

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

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，实有人数 42 人，其中：

在职 26 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	812.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	717.85	202 外交支出	
其中：一般财力	611.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.00	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	79.76
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	36.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	395.69
5. 单位资金	95.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	670.54
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	95.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	410.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	410.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.88	221 住房保障支出	41.19
政府性基金预算拨款	337.07	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	1,223.80	支出总计	1,223.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	1, 223. 80	717. 85	611. 85	106. 00						95. 00	410. 95	
208			社会保障和就业支出	79. 76	79. 76	79. 76									
208	05		行政事业单位养老支出	79. 76	79. 76	79. 76									
208	05	01	行政单位离退休	28. 83	28. 83	28. 83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 93	50. 93	50. 93									
210			卫生健康支出	36. 61	36. 61	36. 61									
210	11		行政事业单位医疗	36. 61	36. 61	36. 61									
210	11	01	行政单位医疗	27. 06	27. 06	27. 06									
210	11	03	公务员医疗补助	9. 55	9. 55	9. 55									
211			节能环保支出	395. 69										395. 69	
211	04		自然生态保护	14. 98										14. 98	
211	04	04	生物及物种资源保护	14. 98										14. 98	
211	05		森林保护修复	43. 65										43. 65	
211	05	01	森林管护	43. 65										43. 65	

编制部门：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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	98		超长期特别国债安排的支出	337.07										337.07	
211	98	03	“三北”工程建设	337.07										337.07	
213			农林水支出	670.54	560.28	454.28	106.00						95.00	15.26	
213	02		林业和草原	670.54	560.28	454.28	106.00						95.00	15.26	
213	02	01	行政运行	434.28	434.28	434.28									
213	02	07	森林资源管理	10.26										10.26	
213	02	17	防沙治沙	5.00										5.00	
213	02	21	产业化管理	10.00	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	96.00	96.00		96.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	115.00	20.00	20.00							95.00		
221			住房保障支出	41.19	41.19	41.19									
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	41.19									
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	41.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	1,223.80	591.85
208			社会保障和就业支出	79.76	79.76
208	05		行政事业单位养老支出	79.76	79.76
208	05	01	行政单位离退休	28.83	28.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93
210			卫生健康支出	36.61	36.61
210	11		行政事业单位医疗	36.61	36.61
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55
211			节能环保支出	395.69	395.69
211	04		自然生态保护	14.98	14.98
211	04	04	生物及物种资源保护	14.98	14.98
211	05		森林保护修复	43.65	43.65
211	05	01	森林管护	43.65	43.65
211	98		超长期特别国债安排的支出	337.07	337.07
211	98	03	“三北”工程建设	337.07	337.07
213			农林水支出	670.54	434.28
213	02		林业和草原	670.54	434.28
213	02	01	行政运行	434.28	434.28
213	02	07	森林资源管理	10.26	10.26
213	02	17	防沙治沙	5.00	5.00
213	02	21	产业化管理	10.00	10.00
213	02	36	草原管理	96.00	96.00
213	02	99	其他林业和草原支出	115.00	115.00
221			住房保障支出	41.19	41.19
221	02		住房改革支出	41.19	41.19
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	717.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	717.85	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	79.76	79.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.61	36.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	560.28	560.28		
		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	41.19	41.19		
		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	717.85	支出总计	717.85	717.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	717.85	591.85	126.00
208			社会保障和就业支出	79.76	79.76	
208	05		行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
208	05	01	行政单位离退休	28.83	28.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
210			卫生健康支出	36.61	36.61	
210	11		行政事业单位医疗	36.61	36.61	
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55	
213			农林水支出	560.28	434.28	126.00
213	02		林业和草原	560.28	434.28	126.00
213	02	01	行政运行	434.28	434.28	
213	02	21	产业化管理	10.00		10.00
213	02	36	草原管理	96.00		96.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	41.19	41.19	
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	591.85	572.60	19.25
301		工资福利支出	500.61	500.61	
301	01	基本工资	126.42	126.42	
301	02	津贴补贴	162.70	162.70	
301	03	奖金	81.76	81.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	50.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	41.19	41.19	
302		商品和服务支出	19.25		19.25
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	71.99	71.99	
303	02	退休费	27.20	27.20	
303	05	生活补助	44.78	44.78	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		126.00		126.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局		126.00		126.00								
213			农林水支出		126.00		126.00								
213	02		林业和草原		126.00		126.00								
213	02	21	产业化管理	克财（建）【2024】111 号林果提质增效及草原保护建设支撑项目	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	克财（建）【2024】111 号林果提质增效及草原保护建设支撑项目	96.00		96.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	推进“四个百万工程”高质量发展项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费（小计）	8.50	8.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.50	8.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	410.95	410.95			410.95				
克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局	410.95	410.95			410.95				
森林资源管理	10.26	10.26			10.26				
国有林保护修复支持保障	13.78	13.78			13.78				
防沙治沙规划设计	5.00	5.00			5.00				
森林资源支持与保障	29.87	29.87			29.87				
野生动物收容救护	9.22	9.22			9.22				
野生动物疫源疫病防控	5.76	5.76			5.76				
新疆克州叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态综合治理项目	337.07	337.07			337.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,223.80 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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 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部门收入预算 1,223.80 万元，其中：

一般公共预算 611.85 万元，占 50.00%，比上年预算增加 33.31 万元，增长 5.76%，主要原因是今年新增四个百万项目，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.00 万元，占 8.66%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 18.46%，主要原因是 2025 年项目个数较上年减少 1 个。

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 95.00 万元，占 7.76%，比上年预算减少 28.61 万元，下降 23.15%，主要原因是 2025 年预计援疆资金到位比上年减少 28.61 万元。

财政拨款结转 410.95 万元，占 33.58%，比上年预算增加 238.20 万元，增长 137.89%，主要原因是 2024 年各类项目未完工，项目实施跨年。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 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 2025 年支出预算 1,223.80 万元，其中：

基本支出 591.85 万元，占 48.36%，比上年预算增加 13.31 万元，增长 2.30%，主要原因是 2025 年单位在职人员工资增加。

项目支出 631.95 万元，占 51.64%，比上年预算增加 205.59 万元，增长 48.22%，主要原因是克州叶尔羌河一喀什噶尔河流域生态综合治理项目结转资金较大。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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 717.85 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 717.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.76 万元，主要用于林草局职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 36.61 万元，主要用于林草局职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出 560.28 万元，主要用于林草局在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出 41.19 万元，主要用于林草局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 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 717.85 万元，其中：

基本支出 591.85 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 2.30%，主要原因是 2025 年克州林草局在职人员工资增加。

项目支出 126.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 3.08%，主要原因是 2025 年林草局实际到位项目资金减少。

（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）79.76 万元，占 11.11%。
- 2、卫生健康支出（类）36.61 万元，占 5.10%。
- 3、农林水支出（类）560.28 万元，占 78.05%。
- 4、住房保障支出（类）41.19 万元，占 5.74%。

（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）：2025 年预算数为 28.83 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 6.74%，主要原因是 2025 年克州林草局新增 1 名退休职工。

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）：2025 年预算数为 50.93 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 1.55%，主要原因是 2025 年克州林草局在职人员减少 1 名。

3、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 27.06 万元，比上年预算增加 27.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位职工医疗保险未列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4、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 9.55 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 100.00%，主要

原因是上年单位职工公务员医疗补助未列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5、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0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年森林管护与支持保障项目未下达资金所以项目未实施。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为434.28万元，比上年预算减少65.53万元，下降13.11%，主要原因是2024年林地植被草地植被恢复费列入2130201款，2025年预算未列林地植被草地植被恢复费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025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2024年提质增效项目未列入农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项），2025年提质增效项目列入。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为96.00万元，比上年预算增加76.00万元，增长380.00%，主要原因是2024年草地监测支撑项目未列入农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项），2025年草地监测支撑项目列入。

9、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20.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年克州林草局草原植被恢复费项目资金比上年增加。

10、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41.19万元，比上年预算增加41.19万元，增长100.00%，主要原因是上年单位职工公积金缴费未列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 591.85 万元，其中：

人员经费 572.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.25 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：推进“四个百万工程”高质量发展项目

设立的政策依据：根据《2023 年克州政府报告》为深入贯彻落实自治州农业产业“四个百万工程”部署，大力实施林果业提质增效行动，依托市场主体推动无花果、木纳格葡萄、巴仁杏、沙棘等特色优势品种提质扩面，按照无花果、木纳格葡萄、巴仁杏、大果沙棘“四个行动方案”制定的目标任务。服务好四个百万工程顺利实施。

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：特色林果业专家服务费 13 万元，县市及各地调研差旅费 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：克财（建）【2024】111 号林果提质增效及草原保护建设支撑项目

设立的政策依据：根据《关于报送 2024 年提前下达中央财政林业改革发展建议分配方案的函》（新林规【2024】299 号）文件精神，资金主要用于通过实施 125 亩林果基地示范园建设项目，通过该项目的实施，有效减轻农户的投资成本和劳动强度，全面提高示范园管理质量。

预算安排规模：106.00 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：林果业提质增效经费 10 万元，草原监测虫鼠害防治经费 56 万元，禁牧和草畜平衡管理 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 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 2025 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 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 8.50 万元，公务接待费 2.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 27.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少6.00万元，下降41.38%，主要原因是2025年克州林草局森林管护项目中公务用车运行费有所减少；公务接待费增加2.00万元，增长666.67%，主要原因是2025年克州林草局四个百万项目增加了公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2025年上半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2025年上半年结转结余410.95万元，包括：财政拨款410.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 防沙治沙规划设计 5.00万元，主要用于：防沙治沙规划设计项目的实施，聘请第三方编制克州防沙治沙规划。

2. 国有林保护修复支持保障 13.78万元，主要用于：通过对国有林保护修复支持保障项目的实施，加强国家级公益林工程区的生态管护，明显增强森林生态功能。

3. 森林资源管理 10.26万元，主要用于：通过森林资源管理项目的实施，完善克州森林和草原资源智能管护和信息化体系。

4. 森林资源支持与保障 29.87万元，主要用于：通过森林资源支持与保障项目的实施，加强国家级公益林工程区和天然林的生态管护，明显增强森林生态功能。

5. 新疆克州叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态综合治理项目 337.07万元，主要用于：克州叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态综合治理。

6. 野生动物收容救护 9.22万元，主要用于：对克州境内国家重点野生动植物及致害野生动物资源调查收容救护；开展宣传教育和培训活动。

7. 野生动物疫源疫病防控 5.76万元，主要用于：对克州境内国家重点野生动植物疫源疫病防控；开展宣传教育和培训活动。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.25 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.69%，主要原因是林草局在职人员减少 1 人，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局政府采购预算 162.03 万元，其中：政府采购货物预算 135.53 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 26.20 万元。

2025 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 162.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 162.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 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 92.48 万元。

4. 其他资产价值 4.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,223.81 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 95.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局			
部门联系人		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。（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。（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林地草地，加快依法依规审核审批，严防“未批先占”问题的发生。（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。（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。在 2025 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	511.96	
			本级安排	616.85	
		其他资金（万元）	其他	95.00	
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	天然林管护面积（万亩）	=18.01 万亩	工作计划	25
	数量指标	荒漠化治理面积（万亩）	=34 万亩	工作计划	20
	数量指标	国土绿化面积（万亩）	=4.5 万亩	工作计划	20
	数量指标	新增林果和提质增效面积（万亩）	=12 万亩	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 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		林果提质增效及草原保护建设				项目负责人		米吉提
项目资金(万元)		年度预算总额	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金投入总额为 106 万元，其中财政资金 106 万元，其他资金 0 万元。根据《关于报送 2024 年提前下达中央财政林业改革发展建议分配方案的函》（新林规【2024】299 号）文件精神，资金主要用于通过实施 125 亩林果基地示范园建设项目，通过该项目的实施，有效减轻农户的投资成本和劳动强度，全面提高示范园管理质量。 该项目资金主要用于做好对草原植被进行生态修复和监测。通过该项目的实施，有利于减少草地非法流失，有利于促进草原可持续发展。通过草原植被管护质量监督检查的实施，克州草原生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，野生动植物资源得到有效保护。						
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	林果示范园建设面积（亩）	>=2500 亩	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		林果提质增效专家服务县市（个）	>=4 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测（个）	=75 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查（万亩）	>=0.68 万亩	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理（万亩）	>=3.59 万亩	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测	=75 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物监测	>=0.68 万亩	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		林草标准制定	=1 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		林果技术服务合作社补助数量	=3 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率（%）	>=85%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		草原虫鼠害防治率（%）	>=75%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理任务	>	计划标准		3	按照正常比例赋	工作资料

		合格率（%）	=80%				分	
	时效 指标	任务按时完成率（%）	> =80%	计划标准		3	按照正常比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	林果业提质增效（万元）	<=10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		草原监测虫鼠害防治经费 （万元）	<=56 万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋 分	原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理（万 元）	<=40 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	提高林木抚育效果，有效 改善生态环境	有效 改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		生态系统和生物多样性保 护情况	持续 加强	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	受益牧民满意度（%）	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益农民满意度（%）	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		推进自治州“四个百万”工程林草高质量发展				项目负责人	吴少鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金投入总额 20 万元，其中上年结余及转 0 万元，为财政资金，根据为深入贯彻落实自治州农业产业“四个百万工程”部署，大力实施林果业提质增效行动，依托市场主体推动无花果、木纳格葡萄、巴仁杏、沙棘等特色优势品种提质扩面，按照无花果、木纳格葡萄、巴仁杏、大果沙棘“四个行动方案”制定的目标任务，全力推动高原冷凉林果产业发展，在加快形成规模效益的基础上，不断拓展深加工、延长产业链、提高附加值。					
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	完成全州林地草地资源调查（%）	>=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 工作资料
		特色林草现场资源勘查（次）	>=5 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 工作资料
		特色林果发展服务（次）	>=4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分 工作资料
		项目指导服务（次）	>=8 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	指导县市服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		项目指导验收合格率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	指导服务（县市及企业）时限（年）	=1 年	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	特色林果业专家服务费（万元）	<=13 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		县市及各地调研差旅费（万元）	<=7 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	有效提高干部队伍专业技术能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	改善森林草原等生态系统，长期保障生态稳定	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		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	吴少鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		该项目总投资 95 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 95 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，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，通过项目实施达到林业援疆合作框架效果。						
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	购买办公用品次数（批）	≥5批	计划标准	新增	6	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人员出差次数（次）	≥20次	计划标准	新增	6	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	6	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保养合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆运行维护及时率（%）	=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（万元）	≤45万元	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）	≤15万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		机关人员差费（万元）	≤10万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议培训费（万元）	≤25万元	预算支出标准	新增	5	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	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

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2025年2月20日