巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局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年巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门概况

一、 主要职能

(一)负责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;负责自治州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;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,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。(十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州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)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、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)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。(十六)职能转变。自治州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，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设7个处室，分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理科、林草有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。

本部门中，行政单位1家，事业单位9家，纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（本级）

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

3.新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

4.新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

5.新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局

6.巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

7.新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

8.新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

9.巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

10.新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局编制数221，实有人数368人，其中：在职205人，增加1人；退休161人，增加5人；离休2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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**11,126.71**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**11,118.31**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,610.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,507.37	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	12.53
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	261.36
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	784.03
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	223.61
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	8,590.95
5.单位资金	**8.40**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,170.11
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	8.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5,334.07**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**5,334.07**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,334.07	221 住房保障支出	312.06
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	106.14
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	**16,460.78**	**支 出 总 计**	**16,460.78**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**16,460.78**	**11,118.31**	**4,610.94**	**6,507.37**						**8.40**	**5,334.07**	
205			**教育支出**	**12.53**	**12.53**	**12.53**									
205	**08**		**进修及培训**	**12.53**	**12.53**	**12.53**									
205	08	03	培训支出	12.53	12.53	12.53									
206			**科学技术支出**	**261.36**	**244.45**	**244.45**								**16.91**	
206	**03**		**应用研究**	**15.11**										**15.11**	
206	03	99	其他应用研究支出	15.11										15.11	
206	**05**		**科技条件与服务**	**246.25**	**244.45**	**244.45**								**1.80**	
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	244.45									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.80										1.80	
208			**社会保障和就业支出**	**784.03**	**784.03**	**784.03**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**784.03**	**784.03**	**784.03**									
208	05	01	行政单位离退休	114.92	114.92	114.92									
208	05	02	事业单位离退休	83.89	83.89	83.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.15	390.15	390.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	195.07	195.07	195.07									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
			出												
210			**卫生健康支出**	**223.61**	**223.61**	**223.61**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**223.61**	**223.61**	**223.61**									
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00									
210	11	02	事业单位医疗	105.27	105.27	105.27									
210	11	03	公务员医疗补助	48.04	48.04	48.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	5.29									
211			**节能环保支出**	**8,590.95**	**5,394.37**		**5,394.37**							**3,196.58**	
211	**04**		**自然生态保护**	**3,176.72**	**2,561.00**		**2,561.00**							**615.72**	
211	04	06	自然保护地	3,176.72	2,561.00		2,561.00							615.72	
211	**05**		**森林保护修复**	**5,414.22**	**2,833.37**		**2,833.37**							**2,580.85**	
211	05	01	森林管护	5,414.22	2,833.37		2,833.37							2,580.85	
213			**农林水支出**	**6,170.11**	**4,147.26**	**3,034.26**	**1,113.00**						**8.40**	**2,014.44**	
213	**02**		**林业和草原**	**6,170.11**	**4,147.26**	**3,034.26**	**1,113.00**						**8.40**	**2,014.44**	
213	02	01	行政运行	1,224.46	1,224.46	1,224.46									
213	02	02	一般行政管理事务	73.50	73.50	73.50									
213	02	04	事业机构	1,553.65	1,553.65	1,553.65									
213	02	05	森林资源培育	145.00	145.00		145.00								
213	02	06	技术推广与转化	6.00	6.00	6.00									
213	02	11	动植物保护	6.50	6.50	6.50									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,011.23										2,011.23	
213	02	36	草原管理	47.40	39.00	9.00	30.00						8.40		
213	02	99	其他林业和草原支出	1,102.36	1,099.15	161.15	938.00							3.21	
221			**住房保障支出**	**312.06**	**312.06**	**312.06**									
221	**02**		**住房改革支出**	**312.06**	**312.06**	**312.06**									
221	02	01	住房公积金	312.06	312.06	312.06									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**106.14**										**106.14**	
224	**99**		**其他灾害防治及应急管理支出**	**106.14**										**106.14**	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	106.14										106.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**16,460.78**	**4,354.79**	**12,105.99**
205			**教育支出**	**12.53**	**12.53**	
205	**08**		**进修及培训**	**12.53**	**12.53**	
205	08	03	培训支出	12.53	12.53	
206			**科学技术支出**	**261.36**	**244.45**	**16.91**
206	**03**		**应用研究**	**15.11**		**15.11**
206	03	99	其他应用研究支出	15.11		15.11
206	**05**		**科技条件与服务**	**246.25**	**244.45**	**1.80**
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.80		1.80
208			**社会保障和就业支出**	**784.03**	**784.03**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**784.03**	**784.03**	
208	05	01	行政单位离退休	114.92	114.92	
208	05	02	事业单位离退休	83.89	83.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.15	390.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.07	195.07	
210			**卫生健康支出**	**223.61**	**223.61**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**223.61**	**223.61**	
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00	
210	11	02	事业单位医疗	105.27	105.27	
210	11	03	公务员医疗补助	48.04	48.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
211			**节能环保支出**	**8,590.95**		**8,590.95**
211	**04**		**自然生态保护**	**3,176.72**		**3,176.72**
211	04	06	自然保护地	3,176.72		3,176.72
211	**05**		**森林保护修复**	**5,414.22**		**5,414.22**
211	05	01	森林管护	5,414.22		5,414.22
213			**农林水支出**	**6,170.11**	**2,778.11**	**3,391.99**
213	**02**		**林业和草原**	**6,170.11**	**2,778.11**	**3,391.99**
213	02	01	行政运行	1,224.46	1,224.46	
213	02	02	一般行政管理事务	73.50		73.50
213	02	04	事业机构	1,553.65	1,553.65	
213	02	05	森林资源培育	145.00		145.00
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,011.23		2,011.23
213	02	36	草原管理	47.40		47.40
213	02	99	其他林业和草原支出	1,102.36		1,102.36
221			**住房保障支出**	**312.06**	**312.06**	
221	**02**		**住房改革支出**	**312.06**	**312.06**	
221	02	01	住房公积金	312.06	312.06	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**106.14**		**106.14**
224	**99**		**其他灾害防治及应急管理支出**	**106.14**		**106.14**
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	106.14		106.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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）	**11,118.31**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,118.31	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	12.53	12.53		
		206 科学技术支出	244.45	244.45		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	784.03	784.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.61	223.61		
		211 节能环保支出	5,394.37	5,394.37		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,147.26	4,147.26		
		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	312.06	312.06		
		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	**11,118.31**	**支出总计**	**11,118.31**	**11,118.31**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**11,118.31**	**4,354.79**	**6,763.52**
205			**教育支出**	**12.53**	**12.53**	
205	**08**		**进修及培训**	**12.53**	**12.53**	
205	08	03	培训支出	12.53	12.53	
206			**科学技术支出**	**244.45**	**244.45**	
206	**05**		**科技条件与服务**	**244.45**	**244.45**	
206	05	01	机构运行	244.45	244.45	
208			**社会保障和就业支出**	**784.03**	**784.03**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**784.03**	**784.03**	
208	05	01	行政单位离退休	114.92	114.92	
208	05	02	事业单位离退休	83.89	83.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.15	390.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.07	195.07	
210			**卫生健康支出**	**223.61**	**223.61**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**223.61**	**223.61**	
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00	
210	11	02	事业单位医疗	105.27	105.27	
210	11	03	公务员医疗补助	48.04	48.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
211			**节能环保支出**	**5,394.37**		**5,394.37**
211	**04**		**自然生态保护**	**2,561.00**		**2,561.00**
211	04	06	自然保护地	2,561.00		2,561.00
211	**05**		**森林保护修复**	**2,833.37**		**2,833.37**
211	05	01	森林管护	2,833.37		2,833.37
213			**农林水支出**	**4,147.26**	**2,778.11**	**1,369.15**
213	**02**		**林业和草原**	**4,147.26**	**2,778.11**	**1,369.15**
213	02	01	行政运行	1,224.46	1,224.46	
213	02	02	一般行政管理事务	73.50		73.50
213	02	04	事业机构	1,553.65	1,553.65	
213	02	05	森林资源培育	145.00		145.00
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50
213	02	36	草原管理	39.00		39.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1,099.15		1,099.15
221			**住房保障支出**	**312.06**	**312.06**	
221	**02**		**住房改革支出**	**312.06**	**312.06**	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
221	02	01	住房公积金	312.06	312.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**4,354.79**	**4,059.15**	**295.64**
301		**工资福利支出**	**3,859.19**	**3,859.19**	
301	01	基本工资	1,017.60	1,017.60	
301	02	津贴补贴	981.36	981.36	
301	03	奖金	625.11	625.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390.15	390.15	
301	09	职业年金缴费	195.07	195.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.27	170.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.04	48.04	
301	12	其他社会保障缴费	44.39	44.39	
301	13	住房公积金	312.06	312.06	
301	14	医疗费	5.29	5.29	
301	99	其他工资福利支出	69.84	69.84	
302		**商品和服务支出**	**295.64**		**295.64**
302	01	办公费	30.38		30.38
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	4.44		4.44
302	06	电费	11.87		11.87
302	07	邮电费	16.89		16.89
302	08	取暖费	23.01		23.01
302	09	物业管理费	8.33		8.33
302	11	差旅费	20.36		20.36
302	13	维修（护）费	4.30		4.30
302	14	租赁费	3.28		3.28
302	16	培训费	12.53		12.53
302	17	公务接待费	1.01		1.01
302	26	劳务费	10.40		10.40
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	19.33		19.33
302	29	福利费	17.40		17.40
302	31	公务用车运行维护费	91.00		91.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
302	99	其他商品和服务支出	13.59		13.59
303		**对个人和家庭的补助**	**199.96**	**199.96**	
303	01	离休费	35.34	35.34	
303	02	退休费	43.02	43.02	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	120.46	120.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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		**6,763.52**	**1,112.32**	**3,027.41**			**9.34**	**2,604.71**				**9.75**
			巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局		**1,368.50**		**711.35**				**657.15**				
211			**节能环保支出**		**1,043.00**		**387.35**				**655.65**				
211	**04**		**自然生态保护**		**943.00**		**318.05**				**624.95**				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	303.00		84.40				218.60				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克	640.00		233.65				406.35				
211	**05**		**森林保护修复**		**100.00**		**69.30**				**30.70**				
211	05	01	森林管护	提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	100.00		69.30				30.70				
213			**农林水支出**		**325.50**		**324.00**				**1.50**				
213	**02**		**林业和草原**		**325.50**		**324.00**				**1.50**				
213	02	02	一般行政管理事务	巴州国土绿化与自然保护地监管项目	12.50		11.00				1.50				
213	02	05	森林资源培育	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金(林草良种培育补助-良种苗木培育）	115.00		115.00								
213	02	36	草原管理	提前下达 2024 年自治区林草专项资金(草原植被恢复费）禁牧和草畜平衡管理	10.00		10.00								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(林业发展补助资金）林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)林果提质增效-林果基地示范园就建设	88.00		88.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站		**39.00**		**33.70**			**5.30**					
213			**农林水支出**		**39.00**		**33.70**			**5.30**					
213	**02**		**林业和草原**		**39.00**		**33.70**			**5.30**					
213	02	36	草原管理	提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)种苗培育补助项目-自治区草品种区域试验补助	10.00		6.20			3.80					
213	02	36	草原管理	提前下达2024年自治区林草专项资金(草原植被恢复费）草原资源和有害生物常规监测	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	草原监测项目	9.00		9.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(草原植被恢复费）自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助	10.00		8.50			1.50					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局		**803.00**	**264.92**	**285.56**				**252.52**				
211			**节能环保支出**		**742.00**	**264.92**	**224.56**				**252.52**				
211	**04**		**自然生态保护**		**590.00**	**190.32**	**172.16**				**227.52**				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
211	04	06	自然保护地	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	590.00	190.32	172.16				227.52				
211	**05**		**森林保护修复**		**152.00**	**74.60**	**52.40**				**25.00**				
211	05	01	森林管护	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	152.00	74.60	52.40				25.00				
213			**农林水支出**		**61.00**		**61.00**								
213	**02**		**林业和草原**		**61.00**		**61.00**								
213	02	02	一般行政管理事务	保护区武装巡护及管护值守项目	61.00		61.00								
			新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局		**3,016.00**	**847.40**	**654.50**				**1,514.11**				
211			**节能环保支出**		**3,016.00**	**847.40**	**654.50**				**1,514.11**				
211	**04**		**自然生态保护**		**1,028.00**		**294.66**				**733.35**				
211	04	06	自然保护地	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	1,028.00		294.66				733.35				
211	**05**		**森林保护修复**		**1,988.00**	**847.40**	**359.84**				**780.76**				
211	05	01	森林管护	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	1,988.00	847.40	359.84				780.76				
			巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局		**832.50**		**828.46**			**4.04**					
211			**节能环保支出**		**80.00**		**80.00**								
211	**05**		**森林保护修复**		**80.00**		**80.00**								
211	05	01	森林管护	提前下达2024年中央林业草原生态保护	80.00		80.00								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
				恢复资金（森林保护修复）											
213			**农林水支出**		**752.50**		**748.46**			**4.04**					
213	**02**		**林业和草原**		**752.50**		**748.46**			**4.04**					
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助	700.00		700.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助	20.00		18.56			1.44					
213	02	99	其他林业和草原支出	林业有害生物防治综合防治项目	32.50		29.90			2.60					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心		**26.00**		**26.00**								
213			**农林水支出**		**26.00**		**26.00**								
213	**02**		**林业和草原**		**26.00**		**26.00**								
213	02	06	技术推广与转化	巴州林果标准化示范园建设项目	6.00		6.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助	20.00		20.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处		**6.50**		**6.50**								
213			**农林水支出**		**6.50**		**6.50**								
213	**02**		**林业和草原**		**6.50**		**6.50**								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助项目	6.50		6.50								
			巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局		**627.02**		**446.09**				**180.93**				
211			**节能环保支出**		**513.37**		**332.44**				**180.93**				
211	**05**		**森林保护修复**		**513.37**		**332.44**				**180.93**				
211	05	01	森林管护	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	513.37		332.44				180.93				
213			**农林水支出**		**113.65**		**113.65**								
213	**02**		**林业和草原**		**113.65**		**113.65**								
213	02	99	其他林业和草原支出	特定目标9510018W	113.65		113.65								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃		**45.00**		**35.25**								**9.75**
213			**农林水支出**		**45.00**		**35.25**								**9.75**
213	**02**		**林业和草原**		**45.00**		**35.25**								**9.75**
213	02	05	森林资源培育	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(林草良种培育补助-良种苗木培育）	30.00		20.25								9.75
213	02	99	其他林业和草原支出	巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**156.41**	**156.41**		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.01	1.01		
公务用车购置及运行费（小计）	**155.40**	**155.40**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	155.40	155.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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	**5,334.07**	**5,334.07**			**5,334.07**				
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局	**2,163.45**	**2,163.45**			**2,163.45**				
上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建〔2022〕135号	0.38	0.38			0.38				
上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)-巴财建〔2022〕135号	1.83	1.83			1.83				
特定目标34100018	443.23	443.23			443.23				
特定目标8710001D	1,568.00	1,568.00			1,568.00				
上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）	150.00	150.00			150.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站	**6.35**	**6.35**			**6.35**				
2023年天山英才计划—三农骨干人才项目	6.35	6.35			6.35				
新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局	**610.83**	**610.83**			**610.83**				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	365.69	365.69			365.69				
上级专项-2023年生态保护和修复支撑体系中央基建（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）	106.14	106.14			106.14				
上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）	139.00	139.00			139.00				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局	**136.80**	**136.80**			**136.80**				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	136.80	136.80			136.80				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局　　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
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局	**2,220.53**	**2,220.53**			**2,220.53**				
上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建【2022】132号	6.29	6.29			6.29				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	113.24	113.24			113.24				
上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）	2,101.00	2,101.00			2,101.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心	**11.56**	**11.56**			**11.56**				
上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号	1.00	1.00			1.00				
2023年天山英才计划--三农骨干人才项目	8.76	8.76			8.76				
2023年自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广	0.30	0.30			0.30				
2023年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广	1.50	1.50			1.50				
巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局	**184.56**	**184.56**			**184.56**				
上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建【2022】132号	141.56	141.56			141.56				
上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复—天保工程区）	43.00	43.00			43.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16,460.78万元。

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、科学技术支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算16,460.78万元，其中：

一般公共预算4,610.94万元，占28.01%，比上年预算增加447.67万元，增长10.75%，主要原因是2024年人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年一般公共预算比上年增长10.75%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金6,507.37万元，占39.54%，比上年预算增加2,417.39万元，增长59.11%，主要原因是年初上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年年初安排的资金金额大，所以比上年预算增长39.54%。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 8.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是巴州草原工作站工作业务拓展，把历年上级补助收入结余资金纳入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

财政拨款结转 5,334.07 万元，占 32.40%，比上年预算增加 2,220.47 万元，增长 71.32%，主要原因是项目未实施完毕资金未支出，还有部分项目实施期为二年，资金需结转跨年使用，所以财政拨款结转比上年预算增长 71.32%。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年支出预算 16,460.78 万元，其中：

基本支出 4,354.79 万元，占 26.46%，比上年预算增加 464.08 万元，增长 11.93%，主要原因是 2024 年人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 11.93%。

项目支出 12,105.99 万元，占 73.54%，比上年预算增加 4,629.85 万元，增长 61.93%，主要原因是本部门业务拓展，2024 年年初提前下达项目比上年多且资金大，所以 2024 年项目支出比上年增长 61.93%。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 11,118.31 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 11,118.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12.53 万元，主要用于人员教育培训等支出；科学技术支出 244.45 万元，主要用于巴州林果技术研究推广中心在职

人员工资、津贴补贴、公用经费及科技项目运转经费等支出；社会保障和就业支出784.03万元，主要用于人员社保及退休人员工资等支出；卫生健康支出223.61万元，主要用于人员医疗等支出；节能环保支出5,394.37万元，主要用于自然保护区监管及巡护等管理相关支出；农林水支出4,147.26万元，主要用于人员工资津补贴奖金和单位运行的水电暖办公车辆运行等支出以及用于林草方面的专项业务方面支出；住房保障支出312.06万元，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金支出。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年一般公共预算拨款合计11,118.31万元，其中：

基本支出4,354.79万元，比上年预算增加464.08万元，增长11.93%。主要原因是2024年在职人员经费、社保、养老等费用增加，所以2024年基本支出比上年增长11.93%。

项目支出6,763.52万元，比上年预算增加2,400.98万元，增长55.04%。主要原因是本部门业务拓展，2024年初提前下达项目比上年多且资金大，所以2024年项目支出比上年增长55.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）12.53万元，占0.11%。

2、科学技术支出（类）244.45万元，占2.20%。

3、社会保障和就业支出（类）784.03万元，占7.05%。

4、卫生健康支出（类）223.61万元，占2.01%。

5、节能环保支出（类）5,394.37万元，占48.52%。

6、农林水支出（类）4,147.26万元，占37.30%。

7、住房保障支出（类）312.06 万元，占 2.81%。

（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 12.53 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 25.05%。主要原因是人员增加，相应经费增加，所以 2024 年培训支出预算比上年增长。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 244.45 万元，比上年预算增加 28.03 万元，增长 12.95%。主要原因是在职人员正常增资、社保、医保，公积金增加，所以 2024 年机构运行支出预算比上年增长。

3、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 114.92 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 13.10%。主要原因是在职人员增加、人员经费增长，社保基数增长，所以 2024 年行政单位离退休预算比上年增长。

4、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 83.89 万元，比上年预算增加 51.33 万元，增长 157.65%。主要原因是在职人员增加、人员经费增长，社保基数增长，所以 2024 年事业单位离退休预算比上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 390.15 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 1.54%。主要原因是人员经费增加，社保基数增长，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增长。

6、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 195.07 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 1.54%。主要原因是人员经费增加，社保基数增长，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）：2024 年预算数为 65.00 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 4.29%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以行政单位医疗预算较上年下降。

8、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 105.27 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 18.44%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加，医保基数增长，所以事业单位医疗支出预算比上年增长。

9、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 48.04 万元，比上年预算增加 18.07 万元，增长 60.29%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加，医保基数增长，所以公务员医疗补助支出预算比上年增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 5.29 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 38.06%。主要原因是依据相关政策退休人员大病医疗已达到停缴条件所以其他行政事业单位医疗支出预算比上年下降。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 2,561.00 万元，比上年预算增加 1,921.00 万元，增长 300.16%。主要原因是国家加大对自然保护区建设，拨入自然保护区专项资金金额比上年大，所以自然保护地支出预算比上年增长。

12、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 2,833.37 万元，比上年预算增加 964.59 万元，增长 51.62%。主要原因是本年国家加大对森林管护，拨入森林管护专项资金，所以森林管护支出预算比上年增长。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,224.46 万元，比上年预算减少 570.04 万元，下降 31.77%。主要原因是巴

音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局本年科目进行调整，行政运行支出预算调整为其他林业和草原支出预算，

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为73.50万元，比上年预算减少14.20万元，下降16.19%。主要原因是财政压减一般性公共预算支出，本级拨款的项目预算比上年少，所以一般行政管理事务支出预算比上年下降。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,553.65万元，比上年预算增加71.88万元，增长4.85%。主要原因一是事业单位人员增加，职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，预算较上年增加，所以事业机构经费预算比上年增长。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为145.00万元，比上年预算减少195.00万元，下降57.35%。主要原因是2024年度上级提前下达林木良种培育专项与2023年度的上级提前下达林木良种培育专项工作存在差异，因此资金数额也有所下降。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年申报的本级项目支出预算是6万元，工作任务与上年基本相同，项目预算支出无变化，所以技术推广与转化支出预算比上年增长0.00%。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降100.00%。主要原因是本年初沙化土地封禁保护补偿项目未安排在森林资源管理支出预算内，所以森林资源管理支出预算比上年下降。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2024年预算数为6.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降18.75%。主要原因是野生动

植物资源管护、野生动物救助项目预算经费较往年减少，所以动植物保护支出预算比上年下降。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 39.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 290.00%。主要原因是本部门工作业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

21、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 1,099.15 万元，比上年预算增加 531.15 万元，增长 93.51%。主要原因是年初上级提前下达林草专项任务较上年增加，所以其他林业和草原支出预算比上年增长。

22、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 312.06 万元，比上年预算增加 16.81 万元，增长 5.69%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数相应增长。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 4,354.79 万元，其中：

人员经费 4,059.15 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 295.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助）

设立的政策依据：新疆境内的三个分布区，野骆驼优先选择的食物种类具有一定的共同性，其首选的食用植物为芦苇、白刺、泡泡刺、沙拐枣、骆驼刺及多汁木本盐柴类植物。各分布区内野骆驼拒绝食用的植物为合头草、霸王、假木贼等。新疆野骆驼国家级自然保护区分布在巴州辖区、哈密市辖区和吐鲁番市辖区三个区域是世界极度濒危物种野骆驼的主要分布区，属于极度干旱区，地理位置、生态环境与生物多样性都十分独特。从资源的自然属性的角度看，该保护地具有很高的代表性、稀有性、原真性和脆弱性。由于保护区处于极干旱荒漠生态系统的典型分布带，是目前世界上唯一存在的纯基因野双峰驼种群分布区，也是我国保护面积最大的极端干旱地区，自然条件十分恶劣，基础设施建设、信息化建设及管护能力与国家级自然保护区规范化建设的要求还有很大的距离。本项目实施后有利于保护区建成有效保护野骆驼等野生动物栖息地的国家级规范保护区，因此，项目建设是十分有必要的《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）》（巴财建〔2023〕119号）。

预算安排规模：303.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1.本投资预算范围为2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区补助-巴州管理站303万元)项目的全部建设费用。2.预算内容：设备采购33个费用198.6万元，运转经费32.4万元，保护区巡护费用17万元，委托3项业务55万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林草良种培育补助-良种苗木培育）

设立的政策依据：为加快推进现代林草种业创新发展，为本地区和疆内外其他地区的城市绿化、生态工程建设提供优质良种苗木，有力地推动城乡绿化的建设。近年来，中央下达了一批林木良种培育项目，积极推动工程造林和绿化工程的实施，提高林木良种率，推动当地的生态文明建设。《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》（巴林草发〔2023〕148号）。

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：项目资金115万元，培育Ⅱ级以上良种苗木共119.2万株，为巴州乃至全疆提供良种苗木，平均每株0.96元/株，共计支出费用为115万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（林业发展补助资金）林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设

设立的政策依据：以深化农业供给侧结构性改革为主线，打造绿色有机果蔬产业集群，推进林果提质增效示范园建设，强化市场开拓，全面提升林果产业综合生产能力和经营效益，助推乡村产业振兴，持续助力果农增收致富。自治州党委农办下发《关于印发自治州推动林果业高质量发展实施方案的通知》（巴党农领字〔2021〕12号），对林果业提质增效工程提出了具体要求，要推进林果产加销一体化发展，全面提升林果产业综合生产能力和经营效益。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：支持1家企业产加销一体化建设100万元，该项目资金一笔支出。

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

（四）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果基地示范园就建设

设立的政策依据：以深化农业供给侧结构性改革为主线，打造绿色有机果蔬产业集群，推进林果提质增效示范园建设，强化市场开拓，全面提升林果产业综合生产能力和经营效益，助推乡村产业振兴，持续助力果农增收致富。自治区党委、人民政府高度重视林果业发展，先后印发《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59 号）、自治州党委农办下发《关于印发自治州推动林果业高质量发展实施方案的通知》（巴党农领字〔2021〕12 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》，对林果业提质增效工程提出了具体要求，要推进林果业标准化生产，全面提升林果产业综合生产能力和经营效益。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：建设林果基地示范园 3 个（蟠桃新品种示范园 1 个、香梨高标准示范园 2 个），共计 1100 亩,每亩补助 800 元,共补助 88 万元。

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

（五）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）禁牧和草畜平衡管理

设立的政策依据：巴州天然草原面积大、分布广、类型多样。草原是我国陆地面积最大的绿色生态系统，是最重要的自然资源之一，也是牧区牧民群众最基础的生产生活资料。加强草原保护建设利用，是推进生态文明建设、实现绿色发展、保障国家生态安全的重要任务，也是乡村振兴、改善民生和建设美丽巴州的重要举措。自治区发改委、自治区财政厅、自治区畜牧厅《关于印发《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收使用管理办法》的通知新财非税

〔2012〕7号》第十一条：草原植被恢复费专项用于草原行政主管部门组织的草原植被恢复、保护和管理。根据自治区相关文件，巴州林草局下发《关于下达2024年自治区林草专项资金任务的通知》（巴林草发〔2024〕3号）推进我州禁牧和草畜平衡等相关任务，加强草原保护、修复和资源管理工作。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：合理利用下达专项资金10万元，通过禁牧和草畜平衡管理8.5万元，指导9个县市开展全州草原禁牧和草畜平衡管理工作，通过派出科室最少1人外出学习1.5万元，提升工作业务水平。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：随着城市化进程加快和人口的不断增长，我国的森林资源面临严峻的挑战，过度的砍伐和毁林导致了生态系统的破坏，加剧了土壤侵蚀和水源减少的问题。为改善生态环境，中国政府积极推进生态公益林建设。管护质量监督检查按照《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》有关规定开展相关工作。《提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）》（巴财建〔2023〕119号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1.对全州11个国家级公益林管护质量开展国家级公益林检查指导72.3万元;2.开展森林管护业务培训不少于2次12.7万元;3.编制森林资源保护专项规划报告个数（1个）15万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助）巴音布鲁克

设立的政策依据：依照新疆维吾尔自治区财政厅《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》（新财环资〔2023〕126号）、新疆维吾尔自治区林业和草原局《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》（新林规字〔2023〕212号）中关于国家级自然保护区补助项目建设内容的要求，结合新疆巴音布鲁克国家级自然保护区建设与管理情况，确定新疆巴音布鲁克国家级自然保护区提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克项目资金用于科研、监测、管护能力建设等。

预算安排规模：640.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况："天、地、空"生态网络感知系统提升、年报、维保项目1项、保护区生态监控建设1项,总计：249.98万元 ；聘请第三方服务5项，总计152万元；管护救助监测站维修3项，总计131.27万元；聘用巡护员13人总计72.65万元；保护区日常管护支出 1项总计21万元；购置快艇1套8万元；购置充气千斤顶、脱困板、巡护望远镜各一套总计5.1万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：巴州国土绿化与自然保护地监管项目

设立的政策依据：中国式的现代化是人与自然和谐共生的现代化，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。《森林法》《森林法实施条例》《新疆维吾尔自治区义务植树条例》《风景名胜区条例》《新疆天山自然遗产地保护条例》《中华人民共和国种子法》《草种管理办法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国自然保护区条例》《国家湿

地公园管理办法》《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（巴党办字〔2019〕53号）

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1.强化遗产地和风景名胜区保护规划治理，加强遗产地和风景名胜区法规宣传、标识强化、对全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理开展业务指导12次，每次形成指导报告，指导经费8.85万元。2.为提高我州公众造林意识及自然保护地知名度，开展植树节、自然保护地主题日宣传，预算0.95万元。3.为提高我局办公效率，购买我局需要的办公用品4批次，预算2.7万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助

设立的政策依据：《森林草原防灾减灾重大项目（2021-2025年）》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：用于自治区草原有害生物野外监测防治试验10万元。采购试验材料1.5万元，业务咨询费2万元，差旅费3万元，租车费2万元，打印费1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）种苗培育补助项目-自治区草品种区域试验补助

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）《国务院办公厅关于加强草原保护修

复的若干意见》（国办发〔2021〕7 号）《省级草品种区域试验记载和技术方案》（自治区草原总站 2018 年） 自治区林草局《2024 年自治区林草专项资金种苗培育补助项目申报指南》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：用于区域试验站 15 个品种牧草长势进行观测。人员差旅费 2.1 万元，材料打印复费，车辆运行费 2.6 万元，租赁费 1.5 万元，维护费 2 万元，办公费 1.8 万元等。

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

（十一）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）草原资源和有害生物常规监测

设立的政策依据：《森林草原防灾减灾重大项目（2021-2025 年）》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：开展草原资源和有害生物常规监测。业务咨询费 3 万元，差旅费 2 万元，办公费 3.5 万元，打印费 1.5 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：草原监测项目

设立的政策依据：《巴州草原工作站 2024 年草原监测项目实施方案》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：指导草原监测，撰写监测报告等。人员差旅费 7 万元，办公费 1 万元，打印印刷费 1 万元。

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

（十三）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）

设立的政策依据：严格按照《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》（巴财建〔2023〕119号）、《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》（巴林草发〔2023〕147号）文件要求，根据前期储备建设内容设立。

预算安排规模：590.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助）项目预算安排590万元，其中基础运转经费248.22万元，保护区科研巡护执法车辆保障42.24万元，宣传教育经费93.2万元，管护人员劳务支出190.32万元，项目管理费16.02万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十四）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：严格按照《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》（巴财建〔2023〕119号）、《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》（巴林草发〔2023〕147号）文件要求，根据前期储备建设内容编制。

预算安排规模：152.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目预算安排152万元，其中管护运行保障支出安排127万元，管护能力提升安排25万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十五）项目名称：保护区武装巡护及管护值守项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：保护区武装巡护及管护值守项目预算安排61万元，其中办公场所日常维护费25.5万元,委托业务费1.8万元,办公用品采购经费14.2万元，执法巡护经费19.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十六)项目名称:提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财资环〔2023〕126号要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19号)要求。

预算安排规模：1,028.00万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：做好生态网络感知系统能力建设8座，689万元，生态环境野外调查次数5次，140万元；塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究次数5次，98.15万元；胡杨林样地、水质监测次数3次，74万元；完善野生动物监测站及收容救护站2个26.85万元。

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

（十七）项目名称：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财资环〔2023〕126 号要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19 号)要求。

预算安排规模：1,988.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：国家级公益林管护人数 100 人一年 12 次劳务报酬发放 851.9 万元、引洪灌溉 25 万亩成本 651 万元、国家公益林管护面积 293.46 万亩、保障管护站数量 9 个、保障 100 名管护人员成本 129.76 万元、新建管护站太阳能 4 座成本 127.79 万元、培训 2 次及防火物资 97.55 万元、胡杨林监测样地数 46 个样地成本 50 万元、胡杨林有害生物普查 39.54 亩成本 30 万元、灰胡杨抚育 40 亩成本 20 万元、无灌溉深栽更新技术研究实验小区数量 6 个成本 20 万元、编制林地保护利用规划 1 项成本 10 万元。

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

（十八）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147 号）、《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》（新林发〔2020〕105 号） 国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》 的通知（新财建〔2019〕90 号）、《关于印发中央财政林业草原项

目入库指南的通知》（新林规字〔2023〕9 号）、《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147 号）、巴林草发〔2023〕4 号《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕213 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》（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任务的通知》（巴林草发〔2023〕148 号）、《自治区苹果枝枯病（香梨）综合防控实用技术手册》（2021 版）。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：香梨花期按照自治区防控方案对巴州 35 万亩香梨果园花期（初花期及落花期）开展 2.00 次药剂防治，有效遏制病害扩散、蔓延势头，巩固防控阶段性成果。每亩 20.00 元成本，35.00 万亩，共投资 700.00 万元。

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

（十九）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助

设立的政策依据：1.《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》（新林发〔2020〕105 号） 2.国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》（防控发〔2023〕37 号） 3.关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》 的通知（新财建〔2019〕90 号）4.《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》（新林规字〔2023〕9 号） 5.《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147 号） 6.巴林草发〔2023〕4 号《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕213 号） 7.《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》（巴财建〔2023〕120 号） 8.《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》（巴林草发〔2023〕148 号） 9.《自治区苹果枝枯病（香梨）综合防控实用技术手册》（2021 版）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：检查站运行费 16.22 万元；发放工资成本 3.78 万元。

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

（二十）项目名称：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据： 1、《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》（新林发〔2020〕105 号） 2、国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》（防控发〔2023〕37 号） 3、关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》 的通知（新财建〔2019〕90 号）4、《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》（新林规字〔2023〕9 号） 5、《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算通知》（新财资环〔2023〕128 号） 6、《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》（新林规字〔2023〕213 号） 7、《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》（巴财建〔2023〕120 号） 8、《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》（巴林草发〔2023〕148 号）。 9、《光肩星天牛防治技术规程》（DB23T 2625-2020） 10、《林业主要有害生物调查总则》（LY/T 2011—2012）。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：1、重大危险性林业有害生物监测面积74.00万亩，每亩0.50元，共计37.00万元；2、建立光肩星天牛综合防控技术示范地800.00亩，每亩462.50元，共计37.00万元。3、督导及技术指导成本6.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十一）项目名称：林业有害生物防治综合防治项目

设立的政策依据：《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财〔2010〕4号。为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8号）精神，切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设；依据财政部司法部《关于免除统一着装经费个人负担部分的通知》财行〔2021〕162号和《关于自治区林业植物检疫人员着装相关事宜的通知》新林规字〔2022〕233号文件精神采购专职检疫人员执法制服。

预算安排规模：32.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：拟购光肩星天牛防治药剂2.20吨，计划使用资金17.20万元；拟购买专用电脑、打印机和固定资产管理设备，计划使用资金2.60万元；对八县一市开展林业有害生物防控督导及技术指导，根据各县市防控重点工作，督促监测、检疫、防治等各项工作落实，全年开展督导及技术指导不少于20.00次。预计费用9.70万元；按照上级要求采购专、兼职森林植被检疫工作干部制服，每套制服成本不高于3750.00元，8名干部制服成本3.00万元。合计32.50万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十二）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助

设立的政策依据：关于印发《2023年自治区推进林果全产业链提质增效专家服务团工作方案》的通知（新林办字〔2023〕14号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费18万元、交通费2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十三）项目名称：巴州林果标准化示范园建设项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92号）

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：专用材料费3.55万元，果品检测费1.17万元，房屋租赁费1.28万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十四）项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助项目

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》

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况：办公费1.02万元，差旅费4.68万元，宣传费用0.80万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十五）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：1.中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知；2.自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；3.新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步推进天然林保护工程建设的意见》（新政发〔2011〕93号）；4.国家林业局《天然林资源保护工程管理办法》《天然林资源保护工程核查验收办法》；5.自治区财政厅、林业和草原局《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规〔2020〕19号）；6.自治区林草局《关于印发 2023 年中央财政天然林保护管理资金项目申报指南的通知》(新林规字〔2022〕227号)；7.《新疆维吾尔自治区城镇企业职工基本养老保险统一办法》；8.自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）；9.自治区林草局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879号）；10.自治区财政厅《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》（新财资环〔2023〕126号）；11.自治区林业和草原局《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》（新林规字〔2023〕212号）；12.巴州财政局《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》（巴财建〔2023〕119号）；13.巴州林业和草原局《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》（巴林草发〔2023〕147号）。

预算安排规模：513.37万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：管护运行保障费330万元，主要用于天然林日常管护支出；管护能力提升183.37万元，用于管护所站基础设施配套建设项目、智能管护和信息化建设项目、护林防火能力建设项目实施。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十六）项目名称：特定目标9510018W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：113.65万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十七）项目名称：提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林草良种培育补助-良种苗木培育）

设立的政策依据：关于印发《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》（新林规发〔2023〕128号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：基地良种繁育成本15.23万元，购买肥料，农药成本11.77万元，科技支撑专家咨询费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十八）项目名称：巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场〔2019〕82号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：嫁接优良品种 2 万元，引进新品种苗木 4 万元，人工劳务费支出 9 万元。

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 156.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 155.40 万元，公务接待费 1.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算经费，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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 5.40 万元，下降 3.36%，主要原因是我部门厉行节约压减了公务用车运行费用，所以 2024 年公务用车运行费预算下降 3.36%；公务

接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我部门厉行节约控制公务接待费用，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年上年结转结余5,334.07万元，包括：财政拨款5,334.07万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年天山英才计划--三农骨干人才项目 15.11万元，主要用于建成罗布麻示范基地和专利申请、购买试验所需材料费，检测果品检测费，三农骨干人才劳务费。

2．2023年中央林业草原生态保护恢复资金 615.72万元，主要用于开展草原生态恢复科研监测、科普宣教、管护能力建设等项目工作。

3．2023年自治区科技计划专项--酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广0.30万元，主要用于酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广人员差旅费。

4.2023年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广 1.50万元，主要用于开展库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广购买专用材料费，检测费。

5．上级专项-2023年生态保护和修复支撑体系中央基建（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期） 106.14万元，主要用于保护区基础设施建设一期项目后期管理费用支出。

6．上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复—天保工程区） 43.00万元，主要用于巴州巩乃斯国有林管理局天保工程区防火基础设施建设。

7．上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复） 2,390.00万元，主要用于管护人员工资社保公积金等人员经费及管

护站日常管护支出，完成保护区国有林国家级公益林管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

8．上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建【2022】132号　147.85万元，主要用于开展天然林保护生态修复、保护区国有林国家级公益林管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥生态系统效益等工作。

9．上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号　1.83万元，主要用于开展林草征占用和草原行政案件查处及指导工作，采买办公用品一批，委托第三方现场查验等业务。

10．上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号　1.38万元，主要用于参加林果市场开拓展会及开展业务工作差旅费。

11．特定目标34100018　443.23万元，完全不予公开。

12．特定目标8710001D　1,568.00万元，完全不予公开。

十二、　其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年的机关运行经费财政拨款预算295.64万元，比上年预算增加18.10万元，增长6.52%。主要原因是人员增加，人员经费增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局政府采购预算9,627.81万元，其中：政府采购货物预算5,310.02万元，政府采购工程预算2,354.08万元，政府采购服务预算1,963.72万元。

2024年,巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,001.09万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8,001.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19,686.84平方米，价值3,951.13万元。

2.车辆31辆，价值772.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值118.50万元；执法执勤用车11辆，价值270.42万元；其他车辆18辆，价值383.48万元。

3.办公家具价值472.26万元。

4.其他资产价值11,621.72万元。

单位价值50万元以上大型设备12台，单位价值100万元以上大型设备2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11,841.44万元；当年财政拨款项目20个，涉及预算金额6763.52万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额8.40万元。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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">牛江平</td><td>联系电话</td><td>13031242657</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">加强全州造林绿化、自然保护地区、风景名胜区和遗产地业务等宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，加强自然保护地监管，开展保护区的执法巡护，做好风景名胜区和遗产地的法规宣传和标识强化工作。完成既定工作任务。全面开展林草有害生物防控工作，将林业有害生物成灾率降低到最低。根据生态发展和林果业提质增效需求，建设林果示范园，推动林果业提质增效，带动周边种植户增产增收。开展巴州草原有害生物灾害监测及草原动态监测，更新数据掌握草原生态状况，为合理保护和利用草原提供数据支持。提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，提高草原防火科技水平。建立生态护林员“县建、乡管、村用”的管理机制，结合林草资源管护实际情况，做好生态护林员的监督管理工作，定期组织业务培训，有效保护森林生态安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">11,841.44</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,610.94</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">8.40</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成营造林面积</td><td>＞=8.65 万亩</td><td>自治州农口重点工作培训材料</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>林果提质增效项目建设示范园</td><td>＞=4700 亩</td><td>关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选续聘生态护林员</td><td>=562 人</td><td>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</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>＜=0.90‰</td><td>“十四五”规划</td><td>25</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局					
项目名称	巴州国土绿化与自然保护地监管项目				项目负责人	迪丽拜尔、黄莹、娜仁
项目资金(万元)	年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00
项目总体目标	为改善我州生态环境，开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导 12 次。结合 3.12 植树节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传 3 次，提高社会公众对国土绿化的意识，并增强公众对自然的保护意识。购买办公用品 4 批次，保障今年国土绿化造林任务高质量完成。推进各类保护区和风景名胜执法工作的顺利开展，提高群众对造林绿化、自然保护的知晓率					

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	业务指导工作次数	＞=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成指导报告数量	＞=12 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	＞=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	＞=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导工作覆盖率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导工作按时完成率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2024 年 10 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		宣传按时完成率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	＜=2.70 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传成本	＜=0.95 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导工作成本	＜	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

			=8.85万元				分	
效益指标	社会效益指标	增强全社会对生态环境的保护意识	持续增强	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被指导单位满意度	＞=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	新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心					
项目名称	巴州林果标准化示范园建设项目				项目负责人	江振斌
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	在库尔勒市阿瓦提农场建立 50 亩香梨标准化示范园，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，实施过程中购买专用材料花粉和肥料 2 批次，通过授粉方式提高果园商品果率，达到示范园商品果率 85%以上，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。					

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	建立香梨标准化示范园面积	=50 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		房屋租赁数量	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		果品检测批次	=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		购买专用材料批次	=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		示范园商品果率	＞=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	专用材料发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	果品检测费	＜=1.17 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专用材料发放数	＜=3.55 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		房屋租赁费	＜=1.28	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

			万元					
效益指标	社会效益指标	推动林果业提质增效	有所推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	果农满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃					
项目名称	巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目				项目负责人	张少华
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据生态发展和林果业提质增效需要，积极调整林果业种植结构，引进紫霞油蟠桃 500 株，金园油蟠桃 500 株，惠园油蟠桃 500 株，景园油蟠桃 500 株，等 4 个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅 2000 株等 1 个西梅品种，嫁接 1 万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。充分发挥示范带动作用，全面提升示范园总体成效，探索新的发展模式，为农民提供更好的观摩学习的场所，进而带动周边果农林果生产管理技术水平的提高，引导一批果农学习先进的种植技术，提高果品品质，稳步提高产量，增加收入，达到果农丰产增收的目标。					

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	引进新品种	＞=4000 株	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接	＞=1 万株	计划标准	1.5 万株	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	＞=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新品种苗木合格率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接成活率	＞=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人工出勤率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新品种采购完成时间	=2024 年 6 月底前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		嫁接苗木完成时间	=2024 年 6 月底前	计划标准	2023 年 6 月底前	4	直接赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买新品种费用	＜=4 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木嫁接费用	＜=2 万元	预算支出标准	3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工劳务费用成本	＜=9 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	苗木定植 3 年后年产值	＞=20万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发展新品种果树种率	＞=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善了苗圃局部气候，提高了土地利用率和森林覆盖率	有所改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	苗木消费者满意度	＞=90%	历史标准	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	新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局					
项目名称	保护区武装巡护及管护值守项目				项目负责人	刘鸣
项目资金(万元)	年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、保障 10 次执法巡护活动正常开展、执法巡护人员后勤生活得以保障，确保 63.29 万亩公益林面积巡护到位；2、及时采购办公用品，全年计划采购 12 次，确保日常工作正常开展；3、保障 5 处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、委托业务 5 次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；对办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐；5、严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各类款项及时支付。					

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	办公场所日常维护数量	＞=5 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	＞=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	＞=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法巡护次数	＞=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护面积	＞=63.29 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法巡护覆盖率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品政府采购率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所日常维护合格率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公场所日常维护支付及时率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费支付及时率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护按时完成率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	办公场所日常维护费	<=25.50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=1.80万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购费	<=14.20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡护经费	<=19.50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高公众高原生态系统保护意识	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法巡护人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		办公用品使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站					
项目名称	草原监测项目				项目负责人	邓成军
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据草原资源、生态和植被特点，按照自治区下达的固定监测点位，指导和开展草原有害生物监测 3 次，草原生态监测 3 次，撰写监测报告 2 份，通过监测对草原即时性变化进行动态跟踪监测，获取监测数据，规范开展草原监测工作，为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。					

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	指导草原有害生物监测次数	=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写监测报告数量	＞=2 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导草原生态综合监测次数	＞=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物监测数据合格率	＞=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据合格率	＞=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物监测及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原监测成本	＜=8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测报告撰写成本	＜=1 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	提高草原监测水平	有所提升	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	单位满意度	＞=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	新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站					
项目名称	单位自有资金（2024 年巴州草原工作站以前年度饲草业调查经费）				项目负责人	邓成军
项目资金(万元)	年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.40
项目总体目标	一是在库尔勒普惠乡开展草原（返青期、生长期、枯黄期）监测及相关区域的土壤检测 1 项，对草原进行分析，摸清草原基本状况、变化情况，提高草原监测预警的准确性和时效性；二是维修巴音布鲁克镇治蝗机场围栏，长度约 2500 米，并采购 80 公斤牧草种子对机场内草场进行补播，改良机场牧草品种和长势，提高牧草生产效益，恢复机场草原植被，提升草原保护力度。					

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	采购牧草种子重量	＞=80 公斤	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原监测、土壤检测技术协作	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修围栏长度	=2500 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购牧草种子验收合格率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修围栏合格率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测、土壤检测验收合格率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修围栏完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购牧草种子完成时间	2024 年 5 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		草原监测、土壤检测技术协作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修围栏成本	＜=4 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购牧草种子成本	＜=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测、土壤检测技术协作成本	＜=3.40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升草原保护力度	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	＞=95%	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	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局					
项目名称	林业有害生物防治综合防治项目				项目负责人	陈宇琳
项目资金(万元)	年度预算总额	32.50	其中：财政拨款	32.50	其他资金	0.00
项目总体目标	随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，鉴于此情况实施本项目，有效落实本单位职能落到实处。主要是，1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导不少于 20 次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告至少 2 篇以上。3、储备光肩星天牛应急储备药剂 2.2 吨以上，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为 8 名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置 3 套专用设备（含 2 台国产电脑及 1 台固定资产管理设备）。6、有效完成全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。					

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	林业有害生物防控督导及技术指导次数	＞=20次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提交督查（调研）报告数量	＞=2篇	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购光肩星天牛防治药剂储备数量	＞=2.20吨	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备数量	＞=3套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检疫制服数量	＞=8套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备应急药剂质量合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备应急药剂验收合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备质量合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备验收合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购光肩星天牛防治药剂储备按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购制服按时完成率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		督导检查任务按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防控督导及检疫执法成本	＜=9.70万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购光肩星天牛防治药剂成本	＜=8万元/吨	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检疫制服成本	＜=3750元/套	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备成本	＜=2.60万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治效果	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		督导检查人员被投诉次数	＜=2次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处					
项目名称	野生动植物资源管护、野生动物救助项目				项目负责人	黄莹
项目资金(万元)	年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00
项目总体目标	巴州野生动植物物种及资源极为丰富，有鸟类 300 余种，兽类 80 余种。项目实施将为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境。通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。开展野生动植物保护管理外业调查工作 39 天以上。加大野生动物保护力度，在 3·3 世界野生动植物日、5 月爱鸟周开展 2 次宣传、2 次登报宣传，加强公众对野生动物的保护意识，购买办公用品 2 批，保障办公人员正常开展工作。					

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	宣传登报次数	＞=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批数	＞=2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业调查工作天数	＞=39 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动植物保护宣传次数	＞=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野生动物疫源疫病监测防控率	＞=85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	＞=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品按时完成率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动植物保护宣传完成时间	2024 年 6 月 1 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业调查工作按时完成率	＞=85%	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	采购办公用品费	＜=1.02 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展野生动植物保护管理外业调查工作费	＜=4.68 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动植物保护宣传费	＜=0.30 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传登报费	＜	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=0.50万元				分	
效益指标	社会效益指标	野生动物救护率	＞=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传保护动植物法律法规知晓率	＞=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目13个，涉及预算金额6507.37万元，项目绩效目标表不予公开；上年财政拨款结转项目17个，涉及预算金额3322.84万元，项目绩效目标表不予公开；部门涉密项目3个，涉及预算资金2,124.88万元，项目绩效情况完全不予公开。

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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2024 年 02 月 25 日