

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年收

入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于林草业及其生态建设的法律法规和方针、政策；拟订全州林草业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林草业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三) 组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

(五) 组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六) 依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、

珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（七）负责全州林草业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林草业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林草业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林草业发展、维护农民经营林草业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林草业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林草业行政执法监管的责任；监督管理林草业公安队伍；指导全州林草业重大违法案件的查处；指导林草业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）认真执行自治区林草业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林草业资金；管理自治州本级林草业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

（十二）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十三）组织指导林草业科技和教育工作；指导全州林草业队伍建设。

（十四）承办自治州人民政府及上级林草业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、业务科、州生态修复中心、州森林草原防火中心、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局编制数 34，实有人员 40 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 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：克孜勒苏柯尔克孜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	832.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	708.55	202 外交支出	
其中：一般财力	578.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	78.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	130.00
5. 单位资金	123.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	796.16
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	123.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	172.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	172.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	172.74	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	1,004.90	支 出 总 计	1,004.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	78.74	78.74	78.74								
208	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74	78.74								
208	05	01	行政单位离退休	27.01	27.01	27.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	51.73								
211			节能环保支出	130.00	100.00		100.00						30.00	
211	05		森林保护修复	130.00	100.00		100.00						30.00	
211	05	01	森林管护	130.00	100.00		100.00						30.00	
213			农林水支出	796.16	529.81	499.81	30.00					123. 61	142.7 4	

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 本 资 经 营 预 算				
213	02		林业和草原	796.16	529.81	499.81	30.00					123. 61	142.7 4	
213	02	01	行政运行	544.93	499.81	499.81							45.12	
213	02	07	森林资源管理	90.86									90.86	
213	02	11	动植物保护	2.20									2.20	
213	02	36	草原管理	20.00	20.00		20.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	138.17	10.00		10.00					123. 61	4.56	
			合 计	1,004.90	708.55	578.55	130.0 0					123. 61	172. 74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
208			社会保障和就业支出	78.74	78.74	
208	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74	
208	05	01	行政单位离退休	27.01	27.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
211			节能环保支出	130.00		130.00
211	05		森林保护修复	130.00		130.00
211	05	01	森林管护	130.00		130.00
213			农林水支出	796.16	499.81	296.35
213	02		林业和草原	796.16	499.81	296.35
213	02	01	行政运行	544.93	499.81	45.12
213	02	07	森林资源管理	90.86		90.86
213	02	11	动植物保护	2.20		2.20
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	138.17		138.17
			合 计	1,004.90	578.55	426.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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）	708.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	708.55	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				
		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	78.74	78.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	100.00	100.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	529.81	529.81		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	708.55	支 出 总 计	708.55	708.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
208			社会保障和就业支出	78.74	78.74	
208	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74	
208	05	01	行政单位离退休	27.01	27.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
211			节能环保支出	100.00		100.00
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	529.81	499.81	30.00
213	02		林业和草原	529.81	499.81	30.00
213	02	01	行政运行	499.81	499.81	
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
			合 计	708.55	578.55	130.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	126.51	126.51	
301	02	津贴补贴	167.36	167.36	
301	03	奖金	79.99	79.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	41.89	41.89	
302		商品和服务支出	19.58		19.58
302	01	办公费	2.23		2.23
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50

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				
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	70.27	70.27	
303	02	退休费	25.48	25.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
		合 计	578.55	558.97	19.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			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														
211			节能环保支出		100.00		100.00									
211	05		森林保护修复		100.00		100.00									
211	05	01	森林管护	森林资源支持与保障	100.00		100.00									
213			农林水支出		30.00		30.00									
213	02		林业和草原		30.00		30.00									
213	02	36	草原管理	自治区专项草原植被恢复费	20.00		20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区专项林果业提质增效	10.00		10.00									
				合计	130.00		130.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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
合计	14.80	14.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.50	14.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.50	14.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
国有林保护修复支持保障	30.00	30.00			30.00				
森林植被恢复费	45.12	45.12			45.12				
森林资源管理	90.86	90.86			90.86				
动植物保护	2.20	2.20			2.20				
2022 提质增效资金	4.56	4.56			4.56				
合计	172.74	172.74			172.74				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜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 1,004.90 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：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局收入预算 1,004.90 万元，其中：

一般公共预算 578.55 万元，占 57.57%，比上年预算减少 99.78 万元，下降 14.71%，主要原因是本年减少森林植被恢复费项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 12.94%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加森林资源支持与保障资金、自治区专项草原植被恢复费、自治区专项林果业提质增效项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 123.61 万元，占 12.30%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 1.06%，主要原因是本年援疆项目资金、人才工作站经费较上年预算减少。

财政拨款结转 172.74 万元，占 17.19%，比上年预算减少 346.67 万元，下降 66.74%，主要原因是财政拨款结转减少森林资源管理、动植物保护、林业草原防灾减灾经费、蛀岗类天牛综合防治补助、林业草原防灾减灾、提质增效资金、市场开拓资金项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年支出预算 1,004.90 万元，其中：

基本支出 578.55 万元，占 57.57%，比上年预算增加 50.22 万元，增长 9.51%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 426.35 万元，占 42.43%，比上年预算减少 368.00 万元，下降 46.33%，主要原因是本年减少森林植被恢复费项目资金预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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

2024年财政拨款收支总预算708.55万元。

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708.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出78.74万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。节能环保支出100.00万元，主要用于森林资源支持与保障项目支出。农林水支出529.81万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2024年一般公共预算拨款合计708.55万元，其中：基本支出578.55万元，比上年预算增加50.22万元，增长9.51%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出130.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降13.33%。主要原因是：本年减少森林植被恢复费项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）78.74万元，占11.11%。

2、节能环保支出（类）100.00万元，占14.11%。

3、农林水支出（类）529.81万元，占74.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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27.01万元，比上年预算增加5.52万元，增长25.69%，主要原因是：本年退休人员增加，相关人员经费增加。

2. 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51.73万元，比上年预算增加4.92万元，增长10.51%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 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：本年增加森林资源支持与保障资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为499.81万元，比上年预算减少110.22万元，下降18.07%，主要原因是：本年减少森林植被恢复费项目资金预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区专项草原植被恢复费预算。

6. 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：本年增加自治区专项林果业提质增效资金预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2024年一般公共预算基本支出578.55万元，其中：

人员经费558.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜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

1、项目名称：森林资源支持与保障

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于森林资源支持与保障的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

资金分配情况：天然林管护检查验收等 50 万元，相关设计服务费 50 万元

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

2、项目名称：自治区专项草原植被恢复费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于自治区专项草原植被恢复费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

资金分配情况：草地监测、虫鼠害防治监测 10 万元，草地执法、草原防火 10 万元

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

3、项目名称：自治区专项林果业提质增效

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于自治区专项林果业提质增效的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

资金分配情况：人员差旅费 5 万元，燃油费 3 万元，车辆维修 2 万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.80 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 14.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.50 万元，增长 244.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 10.50 万元，增长 262.50%，主要原因是本年业务增加，车辆使用频次增加，燃油费、维修费、保险费等预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算保持一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年上年结转结余 172.74 万元，包括：财政拨款 172.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 国有林保护修复支持保障 30.00 万元，主要用于：国有林保护修复支持保障设计费。

2. 森林植被恢复费 45.12 万元，主要用于：自然资源确权项目经费支出。

3. 森林资源管理 90.86 万元，主要用于：国有林智能化管理及“十四五”规划设计费。

4. 动植物保护 2.20 万元，主要用于：野生动物普查结余用于野生鸟类病毒检测。

5. 2022 提质增效资金 4.56 万元，主要用于：支付提质增效尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.58 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.19%。主要原因是本年办公经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局政府采购预算 144.53 万元，其中：政府采购货物预算 64.53 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 144.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 144.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 350.00 平方米，价值 51.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 82.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.29 万元。
3. 办公家具价值 62.46 万元。
4. 其他资产价值 225.43 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 1 个，涉及金额 1,004.90 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 130.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 123.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局		
单位联系人	孟志勇	联系电话：	13199756605
年度绩效目标	<p>（一）盯紧措施落实落细。健全完善县、乡、村三级林长体系，及时对领导小组进行调整，明确责任区域，落实林长巡林巡草巡护责任，协调解决森林草原资源保护发展中的突出问题。严格按照自治区林长制考核办法和实施细则，认真组织开展回头看，尽快补齐短板，扎实做好林长制各项工作。</p> <p>（二）科学推进国土绿化。春秋季是植树造林黄金期，坚持以数量质量并重，以增绿扩绿为主，以水定地，大力开展国土绿化，加强宣传引导，引领企业、合作社和广大群众参与国土绿化行动，提前做好造林地规划设计，高质量完成年度造林和修复各项任务。</p> <p>（三）强化林草资源保护。结合第二批主题教育，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实最严格的森林资源保护管理制度，切实加强森林草原资源监管，督促相关企业及时做好“一矿一修复方案”工作。加强与发改等部门之间的沟通，全面排查辖区项目用地草地，加快依法依规审核审批，严防“未批先占”问题的发生。</p> <p>（四）加大项目监管力度。各县（市）切实加大对林草项目建设的推进力度，实行项目跟踪问绩，及时组织开展检查验收，严把项目建设验收关，加快支付项目资金，特别是对资金“0”支付项目进行自查自纠，确保“0”突破。</p> <p>（五）推进林果提质增效。进一步加大林果标准化示范园建设力度，紧盯关键环节，大力推广新品种、新技术，全面实施标准化、规模化生产，积极推广应用先进技术措施，实现产量稳步提高，果品品质得到有效提升。</p> <p>在 2024 年工作中，我们将深入学习贯彻习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的精神，贯彻落实州委、州政府决策部署，围绕自治州农业农村“四个百万”工程决策部署，切实提高政治站位，不断强化责任，找准林果业发展定位，科学发展特色林果产业，以实际行动为自治州经济社会发展贡献林草力量。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	257.63

			本级安排	623.66	
		其他资金 (万元)	其他	123.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	计划完成人工造林(万亩)	>=1.28万亩	年度工作报告	25
		草原监测点(个)	>=206个	年度工作报告	25
		特色林果产业(万亩)	>=2.31万亩	年度工作报告	20
履职效能	数量指标	退化林修复(万亩)	>=0.43万亩	年度工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		工作经费			项目负责人		阿克坦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	23.61	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	23.61	
项目总体目标		该项目总投资 23.61 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 23.61 万元, 主要用为进一步补齐林草基层组织建设短板, 提升林草基层组织工作质量, 通过项目实施达到林业基层工作顺利开展的效果。						
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	缴纳医 保(次)	=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳公 积金 (次)	=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		其他资 金账户 维护 (次)	=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	缴费合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	缴费及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	职工医 保(万 元)	<=1.76 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		职工公 积金 (万 元)	<=12.39 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		职工养 老(万 元)	<=8.96 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他资 金账户	<=0.50 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		维护费 (万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	职工权益完成率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局						
项目名称		援疆资金			项目负责人		阿克坦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 100 万元，主要用为进一步补齐林草基层组织建设短板，提升林草基层组织建设质量，援疆工作情况一是加强与克州林业局的沟通协调，构建起初步的林业援疆合作框架，达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向，有利于加强与江苏省对口支援克州前方指挥部的对接，通过该项目实施达到林业援疆合作框架效果。</p>						
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	购买办 公用品 次数 (批)	>=5 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆运 行维护 (辆)	=4 辆	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		干部中 转房修 缮(次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位运 转调研 会议 (次)	=4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人员出 差次数 (次)	=15 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		中转房 修缮合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购买办公用品人员差 费（万元）	≤40 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		车辆运 行维护 （万 元）	≤20 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		干部中 转房修 缮（万 元）	≤40 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升林 草工作 服务水 平	有所提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 130 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2024年02月25日