

库尔勒市林业和草原局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市林业和草原局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市林业和草原局 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年库尔勒市林业和草原局部门概况

一、主要职能

库尔勒市林业和草原局主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林、草原资源放在林业草原工作的突出位置，保证森林、草原资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地；实现林地、草原占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地、草原总量动态平衡和林业草原可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业草原发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林、草原质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业草原生态体系。

库尔勒市城乡防护林管理处主要工作职责：为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据；负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；负责野生动植物保护及护林防火；负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估。负责对管护人员进行技术培训；负责宣传林业法规及林业政策；负责生态信息网络建设、信息收集与交流；负责实施国内外生态林工程建设；负责协调荒山绿化的相关事。

库尔勒市香梨研究中心主要工作职责：开展香梨学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展。香梨学研究、香梨业技术试验示范、香梨业技术推广体系管理、香梨业技术培训、香梨业技术服务。

库尔勒市种苗服务中心主要工作职责：管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。

库尔勒市胡杨林管理站主要工作职责：管理胡杨林保护工程、促进生态环境改善、胡杨林保护政策法规规划拟定、胡杨林保护工程检查与监督、胡杨林保护工程验收与评估、胡杨林保护工程监理与监测、胡杨林保护工程试点示范、胡杨林保护工程科技推广应用与人员培训、胡杨林保护工程宣传。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市林业和草原局的预算包括：库尔勒市林业和草原局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市林业和草原局本级下设 3 个处室，分别是：综合办公室、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 3 家，纳入库尔勒市林业和草原局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 库尔勒市城乡防护林管理处
2. 库尔勒市香梨研究中心
3. 库尔勒市种苗服务中心
4. 库尔勒市胡杨林管理站

库尔勒市林业和草原局编制数 139，实有人数 194 人，其中：在职 127 人，减少 0 人；退休 67 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	8,001.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,001.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2,851.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,149.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,000.00	206 科学技术支出	3.00
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	
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	2,603.45
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,792.87
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	1,397.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,397.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,397.92	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	9,399.32	支出总计	9,399.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	9,399.32	8,001.40	2,851.96	2,149.44	3,000.00						1,397.92	
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	02		基础研究	3.00										3.00	
206	02	03	自然科学基金	3.00										3.00	
211			节能环保支出	2,603.45	1,568.00		1,568.00							1,035.45	
211	04		自然生态保护	129.00										129.00	
211	04	01	生态保护	129.00										129.00	
211	05		森林保护修复	2,474.45	1,568.00		1,568.00							906.45	
211	05	01	森林管护	2,474.45	1,568.00		1,568.00							906.45	
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	3,000.00	3,000.00			3,000.00							

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
			支出					00.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
213			农林水支出	3,792.87	3,433.40	2,851.96	581.44							359.47	
213	02		林业和草原	3,792.87	3,433.40	2,851.96	581.44							359.47	
213	02	01	行政运行	862.95	859.53	859.53								3.42	
213	02	04	事业单位	1,999.08	1,992.42	1,992.42								6.65	
213	02	05	森林资源培育	100.00										100.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	8.00	8.00		8.00								
213	02	36	草原管理	6.00	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	439.27	378.44		378.44							60.83	
213	02	99	其他林业和草原支出	377.57	189.00		189.00							188.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	9,399.32	2,862.03	6,537.29
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	02		基础研究	3.00		3.00
206	02	03	自然科学基金	3.00		3.00
211			节能环保支出	2,603.45		2,603.45
211	04		自然生态保护	129.00		129.00
211	04	01	生态保护	129.00		129.00
211	05		森林保护修复	2,474.45		2,474.45
211	05	01	森林管护	2,474.45		2,474.45
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	3,000.00		3,000.00
213			农林水支出	3,792.87	2,862.03	930.84
213	02		林业和草原	3,792.87	2,862.03	930.84
213	02	01	行政运行	862.95	862.95	
213	02	04	事业机构	1,999.08	1,999.08	
213	02	05	森林资源培育	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	439.27		439.27
213	02	99	其他林业和草原支出	377.57		377.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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）	8,001.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,001.40	202 外交支出				
政府性基金预算	3,000.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,568.00	1,568.00		
		212 城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		213 农林水支出	3,433.40	3,433.40		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,001.40	支出总计	8,001.40	5,001.40	3,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	5,001.40	2,851.96	2,149.44
211			节能环保支出	1,568.00		1,568.00
211	05		森林保护修复	1,568.00		1,568.00
211	05	01	森林管护	1,568.00		1,568.00
213			农林水支出	3,433.40	2,851.96	581.44
213	02		林业和草原	3,433.40	2,851.96	581.44
213	02	01	行政运行	859.53	859.53	
213	02	04	事业机构	1,992.42	1,992.42	
213	02	34	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	378.44		378.44
213	02	99	其他林业和草原支出	189.00		189.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,851.96	2,735.77	116.19
301		工资福利支出	2,681.11	2,681.11	
301	01	基本工资	656.03	656.03	
301	02	津贴补贴	825.47	825.47	
301	03	奖金	147.85	147.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.97	243.97	
301	09	职业年金缴费	121.98	121.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.74	106.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
301	12	其他社会保障缴费	20.02	20.02	
301	13	住房公积金	192.33	192.33	
301	14	医疗费	3.20	3.20	
301	99	其他工资福利支出	351.07	351.07	
302		商品和服务支出	116.19		116.19
302	01	办公费	30.40		30.40
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	5.06		5.06
302	08	取暖费	23.14		23.14
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	11.93		11.93
302	28	工会经费	11.93		11.93
302	29	福利费	10.74		10.74
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	54.66	54.66	
303	02	退休费	51.74	51.74	
303	05	生活补助	2.93	2.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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		2,149.44		1,702.00	447.44							
			库尔勒市林业和草原局		2,149.44		1,702.00	447.44							
211			节能环保支出		1,568.00		1,568.00								
211	05		森林保护修复		1,568.00		1,568.00								
211	05	01	森林管护	巴财建(2023)119号提前下达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-国家级公益林区1568万元)	1,568.00		1,568.00								
213			农林水支出		581.44		134.00	447.44							
213	02		林业和草原		581.44		134.00	447.44							
213	02	34	林业草原防灾减灾	巴财建(2023)120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知(林业有害生物防治-光肩星天牛综合防治5万元国家级中心测报点3万元)	8.00		8.00								
213	02	36	草原管理	巴财建(2023)126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的(草原植被恢复费6万元)	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	巴财建(2023)120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	377.57			377.57							

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
				预算的通知（新一轮退耕还林还草 延长期补助 377.574 万元）											
213	02	38	退耕还林还草	巴财建（2023）120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 预算的通知（前一轮退耕还生态林 抚育 8690 元）	0.87			0.87							
213	02	99	其他林业和草原支出	巴财建（2023）126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的 通知（林业发展补助资金-乡村绿化 美化 120 万元）	120.00		120.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	巴财建（2023）126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的 通知（林果提质增效-林果基地示范 园建设 69 万元）	69.00			69.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
			总计	3,000.00			3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00			3,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00			3,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	3,000.00			3,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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

库尔勒市林业和草原局 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

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	1,397.92	1,397.92		10.07	1,387.85				
库尔勒市林业和草原局	1,388.27	1,388.27		3.42	1,384.85				
巴财建（2023）116号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区700万元）	700.00	700.00			700.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.42	3.42		3.42					
巴财建（2023）37号-2023年第二批中央林业草原改革发展资金（乡村绿化100万元）	100.00	100.00			100.00				
巴财建（2022）131号-2023年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助555.37万元）	68.47	68.47			68.47				
巴财建（2023）4号-关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知479.374万元	60.83	60.83			60.83				
巴财建（2023）26号-2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资130万元	129.00	129.00			129.00				
巴财建（2022）132号-提前下达2023年中央草原生态保护（森林管护935万元）	206.45	206.45			206.45				
巴财建（2023）94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的的通知-森林植被恢复费	58.77	58.77			58.77				
巴财建（2023）7号-关于拨付2023年中央林业改革发展	60.83	60.83			60.83				

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
资金（退耕还林还草延长补助）的通知 537.894 万元									
巴财建（2022）135 号-提前下达 2023 年自治区林草专项资金 6 万元	0.50	0.50			0.50				
库尔勒市香梨研究中心	9.65	9.65		6.65	3.00				
巴财教（2023）29 号-关于追加安排 2023 年自治区科技经费的通知（果园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质的影响研究）	3.00	3.00			3.00				
巴财预（2023）21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	6.65	6.65		6.65					

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,399.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局部门收入预算 9,399.32 万元，其中：

一般公共预算 2,851.96 万元，占 30.34%，比上年预算增加 273.92 万元，增长 10.63%，主要原因是人员工资调增、住房公积金、医疗保险等人员经费同步增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,149.44 万元，占 22.87%，比上年预算增加 581.07 万元，增长 37.05%，主要原因是本年度实施了中央预算安排的退耕还林还草等项目。

政府性基金预算 3,000.00 万元，占 31.92%，比上年预算减少 339.56 万元，下降 10.17%，主要原因是本年减少城乡防护林管理本级债务项目。

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%，主要原因是库尔勒市林业和草原局部门上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,397.92 万元,占 14.87%,比上年预算增加 1,397.92 万元,增长 100.00%,主要原因是林业造林项目第二年成活率达到标准发放,2023 年项目 2024 年实施。

三、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2024 年支出预算 9,399.32 万元,其中:

基本支出 2,862.03 万元,占 30.45%,比上年预算增加 283.99 万元,增长 11.02%,主要原因是人员工资调增、住房公积金、医疗保险等人员经费同步增加。

项目支出 6,537.29 万元,占 69.55%,比上年预算增加 1,629.36 万元,增长 33.20%,主要原因是本年度增加退耕还林还草延长补助、国家级公益林保护修复资金等项目。

四、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市林业和草原局 2024 年财政拨款收支总预算 8,001.40 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 5,001.40 万元,政府性基金预算拨款 3,000.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:节能环保支出 1,568.00 万元,主要用于国家级公益林保护修复恢复项目实施;农林水支出 3,433.40 万元,主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费等基本支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 3,000.00 万元,主要用于香梨产业发展、病虫害防治项目实施。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市林业和草原局 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

库尔勒市林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,001.40 万元，其中：

基本支出 2,851.96 万元，比上年预算增加 273.92 万元，增长 10.63%。主要原因是人员工资调增、住房公积金、医疗保险等人员经费同步增加。

项目支出 2,149.44 万元，比上年预算增加 581.07 万元，增长 37.05%。主要原因是本年度增加退耕还林还草延长补助、国家级公益林保护修复资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、节能环保支出（类）1,568.00 万元，占 31.35%。

2、农林水支出（类）3,433.40 万元，占 68.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.67 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度培训支出调整到主科目（农林水支出）商品和服务支出-培训费科目。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度医疗卫生支出调整到主科目（农林水支出）人员经费科目。

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 1,568.00 万元，比上年预算增加 633.00 万元，增长 67.70%。主要原因是本年度增加退耕还林还草延长补助、国家级公益林保护修复资金等项目。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为859.53万元，比上年预算增加64.83万元，增长8.16%。主要原因是人员工资调增、住房公积金、医疗保险等人员经费同步增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,992.42万元，比上年预算增加223.55万元，增长12.64%。主要原因是事业编制人员工资调增、住房公积金、医疗保险等人员经费同步增加。

6、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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度中央预算安排林业有害生物防治项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是本年自治区财政预算安排禁牧和草畜平衡管理，草原资源和有害生物常规监测项目。

8、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378.44万元，比上年预算增加378.44万元，增长100.00%。主要原因是本年度中央预算安排退耕还林还草延长补助项目。

9、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189.00万元，比上年预算减少444.37万元，下降70.16%。主要原因是上年度安排延续项目-中央预算林业改革发展资金减少。

六、关于库尔勒市林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业和草原局2024年一般公共预算基本支出2,851.96万元，其中：

人员经费2,735.77万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 116.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（草原植被恢复费 6 万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：禁牧和草畜平衡管理 3 万元，草原资源和有害生物常规监测 3 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：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业有害生物防治-光肩星天牛综合防治 5 万元 国家级中心测报点 3 万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：林业有害生物防治-光肩星天牛综合防治 5 万元，国家级中心测报点 3 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：巴财建〔2023〕120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草延长期补助377.574万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：377.57万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：新一轮退耕还林补助309.214万元，新一轮退耕还草补助68.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年中央林业草原改革发展资金

补贴人数：新一轮退耕还林891人，新一轮退耕还草56人。

补贴标准：新一轮退耕还林还草延长期补助100元/亩。

补贴范围：纳入新一轮退耕还林还草地块并达到验收标准。

补贴方式：各乡镇场技术人员进行自查验收，并将自查结果张榜公示，由乡财局根据市林业和草原局提供的兑现名单，通过“一卡通”发放给农民。

发放程序：涉及地块验收合格后，乡镇场通过填报“一卡通”发放给农民。

受益人群和社会效益：新一轮退耕还林还草农户，巩固新一轮退耕还林还草成果。

（四）项目名称：巴财建〔2023〕119号提前下达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-国家级公益林区1568万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：1,568.00万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：管护运行保障 912 万元，管护能力提升 20 万元，国有林抚育 400 万元；国有林综合生态修复 66 万元；林业有害生物防治 140 万元，森林保障修护支持 30 万元。

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

（五）项目名称：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化 120 万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：托布力其乡艾力坎土曼村、和什力克乡萨依力克村、上和什力克村、上户镇上户村、托布力其乡上牙克托格拉克村、下牙克托格拉克村，每个村 20 万元。

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

（六）项目名称：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（前一轮退耕还生态林抚育 8690 元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：前一轮退耕还生态林抚育 434.6 亩。

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

资金来源：2024 年中央林业草原改革发展资金

补贴人数：前一轮退耕还生态林抚育 28 人。

补贴标准：前一轮退耕还生态林抚育补助标准 20 元/亩。

补贴范围：纳入前一轮退耕还生态林抚育地块。

补贴方式：各乡镇场技术人员进行自查验收，并将自查结果张榜公示，由乡财局根据市林业和草原局提供的兑现名单，通过“一卡通”发放给农民。

发放程序：涉及地块验收合格后，乡镇场通过填报“一卡通”发放给农民。

受益人群和社会效益：受益人群满意度 90%，持续巩固前一轮退耕还生态林抚育成果。

（七）项目名称：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（林果提质增效-林果基地示范园建设 69 万元）

设立的政策依据：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：库尔勒其力香梨种植农民专业合作社林果基地高标准示范园建设项目 24 万元，2024 年巴州库尔勒远古幽香种植家庭农场香梨简约化栽培示范园（库尔勒市）建设项目 45 万元。

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

八、关于库尔勒市林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款 3,000.00 万元。与上年预算相比减少 339.56 万元，减少 10.17%。主要原因是延续项目-基础设施建设和隐形债务工程项目减少。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2023 年安排的城乡防护林隐性债务工程款减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：2024年预算数为3,000.00万元，与上年预算相比增加3,000.00万元，增长100.00%。主要是用于2024年本级财力安排林业产业发展专项资金项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少339.56万元，下降100.00%。主要是用于我单位下属-城乡防护林管理处2023年预算安排隐性债务化解项目，已化解，本年无需安排此类项目。

九、关于库尔勒市林业和草原局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局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、关于库尔勒市林业和草原局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业和草原局2024年财政拨款“三公”经费预算数为16.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.80万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2024 年上年结转结余 1,397.92 万元，包括：财政拨款 1,397.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕131 号-2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助 555.37 万元） 68.47 万元，主要用于：新一轮退耕还林还草补助项目资金。

2. 巴财建〔2022〕132 号-提前下达 2023 年中央草原生态保护（森林管护 935 万元） 206.45 万元，主要用于国家级公益林区保护和管理。

3. 巴财建〔2022〕135 号-提前下达 2023 年自治区林草专项资金 6 万元 0.50 万元，主要用于草原植被恢复经费。

4. 巴财建〔2023〕116 号-关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区 700 万元） 700.00 万元，主要用于国家级公益林生态修复保护项目资金。

5. 巴财建〔2023〕26 号-2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资 130 万元 129.00 万元，主要用于塔河流域生态修复（退化林修复）项目。

6. 巴财建〔2023〕37 号-2023 年第二批中央林业草原改革发展资金（乡村绿化 100 万元） 100.00 万元，主要用于 2024 年村庄绿化美化（五个村）项目。

7. 巴财建〔2023〕4 号-关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知 479.374 万元 60.83 万元，主要用于退耕还草延长补助项目（农民补贴资金）。

8. 巴财建〔2023〕7 号-关于拨付 2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知 537.894 万元 60.83 万元，主要用于退耕还草延长补助项目（农民补贴资金）。

9. 巴财建〔2023〕94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的通
知-森林植被恢复费 58.77万元，主要用于2023年森林植被恢复延续项目。

10. 巴财教〔2023〕29号-关于追加安排2023年自治区科技经费的通知(果
园生草对库尔勒香梨园生态环境和果实品质的影响研究) 3.00万元，主要用
于香梨示范园标准化示范基地项目。

11. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 10.07
万元，主要用于我单位“访惠聚”工作队为民办实事项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市林业和草原局2024年的机关运行经费财政拨款预算126.26万
元，比上年预算增加10.37万元，增长8.95%。主要原因是人员工资调增，相
应的职工福利费、工会费、培训费用增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市林业和草原局政府采购预算2,335.08万元，其中：政
府采购货物预算1,568.96万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服
务预算706.12万元。

2024年，库尔勒市林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额
2,334.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,334.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,999.79平方米，价值1,372.19万元。

2. 车辆29辆，价值390.97万元；其中：一般公务用车8辆，价值115.62
万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆21辆，价值275.35万
元。

3. 办公家具价值49.92万元。

4. 其他资产价值 3,899.42 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 套。

2024 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

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 6,295.74 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 5149.44 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）		库尔勒市林业和草原局			
单位联系人		朱晓兰	联系电话	0996-2280234	
年度绩效目标		目标 1：全面加强林草生态保护,推进林草系统治理，国家级公益林保护和管理 165.44 万亩，巩固新一轮退耕还草成果 0.68 万亩，新一轮退耕还林 3.09 万亩。目标 2：稳步推进林草生态建设,林果基地示范园建设 600 亩，村庄绿化美化 11 个。			
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	3,537.71	
			本级安排	2,758.03	
		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
履职效能	数量指标	国家级公益林面积	>=165.44 万亩	2024 年工作计划	20
	数量指标	巩固新一轮退耕还林成果面积	>=3.09 万亩	2024 年工作计划	20
	数量指标	巩固新一轮退耕还草成果面积	>=0.68 万亩	2024 年工作计划	20
	数量指标	村庄绿化美化数量	=11 个村	2024 年工作计划	15
	数量指标	林果基地示范园建设面积	>=600 亩	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-林业发展专项			项目负责人		宋珉毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：管护库尔勒市东山防护林 6 万亩，保障年供水量 2684.2 万方及电量 1550 万度，保障东山管护劳务用工 80 人次，目标 2：加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化消防演练，林区防火巡逻检查。						
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	管护库尔勒市东山防护林面积	≥6 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障年供水量	>=2684.20 万方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障年供电量	=1550 万度	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年用工人次	≥80 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护林用水成本	<=510 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林用电成本	<=465 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林其他成本	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	空气质量优良天数比率	>=60%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	防护林林木存活率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		支农专项-林业发展专项				项目负责人	李江霖	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：枝枯病防控普查面积 40 万亩。目标 2：通过项目的实施，有效提升枝枯病的防控普查能力，促进林果产业健康发展。						
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	枝枯病防控普查面积	≥40 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防控普查面积覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	枝枯病防控普查成本	≤50 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升枝枯病防控普查能力	≥40 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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 年本单位上级转移支付项目 7 个，涉及金额 2149.44 万元。

2024 年本单位上年结转项目 11 个，涉及金额 1,397.92 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。

库尔勒市林业和草原局

2024年02月23日