

附件 3:

昌吉州林业和草原局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州林业和草原局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州林业和草原局预算公开表

一、昌吉州林业和草原局收支总体情况表

二、昌吉州林业和草原局收入总体情况表

三、昌吉州林业和草原局支出总体情况表

四、昌吉州林业和草原局财政拨款收支总体情况表

五、昌吉州林业和草原局一般公共预算支出情况表

六、昌吉州林业和草原局一般公共预算基本支出情况表

七、昌吉州林业和草原局一般公共预算项目支出情况表

八、昌吉州林业和草原局政府性基金预算支出情况表

九、昌吉州林业和草原局国有资本经营预算支出情况表

十、昌吉州林业和草原局财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年昌吉州林业和草原局预算情况说明

一、关于昌吉州林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州林业和草原局 2023 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局 2023 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局 2023 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局 2023 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局 2023 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局 2023 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局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州林业和草原局概况

一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，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；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；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，管理国有林区的国有森林资源；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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（五）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，研究提出自治州重点保护的野生动物、植物

名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、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，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）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；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全

生产相关工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织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，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政专项资金安排建议，按规定权限，审定自治州规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

昌吉州林业和草原局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、生态修复科、资源管理科（行政审批科）、草原管理科、野生动植物保护管理科、自然保护地管理科。

昌吉州林业和草原局编制数 26 人，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉州林业和草原局预算公开表

表 1

昌吉州林业和草原局收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

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	878.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	872.58	202 外交支出	
其中：一般财力	872.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	73.22
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	25.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	150
5. 单位资金	6	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1998.8
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	6	217 金融支出	
二、上年结转结余	1413.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1368.64	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	36.88
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	45.14	224 灾害防治及应急管理支出	2
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	45.14	229 其他支出	6.15
		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	2292.36	支 出 总 计	2292.36

表 2

昌吉州林业和草原局收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

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 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障 和就业支 出	73. 22	73. 22	73. 22									
208	05		行政事业 单位养老 支出	73. 22	73. 22	73. 22									
208	05	01	行政单位 离退休	2. 6	2. 6	2. 6									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47. 08	47. 08	47. 08									
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23. 54	23. 54	23. 54									
210			卫生健康 支出	25. 31	25. 31	25. 31									
210	11		行政事业 单位医疗	25. 31	25. 31	25. 31									
210	11	01	行政单位 医疗	23. 54	23. 54	23. 54									
210	11	03	公务员医 疗补助	1. 4 7	1. 47	1. 4 7									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0. 3	0. 3	0. 3									
211			节能环保 支出	150	150	150									
211	04		自然生态 保护	150	150	150									
211	04	04	生物及物 种资源保 护	150	150	150									
213			农林水支 出	199 8. 8	587. 1 7	587 . 17								136 0. 4 9	51. 14

213	02		林业和草原	179 8.8	587.1 7	587 .17								116 0.4 9	51. 14
213	02	01	行政运行	372 .59	372.5 9	372 .59									
213	02	02	一般行政管理事务	8	8	8									
213	02	06	技术推广与转化	105 3.9 2										105 3.9 2	
213	02	17	防沙治沙	28. 55	18	18								10. 55	
213	02	99	其他林业支出	335 .74	188.5 8	188 .58								96. 02	51. 14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200										200	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200										200	
221			住房保障支出	36. 88	36.88	36. 88									
221	02		住房改革支出	36. 88	36.88	36. 88									
221	02	01	住房公积金	36. 88	36.88	36. 88									
224			灾害防治及应急管理支出	2										2	
224	01		应急管理事务	2										2	
224	01	04	灾害风险防治	2										2	
229			其他支出	6.1 5										6.1 5	
229	99		其他支出	6.1 5										6.1 5	
229	99	99	其他支出	6.1 5										6.1 5	
			合 计	229 2.3 6	872.5 8	872 .58								136 8.6 4	51. 14

表 3

昌吉州林业和草原局支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22	
208	05		行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210			卫生健康支出	25.31	25.31	
210	11		行政事业单位医疗	25.31	25.31	
210	11	01	行政单位医疗	23.54	23.54	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
211			节能环保支出	150		150
211	04		自然生态保护	150		150
211	04	04	生物及物种资源保护	150		150
213			农林水支出	1998.8	372.59	1626.21
213	02		林业和草原	1798.8	372.59	1426.21
213	02	01	行政运行	372.59	372.59	
213	02	02	一般行政管理事务	8		8
213	02	06	技术推广与转化	1053.92		1053.92
213	02	17	防沙治沙	28.55		28.55
213	02	99	其他林业支出	335.74		335.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200		200
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200		200

221			住房保障支出	36.88	36.88	
221	02		住房改革支出	36.88	36.88	
221	02	01	住房公积金	36.88	36.88	
224			灾害防治及应急管理支出	2		2
224	01		应急管理事务	2		2
224	01	04	灾害风险防治	2		2
229			其他支出	6.15		6.15
229	99		其他支出	6.15		6.15
229	99	99	其他支出	6.15		6.15
			合 计	2292.36	508	1784.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

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）	872.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	872.58	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	73.22	73.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.31	25.31		
		211 节能环保支出	150	150		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	587.17	587.17		
		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	36.88	36.88		
		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	872.58	支 出 总 计	872.58	872.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22	
208	05		行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.08	47.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.54	23.54	
210			卫生健康支出	25.31	25.31	
210	11		行政事业单位医疗	25.31	25.31	
210	11	01	行政单位医疗	23.54	23.54	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.3	0.3	
211			节能环保支出	150		150
211	04		自然生态保护	150		150
211	04	04	生物及物种资源保护	150		150
213			农林水支出	587.17	372.59	214.58
213	02		林业和草原	587.17	372.59	214.58
213	02	01	行政运行	372.59	372.59	
213	02	02	一般行政管理事务	8		8
213	02	17	防沙治沙	18		18
213	02	99	其他林业支出	188.58		188.58
221			住房保障支出	36.88	36.88	
221	02		住房改革支出	36.88	36.88	
221	02	01	住房公积金	36.88	36.88	
			合 计	872.58	508	364.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	430.06	430.06	
301	01	基本工资	135.54	135.54	
301	02	津贴补贴	118.48	118.48	
301	03	奖金	42.64	42.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	
301	09	职业年金缴费	23.54	23.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	36.88	36.88	
302		商品和服务支出	54.05		54.05
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	1.6		1.6
302	05	水费	1.8		1.8
302	06	电费	3.6		3.6
302	07	邮电费	4.2		4.2
302	08	取暖费	9.6		9.6
302	09	物业管理费	1.2		1.2
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	1		1
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	10.16		10.16

303		对个人和家庭的补助	23.89	23.89	
303	02	退休费	2.6	2.6	
303	07	医疗费补助	17	17	
303	09	奖励金	2.35	2.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
		合 计	508	453.95	54.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州林业和草原局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	昌吉州野生动物资源本底调查项目	150		150								
211	04		自然生态保护	昌吉州野生动物资源本底调查项目	150		150								
211	04	04	生物及物种资源保护	昌吉州野生动物资源本底调查项目	150		150								
213			农林水支出	专项业务经费	214.58		214.58								
213	02		林业和草原	专项业务经费	214.58		214.58								
213	02	02	一般行政管理事务	业务补助费	8		8								
213	02	17	防沙治沙	沙化土地封禁保护项目	18		18								
213	02	99	其他林业支出	业务补助费	188.58		188.58								
				合 计	364.58		364.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州林业和草原局

单位：万元

三公支出内容	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	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林业和草原局 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2292.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 872.58 万元、单位资金 6 万元、财政拨款结转结余 1368.64 万元、非财政拨款结转结余 45.14 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 73.22 万元、卫生健康支出 25.31 万元、节能环保支出 150 万元、农林水支出 1998.8 万元、住房保障支出 36.88 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元、其他支出 6.15 万元。

二、关于昌吉州林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州林业和草原局收入预算 2292.36 万元，其中：

一般公共预算 872.58 万元，占 38.06%，比上年预算增加 381.81 万元，增长 77.8%，主要原因是 2023 年一般公共预算中项目收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 6 万元，占 0.26%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是其他收入增加；

财政拨款结转 1368.64 万元，占 59.71%，比上年预算增加 1368.64 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政拨款项目结转增加；

非财政拨款结转结余 45.14 万元，占 1.97%，比上年预算增加 45.14 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非财政拨款结转结余增加；

三、关于昌吉州林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州林业和草原局 2023 年支出预算 2292.36 万元，其中：

基本支出 508 万元，占 22.16%，比上年预算增加 73.23 万元，增长 16.84%，主要原因是人员工资增加。

项目支出 1784.36 万元，占 77.84%，比上年预算增加 1728.36 元，增长 3086.36%，主要原因是 2023 年一般公共预算项目支出预算增加，财政拨款结转项目支出预算增加。

四、关于昌吉州林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 872.58 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 872.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老支出；卫生健康支出 25.31 万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出 150 万元，主要用于自然生态保护；农林水支出 587.17 万元，主要用于林业和草原；住房保障支出 36.88 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于昌吉州林业和草原局 2023 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

昌吉州林业和草原局 2023 年一般公共预算拨款合计 872.58 万元，其中：基本支出 508 万元，比上年预算增加 73.23 万元，增长 16.84%，主要原因是人员工资增加。项目支出 364.58 万元，比上年预算增加 308.58 万元，增长 551.04%。主要原因是：项目支出预算增加。

（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）73.22 万元，占 8.39%。
2. 卫生健康支出（类）25.31 万元，占 2.9%。
3. 节能环保支出（类）150 万元，占 17.19 %。
4. 农林水支出（类）587.17 万元，占 67.29%。
5. 住房保障支出（类）36.88 万元，占 4.23%。

（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）2023 年预算数为 2.6 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 4%，主要原因是：退休人员

增加 1 人，取暖补助增加。

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）2023 年预算数为 47.08 万元，比上年预算数增加 12.91 万元，增长 37.78%，主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

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）2023 年预算数为 23.54 万元，比上年预算数增加 19.24 万元，增长 447.44%，主要原因是：单位缴纳职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.54 万元，比上年预算数减少 1.45 万元，下降 5.8%，主要原因是：人员变动，工资基数减少。

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）：2023 年预算数为 1.47 万元，比上年预算数减少 5.74 万元，下降 79.61%，主要原因是：医疗费支出科目调整在农林水类款项科目支出。

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）：2023 年预算数为 0.3 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 3.45%，主要原因是：人员工资变动，工资基数变动。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2023 年预算数 150 万元，比上年预算数增

加 150 万元，增长 15000%，主要原因是：2023 年新增昌吉州野生动物资源本底调查项目，上年预算未安排。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 372.59 万元，比上年预算数增长 3.6 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员工资变动，经费预算增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 2023 年预算数为 8 万元，比上年预算数减少 6.5 万元，降低 44.83%，主要原因是：项目预算较上年减少。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2023 年预算数为 18 万元，比上年预算数增长 18 万元，增长 1800%，主要原因是：2023 年新增沙化土地封禁保护项目，上年预算未安排。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项): 2023 年预算数为 188.58 万元，比上年预算数增长 188.58 万元，增长 18858%，主要原因是：2023 年新增专项业务经费项目，上年未安排。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 36.88 万元，比上年预算数增加 3.06 万元，增长 9.05%，主要原因是：人员工资变动，工资基数变动。

六、关于昌吉州林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出 508 万元， 其中：

人员经费 453.95 万元，主要包括：基本工资 135.54 万元、津贴补贴 118.48 万元、奖金 42.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.08 万元、职业年金缴费 23.54 万元、职工基本医疗保险缴费 23.54 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 36.88 万元、退休费 2.6 万元、医疗费补助 17 万元、奖励金 2.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元。

公用经费 54.05 万元，主要包括：办公费 3.95 万元、印刷费 1.6 万元、水费 1.8 万元、电费 3.6 万元、邮电费 4.2 万元、取暖费 9.6 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 5.55 万元、福利费 4.99 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 10.16 万元。

七、关于昌吉州林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌吉州野生动物资源本底调查项目

设立的政策依据：昌州财建〔2022〕114 号文件

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局

资金分配情况：委托第三方开展调查费用 143.56 万元，检查验收费用 6.44 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月日-12 月

2. 项目名称：护林防火、绿土绿化、野生动植物保护业务费

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕1号文件

预算安排规模：8万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局相关科室

资金分配情况：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等8万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

3. 项目名称：沙化土地封禁保护项目

设立的政策依据：昌州财建〔2022〕115号文件

预算安排规模：18万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局生态修复科

资金分配情况：委托第三方费用、检查验收等18万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4. 项目名称：机关运行保障经费

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕1号文件

预算安排规模：62.07万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局相关科室

资金分配情况：物业费、劳务费、维修费、委托业务费、办公费等62.07万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

5. 项目名称：网络费用

设立的政策依据：横向保密网安装工作需要

预算安排规模：1.94 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局办公室

资金分配情况：网络安装调试费用 1.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6. 项目名称：委托第三方评估费用

设立的政策依据：昌州财建〔2022〕74 号文件

预算安排规模：30.59 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局林长制工作办公室

资金分配情况：委托第三方评估费用 30.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称：林长制工作宣传费用

设立的政策依据：昌州财建〔2022〕74 号文件

预算安排规模：3.3 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局林长制工作办公室

资金分配情况：宣传品制作费用 3.3 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8. 项目名称：培训费用

设立的政策依据：昌州财建〔2021〕61 号文件

预算安排规模：10.68 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局林长制工作办公室、生态修复科

资金分配情况：林长制培训 5.75 万元、造林绿化培训 4.93 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

9. 项目名称：规划编制费用

设立的政策依据：昌州财经办〔2021〕27 号文件

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：昌吉州林业和草原局生态修复科

资金分配情况：昌吉州准噶尔盆地东部地区（准东）生态保护与修复百万亩工程规划编制经费 80 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于昌吉州林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原局 2023 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局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州林业和草原局 2023 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局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费数

为 3.8 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 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.2 万元，下降 5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车运行费减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州林业和草原局的机关运行经费财政拨款预算 54.05 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 6.98 %。主要原因是人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州林业和草原局政府采购预算 406.91 万元，其中：政府采购货物预算 21.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 385.08 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 406.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 406.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州林业和草原局占用使用国有资

产总体情况为：

1. 房屋 5747.93 平方米，价值 658.47 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 374.7 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 103.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 271 万元。

3. 办公家具价值 89.19 万元。

4. 其他资产价值 786.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州林业和草原局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 364.58 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		昌吉州陆生野生动物资源本底调查项目			项目负责人		阿依肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		调查掌握昌吉州陆生野生动物资源分布、种群数量、生存现状及生境质量，野外调查覆盖 7 个县市，完成野生动物资源调查报告，调查精度 $\geq 80\%$ ，调查任务按时完成率 $\geq 95\%$ ，有效保护、科学管理野生动物资源。						
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	野生动物资源调查报告	≥ 1 个	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	野生动物资源调查精度	$\geq 80\%$	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查任务按时完成率	$\geq 95\%$	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方开展调查	≤ 143.56 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料原始凭证
		检查验收	≤ 6.44 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	野生动物保护水平提高	提高	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	促进生态平衡	促进	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		业务补助费			项目负责人		刘庆华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		完成年度护林防火宣传、检查工作目标，进行森林防火检查 4 次以上，防火检查验收合格率 95%；完成年度植树造林、国土绿化工作目标，造林绿化检查 2 次，造林验收合格率 90%；完成年度全州野生动植物保护和宣传工作目标，进行野生动物疫源疫情检查 4 次以上，疫情有效监测率 92%。						
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	年度开展检查数量	2 次	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	检查验收合格率	≥90%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查验收年度完成率	≥85%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤2.5 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
		印刷费	≤2 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
		差旅费	≤2 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
		其他交通费	≤1.5 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
	社会效益指标	提升公众保护意识	提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境有所改善	改善	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金沙化土地封禁保护区工程管理费			项目负责人		唐庆生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		主要用于委托第三方对木垒县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县等 6 个沙化土地封禁保护区开展沙化封禁保护区补助项目验收人员力量组织、培训、实地查验、数据整理、验收信息化设备、档案归类制作等工作，验收合格率 $\geq 95\%$ ，当年任务完成率 $\geq 95\%$ ，公众保护生态意识提升，建设区生态环境得到改善。						
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	验收沙化土地封禁保护区个数	≥ 6 个	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		委托第三方开展沙化土地封禁保护工作验收次数	≥ 1 次	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成率	$\geq 95\%$	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方开展沙化封禁保护区验收工作费用	≤ 15 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料原始凭证
		资料整理费用	≤ 1 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料原始凭证
		复查勘验差旅费用	≤ 1 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料原始凭证
		复查勘验车辆费用	≤ 1 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	公众保护生态意识提升	提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	建设区生态环境得到改善	改善	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		机关运行保障经费			项目负责人		刘庆华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.07	其中：财政拨款	62.07	其他资金：		
项目总体目标		保障办公人员工作正常运转，考核合格率 90%以上，经费支付率 90%以上，提升保障运行能力，提高机关运行效能。						
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	≥70 人	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作考核合格率	≥90%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业费支出	≤21.56 万元	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料原始凭证
		劳务费支出	≤17.51 万元	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料原始凭证
		维修费支出	≤5 万元	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料原始凭证
		委托业务费支出	≤11 万元	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料原始凭证
		办公费支出	≤6.44 万元	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障运行能力有所提升	提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高机关运行效能	提高	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		网络费用			项目负责人		刘庆华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.94	其中：财政拨款	1.94	其他资金：		
项目总体目标		安装横向通信网 1 套，验收合格率 95%以上，系统运行维护完成率 95%以上，设备利用率 90%以上，提升文件传输效率，使用人员满意度 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	网络安装数量	≧1 套	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≧95%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维数	≧95%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装网络费用	≤1.94 万元	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料 原始凭证
		预算成本控制率	≤100%	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障运行能力有所提升	提升	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高机关运行效能	提高	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≧90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		委托第三方评估费用			项目负责人		马杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.59	其中：财政拨款	30.59	其他资金：		
项目总体目标		推进林长制工作顺利开展，委托第三方开展全面推行林长制实施成效评估。完成评估报告数量 1 个，报告审查合格率 95%，报告当期完成率 95%，评估报告费用 30.59 万元，增强全社会生态环境保护的责任意识和参与意识，推进森林生态保护效果明显。						
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	评估报告数量	≥1 个	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	报告审查合格率度	≥95%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告当期完成率	≥95%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评估报告费用	≤28.59 万元	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料 原始凭证
		检查验收费用	≤2 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
	社会效益指标	增强全社会生态环境保护的责任意识和参与意识	增强	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	推进森林生态保护效果明显	明显	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		林长制工作宣传费用			项目负责人		马杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.3	其中：财政拨款	3.3	其他资金：		
项目总体目标		林长制宣传公示牌设置及更新 18 个，验收合格率 95%，项目完成率 95%，公示牌设置更新费用 3.3 万元，通过项目实施，公众保护森林草原资源意识明显提高，持续发挥作用期限 3 年。						
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	公示牌设置更新数量	≥18 个	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	≥95%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公示牌设置更新费用	≤2.98 万元	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料原始凭证
		公示版面	≤0.32 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	保护森林草原资源意识明显提高	提高	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境有所改善	改善	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		培训费用			项目负责人		马杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.68	其中：财政拨款	10.68	其他资金：		
项目总体目标		开展造林绿化培训 1 期，林长制工作培训 1 期。培训人员合格率 95%以上，培训按期完成率 90%以上，培训费用 10.68 万元，通过培训提升生态保护工作能力，推进森林生态保护效果明显。						
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	培训次数	≥2 次	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	≥95%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林长制工作培训费用	≤5.75 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料原始凭证
		造林绿化培训费用	≤4.93 万元	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	提升生态保护工作能力	提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	推进森林生态保护效果明显	明显	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州林业和草原局						
项目名称		规划编制费用			项目负责人		马杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		经招标评选具备资质的专业单位，完成《准噶尔盆地东部生态保护和修复工程规划》编制工作，文本、说明、附图、附表编制费用预算 80 万元。成果审查合格率 95%，规划当年完成度 95%，通过项目实施，提升可持续发展能力，推动生态环境有所改善。						
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	规划编制数量	≥1 个	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	成果审查合格率	≥95%	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划当年完成率	≥95%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤75 万元	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料 原始凭证
		评审勘察费用	≤5 万元	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料 原始凭证
	社会效益指标	提升可持续发展能力	提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境有所改善	改善	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉州林业和草原局

2023年3月13日