

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 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、湿地和自然保护区管理科、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编制数 42，实有人数 101 人，其中：在职 39 人，增加 4 人；退休 61 人，增加 3 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	12,456.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,031.46	202 外交支出	
其中：一般财力	854.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11,425.00	205 教育支出	2.82
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	11,425.00	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	174.96
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	44.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	17,358.24
5. 单位资金	0.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,118.94
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	0.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,301.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,301.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,655.70	221 住房保障支出	59.03
政府性基金预算拨款	5,646.18	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	23,758.87	支出总计	23,758.87

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	23,758.87	12,456.46	854.76	176.70		11,425.00				0.52	11,301.89	
205			教育支出	2.82	2.82	2.82									
205	08		进修及培训	2.82	2.82	2.82									
205	08	03	培训支出	2.82	2.82	2.82									
208			社会保障和就业支出	174.96	174.96	174.96									
208	05		行政事业单位养老支出	174.96	174.96	174.96									
208	05	01	行政单位离退休	90.75	90.75	90.75									
208	05	02	事业单位离退休	6.94	6.94	6.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	73.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.07									
210			卫生健康支出	44.88	44.88	44.88									
210	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88									
210	11	01	行政单位医疗	27.55	27.55	27.55									



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
210	11	02	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48									
210	11	03	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04									
211			节能环保支出	17,358.24	11,587.00		162.00		11,425.00					5,771.24	
211	04		自然生态保护	211.96	112.00		112.00							99.96	
211	04	06	自然保护地	211.96	112.00		112.00							99.96	
211	05		森林保护修复	75.10	50.00		50.00							25.10	
211	05	01	森林管护	75.10	50.00		50.00							25.10	
211	98		超长期特别国债安排的支出	17,071.18	11,425.00				11,425.00					5,646.18	
211	98	03	“三北”工程建设	17,071.18	11,425.00				11,425.00					5,646.18	
213			农林水支出	6,118.94	587.78	573.08	14.70						0.52	5,530.65	
213	02		林业和草原	6,118.94	587.78	573.08	14.70						0.52	5,530.65	
213	02	01	行政运行	491.23	491.23	491.23									
213	02	02	一般行政管理事务	12.02	11.50	11.50							0.52		
213	02	04	事业机构	70.35	70.35	70.35									
213	02	34	林业草原防灾减灾	5,530.65										5,530.65	
213	02	36	草原管理	14.70	14.70		14.70								
221			住房保障支出	59.03	59.03	59.03									

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
221	02		住房改革支出	59.03	59.03	59.03									
221	02	01	住房公积金	59.03	59.03	59.03									

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	23,758.87	843.26	22,915.61
205			教育支出	2.82	2.82	
205	08		进修及培训	2.82	2.82	
205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
208			社会保障和就业支出	174.96	174.96	
208	05		行政事业单位养老支出	174.96	174.96	
208	05	01	行政单位离退休	90.75	90.75	
208	05	02	事业单位离退休	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	44.88	44.88	
210	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88	
210	11	01	行政单位医疗	27.55	27.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	03	公务员医疗补助	11.81	11.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
211			节能环保支出	17,358.24		17,358.24
211	04		自然生态保护	211.96		211.96
211	04	06	自然保护地	211.96		211.96
211	05		森林保护修复	75.10		75.10
211	05	01	森林管护	75.10		75.10
211	98		超长期特别国债安排的支出	17,071.18		17,071.18
211	98	03	“三北”工程建设	17,071.18		17,071.18
213			农林水支出	6,118.94	561.58	5,557.36
213	02		林业和草原	6,118.94	561.58	5,557.36
213	02	01	行政运行	491.23	491.23	
213	02	02	一般行政管理事务	12.02		12.02
213	02	04	事业机构	70.35	70.35	
213	02	34	林业草原防灾减灾	5,530.65		5,530.65
213	02	36	草原管理	14.70		14.70
221			住房保障支出	59.03	59.03	
221	02		住房改革支出	59.03	59.03	
221	02	01	住房公积金	59.03	59.03	

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	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）	12,456.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,031.46	202 外交支出				
政府性基金预算	11,425.00	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	2.82	2.82		
		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	174.96	174.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.88	44.88		
		211 节能环保支出	11,587.00	162.00	11,425.00	
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	587.78	587.78		
		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	59.03	59.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	12,456.46	支出总计	12,456.46	1,031.46	11,425.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,031.46	843.26	188.20
205			教育支出	2.82	2.82
205	08		进修及培训	2.82	2.82
205	08	03	培训支出	2.82	2.82
208			社会保障和就业支出	174.96	174.96
208	05		行政事业单位养老支出	174.96	174.96
208	05	01	行政单位离退休	90.75	90.75
208	05	02	事业单位离退休	6.94	6.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07
210			卫生健康支出	44.88	44.88
210	11		行政事业单位医疗	44.88	44.88
210	11	01	行政单位医疗	27.55	27.55
210	11	02	事业单位医疗	4.48	4.48
210	11	03	公务员医疗补助	11.81	11.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
211			节能环保支出	162.00	162.00
211	04		自然生态保护	112.00	112.00
211	04	06	自然保护地	112.00	112.00
211	05		森林保护修复	50.00	50.00
211	05	01	森林管护	50.00	50.00
213			农林水支出	587.78	561.58
213	02		林业和草原	587.78	561.58
213	02	01	行政运行	491.23	491.23
213	02	02	一般行政管理事务	11.50	11.50
213	02	04	事业机构	70.35	70.35
213	02	36	草原管理	14.70	14.70
221			住房保障支出	59.03	59.03
221	02		住房改革支出	59.03	59.03
221	02	01	住房公积金	59.03	59.03

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

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	843.26	793.68	49.58
301		工资福利支出	695.99	695.99	
301	01	基本工资	191.43	191.43	
301	02	津贴补贴	170.47	170.47	
301	03	奖金	129.96	129.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	73.21	
301	09	职业年金缴费	4.07	4.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.03	32.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
301	12	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
301	13	住房公积金	59.03	59.03	
301	99	其他工资福利支出	12.72	12.72	
302		商品和服务支出	49.58		49.58
302	01	办公费	3.48		3.48
302	02	印刷费	0.56		0.56
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.82		2.82
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	97.69	97.69	
303	01	离休费	18.22	18.22	
303	02	退休费	17.49	17.49	
303	09	奖励金	61.98	61.98	

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		188.20		129.79				58.41				
211			节能环保支出		162.00		105.29				56.71				
211	04		自然生态保护		112.00		55.29				56.71				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	112.00		55.29				56.71				
211	05		森林保护修复		50.00		50.00								
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	50.00		50.00								
213			农林水支出		26.20		24.50				1.70				
213	02		林业和草原		26.20		24.50				1.70				
213	02	02	一般行政管理事务	三北国土绿化与自然保护地监管项目	11.50		9.80				1.70				
213	02	36	草原管理	2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目	14.70		14.70								

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
			总计	11,425.00			11,425.00
211			节能环保支出	11,425.00			11,425.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	11,425.00			11,425.00
211	98	03	“三北”工程建设	11,425.00			11,425.00



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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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	45.25	45.25		
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）	44.69	44.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.69	44.69		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	11,301.89	11,301.89			11,301.89				
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局	11,301.89	11,301.89			11,301.89				
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）	25.10	25.10			25.10				
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	99.96	99.96			99.96				
特定目标 3910001T	3,502.19	3,502.19			3,502.19				
特定目标 4010001Y	2,144.00	2,144.00			2,144.00				
特定目标 4410001M	5,530.65	5,530.65			5,530.65				

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,758.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 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 23,758.87 万元，其中：

一般公共预算 854.76 万元，占 3.60%，比上年预算减少 18.56 万元，下降 2.13%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 176.70 万元，占 0.74%，比上年预算减少 1,179.30 万元，下降 86.97%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金的下达额度比往年少，优化资金分配，高效利用项目资金完成项目建设任务，所以比上年预算下降。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11,425.00 万元，占 48.09%，比上年预算增加 11,425.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位业务拓展，2025 年新增上级政府性基金安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长 100.00%。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.52 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.52 万元,增长 100.00%,主要原因是按照预算管理要求,将单位的利息收入、个税返还手续费等单位资金编入 2025 年预算,所以比上年预算增长。

财政拨款结转 11,301.89 万元,占 47.57%,比上年预算增加 9,138.44 万元,增长 422.40%,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 422.40%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年支出预算 23,758.87 万元,其中:

基本支出 843.26 万元,占 3.55%,比上年预算减少 17.56 万元,下降 2.04%,主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 22,915.61 万元,占 96.45%,比上年预算增加 19,383.66 万元,增长 548.81%,主要原因是本单位业务拓展,2025 年新增上级安排的项目建设任务,项目内容保密,所以比上年预算增长。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 12,456.46 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,031.46 万元,政府性基金预算拨款 11,425.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2.82 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 174.96 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 44.88 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 162.00 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 587.78 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 59.03 万元，主要用于支付在职人员公积金。

政府性基金预算支出包括：节能环保支出 11,425.00 万元，主要用于支持推进三北工程项目建设相关专项业务方面的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,031.46 万元，其中：

基本支出 843.26 万元，比上年预算减少 17.56 万元，下降 2.04%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以基本支出较上年下降。

项目支出 188.20 万元，比上年预算减少 1,180.30 万元，下降 86.25%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的项目资金下达额度比往年少，优化资金分配，高效利用项目资金完成项目建设任务，所以比上年预算下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.82 万元，占 0.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）174.96 万元，占 16.96%。
- 3、卫生健康支出（类）44.88 万元，占 4.35%。
- 4、节能环保支出（类）162.00 万元，占 15.71%。
- 5、农林水支出（类）587.78 万元，占 56.99%。

6、住房保障支出（类）59.03 万元，占 5.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.82 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.62%，主要原因是在职人员增加 4 人，所以培训支出经费预算增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 90.75 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 0.50%，主要原因是离休人员减少 1 人，所以行政单位离退休支出预算比上年有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.94 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 20.91%，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）：2025 年预算数为 73.21 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 7.60%，主要原因是在职人员增加 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 4.07 万元，比上年预算减少 29.95 万元，下降 88.04%，主要原因是除了巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级差额事业编人员之外的职业年金，2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.55 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员增加 4 人，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）：2025年预算数为4.48万元，比上年预算减少0.41万元，下降8.38%，主要原因是2025年因退休人员事业单位医疗不再编制预算，所以事业单位医疗支出预算下降。

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）：2025年预算数为11.81万元，比上年预算减少12.08万元，下降50.57%，主要原因是2025年因退休人员公务员医疗补助不再编制预算，所以公务员医疗补助支出预算比上年有所下降。

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）：2025年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.83%，主要原因是在职人员增加4人，所以行政单位医疗支出预算比上年增长。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为112.00万元，比上年预算减少831.00万元，下降88.12%，主要原因是2025年自然保护地项目资金预算减少，所以自然保护地预算较上年下降。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）计划任务调整，资金支持减少，资金预算比上年100万元减少50万，所以森林管护预算较上年下降。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为491.23万元，比上年预算增加19.45万元，增长4.12%，主要原因是在职人员数量增加，人员经费增加，导致行政运行预算较上年增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为11.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降8.00%，主要原因是



三北国土绿化与自然保护地监管项目，计划任务调整，资金支持减少等，预算资金比上年 12.50 元减少 1 万元，所以预算较上年下降。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 70.35 万元，比上年预算减少 7.99 万元，下降 10.20%，主要原因是行政在职调入 6 人，退休 3 人，调出 1 人，事业辞职减少 1 人，事业在职人员经费减少，所以事业单位预算较上年下降。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是业务工作调整，2025 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）项目削减，所以预算较上年下降。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 14.70 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 47.00%，主要原因是 2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目预算增加，所以草原管理预算较上年增长。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 188.00 万元，下降 100.00%，主要原因是业务工作调整，2025 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、合作社产加销项目和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项目削减，所以其他林业和草原支出预算较上年下降。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 59.03 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 8.45%，主要原因是在职人员增加 4 人，所以住房公积金支出预算比上年增长。

## 六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 843.26 万元，其中：

人员经费 793.68 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 49.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三北国土绿化与自然保护地监管项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《新疆维吾尔自治区义务植树条例》《自然保护区条例》《新疆天山自然遗产地保护条例》，巴州林业和草原局三定方案。

预算安排规模：11.50 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：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 7.535 万元；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 2 次，预算 1.20 万元；为提高我局办公效率，购买我局需要的办公设备及用品 2 批次，预算 2.765 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕299 号）、《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2024〕172 号）

预算安排规模：14.70 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：开展治理草原超载过牧专项行动禁牧和草畜平衡管理工作，预算 5.5 万元；为提高我局办公效率，硬件升级及采购办公用品 2 批次，预算 2 万元；委托编制禁牧和草畜平衡监管报告和执法监管报告 12 个 7.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 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〔2024〕294 号）、《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157 号）

预算安排规模：112.00 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：对新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区保护区日常管护经费的支出，使用租赁车辆巡护以及购买无人机，完成一年不少于 12 次的巡护，以及安装布设 20 台红外监测相机，有效提升新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区的管理能力和保护成效等工作，预算 67 万元；对保护区进行长期监测，建设气象综合自动监测点和沙尘暴自动监测点，预算 42 万元；强化宣传工作，提高广大群众的保护意识制作 5 个宣传牌预算 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 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〔2024〕294 号）、《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157 号）

预算安排规模：50.00 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：开展全州国家级公益林管护质量检查验收业务指导工作，预算 25 万元；委托开展林草湿荒资源调查，预算 10 万元；林业资源建档，预算 5 万元；用于宣传制作等，预算 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 11,425.00 万元。与上年预算相比增加 11,425.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位业务拓展，年初安排的单位资金支付资金比上年资金金额大，所以比上年预算增长 100.00%。其中：

1、（类）（款）“三北”工程建设（项）支出 11,425.00 万元，与上年预算相比增加 11,425.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位业务拓展，2025 年新增上级政府性基金安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 45.25 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 44.69 万元，公务接待费 0.56 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.89 万元，增长 21.12%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（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 2025 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 7.89 万元，增长 21.44%，主要原因是单位车辆老化，维修支出较大，增加了维护成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，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 2025 年上半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 2025 年上半年结转结余 11,301.89 万元，包括：财政拨款 11,301.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 99.96 万元，主要用于：提升新疆巴音布鲁克国家级自然保护区能力建设，长期聘请巡护人员 7 人，开展自然保护区日常巡护、生态保护、生态监测、管理等相关设施维护、巡护，进一步提升保护区管理能力和生态保护成效。

2. 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）25.10 万元，主要用于：开展全州国家级公益林管护检查验收业务指导及培训等相关工作。

3. 特定目标 3910001T 项目 3,502.19 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 4010001Y 项目 2,144.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 4410001M 项目 5,530.65 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.58 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 22.02%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减各项经费支出，所以预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局政府采购预算 22,807.35 万元，其中：政府采购货物预算 35.90 万元，政府采购工程预算 5,466.51 万元，政府采购服务预算 17,304.93 万元。

2025 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 22,807.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22,807.15 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 818.30 平方米，价值 297.93 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 283.06 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 77.52 万元；其他车辆 8 辆，价值 142.04 万元。

3. 办公家具价值 460.97 万元。

4. 其他资产价值 2,561.96 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11,613.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.52 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目				项目负责人		阿里木·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中:财政拨款	14.70	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴州财政局下发《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（巴财建[2024]144 号），巴州林草局下发《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（巴林草发[2025]2 号），开展草原保护建设支撑项目治理草原超载过牧专项行动 1 个，完成 1 份治理超载过牧专项行动报告，指导各县市开展草原禁牧区、草畜平衡区巡查巡护，有利于减少偷牧盗牧，超载过牧的行为发生，加强了草原资源的利用；开展委托业务 1 次，委托第三方单位编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告，取得更专业、更精准的数据，更好的对巴州草原资源最新数据进行分析，有利于预测风险点和提前准备应对措施，为草原项目提供更好的指导与服务。通过该专项行动，保护巴州草原资源，保护农牧民生产生活资料，获得牧区农牧民满意。						
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	开展治理超载过牧专项行动	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展治理超载过牧专项行动工作完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展治理超载过牧专项行动成本	<=7.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=7.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	治理超载过牧专项行动报告份数	=1 个	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	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		林草局办公品采购					项目负责人	张京
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.52
项目总体目标		采购办公用品至少 2 批次，满足局机关各务科室正常办公需求，有助于提高单位工作人员工作效率。						
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	采购办公用品批次	≥2 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批办公用品采购成本	<=0.26 万元	计划标准	—	20	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	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高办公人员工作效益	有效提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		三北国土绿化与自然保护地监管项目				项目负责人	孟涛、张琴、娜仁	
项目资金(万元)		年度预算 总额	11.50	其中：财 政拨款	11.50	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“湿地日”主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传 2 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 2 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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	≥2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖率	=100%	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	=100%	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	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传按时完成率	=100%	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	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	指导工作成本	≤7.53 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传成本	≤1.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	≤2.77 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
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	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支撑保障（地州市本级管护质量监督检查费-巴财建〔2024〕130 号）				项目负责人		阿里木·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环【2024】157 号）及巴州林业和草原局《关于提前下达 2025 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【2024】134 号）,总投资 50 万元，通过对 11 家公益林管护质量检查指导验收 40 万元，委托开展林草湿荒资源调查 1 次，10 万元.森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。						
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	指导公益林管护单位数量	≥11 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托开展林草湿荒资源调查次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公益林管护指导验收完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公益林管护指导验收经费	≤40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托林草湿荒调查费用	≤10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）				项目负责人	赛尔格林	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依照新疆维吾尔自治区财政厅、林业和草原局印发的《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）《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2024〕130 号）《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金建设分配方案的函》（巴林草函〔2024〕73 号），通过对项目的实施，一是用于管护站运转经费，主要包括依吞布拉克管护站网络通信费，卫星电话通讯费，水费，采暖服务费，办公经费，宣传经费、巴什考贡新建围栏 220 米，维修野生动物饮水池 2 处等，达到保障 1 个管护站正常运转，5 名在职在编人员的正常办公；二是通过采购 20 台红外相机，2 台无人机，新建气象综合自动监测点 1 个、新建沙尘暴自动监测点 1 个，使保护区的保护设施更加完善、保护手段更加现代化，从宏观上控制了自然与人为因素对资源和环境的影响，使区域内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效的保护，三是 2025 年度完成 12 次以上的巡护，进一步加强自然保护区的管护力度；四是通过设立 5 个宣传牌，进一步传递保护野生动物，维护生态平衡的理念，提高当地群众的环境保护意识，自觉监督对保护区生态环境的破坏行为。						
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	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	说明材料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=24 个	计划标准	33 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护站运转数量	=1 个	计划标准	1 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=5 个	计划标准	4 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传牌个数	=5 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效	国家级自然保护区	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋	说明材料	

	指标	能力提升当期任务完成率					分	
		设备采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤46.71 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站运转经费	≤17.29 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保护区执法巡护费用	≤45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌费用	≤3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	否	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护区周边群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 11,425.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2025年2月12日