

特克斯县林业和草原局 2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县林业和草原局 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

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行党和国家关于林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策；起草相关规章制度并监督实施；拟定全县林业和草原及其生态保护修复的中长期规划；组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的调查与动态监测。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；执行国家相关标准和规程，指导公益林和商品林的培育；制定全县造林绿化的指导性计划，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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作；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，拟订全县性、区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督管理湿地的开发利用。

（四）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；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；负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审核报批工作。

（五）负责监督管理各类自然保护地；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等申报、规划、建设和特许经营等工作；贯彻落实国家各类自然保护地规划和相关标准，拟订特克斯县自然保护地规划；负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻实施国家集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；拟定农村林业发展、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。

（七）贯彻执行国家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、组织、指导生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟定全县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；必要时提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区林业和草原经济调节政策和生态补偿制定；编制县本级部门预算并组织实施；监督指导林业和草原系统财务工作，提出全县林业和草原发展的调节意见；按规定权限审核申报重点林业和草原建设项目；指导林业和草原基础设施建设，负责林业和草原基本建设和技术改造项目的预审。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十三）组织参与河谷林保护工程的实施；组织河谷灌木林的抚育、引水灌溉、次生林改造工程的规划、河谷林的保护；负责河谷林封育工程的实施并组织检查验收；负责组织工程试点示范工作的指导，总结推广试点示范经验；负责指导全县林业科学技术研究；组织拟定林业科技发展规划和计划；承办林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织实施、推广与应用；负责参与先进科学技术的交流工作和引进、培训、推广工作；指导基层林业机构的建设和管理；宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策；制

定并组织实施林木种子发展建设规划；负责全县林木种苗发展计划、生产、经营和质量管理，承办县直辖区的林木种子、种苗的质量检验与执法监督；核发《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》；负责林木引种及种质资源管理；会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广；依法查处有关林木种子的行政案件；培训林木种子技术人员和管理人员。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县林业和草原局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：特克斯县林业和草原局、特克斯县绿化委员会办公室、特克斯县森林防火指挥部办公室、特克斯县林业有害生物防治检疫局、特克斯县国家湿地公园管理站、特克斯县野生动植物保护办公室、特克斯县资源林政管理办公室、特克斯县草原工作站、特克斯县草原预警中心、特克斯县林业技术推广站、特克斯县国有林管理总站、特克斯县林木种苗站。

特克斯县林业和草原局编制数 84，实有人数 178 人，其中：在职 79 人，减少 7 人；退休 99 人，减少 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：特克斯县林业和草原局 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	1,807.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,807.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,347.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	459.69	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	142.92
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	61.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	321.03
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,817.19
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	635.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	635.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	635.63	221 住房保障支出	100.71
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	2,442.88	支 出 总 计	2,442.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	142.92	142.92	142.92								
208	05		行政事业单位养老支出	134.28	134.28	134.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	134.28								
208	08		抚恤	8.64	8.64	8.64								
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	8.64								
210			卫生健康支出	61.03	61.03	61.03								
210	11		行政事业单位医疗	61.03	61.03	61.03								
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13								
210	11	02	事业单位医疗	38.58	38.58	38.58								

210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	4.83									
211			节能环保支出	321.03	224.93	27.93	197.00							96.10	
211	04		自然生态保护	68.10	39.00		39.00							29.10	
211	04	01	生态保护	39.00	39.00		39.00								
211	04	06	自然保护区	29.10										29.10	
211	05		森林保护修复	225.00	158.00		158.00							67.00	
211	05	01	森林管护	225.00	158.00		158.00							67.00	
211	08		退牧还草	27.93	27.93	27.93									
211	08	04	退牧还草工程建设	27.93	27.93	27.93									
213			农林水支出	1,817.19	1,277.66	1,014.97	262.69							539.53	
213	02		林业和草原	1,817.19	1,277.66	1,014.97	262.69							539.53	
213	02	01	行政运行	1,014.97	1,014.97	1,014.97									
213	02	05	森林资源培育	109.57	55.00		55.00							54.57	
213	02	34	林业草原防灾减灾	13.50										13.50	
213	02	36	草原管理	11.00	11.00		11.00								
213	02	38	退耕还林还草	156.57	72.69		72.69							83.88	

213	02	99	其他林业和草原支出	511.58	124.00		124.00							387.58	
221			住房保障支出	100.71	100.71	100.71									
221	02		住房改革支出	100.71	100.71	100.71									
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71	100.71									
			合 计	2,442.88	1,807.25	1,347.56	459.69							635.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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			142.92	142.92	
208	05		134.28	134.28	
208	05	05	134.28	134.28	
208	08		8.64	8.64	
208	08	01	8.64	8.64	
210			61.03	61.03	
210	11		61.03	61.03	
210	11	01	15.13	15.13	
210	11	02	38.58	38.58	
210	11	03	2.49	2.49	
210	11	99	4.83	4.83	
211			321.03		321.03
211	04		68.10		68.10
211	04	01	39.00		39.00
211	04	06	29.10		29.10
211	05		225.00		225.00
211	05	01	225.00		225.00
211	08		27.93		27.93
211	08	04	27.93		27.93
213			1,817.19	1,014.97	802.22
213	02		1,817.19	1,014.97	802.22

213	02	01	行政运行	1,014.97	1,014.97	
213	02	05	森林资源培育	109.57		109.57
213	02	34	林业草原防灾减灾	13.50		13.50
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
213	02	38	退耕还林还草	156.57		156.57
213	02	99	其他林业和草原支出	511.58		511.58
221			住房保障支出	100.71	100.71	
221	02		住房改革支出	100.71	100.71	
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71	
			合 计	2,442.88	1,319.63	1,123.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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）	1,807.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,807.25	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	142.92	142.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.03	61.03		
		211 节能环保支出	224.93	224.93		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,277.66	1,277.66		
		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	100.71	100.71		
		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	1,807.25	支 出 总 计	1,807.25	1,807.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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			142.92	142.92	
208	05		134.28	134.28	
208	05	05	134.28	134.28	
208	08		8.64	8.64	
208	08	01	8.64	8.64	
210			61.03	61.03	
210	11		61.03	61.03	
210	11	01	15.13	15.13	
210	11	02	38.58	38.58	
210	11	03	2.49	2.49	
210	11	99	4.83	4.83	
211			224.93		224.93
211	04		39.00		39.00
211	04	01	39.00		39.00
211	05		158.00		158.00
211	05	01	158.00		158.00
211	08		27.93		27.93
211	08	04	27.93		27.93
213			1,277.66	1,014.97	262.69
213	02		1,277.66	1,014.97	262.69
213	02	01	1,014.97	1,014.97	

213	02	05	森林资源培育	55.00		55.00
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
213	02	38	退耕还林还草	72.69		72.69
213	02	99	其他林业和草原支出	124.00		124.00
221			住房保障支出	100.71	100.71	
221	02		住房改革支出	100.71	100.71	
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71	
			合 计	1,807.25	1,319.63	487.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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	1,205.21	1,205.21	
301	01	基本工资	335.54	335.54	
301	02	津贴补贴	217.45	217.45	
301	03	奖金	217.57	217.57	
301	07	绩效工资	133.64	133.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.28	134.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.71	53.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	100.71	100.71	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	12.15		12.15
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费	4.86		4.86
302	11	差旅费	2.43		2.43
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	77.71	77.71	

303	02	退休费	69.07	69.07	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合 计	1,319.63	1,282.92	36.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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		224.93		47.93	137.00		40.00					
211	04		自然生态保护		39.00			39.00							
211	04	01	生态保护	伊州财建【2023】174号 2024年中央林业草原生态 保护恢复资金	39.00			39.00							
211	05		森林保护修复		158.00		20.00	98.00		40.00					
211	05	01	森林管护	伊州财建【2023】174号 2024年中央林业草原生态 保护恢复资金	158.00		20.00	98.00		40.00					
211	08		退牧还草		27.93		27.93								
211	08	04	退牧还草 工程建设	化解拖欠中小企业账款 （年初本级）	27.93		27.93								
213			农林水支出		262.69		66.00	72.69					124.00		
213	02		林业和草原		262.69		66.00	72.69					124.00		

213	02	05	森林资源 培育	伊州财建【2023】173号 2024年中央林业草原改 革发展资金	55.00		55.00							
213	02	36	草原管理	伊州财建【2023】175号 2024年自治区林草专项 资金	11.00		11.00							
213	02	38	退耕还林 还草	伊州财建【2023】173号 2024年中央林业草原改 革发展资金	72.69			72.69						
213	02	99	其他林业 和草原支 出	伊州财建【2023】175号 2024年自治区林草专项 资金	124.00							124.00		
				合 计	487.62		113.93	209.69		40.00			124.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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：特克斯县林业和草原局 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：特克斯县林业和草原局 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：特克斯县林业和草原局 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：特克斯县林业和草原局

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县林业和草原局

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	
新财建【2023】107号特克斯县2023年特色林果标准化生产示范基地项目	100.00	100.00			100.00				
伊州财建【2022】189号2023年自治区林草专项资金	3.00	3.00			3.00				
伊州财建【2022】190号2023年中央林业改革发展资金	54.57	54.57			54.57				
伊州财建【2022】190号2023年中央林业改革发展资金	13.50	13.50			13.50				
伊州财建【2022】190号2023年中央林业改革发展资金	32.94	32.94			32.94				
伊州财建【2022】190号2023年中央林业改革发展资金	105.76	105.76			105.76				
伊州财建【2022】191号2023年中央林业草原生态保护恢复资金	29.10	29.10			29.10				
伊州财建【2023】167号2023年中央林业草原生态（第二批）保护恢复资金	67.00	67.00			67.00				
伊州财建【2023】75号2023年第二批中央林业草原改革发展资金（国土绿化-草原生态修复治理）	178.82	178.82			178.82				
伊州财建[2023]8号2022年中央林业草原生态保护恢复资金	50.94	50.94			50.94				

合计	635.63	635.63			635.63				
----	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,442.88 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、关于特克斯县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县林业和草原局收入预算 2,442.88 万元，其中：

一般公共预算 1,347.56 万元，占 55.16%，比上年预算增加 107.77 万元，增长 8.69%，主要原因是人员工资晋升；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 459.69 万元，占 18.82%，比上年预算减少 1,555.82 万元，下降 77.19%，主要原因是本年度项目减少中央林业草原生态保护恢复资金项目（森林保护修复-森林资源培育-村庄绿化项目）、减少中央林业改革发展资金项目（国土绿化-草原生态修复治理项目）；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无单位资金。

财政拨款结转 635.63 万元，占 26.02%，比上年预算减少 1,106.59 万元，下降 63.52%，主要原因是本年度减少特克斯县天山和阿尔泰山森林草原保护项目。

三、关于特克斯县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2024 年支出预算 2,442.88 万元，其中：

基本支出 1,319.63 万元，占 54.02%，比上年预算增加 79.84 万元，增长 6.44%，主要原因是人员工资正常晋升。

项目支出 1,123.25 万元，占 45.98%，比上年预算减少 2,659.95 万元，下降 70.31%，主要原因是本年度项目减少中央林业草原生态保护恢复资金项目（森林保护修复-森林资源培育-村庄绿化项目、特克斯县天山和阿尔泰山森林草原保护项目）、减少中央林业改革发展资金项目（国土绿化-草原生态修复治理项目）。

四、关于特克斯县林业和草原局 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 1,807.25 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 1,807.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.92 万元,主要用于缴纳在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 61.03 万元,主要用于缴纳在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出。节能环保支出 224.93 万元,主要用于森林管护、生态保护、退牧还草工程建设。农林水支出 1,277.66 万元,主要用于行政运行、森林资源培育、森林生态效益补偿、湿地保护、其他林业和草原支出、林业草原防灾减灾。住房保障支出 100.71 万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县林业和草原局 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

特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,807.25 万元，其中：基本支出 1,319.63 万元，比上年预算增加 79.84 万元，增长 6.44%。主要原因是：人员工资正常晋升。

项目支出 487.62 万元,比上年预算减少 1,527.89 万元,下降 75.81%。主要原因是：本年度项目减少中央林业草原生态保护恢复资金项目（森林保护修复-森林资源培育-村庄绿化项目）、减少中央林业改革发展资金项目（国土绿化-草

原生态修复治理项目)。

(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)142.92万元,占7.91%。
- 2、卫生健康支出(类)61.03万元,占3.38%。
- 3、节能环保支出(类)224.93万元,占12.45%。
- 4、农林水支出(类)1,277.66万元,占70.70%。
- 5、住房保障支出(类)100.71万元,占5.56%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为134.28万元,比上年预算增加13.09万元,增长10.80%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费提高。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为8.64万元,比上年预算增加1.08万元,增长14.29%,主要原因是:退休人员死亡2人。

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15.13万元,比上年预算减少13.53万元,下降47.21%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

4. 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38.58万元,比上年预算减少31.84万元,下降45.21%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

5. 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2.49万元，比上年预算增加0.22万元，增长9.69%，主要原因是：工资调资，医疗补助基数提高。

6. 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）：2024年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是：工资调资，医疗补助基数提高。

7. 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39.00万元，比上年预算减少184.00万元，下降82.51%，主要原因是：生态保护项目预算资金减少。

8. 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158.00万元，比上年预算减少347.00万元，下降68.71%，主要原因是：森林资源培育项目预算资金减少。

9. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：2024年预算数为27.93万元，比上年预算增加27.93万元，增长100.00%，主要原因是：新增退牧还草工程建设项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,014.97万元，比上年预算增加463.22万元，增长83.95%，主要原因是：新增草原管理项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为55.00万元，比上年预算减少278.00万元，下降83.48%，主要原因是：减少草种繁育项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：

2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增禁牧和草畜平衡管理费 4 万元、国家级草原固定监测站点费用 3 万元、草原资源和有害生物常规监测费 4 万元。

13. 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 72.69 万元，比上年预算增加 72.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增新一轮退耕还林还草补助 53.51 万元、前一轮退耕还生态林抚育 19.18 万元。

14. 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 124.00 万元，比上年预算减少 589.51 万元，下降 82.62%，主要原因是：草原生态修复治理项目资金减少。

15. 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 100.71 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 6.68%，主要原因是：工资调资，住房公积金基数提高。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 358.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此类项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此类项目。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00

万元,下降 100.00%, 主要原因是: 本年度无此类项目。

19. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 21.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 本年度无此类项目。

六、关于特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 1,319.63 万元, 其中:

人员经费 1,282.92 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。

公用经费 36.71 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伊州财建【2023】174 号 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据: 《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》伊州财建【2023】174 号

预算安排规模: 39.00 万元

项目承担单位: 特克斯县林业和草原局

资金分配情况：39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：223 人

补贴标准：年均 1 万元

补贴范围：生态护林员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：脱贫户

2、项目名称：伊州财建【2023】174 号 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：《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》伊州财建【2023】174 号

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：管护运行保障 98 万元、管护能力提升 20 万元、生态修复 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：化解拖欠中小企业账款（年初本级）

设立的政策依据：特克斯县 2015 年天然草原退牧还草工程实施方案批复

预算安排规模：27.93 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：监理费 9.96 万元、实施方案设计费 9.97 万元、规划设计费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财建【2023】173 号 2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建【2023】173 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：良种繁育 30 万元、草种繁育 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财建【2023】175 号 2024 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：国家级草原固定监测站点费 3 万元、禁牧和草畜平衡管理费 4 万元、草原资源和有害生物常规监测费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：伊州财建【2023】173 号 2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》伊州财建【2023】173 号

预算安排规模：72.69 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林还草补助 53.51 万元、前一轮退耕还生态林抚育 19.176 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：按实际验收合格户补贴

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：全县造林退耕户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：验收合格后一次性发放

受益人群和社会效益：退耕户

7、项目名称：伊州财建【2023】175 号 2024 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》伊州财建【2023】175 号

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：林果企业、合作社产加销一体化建设 100 万元、果基地示范园建设 24 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县林业和草原局 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、关于特克斯县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县林业和草原局 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、关于特克斯县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县林业和草原局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2024 年上半年结转结余 635.63 万元，包括：财政拨款 635.63 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 新财建【2023】107 号特克斯县 2023 年特色林果标准化生产示范基地项目 100.00 万元，主要用于：林果标准化生产示范基地基础设施建设。

2. 伊州财建【2022】189 号 2023 年自治区林草专项资金 3.00 万元，主要用于：草原植被恢复费用。

3. 伊州财建【2022】190 号 2023 年中央林业改革发展资金 54.57 万元，主要用于：国土绿化造林补助。

4. 伊州财建【2022】190 号 2023 年中央林业改革发展资金 13.50 万元，主要用于：林草有害生物防治治理。

5. 伊州财建【2022】190 号 2023 年中央林业改革发展资金 32.94 万元，主要用于：国土绿化-退耕还林还草补助。

6. 伊州财建【2022】190 号 2023 年中央林业改革发展资金 105.76 万元，主要用于：国土绿化-草原生态修复治理。

7. 伊州财建【2022】191 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 29.10 万元，主要用于：自然保护区湿地补助。

8. 伊州财建【2023】167 号 2023 年中央林业草原生态(第二批)保护恢复资金 67.00 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复。

9. 伊州财建【2023】75号2023年第二批中央林业草原改革发展资金（国土绿化-草原生态修复治理）178.82万元，主要用于：国土绿化-草原生态修复治理。

10. 伊州财建[2023]8号2022年中央林业草原生态保护恢复资金50.94万元，主要用于：退耕还林还草延长补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县林业和草原局2024年的机关运行经费财政拨款预算36.71万元，比上年预算减少1.59万元，下降4.15%。主要原因是在职转退休5人、调出2人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县林业和草原局政府采购预算138.83万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算138.83万元。

2024年，特克斯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138.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额138.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯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620.39平方米，价值118.21万元。
2. 车辆9辆，价值157.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值79.15万元；

其他车辆 5 辆，价值 78.18 万元。

3. 办公家具价值 456.80 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,807.25 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 487.62 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（章）		特克斯县林业和草原局			
单位联系人		孙创儒		联系电话：	18999595939
年度绩效目标		统筹做好退耕还林地和老果园、残次果园更新，提升新梅、苹果、树上干杏、樱桃科学种植管理水平，促进果品产量、质量、效益“三提升”。碎片化草场整合和退化草场修复治理等措施。坚定不移践行绿色理念，厚植高质量发展底色。持续推进生态保护修复。力争特克斯河纳入国家重要湿地，完成国家湿地公园和太极岛自治区级森林公园修编工作；启动喀拉峻世界自然遗产地保护详规编制和生态保护项目争取；发挥国家野果种质资源库优势，保护生物多样性。深化国土绿化行动，持续聚焦“三北六期”工程打造 G577 沿线生态绿廊。稳步推进绿色低碳发展。构建生态空间管控体系，严格项目环评审批和节能评估“三同时”制度，严禁“三高项目”进特克斯，坚决守住“三条红线”。推动发展方式绿色低碳转型，积极探索生态产品价值实现机制，稳步推进林草湿碳汇。			
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	459.68	
			本级安排	1,347.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,807.25	
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	乡村绿化美化数量（个）	=11 个	特克斯县林业和草原局 2024 年工作思路	20
		完成退化林修复（亩）	>=1000 亩	特克斯县林业和草原局 2024 年工作思路	20
		完成国家级公益林保护	>=9.82 万亩	特克斯县林业和草原局 2024 年工	20

		(亩)		作思路	
		全县火灾受 害率 (%)	≤3‰	特克斯县森林草 原防火目标责任 书	15
履职效能	数量指标	全年义务植 树 (万株)	≥15 万株	特克斯县林业和 草原局 2024 年工 作思路	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		化解拖欠中小企业账款（年初本级）			项目负责人		赵国华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.93	其中：财政拨款	27.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成特克斯县 2015 年天然草原退牧还草工程的建设全过程进行监理及对该项目进行设计和咨询费用。对特克斯县 2015 年天然草原退牧还草工程的建设全过程进行监理及对该项目进行设计和咨询费用。						
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	项目设计完成数(个)	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目监理完成数(个)	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目规划完成数(个)	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量合格率（%）	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2017 年 7 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金兑付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目设计费	≤9.97 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理费	≤9.96 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目规划费	≤8 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进草原生态建设，推动畜牧业持续发展，改善农牧民生产生活条件，促进地方经济快速发展，提高全民生态环境意识，促进社会进步。（是、否）	有效提高	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	享受政策牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级转移支付项目 3 个，涉及金额 459.69 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县林业和草原局

2024年03月06日