

巩留县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、关于巩留县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于巩留县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于巩留县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于巩留县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巩留县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巩留县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巩留县林业和草原局 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 年单位概况

一、主要职能

（1）负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。

（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。

（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（6）负责监督管理各类自然保护地。

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

（8）贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巩留县林业和草原局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、党建办。

巩留县林业和草原局编制数 79，实有人数 130 人，其中：在职 51 人，增加 3 人；退休 78 人，增加 2 人；离休 1 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：巩留县林业和草原局 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	1,933.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,699.64	202 外交支出	
其中：一般财力	934.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	764.77	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	158.03
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	43.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	619.00
5. 单位资金	233.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,052.52
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	233.43	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	60.37
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. 非财政拨款结转		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	1,933.07	支 出 总 计	1,933.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	158.03	158.03	158.03								
208	05		行政事业单位养老支出	152.05	152.05	152.05								
208	05	01	行政单位离退休	32.16	32.16	32.16								
208	05	02	事业单位离退休	38.76	38.76	38.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63								
208	08		抚恤	5.98	5.98	5.98								
208	08	01	死亡抚恤	5.98	5.98	5.98								
210			卫生健康支出	43.15	43.15	43.15								

210	11		行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15									
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98									
210	11	02	事业单位医疗	22.79	22.79	22.79									
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38									
211			节能环保支出	619.00	619.00		619.00								
211	04		自然生态保护	124.00	124.00		124.00								
211	04	01	生态保护	124.00	124.00		124.00								
211	05		森林保护修复	495.00	495.00		495.00								
211	05	01	森林管护	495.00	495.00		495.00								
213			农林水支出	1,052.52	819.09	673.32	145.77						233.43		
213	02		林业和草原	1,052.52	819.09	673.32	145.77						233.43		
213	02	01	行政运行	522.86	289.43	289.43							233.43		
213	02	04	事业机构	383.89	383.89	383.89									
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	9.00	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	78.77	78.77		78.77								
213	02	99	其他林业和草原支出	55.00	55.00		55.00								

221			住房保障支出	60.37	60.37	60.37									
221	02		住房改革支出	60.37	60.37	60.37									
221	02	01	住房公积金	60.37	60.37	60.37									
			合 计	1,933.07	1,699.64	934.87	764.7 7						233. 43		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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			
208			158.03	158.03	
208	05		152.05	152.05	
208	05	01	32.16	32.16	
208	05	02	38.76	38.76	
208	05	05	80.50	80.50	
208	05	06	0.63	0.63	
208	08		5.98	5.98	
208	08	01	5.98	5.98	
210			43.15	43.15	
210	11		43.15	43.15	
210	11	01	19.98	19.98	
210	11	02	22.79	22.79	
210	11	03	0.38	0.38	
211			619.00		619.00
211	04		124.00		124.00
211	04	01	124.00		124.00
211	05		495.00		495.00
211	05	01	495.00		495.00
213			1,052.52	673.32	379.20
213	02		1,052.52	673.32	379.20
213	02	01	522.86	289.43	233.43

213	02	04	事业机构	383.89	383.89	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	78.77		78.77
213	02	99	其他林业和草原支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	60.37	60.37	
221	02		住房改革支出	60.37	60.37	
221	02	01	住房公积金	60.37	60.37	
			合 计	1,933.07	934.87	998.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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）	1,699.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,699.64	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	158.03	158.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.15	43.15		
		211 节能环保支出	619.00	619.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	819.09	819.09		
		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	60.37	60.37		
		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	1,699.64	支 出 总 计	1,699.64	1,699.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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			
208			158.03	158.03	
208	05		152.05	152.05	
208	05	01	32.16	32.16	
208	05	02	38.76	38.76	
208	05	05	80.50	80.50	
208	05	06	0.63	0.63	
208	08		5.98	5.98	
208	08	01	5.98	5.98	
210			43.15	43.15	
210	11		43.15	43.15	
210	11	01	19.98	19.98	
210	11	02	22.79	22.79	
210	11	03	0.38	0.38	
211			619.00		619.00
211	04		124.00		124.00
211	04	01	124.00		124.00
211	05		495.00		495.00
211	05	01	495.00		495.00
213			819.09	673.32	145.77
213	02		819.09	673.32	145.77
213	02	01	289.43	289.43	

213	02	04	事业机构	383.89	383.89	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	9.00		9.00
213	02	38	退耕还林还草	78.77		78.77
213	02	99	其他林业和草原支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	60.37	60.37	
221	02		住房改革支出	60.37	60.37	
221	02	01	住房公积金	60.37	60.37	
			合 计	1,699.64	934.87	764.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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		工资福利支出	808.69	808.69	
301	01	基本工资	219.83	219.83	
301	02	津贴补贴	154.87	154.87	
301	03	奖金	137.24	137.24	
301	07	绩效工资	67.54	67.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
301	09	职业年金缴费	0.63	0.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	60.37	60.37	
301	99	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	47.28		47.28
302	01	办公费	10.56		10.56
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.45		0.45

302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	5.09		5.09
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	10.31		10.31
303		对个人和家庭的补助	76.90	76.90	
303	01	离休费	16.25	16.25	
303	02	退休费	54.67	54.67	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
		合 计	934.87	885.59	49.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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		619.00	154.41	30.59	124.00			310.00				
211	04		自然生态保护		124.00			124.00							
211	04	01	生态保护	中央林业草原生态保护恢复资金预算（2024年）	124.00			124.00							
211	05		森林保护修复		495.00	154.41	30.59				310.00				
211	05	01	森林管护	中央林业草原生态保护恢复资金预算（2024年）	495.00	154.41	30.59				310.00				
213			农林水支出		145.77		12.00	133.77							
213	02		林业和草原		145.77		12.00	133.77							
213	02	34	林业草原防灾减灾	中央林业改革发展资金（2024年）	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	草原植被恢复费支出	9.00		9.00								
213	02	38	退耕还林还草	中央林业改革发展资金（2024年）	78.77			78.77							

213	02	99	其他林业 和草原支 出	森林植被恢复费支出	55.00			55.00							
				合 计	764.77	154.41	42.59	257.77			310.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巩留县林业和草原局

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	
			合 计				

备注：巩留县林业和草原局 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：巩留县林业和草原局 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：巩留县林业和草原局 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：巩留县林业和草原局

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	9.45	9.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巩留县林业和草原局

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	
合计									

备注：巩留县林业和草原局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巩留县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巩留县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,933.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于巩留县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

巩留县林业和草原局收入预算 1,933.07 万元，其中：

一般公共预算 934.87 万元，占 48.36%，比上年预算增加 114.31 万元，增长 13.93%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 764.77 万元，占 39.56%，比上年预算减少 398.06 万元，下降 34.23%，主要原因是本年上级一般公共预算的转移支付资金中减少安排了村庄绿化美化项目资金、退耕还林还草项目资金等；

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 233.43 万元，占 12.08%，比上年预算增加 233.43 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未将单位自有资金纳入部门预算，本年度按照要求将单位自有资金纳入年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 561.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年足额支付了上级一般公共预算安排的专项资金，故 2024 年无财政拨款结转。

三、关于巩留县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

巩留县林业和草原局 2024 年支出预算 1,933.07 万元，其中：

基本支出 934.87 万元，占 48.36%，比上年预算增加 159.31 万元，增长 20.54%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 998.20 万元，占 51.64%，比上年预算减少 770.63 万元，下降 43.57%，主要原因是一是本年新增自有资金项目；二是减少乡村绿化美化资金、退耕还林还草资金、非国有林生态保护补偿资金减少。

四、关于巩留县林业和草原局 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 1,699.64 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 1,699.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.03 万元，主要用于行政单位离休人员离休费、遗属人员生活补助、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。卫生健康支出 43.15 万元，主要用于行政、事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。节能环保支出 619.00 万元，主要用于国家有公益林 12.4 万亩管护劳务补偿；山区野果林 5.225 万亩病虫害综合防治；森林草原护林防火应急分队保障经费；选聘 178 名脱贫人员生态护林员补助。农林水支出 819.09 万元，主要用于人员工资福利，日常公用经费及退休人员取暖费、独生子女奖励金，基础性绩效工资等支出；新一轮退耕还林处长期补助、前一轮退耕还生态林抚育补助、1 个林业有害生物国家级中心测报点运行经费；国家级草原固定监测站、禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规检测运行经费；1 个林果基地示范园如建设及 1 个林果技术服务示范园建设补助。住房保障支出 60.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巩留县林业和草原局 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

巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,699.64 万元，其中：基本支出 934.87 万元，比上年预算增加 159.31 万元，增长 20.54%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 764.77 万元，比上年预算减少 443.06 万元，下降 36.68%。主要原因是：本年项目支出减少了上级一般公共预算的转移支付资金中安排的村庄绿化美化项目资金。

（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）158.03 万元，占 9.30%。
- 2、卫生健康支出（类）43.15 万元，占 2.54%。
- 3、农林水支出（类）819.09 万元，占 48.19%。
- 4、住房保障支出（类）60.37 万元，占 3.55%。
- 5、节能环保支出（类）619.00 万元，占 36.42%。

（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 32.16 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 128.57%，主要原因是：本年度年初预算增加了行政单位离退休人员绩效奖金增资部分。

2. 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 38.76 万元，比上年预算增加 38.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度年初预算增加了事业单位离退休人员绩效奖金增资部分。

3. 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 80.50 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 17.62%，主要原因是：在职人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.61%，主要原因是：在职人员工资变动，职业年金保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 5.98 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 22.34%，主要原因是：享受遗属补助人员减少 2 人。

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 19.98 万元，比上年预算减少 30.39 万元，下降 60.33%，主要原因是：行政单位退休人员不再缴纳医疗保险。

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 22.79 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 16.28%，主要原因是：事业单位退休人员不再缴纳医疗保险。

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 0.38 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 75.64%，主要原因是：行政单位退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 289.43 万元，比上年预算增加 52.42 万元，

增长 22.12%，主要原因是：行政单位在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 383.89 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 4.32%，主要原因是：事业单位在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

11. 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 60.37 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 13.50%，主要原因是：在职人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024 年预算数为 124.00 万元，比上年预算增加 124.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：生态保护（项）为本年新增项。

13. 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 495.00 万元，比上年预算减少 472.00 万元，下降 48.81%，主要原因是：本年减少了中央林业草原生态保护恢复资金预算中乡村绿化美化补助项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 80.00%，主要原因是：本年预算减少草原病虫害防治费 15 万元，新增林业有害生物国家级中心测报点运行经费 3 万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：

2024 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：草原管理（项）为本年新增项。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024 年预算数为 78.77 万元，比上年预算增加 78.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：退耕还林还草（项）为本年新增项。

17. 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 55.00 万元，比上年预算减少 46.39 万元，下降 45.75%，主要原因是：本年减少了退耕还林还草延长期补助项目资金预算安排。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 79.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：此项目是 5 万亩非国有公益林管护劳务补偿项目，本年将 5 万亩非国有公益林纳入国家级公益林管护面积中。

六、关于巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 934.87 万元，其中：

人员经费 885.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 49.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于巩留县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央林业草原生态保护恢复资金预算（2024 年）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区生态护林员管理实施细则》 新林资字[2022]109 号

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：选聘 124 名脱贫人员为生态护林员，按每人每年 1 万元发放补助

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.20

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：124 人

补贴标准：833.33 元/月

补贴范围：选聘的 124 名生态护林员

补贴方式：一卡通

发放程序：建立实名公示制度，实行严格管理，概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、录入系统、发放补贴”

受益人群和社会效益：通过项目实施，生态护林员对自然生态环境管护效果明显，生态护林员对政策落实满意度达到 90%

2、项目名称：中央林业改革发展资金（2024 年）

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于调整国家级林业有害生物中心测报点》的通知 林生发[2023]10 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：1 个林业有害生物国家级中心测报点运行经费

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.20

3、项目名称：中央林业改革发展资金（2024 年）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草工程管理办法（暂行）》的通知 新发改西开[2018]388 号

预算安排规模：78.77 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林还草延长期补助 75.39 万元，前一轮退耕还生态林抚育 3.38 万元

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.20

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：26 人

补贴标准：退耕还林户

补贴范围：新一轮退耕还林还草延长期补助 100 元/亩，前一轮退耕还生态林抚育补助 200 元/亩

补贴方式：一卡通

发放程序：建立实名公示制度，实行严格管理，概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、录入系统、发放补贴”

受益人群和社会效益：通过项目实施，持续巩固好退耕还林成果，保证退耕还林户满意度达到 90%以上

4、项目名称：森林植被恢复费支出

设立的政策依据：自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《2024 年自治区粮棉果畜农业特色产业高质量发展财政金融支持政策》的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：1 个林果基地示范园建设 45 万元，1 个林果技术服务示范园建设 10 万元

资金执行时间：2024.1.1-2024-12.20

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：2 人

补贴标准：1 个林果基地示范园建设 45 万元，1 个林果技术服务示范园建设 10 万元

补贴范围：示范园

补贴方式：财政直接支付

发放程序：验收合格后财政直接支付

受益人群和社会效益：通过项目实施，使果农林果种植和管理水平显著提高，补助对象满意度达 90%以上

5、项目名称：中央林业草原生态保护恢复资金预算（2024 年）

设立的政策依据：《国家级公益林管理办法》 林资发[2017]34 号

预算安排规模：495.00 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：12.4 万亩国家级公益林管护劳务补偿 165 万元，森林草原护林防火应急分队保障经费 20 万元，5.225 万亩国有林林业有害生物防治 310 万元

资金执行时间：2024.1.1-2024-12.20

6、项目名称：草原植被恢复费支出

设立的政策依据：《国务院关于加强草原保护与建设的若干意见》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巩留县林业和草原局

资金分配情况：国家级草原固定监测站点 3 万元，禁牧和草畜平衡管理 3 万元，草原资源和有害生物常规检测 3 万元

资金执行时间：2024.1.1-2024-12.20

八、关于巩留县林业和草原局 2024 年政府性基金预算

拨款情况说明

巩留县林业和草原局 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、关于巩留县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县林业和草原局 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、关于巩留县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.45 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 9.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.45 万元，下降 20.59%，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）费预算；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预算；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 21.05%，主要原因是一是厉行节约，加强公车运行管理，缩减开支；二是车辆减少 1 辆；公务接待费减少 0.05 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

十一、关于巩留县林业和草原局 2024 年上半年结转结余

预算情况说明

巩留县林业和草原局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巩留县林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.28 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 59.02%。主要原因是 2024 年为保障机关运行效率，人均公用经费由上年 5000 元提高至 10000 元。

（二）政府采购情况

2024 年，巩留县林业和草原局政府采购预算 16.21 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.06 万元。

2024 年，巩留县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巩留县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 4,569.13 平方米，价值 1,650.78 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 138.75 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 7 辆，价值 138.75 万元。

3. 办公家具价值 29.17 万元。

4. 其他资产价值 294.81 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,933.05 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 764.77 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 233.43 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)

部门（单位）名称（章）		巩留县林业和草原局			
部门（单位）联系人		丛培芹		联系电话：	18999583306
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，全面加强林草生态保护；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；发挥示范园和林果基地建设，为果农提供林果技术服务，提高果农林果种植和管理水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础。			
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	764. 77	
			本级安排	934. 85	
		其他资金 （万元）	其他	233. 43	
		合计：		1, 933. 05	
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
管理效率	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=0. 03%	新疆维吾尔自治区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	10
履职效能	数量指标	国有国家级公益林管护面积	>=12. 40 万亩	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	10
		林业有害生物防治面积	>=5. 22 万亩	关于提前下达 2024 年中央财政	15

				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	
		森林采伐限额	≤10429.72 立方米	关于下达自治区“十四五”期间年森林采伐限额的通知 新政发[2021]8号	15
		草畜平衡管理检查站数量	≥5 个	关于印发《巩留县草畜平衡管理实施方案》的通知 巩政办[2022]5号	10
		聘用生态护林员人数	≥178 人	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	15
履职效能	数量指标	管护人员培训次数	≥2 次	关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》的通知 新林规〔2021〕3号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巩留县林业和草原局						
项目名称		自有资金项目			项目负责人		刘斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	233. 43	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	233. 43	
项目总体目标		2024 年巩留县林业和草原局计划保障完成巩留林业和草原局本级及下属 6 个站所 5 辆业务用车正常运行。结合林草工作实际，确保主要林业有害生物成灾率在 1%以下，林业和草原生态得到有效治理，有效改善巩留县周边生态环境，通过开展满意度调查抽样问卷统计满意度指标，项目周边群众满意度达 90%。						
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	保障车辆数	≧5 辆	计划指标	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	≧6 个	计划指标	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	计划指标	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 2 月 20 日前	计划指标	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业和草原生态保护	≦190 万元	预算支出指标	—	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		应付保证金及扣款	≦43. 43 万元	预算支出指标	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	使林业和草原生态得到有效治理，改善巩留县周边生态环境	有效改善	计划指标	—	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	项目周 边群众 满意度	≧90%	计划指标	—	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-------------------	------	------	---	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

本年度上级转移支付项目 4 个，涉及金额 764.77 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。

巩留县林业和草原局

2024年03月06日