

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于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单位概况

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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个科室，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。巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算数中，还含财务未独立核算（预决算）单位：参照公务员管理事业单位 2 家（巴州风景名胜区事务中心、巴州林木种苗管理站）、事业单位 1 家（巴州“三北”防护林建设管理办公室）、差额事业单位 1 家（新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州管理站）。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局编制数 44，实有人数 95 人，其中：在职 35 人，减少 4 人；退休 58 人，增加 4 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	2,229.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,229.32	202 外交支出	
其中：一般财力	873.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,356.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.67
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	199.02
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	54.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,193.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,889.06
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	2,163.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,163.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,163.45	221 住房保障支出	54.43
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,392.77	支出总计	4,392.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	4,392.77	2,229.32	873.32	1,356.00							2,163.45	
205			教育支出	2.67	2.67	2.67									
205	08		进修及培训	2.67	2.67	2.67									
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	2.67									
208			社会保障和就业支出	199.02	199.02	199.02									
208	05		行政事业单位养老支出	199.02	199.02	199.02									
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21	91.21									
208	05	02	事业单位离退休	5.74	5.74	5.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	68.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	34.02									
210			卫生健康支出	54.59	54.59	54.59									
210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59	54.59									
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88									
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89									
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89									

编制单位：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
			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93									
211			节能环保支出	1,193.00	1,043.00		1,043.00							150.00	
211	04		自然生态保护	943.00	943.00		943.00								
211	04	06	自然保护地	943.00	943.00		943.00								
211	05		森林保护修复	250.00	100.00		100.00							150.00	
211	05	01	森林管护	250.00	100.00		100.00							150.00	
213			农林水支出	2,889.06	875.62	562.62	313.00							2,013.45	
213	02		林业和草原	2,889.06	875.62	562.62	313.00							2,013.45	
213	02	01	行政运行	471.78	471.78	471.78									
213	02	02	一般行政管理事务	12.50	12.50	12.50									
213	02	04	事业单位	78.34	78.34	78.34									
213	02	05	森林资源培育	115.00	115.00		115.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,011.23										2,011.23	
213	02	36	草原管理	10.00	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	190.21	188.00		188.00							2.21	
221			住房保障支出	54.43	54.43	54.43									
221	02		住房改革支出	54.43	54.43	54.43									
221	02	01	住房公积金	54.43	54.43	54.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	4,392.77	860.82	3,531.95
205			教育支出	2.67	2.67	
205	08		进修及培训	2.67	2.67	
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	
208			社会保障和就业支出	199.02	199.02	
208	05		行政事业单位养老支出	199.02	199.02	
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
210			卫生健康支出	54.59	54.59	
210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
211			节能环保支出	1,193.00		1,193.00
211	04		自然生态保护	943.00		943.00
211	04	06	自然保护地	943.00		943.00
211	05		森林保护修复	250.00		250.00
211	05	01	森林管护	250.00		250.00
213			农林水支出	2,889.06	550.12	2,338.95
213	02		林业和草原	2,889.06	550.12	2,338.95
213	02	01	行政运行	471.78	471.78	
213	02	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
213	02	04	事业机构	78.34	78.34	
213	02	05	森林资源培育	115.00		115.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,011.23		2,011.23
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	190.21		190.21
221			住房保障支出	54.43	54.43	
221	02		住房改革支出	54.43	54.43	
221	02	01	住房公积金	54.43	54.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2,229.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,229.32	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	2.67	2.67		
		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	199.02	199.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.59	54.59		
		211 节能环保支出	1,043.00	1,043.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	875.62	875.62		
		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	54.43	54.43		
		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	2,229.32	支出总计	2,229.32	2,229.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	2,229.32	860.82	1,368.50
205			教育支出	2.67	2.67	
205	08		进修及培训	2.67	2.67	
205	08	03	培训支出	2.67	2.67	
208			社会保障和就业支出	199.02	199.02	
208	05		行政事业单位养老支出	199.02	199.02	
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
210			卫生健康支出	54.59	54.59	
210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
211			节能环保支出	1,043.00		1,043.00
211	04		自然生态保护	943.00		943.00
211	04	06	自然保护地	943.00		943.00
211	05		森林保护修复	100.00		100.00
211	05	01	森林管护	100.00		100.00
213			农林水支出	875.62	550.12	325.50
213	02		林业和草原	875.62	550.12	325.50
213	02	01	行政运行	471.78	471.78	
213	02	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
213	02	04	事业机构	78.34	78.34	
213	02	05	森林资源培育	115.00		115.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	188.00		188.00
221			住房保障支出	54.43	54.43	
221	02		住房改革支出	54.43	54.43	
221	02	01	住房公积金	54.43	54.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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
		总计	860.82	797.25	63.58
301		工资福利支出	699.72	699.72	
301	01	基本工资	181.64	181.64	
301	02	津贴补贴	163.98	163.98	
301	03	奖金	119.62	119.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
301	09	职业年金缴费	34.02	34.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.89	23.89	
301	12	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
301	13	住房公积金	54.43	54.43	
301	14	医疗费	0.93	0.93	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	63.58		63.58
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	4.11		4.11
302	09	物业管理费	1.04		1.04
302	11	差旅费	5.06		5.06
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.67		2.67
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
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
302	99	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	97.53	97.53	
303	01	离休费	35.34	35.34	

编制单位：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
303	02	退休费	16.24	16.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	45.38	45.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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								

编制单位：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 范园建设	88.00		88.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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	37.36	37.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.56	0.56		
公务用车购置及运行费（小计）	36.80	36.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.80	36.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	2,163.45	2,163.45			2,163.45				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 4,392.77 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单位收入预算 4,392.77 万元，其中：

一般公共预算 873.32 万元，占 19.88%，比上年预算增加 6.67 万元，增长 0.77%，主要原因是 2024 年社保、养老基数上调，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 0.77%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,356.00 万元，占 30.87%，比上年预算增加 416.00 万元，增长 44.26%，主要原因是本单位业务拓展，年初上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年资金金额大，所以比上年预算增长 44.26%。

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。

财政拨款结转 2,163.45 万元,占 49.25%,比上年预算增加 1,728.85 万元,增长 397.80%,主要原因是有部分专项实施期为二年,专项资金需结转跨年使用,所以财政拨款结转比上年预算增长 397.80%。

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 4,392.77 万元,其中:基本支出 860.82 万元,占 19.60%,比上年预算增加 8.67 万元,增长 1.02%,主要原因是 2024 年人员经费、社保、养老基数上调,所以 2024 年基本支出预算比上年增长 1.02%。

项目支出 3,531.95 万元,占 80.40%,比上年预算增加 2,142.85 万元,增长 154.26%,主要原因是本单位业务拓展;有部分专项实施期为二年,专项资金需结转跨年使用。

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 2,229.32 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 2,229.32 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2.67 万元,主要用于在职人员教育培训等支出;社会保障和就业支出 199.02 万元,主要用于支付人员社保及退休人员工资;卫生健康支出 54.59 万元,主要用于支付在职人员及离退休人员的医疗;节能环保支出 1,043.00 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 875.62 万元,主要用于支付人员工资津补贴奖金和单

位运行的水电暖、办公车辆运行以及用于林草方面的专项业务方面支出；住房保障支出 54.43 万元，主要用于支付在职人员公积金。

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 2,229.32 万元，其中：

基本支出 860.82 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 1.02%。主要原因是 2024 年社保、养老基数上调，所以基本支出预算比上年增长 1.02%。

项目支出 1,368.50 万元，比上年预算增加 414.00 万元，增长 43.37%。主要原因是本单位业务拓展，提前下达的专项资金比上年增加，所以项目支出预算比上年预算增长 43.37%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.67 万元，占 0.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.02 万元，占 8.93%。
- 3、卫生健康支出（类）54.59 万元，占 2.45%。
- 4、节能环保支出（类）1,043.00 万元，占 46.78%。
- 5、农林水支出（类）875.62 万元，占 39.28%。
- 6、住房保障支出（类）54.43 万元，占 2.44%。

（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 2.67 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.74%。主要原因是在职人员减少 4 人，所以培训支出经费预算下降。

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 91.21 万元，比上年预算增加 35.09 万元，增长

62.53%。主要原因是退休人员比上年增加4人且奖励金标准提高，所以行政单位离退休经费预算比上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为5.74万元，比上年预算增加1.89万元，增长49.09%。主要原因是退休人员奖励金标准提高，所以事业单位离退休经费预算比上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为68.04万元，比上年预算减少30.80万元，下降31.16%。主要原因是在职人员减少4人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年下降。

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34.02万元，比上年预算减少15.40万元，下降31.16%。主要原因是在职人员减少4人，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年下降。

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24.88万元，比上年预算增加4.27万元，增长20.72%。主要原因是人员工资增加，加之医保缴费基数调增，所以行政单位医疗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）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.89万元，比上年预算增加0.98万元，增长25.06%。主要原因是人员工资增加，加之医保缴费基数调增，所以事业单位医疗支出预算比上年增长。

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23.89万元，比上年预算增加15.05万元，增长170.25%。主

要原因是人员工资增加，加之医保缴费基数调增，所以公务员医疗补助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）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.93万元,比上年预算减少1.48万元,下降61.41%。主要原因是在职人员减少,退休人员不用缴纳大病医疗,所以其他行政事业单位医疗支出预算比上年下降。

10、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943.00万元,比上年预算增加823.00万元,增长685.83%。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。

11、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100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%。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。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2024年预算数为471.78万元,比上年预算减少9.73万元,下降2.02%。主要原因是在职人员减少,所以行政运行经费预算比上年下降。

13、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12.50万元,比上年预算减少2.00万元,下降13.79%。主要原因是严格控制资金支出,厉行节约,所以一般行政管理事务预算比上年下降。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2024年预算数为78.34万元,比上年预算增加30.83万元,增长64.89%。主要原因是事业单位人员增加,事业机构经费增加,所以事业机构经费预算比上年增长。

15、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115.00万元,比上年预算减少170.00万元,下降59.65%。主要原因是

上级提前下达林木良种培育专项资金比上年少，所以森林资源培育支出预算比上年下降。

16、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%。主要原因是本年初未安排此项预算，所以森林资源管理支出预算比上年下降。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是本年上级提前下达草原禁牧和草畜平衡管理专项资金，所以草原管理支出预算比上年增长。

18、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188.00万元，比上年预算减少326.00万元，下降63.42%。主要原因是上级提前下达林果提质增效专项资金比上年少，所以其他林业和草原支出预算比上年下降。

19、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54.43万元，比上年预算减少22.00万元，下降28.78%。主要原因是人员减少，所以住房公积金支出预算比上年下降。

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860.82万元，其中：

人员经费797.25万元，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 63.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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。

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

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 37.36 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 36.80 万元，公务接待费 0.56 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.50 万元，下降 10.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）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 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 4.50 万元，下降 10.90%，主要原因是我单位厉行节约压减公务用车运行费用，所以 2024 年公务用车运行费预算下降 10.90%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年严格控制公务接待费，与上年保持一致。

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 2,163.45 万元，包括：财政拨款 2,163.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 万元，主要用于 1. 编制森林资源保护专项规划报告 1 个；2. 委托第三方做公益林智慧管理系统维护平台 1 套；3. 对全州 11 个国家级公益林实施单位管护质量开展检查指导。

2. 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情况“双随机、一公开”指导工作 5 次；用于采买办公用品一批，第三方现场查验业务委托工作 1 次。

3. 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 万元，主要用于开展林果市场开拓参加 1 次展会差旅费。

4. 特定目标 34100018 443.23 万元，完全不予公开。

5. 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 63.58 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 3.65%。主要原因是租用新能源车辆经费及退休人员经费增加，所以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 2,970.38 万元，其中：政府采购货物预算 2,099.41 万元，政府采购工程预算 409.75 万元，政府采购服务预算 461.22 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 2,970.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,970.38 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 349.30 平方米，价值 18.10 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 186.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 63.50 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 77.51 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.87 万元。

3. 办公家具价值 51.62 万元。

4. 其他资产价值 364.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,368.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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	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	指导工作成本	<=8.85 万元	预算支出标准	-	6	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
		办公用品采购成本	<	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证

			=2.70 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

(五) 其他需说明的事项

本年单位转移支付项目 7 个，涉及的资金数是 1,356 万元。

上年结转结余项目 5 个，涉及的资金数是 2,163.45 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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2024年02月25日