

# 新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局单位概况

### 一、 主要职能

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护区。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子，草种种质资源复查，承办地委，行署及上级业务部门交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、人事科、森林草原生态系统保护修复科、森林草原资源管理科、林业和草原规划科、公园和野生动植物管理科。

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局编制数 81，实有人数 81 人，其中：在职 58 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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	1,605.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,605.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,429.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.00	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	167.21
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	69.31
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	137.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,304.51
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	172.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	172.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	172.22	221 住房保障支出	100.12
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	1,778.14	支 出 总 计	1,778.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	1,778.14	1,605.92	1,429.92	176.00							172.22	
208			社会保障和就业支出	167.21	167.21	167.21									
208	05		行政事业单位养老支出	167.21	167.21	167.21									
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72	33.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	133.49									
210			卫生健康支出	69.31	69.31	69.31									
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	69.31									
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23									
210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08									
211			节能环保支出	137.00	87.00		87.00							50.00	
211	05		森林保护修复	137.00	87.00		87.00							50.00	
211	05	01	森林管护	137.00	87.00		87.00							50.00	
213			农林水支出	1,304.51	1,182.28	1,093.28	89.00							122.22	
213	02		林业和草原	1,304.51	1,182.28	1,093.28	89.00							122.22	

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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
213	02	01	行政运行	1,045.28	1,045.28	1,045.28									
213	02	17	防沙治沙	13.05										13.05	
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	226.18	117.00	48.00	69.00							109.18	
221			住房保障支出	100.12	100.12	100.12									
221	02		住房改革支出	100.12	100.12	100.12									
221	02	01	住房公积金	100.12	100.12	100.12									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	1,778.14	1,381.92	396.22
208			社会保障和就业支出	167.21	167.21	
208	05		行政事业单位养老支出	167.21	167.21	
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	
210			卫生健康支出	69.31	69.31	
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	
210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	
211			节能环保支出	137.00		137.00
211	05		森林保护修复	137.00		137.00
211	05	01	森林管护	137.00		137.00
213			农林水支出	1,304.51	1,045.28	259.22
213	02		林业和草原	1,304.51	1,045.28	259.22
213	02	01	行政运行	1,045.28	1,045.28	
213	02	17	防沙治沙	13.05		13.05
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	226.18		226.18
221			住房保障支出	100.12	100.12	
221	02		住房改革支出	100.12	100.12	
221	02	01	住房公积金	100.12	100.12	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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）	1,605.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,605.92	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	167.21	167.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.31	69.31		
		211 节能环保支出	87.00	87.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,182.28	1,182.28		
		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	100.12	100.12		
		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	1,605.92	支出总计	1,605.92	1,605.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	1,605.92	1,381.92	224.00
208			社会保障和就业支出	167.21	167.21	
208	05		行政事业单位养老支出	167.21	167.21	
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	
210			卫生健康支出	69.31	69.31	
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	
210	11	01	行政单位医疗	54.23	54.23	
210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	
211			节能环保支出	87.00		87.00
211	05		森林保护修复	87.00		87.00
211	05	01	森林管护	87.00		87.00
213			农林水支出	1,182.28	1,045.28	137.00
213	02		林业和草原	1,182.28	1,045.28	137.00
213	02	01	行政运行	1,045.28	1,045.28	
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	117.00		117.00
221			住房保障支出	100.12	100.12	
221	02		住房改革支出	100.12	100.12	
221	02	01	住房公积金	100.12	100.12	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	1,381.92	1,295.56	86.36
301		工资福利支出	1,260.12	1,260.12	
301	01	基本工资	284.49	284.49	
301	02	津贴补贴	415.51	415.51	
301	03	奖金	177.38	177.38	
301	07	绩效工资	65.07	65.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.49	133.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
301	12	其他社会保障缴费	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	100.12	100.12	
302		商品和服务支出	86.36		86.36
302	01	办公费	33.60		33.60
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	4.28		4.28
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	15.94		15.94
302	29	福利费	14.34		14.34
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	35.44	35.44	
303	02	退休费	33.72	33.72	
303	05	生活补助	1.64	1.64	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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		224.00		197.70			24.70					1.60
211			节能环保支出		87.00		73.00			14.00					
211	05		森林保护修复		87.00		73.00			14.00					
211	05	01	森林管护	和地财建〔2023〕95号-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（森林保护修复管护质量监督检查项目47万元）	47.00		47.00								
211	05	01	森林管护	和地财建〔2023〕95号-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（松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目40万元）	40.00		26.00			14.00					
213			农林水支出		137.00		124.70			10.70					1.60
213	02		林业和草原		137.00		124.70			10.70					1.60
213	02	36	草原管理	和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）（和田地区2024年禁牧和草畜平衡管理、监督执法项目10万元）	10.00		8.40								1.60
213	02	36	草原管理	和地财建〔2023〕104号-关于提前	10.00		8.30			1.70					

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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
				下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）（和田地区2024年草原资源和有害生物常规监测项目10万元）											
213	02	99	其他林业和草原支出	和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（69万）（和田地区2024年专家技术服务补助项目30万元）	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（69万）（和田地区重点业务项目15万元）	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（69万）（和田地区优良鲜食枣品种推广示范项目24万元）	24.00		15.00			9.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年创新战略合作框架协议项目	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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	172.22	172.22			172.22				
新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局	172.22	172.22			172.22				
2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化沙化土地封禁保护补偿 30 万元、林业草原支撑保障体系支出良种苗木培育 3 万元）	13.05	13.05			13.05				
2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目—林果基地示范园建设 200 万）	65.37	65.37			65.37				
2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目—市场开拓补助 25 万）	14.84	14.84			14.84				
2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目—专家技术服务补助 11 万）	0.80	0.80			0.80				
2023 年自治区林草专项资金（林业有害生物综合防治补助项目—重大林果有害生物综合防治补助 80 万）	0.30	0.30			0.30				
2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原样地调查 72 万）	8.28	8.28			8.28				
2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原有害生物普查 149 万）	15.17	15.17			15.17				
2023 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 万）	2.80	2.80			2.80				
2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原监测和有害生物监测 10 万）	1.62	1.62			1.62				
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保	50.00	50.00			50.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

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
护修复一国有林保护修复支持保障）									

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,778.14 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：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、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局单位收入预算 1,778.14 万元，其中：

一般公共预算 1,429.92 万元，占 80.41%，比上年预算增加 258.85 万元，增长 22.10%，主要原因是 2024 年人员增加，人员工资和社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 176.00 万元，占 9.90%，比上年预算增加 176.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 172.22 万元，占 9.69%，比上年预算减少 670.14 万元，下降 79.56%，主要原因是 2023 年结转项目实施进度快，资金按项目进度按时支

付，结转至 2024 年使用的资金减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年支出预算 1,778.14 万元，其中：

基本支出 1,381.92 万元，占 77.72%，比上年预算增加 210.85 万元，增长 18.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 396.22 万元，占 22.28%，比上年预算减少 446.14 万元，下降 52.96%，主要原因是 2023 年结转项目实施进度快，资金按项目进度按时支付，2024 年结转项目减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 1,605.92 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 1,605.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 167.21 万元，主要用于保障 2024 年单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 69.31 万元，主要用于保障 2024 年单位职工医疗保险；节能环保支出 87.00 万元，主要用于草原生态修复保护，森林病虫害防治项目资金；农林水支出 1,182.28 万元，主要用于保障 2024 年人员经费、日常公用经费；住房保障支出 100.12 万元，主要用于单位职工住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算

## 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

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,605.92 万元，其中：

基本支出 1,381.92 万元，比上年预算增加 210.85 万元，增长 18.00%。主要原因是财政供养人员的工资及福利、社保、医保、住房公积金等有所增加。

项目支出 224.00 万元，比上年预算增加 224.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算安排中央生态保护恢复资金 87 万元、自治区林草专项资金 89 万元、本级财政预算安排 48 框架协议项目资金 48 万元。

### （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）167.21 万元，占 10.41%。
- 2、卫生健康支出（类）69.31 万元，占 4.32%。
- 3、节能环保支出（类）87.00 万元，占 5.42%。
- 4、农林水支出（类）1,182.28 万元，占 73.62%。
- 5、住房保障支出（类）100.12 万元，占 6.23%。

### （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 33.72 万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年行政单位离退休支出功能科目变更。

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 133.49 万元，比上年预算增加 23.89 万元，增长 21.80%。主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目变更。

3、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 54.23 万元，比上年预算增加 54.23 万元，增长 100.00%。主

要原因是 2024 年行政单位医疗支出功能科目变更。

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）：2024 年预算数为 15.08 万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年公务员医疗补助功能科目变更。

5、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 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增森林保护修复管护项目。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,045.28 万元，比上年预算减少 16.18 万元，下降 1.52%。主要原因是 2024 年行政运行公用经费有所下降。

7、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 2024 年预算新增自治区林业和草原管理项目。

8、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 117.00 万元，比上年预算增加 117.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年其他林业和草原支出功能科目调整。

9、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 100.12 万元，比上年预算增加 100.12 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年住房公积金支出功能科目调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 1,381.92 万元，其中：

人员经费 1,295.56 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 86.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财建〔2023〕95 号-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（森林保护修复管护质量监督检查项目 47 万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕95 号-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执行

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：其他交通费用 17.2 万元、差旅费 17.472 万元、业务培训 5 万元、办公费 7.328 万元。

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

（二）项目名称：和地财建〔2023〕95 号-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（松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目 40 万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕95 号-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执行

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：监测工具费 15 万元、购买专项调查服务费 10 万元、监测调查人员差旅费 3 万元、监测调查其他交通费 8.5 万元、监测调查档案资料费 3.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）（和田地区2024年禁牧和草畜平衡管理、监督执法项目10万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）执行

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：差旅费2.4万元、其他交通费用3万元、业务培训费1.52万元、宣传费1.6、办公费1.48万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）（和田地区2024年草原资源和有害生物常规监测项目10万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（20万）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：人员差旅费2万元、项目车辆正常运行3万元、监测人员培训1.52万元、监测工具及数据采集设备1.7万元、办公费1.78万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（69万）（和田地区2024年专家技术服务补助项目30万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（69万）



预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：专家技术服务人员差旅费 6.4 万元、服务车辆维护费 7 万元、举办业务培训 7.5 万元、林果宣传 3.6 万元、开展外出学习交流费用 5.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：和地财建〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（69 万）（和田地区重点业务项目 15 万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（69 万）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：重点工作现场推进会车辆租赁 3.5 万元、重点工作现场推进会会议筹备费 11.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：和地财建〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（69 万）（和田地区优良鲜食枣品种推广示范项目 24 万元）

设立的政策依据：和地财建〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（69 万）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：其他设备及材料购置 9 万元、嫁接、病虫害技术服务费 11 万元、办公费 3.45 万元、培训费 0.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(八) 项目名称：2024 年创新战略合作框架协议项目

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和田财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

资金分配情况：委托业务费 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 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 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行

节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年上年结转结余 172.22 万元，包括：财政拨款 172.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国有林保护修复支持保障） 50.00 万元，主要用于 2023 年年底才下达 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国有林保护修复支持保障）。

2. 2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化沙化土地封禁保护补偿 30 万元、林业草原支撑保障体系支出良种苗木培育 3 万元） 13.05 万元，主要用于项目检查验收费。

3. 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原监测和有害生物监测 10 万） 1.62 万元，主要用于项目培训资料费支付。

4. 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原样地调查 72 万） 8.28 万元，主要用于草原样地调查费的 10%的尾款支付。

5. 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费—草原有害生物普查 149 万） 15.17 万元，主要用于草原有害生物普查费的 10%尾款支付。

6. 2023 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 万） 2.80 万元，主要用于项目业务培训。

7. 2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目—林果基地示范园建设 200 万） 65.37 万元，主要用于项目林果提质增效，提质杏产业的优质提升。

8. 2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目--市场开拓补助 25 万） 14.84 万元，主要用于开展特色林果博览会开支。

9. 2023 年自治区林草专项资金（林果提质增效项目--专家技术服务补助 11 万） 0.80 万元，主要用于支付项目资料费。

10. 2023 年自治区林草专项资金（林业有害生物综合防治补助项目--重大林果有害生物综合防治补助 80 万） 0.30 万元，主要用于项目实施完毕，支付项目审计费。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 86.36 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 8.89%。主要原因是 2024 年人员增加，人员公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局政府采购预算 305.64 万元，其中：政府采购货物预算 158.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.83 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 257.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 257.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,855.12 平方米，价值 501.36 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 244.56 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 162.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 81.71 万元。

3. 办公家具价值 2.29 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,778.14 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 224 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局			
单位联系人		马琳	联系电话	0903-6860313	
年度绩效目标		完成人工造林 4.18 万亩，种草改良 46.6 万亩，荒漠化治理 103 万亩；林果面积、产量稳定在 295 万亩、96 万吨；森林、草原火灾受害率不超过 0.9‰和 2‰；完成林业和草原有害生物防治 118 万亩、草原有害生物防治 15 万亩，成灾率控制在 8.2‰和 9.5%以内。			
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	0.00	
			本级安排	1,778.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	质量指标	制度执行有效性	=100	2024 年工作报告	20
	质量指标	森林、草原火灾受害率	<=2‰	重点工作报告	20
	质量指标	林业和草原有害生物成灾率	<=8.20‰	重点工作报告	10
	数量指标	完成人工造林	>=4.18 万亩	2024 年工作报告	10
	数量指标	种草改良	>=46.60 万亩	重大工作报告	10
	数量指标	荒漠化治理	>=103 万亩	重大工作报告	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局						
项目名称		2024 年和田地区创新战略合作框架协议项目					项目负责人	骆爱科
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		焦和田特色林果产业、生态保护修复需求，以科技创新驱动产业发展为目标，强化协同合作，全方位推进和田林草高质量发展。适时在林果品种与栽培、生态综合治理、防沙治沙、有害生物防治等领域开展协同创新、提质增效、科技攻关和人才培养。						
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	补助资金项目	=1	计划标准		20		
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准		20		
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	创新战略合作框架协议项目资金	<=48万元	预算支出标准		10		
效益指标	社会效益指标	提高和田林草的整体科研水平和科技支撑能力	逐渐提高	计划标准		10		
	生态效益指标	提高生态脆弱区生态保护和修复提供技术支撑	逐渐提高	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10		

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年上级转移支付项目 7 个，涉及金额 176 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。

新疆维吾尔自治区和田地区林业和草原局

2024年4月12日