024 年基本支出较上年增加。

项目支出 13,389.15 万元，占 92.83%，比上年预算增加 7,437.77 万元，增长 124.98%，主要原因是我单位本年度新增 2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）、2023 年中央财政林业改革发展资金-新一轮退耕还林还草补助（结转）、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）（结转）、2023 年中央林业改革发展资金(退耕还林还草延长补助)-2015 年、2016 年新一轮退耕还林（结转）、2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资（结转），所以 2024 年项目支出较上年增加。

#### 四、关于尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 11,667.83 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 11,667.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.40 万元，主要用于职工培训相关费用支出；社会保障和就业支出 116.25 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用；卫生健康支出 74.59 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；节能环保支出 2,037.00 万元，主要用于 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目支出；农林水支出 9,356.90 万元，主要用于人员工资、津贴等及各项目常公用支出；住房保障支出 80.69 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 五、关于尉犁县林业和草原局 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

尉犁县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,667.83 万元，其中：

基本支出 1,033.72 万元，比上年预算增加 67.73 万元，增长 7.01%。主要原因是我单位本年度人员调资，人员经费增加，所以 2024 年基本支出较上年增加。

项目支出 10,634.11 万元，比上年预算增加 5,174.68 万元，增长 94.78%。主要原因是我单位本年度新增 2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助），所以 2024 年项目支出较上年增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.40万元，占0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.25万元，占1.00%。
- 3、卫生健康支出（类）74.59万元，占0.64%。
- 4、节能环保支出（类）2,037.00万元，占17.46%。
- 5、农林水支出（类）9,356.90万元，占80.19%。
- 6、住房保障支出（类）80.69万元，占0.69%。

### （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2.40万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.88%。主要原因是我单位本年度新增退休人员2名，主要领导职数变动，所以2024年培训支出较上年减少。

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）：2024年预算数为18.82万元，比上年预算增加5.29万元，增长39.10%。主要原因是我单位本年度新增退休人员2名，所以2024年行政单位离退休较上年增加。

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3.02万元，比上年预算增加0.31万元，增长11.44%。主要原因是我单位本年度离退休人员社保基数调整，所以2024年事业单位离退休较上年增加。

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94.40万元，比上年预算增加7.56万元，增长8.71%。主要原因是我单位本年度人员调资，社保缴费基数调增，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.42万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业

单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、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41.20万元，比上年预算增加2.35万元，增长6.05%。主要原因是我单位本年度人员调资，社保缴费基数调增，所以2024年行政单位医疗较上年增加。

7、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23.86万元，比上年预算增加2.17万元，增长10.00%。主要原因是我单位本年度人员调资，社保缴费基数调增，所以2024年事业单位医疗较上年增加。

8、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9.53万元，比上年预算增加2.50万元，增长35.56%。主要原因是我单位本年度人员调资，社保缴费基数调增，所以2024年公务员医疗补助上年增加。

9、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2,037.00万元，比上年预算增加750.00万元，增长58.28%。主要原因是我单位本年度新增巴财建（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（森林保障修护支持）50万元、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（森林抚育）400万元、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（引洪灌溉）300万元，所以2024年森林管护较上年增长。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为3,254.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度预算安排与上年度预算安排无变动。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为369.30万元，比上年预算增加58.90万元，增长18.98%。主要原因是我单位本年度人员调资，所以2024年行政运行较上年度增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为390.50万元，比上年预算增加23.85万元，增长6.50%。主要原因是我单位本年度人员调资，所以2024年事业机构较上年度增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少81.32万元，下降100.00%。主要原因是我单位本年度防沙治沙未安排预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度新增巴财建（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（草原资源和有害生物常规检测）3万元、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（禁牧和草畜平衡管理）3万元，所以2024年草原管理较上年增长。

15、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5,249.08万元，比上年预算增加5,249.08万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度新增2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）5,249.08万元，所以2024年退耕还林还草较上年增长。

16、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88.00万元，比上年预算减少749.08万元，下降89.49%。主要原因是我单位本年度减少尉犁县2023年新一轮退耕还林还草补助、尉犁县2023年草原植被恢复费，所以2024年其他林业和草原支出较上年下降。

17、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80.69万元，比上年预算增加8.37万元，增长11.57%。主要原因是我单位本年度人员调资，所以2024年住房公积金较上年增长。

#### 六、关于尉犁县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出1,033.72万元，其中：人员经费979.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费53.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于尉犁县林业和草原局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（林业有害生物）

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（林业有害生物）》

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：开展国有林修复-胡杨林春尺蠖飞机防治20万亩，7元/亩，合计140万元；开展国有林修复-鼠兔害综合防治1万亩，10元/亩，合计10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）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（引洪灌溉）

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（引洪灌溉）》

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：开展国有林修复-综合修复15万亩，20元/亩，合计300万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）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（森林保障修护支持）

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（森林保障修护支持）》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：完成规划编制数量1套，编制费用50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）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（管护运行保障）

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（管护运行保障）》

预算安排规模：1,117.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：开展国有林管护面积245.69万亩，4.55元/亩，合计1,117万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 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(森林防火)

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(森林防火)》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：保障应急分队1支，应急分队保障成本20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 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(森林抚育)

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(森林抚育)》

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：开展国有林修复-森林抚育2万亩，200元/亩，合计400万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七) 项目名称：巴财建(2023)120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知(新一轮退耕还林还草补助)

设立的政策依据：巴财建(2023)120号《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知(新一轮退耕还林还草补助)》

预算安排规模：5,249.08万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：2015-2018年新一轮退耕还林延长期补助675.08万元；2020年新一轮退耕还林第三次补助4574万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：预计补贴人数685户

补贴标准：2015-2018年退耕还林面积6.75080万亩，每亩补助100元/年；2020年退耕还林面积11.435万亩，第三次补助为第五年每亩补助400元

补贴范围：2015-2018年新一轮退耕还林延长期补助，2020年新一轮退耕还林第三次补助

补贴方式：2015-2018年新一轮退耕还林延长期补助农户兑现（一卡通发放），2020年新一轮退耕还林第三次补助补贴企业

发放程序：一卡通发放2015-2018年新一轮退耕还林延长期补助675.08万元，补贴企业2020年新一轮退耕还林第三次补助4574万元

受益人群和社会效益：享受退耕还林的农户，对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献

（八）项目名称：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（草原资源和有害生物常规检测）

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（草原资源和有害生物常规检测）》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：草原资源和有害生物常规监测县市区1个，3万元/县

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：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（禁牧和草畜平衡管理）

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（禁牧和草畜平衡管理）》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：禁牧和草畜平衡管理县市区1个，3万元/县

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：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（乡村绿化美化）

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（乡村绿化美化）》

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：开展乡村绿化美化村庄数量2个，20万元/村，合计40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十一）项目名称：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（林果提质增效）

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（林果提质增效）》

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：尉犁县林业和草原局

资金分配情况：林果基地示范园建设面积600亩，800元/亩，合计48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二) 项目名称: 巴财农(2023)53号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知

设立的政策依据: 巴财农(2023)53号《关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知》

预算安排规模: 3,254.03万元

项目承担单位: 尉犁县林业和草原局

资金分配情况: 草畜平衡奖补资金2294.025万元, 禁牧奖补资金960万元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源: 上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数: 预计补贴人数1990户

补贴标准: 严重退化区和风沙源区禁牧补助6元/亩/年; 草畜平衡奖励2.5元/亩/年

补贴范围: 5乡1镇1管委会

补贴方式: 农户兑现(一卡通发放), 草畜平衡奖补资金2294.025万元, 禁牧奖补资金960万元

发放程序: 一卡通系统发放, 草畜平衡奖补资金2294.025万元, 禁牧奖补资金960万元

受益人群和社会效益: 承包草场的牧民, 享受草原生态保护补助奖励政策, 农牧民户均享受补助资金数额 $\geq 8000$ 元

#### 八、关于尉犁县林业和草原局2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局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、关于尉犁县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县林业和草原局 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、关于尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.05 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 7.05 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减少 1.75 万元，下降 19.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.75 万元，下降 19.89%，主要原因是我单位报废车辆 1 辆，与上年相比公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费增支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于尉犁县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县林业和草原局 2024 年上年结转结余 2,754.54 万元，包括：财政拨款 2,754.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—新一轮退耕还林还草补助（专建 131） 395.38 万元，主要用于 2023 年中央财政林业改革发展资金—新一轮退耕还林还草补助支出，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩。

2. 2023 年重点区域生态保护和修复专项〔第一批〕中央基建投资（专建 26） 1,529.00 万元，主要用于国土绿化面积 2.4 万亩，其中人工造乔木林 0.4 万亩，人工乔木造林标准 900 元/亩；人工造灌木林 1 万亩，人工灌木造林标准 400 元/亩；人工种草 1 万亩，人工种草标准 350 元/亩。生态修复面积 3.1

万亩，其中退化林修复 0.1 万亩，退化林修复标准 650 元/亩；封山育林 3 万亩，封山育林标准 100 元/亩；修建草原围栏 3 万米，草原围栏标准 18 元/米。

3. 关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知（专建 4） 377.68 万元，主要用于退耕还林延长补助面积 3.77682 万亩，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩。

4. 关于拨付 2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知-2015 年、2016 年新一轮退耕还林（专建 7） 452.48 万元，主要用于退耕还林延长补助面积 3.37607 万亩，新一轮退耕还林延长期补助标准 300 元/亩。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

尉犁县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.97 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 3.33%。主要原因是本年度我单位新增退休 2 人，领导职数变动，所以 2024 年机关运行经费较上年下降。

### **（二） 政府采购情况**

2024 年，尉犁县林业和草原局政府采购预算 75.38 万元，其中：政府采购货物预算 22.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.60 万元。

2024 年，尉犁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 75.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.38 万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，尉犁县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,312.00 平方米，价值 655.07 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 153.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 153.56 万元。

3. 办公家具价值 84.48 万元。

4. 其他资产价值 1,935.69 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 14,422.87 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 10,634.11 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县林业和草原局			
<b>部门联系人</b>		赵美婷	<b>联系电话</b>	19999168224	
<b>年度绩效目标</b>		紧紧围绕建设生态文明总目标，强化生态环保理念，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严守生态保护底线，把生态文明建设摆在全局工作的突出地位抓紧抓实抓好。完成人工造林、林果种植、罗布麻培育和种植、退耕还林、胡杨林生态补水、森林草原防灭火等年度任务，加强管护人员巡护、管护力度，组织开展应急处突演练，加大风险隐患排查和整治力度。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	13,388.65	
			本级安排	1,033.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	人工造林任务面积	≥0.67 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	数量指标	新增罗布麻种植面积	≥0.60 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	数量指标	建设林果种植示范园面积	≥0.06 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	数量指标	各类林果技能培训场次	≥58 场次	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	数量指标	完成 2015-2020 年退耕还林任务面积	≥9.36 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	数量指标	完成胡杨林生态补水灌溉面积	≥15 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10
	质量指标	新增林木成活率	≥85%	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益	林果技能培训人数	≥2880 人	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2024 年林草局弥补办公费（自有资金）				<b>项目负责人</b>	郭恒亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
<b>项目总体目标</b>		用于 2024 年弥补办公经费支出报刊征订等工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥11份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订种类	≥7种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报刊征订覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报刊征订及时率	>=95%	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	报刊费支出成本	<=5000元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位职工理论水平和政策水平	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年，部门涉及结转资金项目数 4 个，涉及预算资金 2,754.54 万元。涉及上级转移支付资金项目 4 个，涉及预算金额 10,634.11 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。

尉犁县林业和草原局

2024年2月15日