

昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

1、林木病虫害防控工作：开展林木病虫害监测调查，做好林木病虫害防治准备，做好林木病虫害防治。

2. 林木种苗工作：强化基地建设、优化产业结构，强化人员培训，加强项目建设，强化种苗保障，搭建购销平台，推动苗木销售。

3. 禁牧和草畜平衡管理工作：积极开展禁牧和草畜平衡管理工作，对各縣市禁牧区及禁牧区管护站进行巡查，了解禁牧区域内放牧情况和管护站运行情况。草原法律法规宣传活动开展情况进行调查。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州林业和草原综合行政执法支队无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。

昌吉州林业和草原综合行政执法支队编制数 20，实有人数 42 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 0 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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	381.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	381.43	202 外交支出	
其中：一般财力	321.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	45.53
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	15.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	40.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	261.43
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	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	23.11
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	2.00	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	2.00	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	385.43	支出总计	385.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	385.43	381.43	321.43	60.00							2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53									
208	05		行政事业单位养老支出	45.53	45.53	45.53									
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	2.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	28.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	14.21									
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36									
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36									
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88									
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33									
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
211			节能环保支出	40.00	40.00		40.00								
211	05		森林保护修复	40.00	40.00		40.00								
211	05	01	森林管护	40.00	40.00		40.00								
213			农林水支出	261.43	257.43	237.43	20.00							2.00	2.00

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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		林业和草原	261.43	257.43	237.43	20.00							2.00	2.00
213	02	04	事业机构	232.43	232.43	232.43									
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	9.00	5.00	5.00								2.00	2.00
221			住房保障支出	23.11	23.11	23.11									
221	02		住房改革支出	23.11	23.11	23.11									
221	02	01	住房公积金	23.11	23.11	23.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	385.43	316.43	69.00
208			社会保障和就业支出	45.53	45.53	
208	05		行政事业单位养老支出	45.53	45.53	
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
210			卫生健康支出	15.36	15.36	
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
211			节能环保支出	40.00		40.00
211	05		森林保护修复	40.00		40.00
211	05	01	森林管护	40.00		40.00
213			农林水支出	261.43	232.43	29.00
213	02		林业和草原	261.43	232.43	29.00
213	02	04	事业机构	232.43	232.43	
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	9.00		9.00
221			住房保障支出	23.11	23.11	
221	02		住房改革支出	23.11	23.11	
221	02	01	住房公积金	23.11	23.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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）	381.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.43	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	45.53	45.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.36	15.36		
		211 节能环保支出	40.00	40.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	257.43	257.43		
		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	23.11	23.11		
		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	381.43	支出总计	381.43	381.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	381.43	65.00
208			社会保障和就业支出	45.53	
208	05		行政事业单位养老支出	45.53	
208	05	02	事业单位离退休	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	
210			卫生健康支出	15.36	
210	11		行政事业单位医疗	15.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	
211			节能环保支出	40.00	40.00
211	05		森林保护修复	40.00	40.00
211	05	01	森林管护	40.00	40.00
213			农林水支出	257.43	25.00
213	02		林业和草原	257.43	25.00
213	02	04	事业机构	232.43	
213	02	36	草原管理	20.00	20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	23.11	
221	02		住房改革支出	23.11	
221	02	01	住房公积金	23.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	316.43	288.36	28.07
301		工资福利支出	282.31	282.31	
301	01	基本工资	70.14	70.14	
301	02	津贴补贴	51.15	51.15	
301	03	奖金	37.66	37.66	
301	07	绩效工资	20.29	20.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42	
301	09	职业年金缴费	14.21	14.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	23.11	23.11	
301	99	其他工资福利支出	21.28	21.28	
302		商品和服务支出	28.07		28.07
302	01	办公费	3.15		3.15
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303		对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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		65.00		65.00								
			昌吉州林业和草原综合行政执法支队		65.00		65.00								
211			节能环保支出		40.00		40.00								
211	05		森林保护修复		40.00		40.00								
211	05	01	森林管护	昌州财建【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	40.00		40.00								
213			农林水支出		25.00		25.00								
213	02		林业和草原		25.00		25.00								
213	02	36	草原管理	昌州财建【2024】161 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	机构运行补助经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

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	4.00	2.00			2.00	2.00			2.00
昌吉州林业和草原综合行政执法支队	4.00	2.00			2.00	2.00			2.00
特定目标 25100149	2.00	2.00			2.00				
机构运行补助经费	2.00					2.00			2.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 385.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队部门收入预算 385.43 万元，其中：

一般公共预算 321.43 万元，占 83.40%，比上年预算增加 22.28 万元，增长 7.45%，主要原因是 1. 人员工资福利增加，人员经费和公用经费较上年增加；2. 部门预算中上级一般公共预算项目支出资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 15.57%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 500.00%，主要原因是上级一般公共预算安排项目资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算未安排，较上年减少。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是援疆工作经费上年没使用，结转到 2025 年支出。

三、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年支出预算 385.43 万元，其中：基本支出 316.43 万元，占 82.10%，比上年预算增加 27.28 万元，增长 9.43%，主要原因是 1. 人员经费和公用经费较上年增加；2. 部门预算中上级一般公共预算项目支出资金较上年增加。

项目支出 69.00 万元，占 17.90%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 213.64%，主要原因是上级一般公共预算安排项目资金较上年增加。

四、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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 381.43 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 381.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.53 万元，主要用于单位全年社会养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.36 万元，主要用于单位全年职工城镇医疗保险、大病保险、公务员补助医疗缴费支出；节能环保支出 40.00 万元，主要用于 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目支出；农林水支出 257.43 万元，主要用于单位工资福利支出、个人和家庭支出、商品服务支出；住房保障支出 23.11 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算拨款合计 381.43 万元，其中：

基本支出 316.43 万元，比上年预算增加 27.28 万元，增长 9.43%，主要原因是人员工资福利增加，缴费支出较上年有所增加。

项目支出 65.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 225.00%，主要原因是较上年增加上级一般公共预算安排项目资金。

（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）45.53 万元，占 11.94%。

2、卫生健康支出（类）15.36 万元，占 4.03%。

3、节能环保支出（类）40.00 万元，占 10.49%。

4、农林水支出（类）257.43 万元，占 67.49%。

5、住房保障支出（类）23.11 万元，占 6.06%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社保基数没有增加，事业单位离退休预算没有增加。

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 28.42 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 7.37%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.21 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 7.33%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

4、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 8.88 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 11.56%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.14%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

6、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 0.89 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 7.23%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

7、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）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社保缴费基数没有增加，缴费支出没有增加。

8、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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年森林管护项目 40 万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 232.43 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 10.18%，主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（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 年增加草原管理项目 20 万元。

11、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 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年预算未安排，较上年减少。

12、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 23.11 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 8.65%，主要原因是人员工资福利增加，缴费基数增加，缴费支出较上年有所增加。

六、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 316.43 万元，其中：

人员经费 288.36 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据单位三定方案和 2025 年工作计划

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：差旅费 2 万元，其他交通费用 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：昌州财建【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

设立的政策依据：《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）：增加资金投入。各级人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入；加强人才队伍建设。加强林业有害生物防治检疫机构专业

技术人员配备和培养。加大培训资金投入，加强技术培训体系建设，强化有害生物防控行业岗位技术培训与考核。大力推广现代化高科技监测技术，加快构建人工林以人工、诱引、网络传输、自动处理等地面监测为主和天然林以航天、航空遥感等空中监测为主的立体监测网络，提高监测预报水平和灾害预警能力。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：技术服务费 40 万元，主要用于委托第三方开展 2025 年昌吉州重大林业有害生物专项调查。准确把握昌吉州白蜡窄吉丁、光肩星天牛两种重大有害生物分布范围、危害程度、寄主种类等，形成专项调查报告。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：昌州财建【2024】161 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》

（国办发〔2021〕7 号）：开展禁牧和草畜平衡管理工作。以执法监管保障草原生态保护修复，大力推进网格化草原管护体系建设，全面落实草原保护和禁牧监管制度。深入重点乡镇禁牧和草畜平衡开展执法监管巡查工作，不断加大草原执法监管和整治力度，实现禁牧和草畜平衡区精细化管理。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原综合行政执法支队

资金分配情况：委托业务费 16 万元，差旅费 1 万元，其他交通费用 2 万余，资料费用 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

八、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 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、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是今年无因公出国（境）费预算，较上年增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门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%，主要原因是严格按照预算编报要求，尽量压缩经费支出，没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 2.00 万元，主要用于：采购文件柜 0.30 万元，维修（护）费用 0.50 万元，办公费用 0.60 万元，劳务费 0.60 万元。

2. 特定目标 25100149 2.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.07 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 5.33%，主要原因是人员工资福利增加，人员经费和公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队政府采购预算 64.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.30 万元。

2025 年，昌吉州林业和草原综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州林业和草原综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 126.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 42.74 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.69 万元。

3. 办公家具价值 33.13 万元。

4. 其他资产价值 159.17 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 385.43 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 65.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉回族自治州林业和草原综合行政执法支队			
部门联系人		成东辉	联系电话	1899607580	
年度绩效目标		在州林草局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕“十四五”工作规划和林草中心工作，结合行业职责，扎实落实各项任务，本单位主要负责指导全州林业有害生物防治、预测预报、植物检疫、种苗管理和草原监管工作。本年重点完成指导各县市完成林业有害生物防控项目。推进重点林木良种生产基地建设，指导县市实施林木良种培育检查技术指导工作，开展种苗质量抽查，为国土绿化提供优质苗木；严格做好苗木产地检疫、调运检疫和复检工作，强化林业植物检疫执法，提升群众林业有害生物防控意识，保护森林资源安全；开展禁牧和草畜平衡管理工作，对各县市禁牧区及禁牧区管护站进行巡查，了解禁牧区域内放牧情况和管护站运行情况，持续做好草原监管工作。			
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	60.00	
			本级安排	321.43	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	重大林业有害生物防控面积	=1.10 万亩	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	15
	数量指标	重大林业有害生物专项调查种类	=2 种	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	10
	数量指标	指导县市实施林木良种培育项目	≥10 个	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	10
	数量指标	加强种苗市场监管，严把种苗质量关，开展种苗质量抽检	≥6 批次	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	12
	数量指标	开展禁牧和草畜平衡管理牧业乡镇数量	=14 个	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	13
	数量指标	林业植物检疫、种苗执法宣传	≥2 次	昌吉州林业和草原综合行政执法支队 2025 年工作计划	15

				年工作计划	
	质量指标	全州林业有害生物成灾率	$\leq 8.20\%$	《关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知》（新林生字[2022]37号）	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金				项目负责人		赵刚
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（昌州财建[2024]130 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划对昌吉州玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县等县市，白蜡窄吉丁、光肩星天牛两种重大林业有害生物进行专项调查，调查林种包括人工生态林、绿洲防护林等。准确掌握昌吉州白蜡窄吉丁、光肩星天牛 2 种重大林业有害生物分布范围、危害程度、寄主种类等，形成专项调查报告。采集制作生活史标本，拍摄电子照片，制作分布区域图，总结分析调查数据，针对重大、危险性林业有害生物形成风险评估报告，制定治理策略。主要林业有害生物成灾率不超过 8.20%;林业有害生物监测调查覆盖率达到 90%以上。通过该项目的实施，有效促进林木健康成长;项目区民众满意度达到 90%以上。						
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	专项调查病虫害种类	=2 种	计划标准	/	13	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	<=8.20 %	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物监测调查覆盖率	>=90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进林木健康成长	有效促进	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	项目区民众满意度	>=90%	计划标准	/	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		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金					项目负责人	赵刚
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕161 号）文件附带的去区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划开展治理超载过牧专项行动 1 项，形成治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告 1 个，专家评审通过率达到 100%，县市宣传调查覆盖率达到 100%，此项目 2025 年 12 月 10 日前完成，委托业务费不超过 16 万元，差旅费不超过 1 万元，其他交通费用不超过 2 万元，资料费不超过 1 万元，社会效益达到加强草原保护管理，推进草原生态修复效果显著，牧民满意度达到 90%以上，通过该项目的实施，在全州开展治理超载过牧专项行动，形成 2025 年治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告。						
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	开展治理超载过牧专项行动	=1 项	计划标准	1 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		形成治理超载过牧专项行动(禁牧和草畜平衡监管)报告	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县市宣传调查覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=16 万元	计划标准	7.8 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资料费	<=1 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1 万元	计划标准	3.17 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	<=2 万元	计划标准	0.90 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强草原保护管理，推进草原生态修复	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	计划标准	100%	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		昌吉州林业和草原综合行政执法支队						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	赵刚
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		根据财政年初预算安排，2025 年机构运行补助经费 7 万元，该项目计划保障我单位 13 人工作正常运转；办公用品采购完成率 100%；汽车租赁数量达到 10 辆以上，政府采购率达到 100%；办公费用不超过 0.5 万元；差旅费不超过 2 万元；委托业务费不超过 1.2 万元；其他交通费不超过 3 万元；购置文件柜 6 组，每组 0.05 万元，共计不超过 0.30 万元。通过项目实施，保障单位正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	≥13 人	计划标准	14 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	≥10 辆	计划标准	11 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	＜ =0.5 万元	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2 万元	计划标准	0.45 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	＜ =1.2 万元	计划标准	3.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≤3 万元	计划标准	1.89 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他资本性支出	＜ =0.30 万元	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年机构运行补助经费 7 万元，绩效项目表中非财政拨款 2.00 万元（上年结转结余）与财政拨款 5.00 万元合并后上报绩效目标。

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。

昌吉州林业和草原综合行政执法支队

2025年2月14日