

博湖县林业和草原局预算公开

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、关于博湖县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县林业和草原局 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，负责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；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审上报工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域性湿地保护规划；负责全县湿地资源动态监测和湿地的科研、科普宣传教育活动；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

（四）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发利用。依法组织、管理和承担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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林还草工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

博湖县林业和草原局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：行政办公室、保密室、财务室、档案室、林业资源管理科室、国家湿地管理科室、芦苇管理科室、草原管理科室、林业技术推广站、林木种苗管理站、林业有害生物防治检疫局。

博湖县林业和草原局编制数 26，实有人数 62 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 35 人，增加 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：博湖县林业和草原局

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	1,153.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,153.88	202 外交支出	
其中：一般财力	469.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	684.21	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	55.51
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	25.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,091.80
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	853.92
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	909.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	909.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	909.06	221 住房保障支出	36.66
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	2,062.94	支 出 总 计	2,062.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51	55.51								
208	05		行政事业单位养老支出	55.51	55.51	55.51								
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	6.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	48.87								
210			卫生健康支出	25.05	25.05	25.05								
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05								
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	22.11								
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94								
211			节能环保支出	1,091.80	461.00		461.00						630.8	

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				
													0	
211	04		自然生态保护	429.48	97.00	97.00							332.48	
211	04	01	生态保护	97.00	97.00	97.00								
211	04	06	自然保护地	332.48									332.48	
211	05		森林保护修复	662.32	364.00	364.00							298.32	
211	05	01	森林管护	662.32	364.00	364.00							298.32	
213			农林水支出	853.92	575.66	352.45	223.21						278.26	
213	02		林业和草原	853.92	575.66	352.45	223.21						278.26	
213	02	01	行政运行	352.45	352.45	352.45								
213	02	17	防沙治沙	37.67									37.67	

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				
213	02	34	林业草原防灾减灾	103.29	103.00		103.00						0.29	
213	02	36	草原管理	2.00	2.00		2.00							
213	02	38	退耕还林还草	48.21	48.21		48.21							
213	02	99	其他林业和草原支出	310.30	70.00		70.00						240.30	
221			住房保障支出	36.66	36.66	36.66								
221	02		住房改革支出	36.66	36.66	36.66								
221	02	01	住房公积金	36.66	36.66	36.66								
			合 计	2,062.94	1,153.88	469.67	684.21						909.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	55.51	55.51	
208	05		行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
210			卫生健康支出	25.05	25.05	
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	
211			节能环保支出	1,091.80		1,091.80
211	04		自然生态保护	429.48		429.48
211	04	01	生态保护	97.00		97.00
211	04	06	自然保护地	332.48		332.48
211	05		森林保护修复	662.32		662.32
211	05	01	森林管护	662.32		662.32
213			农林水支出	853.92	352.45	501.47
213	02		林业和草原	853.92	352.45	501.47
213	02	01	行政运行	352.45	352.45	
213	02	17	防沙治沙	37.67		37.67
213	02	34	林业草原防灾减灾	103.29		103.29
213	02	36	草原管理	2.00		2.00
213	02	38	退耕还林还草	48.21		48.21

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				
213	02	99	其他林业和草原支出	310.30		310.30
221			住房保障支出	36.66	36.66	
221	02		住房改革支出	36.66	36.66	
221	02	01	住房公积金	36.66	36.66	
			合 计	2,062.94	469.67	1,593.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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）	1,153.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,153.88	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	55.51	55.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.05	25.05		
		211 节能环保支出	461.00	461.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	575.66	575.66		
		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	36.66	36.66		
		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	1,153.88	支 出 总 计	1,153.88	1,153.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	55.51	55.51	
208	05		行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
210			卫生健康支出	25.05	25.05	
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	
211			节能环保支出	461.00		461.00
211	04		自然生态保护	97.00		97.00
211	04	01	生态保护	97.00		97.00
211	05		森林保护修复	364.00		364.00
211	05	01	森林管护	364.00		364.00
213			农林水支出	575.66	352.45	223.21
213	02		林业和草原	575.66	352.45	223.21
213	02	01	行政运行	352.45	352.45	
213	02	34	林业草原防灾减灾	103.00		103.00
213	02	36	草原管理	2.00		2.00
213	02	38	退耕还林还草	48.21		48.21
213	02	99	其他林业和草原支出	70.00		70.00

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				
221			住房保障支出	36.66	36.66	
221	02		住房改革支出	36.66	36.66	
221	02	01	住房公积金	36.66	36.66	
			合 计	1,153.88	469.67	684.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	446.36	446.36	
301	01	基本工资	133.27	133.27	
301	02	津贴补贴	161.09	161.09	
301	03	奖金	39.98	39.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	48.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	36.66	36.66	
302		商品和服务支出	16.67		16.67
302	01	办公费	3.76		3.76
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	5.55		5.55
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
303	02	退休费	6.64	6.64	
		合 计	469.67	453.00	16.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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		461.00			461.00								
211	04		自然生态保护		97.00			97.00								
211	04	01	生态保护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）	97.00			97.00								
211	05		森林保护修复		364.00			364.00								
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管护）	364.00			364.00								
213			农林水支出		223.21			223.21								
213	02		林业和草原		223.21			223.21								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024年中央林业草原改革发展资金（林业草原防灾减灾）	103.00			103.00								

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														
213	02	36	草原管理	2024年自治区财政林草专项资金(草原管理)	2.00			2.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024年中央林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林)	40.00			40.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024年中央林业草原改革发展资金(上一轮退耕还林)	8.21			8.21								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年自治区财政林草专项资金(其他林业和草原支出)	70.00			70.00								
				合计	684.21			684.21								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

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：博湖县林业和草原局 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：博湖县林业和草原局

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	1.38	1.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.28	1.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.28	1.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县林业和草原局

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	
2023 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿项目）	37.67	37.67			37.67				
2023 年中央林业改革发展资金（林草有害生物防治项目）	0.29	0.29			0.29				
2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助项目）	24.74	24.74			24.74				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（博斯腾湖国家湿地公园保护项目）	332.48	332.48			332.48				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	111.32	111.32			111.32				
2023 年自治区林草专项资金（林业发展补助、草原植被恢复费）	3.28	3.28			3.28				
2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）	12.80	12.80			12.80				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）	187.00	187.00			187.00				
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）	24.74	24.74			24.74				

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	
2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）	174.74	174.74			174.74				
合计	909.06	909.06			909.06				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,062.94 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、关于博湖县林业和草原局 2024 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局收入预算 2,062.94 万元，其中：

一般公共预算 469.67 万元，占 22.77%，比上年预算增加 13.86 万元，增长 3.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 684.21 万元，占 33.17%，比上年预算减少 712.13 万元，下降 51.00%，主要原因是本年减少湿地补助项目、退耕还草还林项目、村庄绿化美化项目。

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。

财政拨款结转 909.06 万元，占 44.06%，比上年预算增加 909.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加结转湿地补助项目、国家公益林管护项目、沙化土地封禁保护补偿项目、退耕还林项目、林果提质增效等项目资金。

三、关于博湖县林业和草原局 2024 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局 2024 年支出预算 2,062.94 万元，其中：

基本支出 469.67 万元，占 22.77%，比上年预算增加 13.86 万元，增长 3.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,593.27 万元，占 77.23%，比上年预算增加 196.93 万元，增长 14.10%，主要原因是本年增加结转湿地补助项目、国家公益林管护项目、沙化土地封禁保护补偿项目、退耕还林项目、林果提质增效等项目资金。

四、关于博湖县林业和草原局 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 1,153.88 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 1,153.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.51 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 25.05 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。节能环保支出 461.00 万元，主要用于生态护林员及国家公益林森林管护项目。农林水支出 575.66 万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及退耕还林、林业草原防灾减灾、草原管理、林果提质增效、光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范区建设项目。住房保障支出 36.66 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县林业和草原局 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

博湖县林业和草原局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,153.88 万元，其中：基本支出 469.67 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 3.04%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 684.21 万元，比上年预算减少 712.13 万元，下降 51.00%。主要原因是：本年减少湿地补助项目、退耕还草还林项目、村庄绿化美化项目。

（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）55.51 万元，占 4.81%。
- 2、卫生健康支出（类）25.05 万元，占 2.17%。
- 3、节能环保支出（类）461.00 万元，占 39.95%。

4、农林水支出（类）575.66 万元，占 49.89%。

5、住房保障支出（类）36.66 万元，占 3.18%。

（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 6.64 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.43%，主要原因是：本年度退休人员增加，退休人员补助经费增加。

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）：2024 年预算数为 48.87 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 8.19%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 22.11 万元，比上年预算减少 13.15 万元，下降 37.29%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，相应支出减少。

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 2.94 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 54.84%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳公务员医疗补助，相应支出减少。

5. 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 97.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 31.69%，主要原因是：本年生态护林员项目资金减少。

6. 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 350.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少湿地保护项目。

7. 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 364.00 万元, 比上年预算减少 309.00 万元, 下降 45.91%, 主要原因是: 本年度减少森林资源培育村庄绿化美化项目; 支出功能科目调整。上年度光肩星天牛综合防治项目支出在本科目列支, 本年度在林业草原防灾减灾科目列支。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 352.45 万元, 比上年预算增加 23.87 万元, 增长 7.26%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 86.34 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少沙化土地封禁项目。

10. 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 103.00 万元, 比上年预算增加 94.00 万元, 增长 1,044.44%, 主要原因是: 支出功能科目调整。上年度光肩星天牛综合防治项目支出在森林管护科目列支, 本年度在本科目列支。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 支出功能科目调整。上年度禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物监测项目支出在其他

林业支出科目列支，本年度在本科目列支。

12. 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48.21万元，比上年预算增加48.21万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央林业草原改革发展资金。

13. 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70.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降48.53%，主要原因是：一是减少退耕还林还草补助项目；二是支出功能科目调整。上年度禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物监测项目支出在本科目列支，本年度在草原管理科目列支。

14. 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36.66万元，比上年预算增加2.79万元，增长8.24%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局2024年一般公共预算基本支出469.67万元，其中：

人员经费453.00万元，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。

公用经费16.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取

暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县林业和草原局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）

设立的政策依据：根据巴财建〔2023〕119 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

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 97.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：142 人

补贴标准：每人每年 6830 元

补贴范围：各乡镇脱贫人口

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：各乡镇上报县林草局，县林草局上报财政局，财政局审核通过拨各乡镇，各乡镇发放一卡通

受益人群和社会效益：各乡镇脱贫户，服务对象满意度 85%以上

2、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管护）

设立的政策依据：根据巴财建〔2023〕119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

预算安排规模：364.00万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：（一）管护人员劳务补偿支出：220.21万元。其中1、劳务报酬：159.96万元，2、社会保障费用：44.63万元，3、单位承担住房公积金支出15.62万元。（二）日常管护支出：45.79万元。其中1、管护车辆费用7.50万元，2、管护站运行费17.35万元。3、管护日常办公费11.92万元。4、宣传培训和档案管理费3.00万元。5、管护辅助设施费用6.02万元。（三）管护能力提升20.00万元。防火能力建设20.00万元。（四）国有林生态修复68.00万元：1、国家公益林植被恢复18.00万元，2、林业有害生物防治50.00万元；（五）森林保护修复支持保障10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：31人，27.34万亩国家级公益林管护，国有林生态修复0.57万亩，杨盾蚧综合防治0.50万亩

补贴标准：国家级公益林20.00万亩每亩10.00元补贴，7.34万亩每亩9.00元补贴，杨盾蚧综合防治0.5万亩每亩100.00元，防火能力提升7人20.00万元，植被恢复18.00万元，森林保护修复支持保障10.00万元

补贴范围：27.34万亩国家级公益林管护，国有林生态

修复 0.57 万亩，杨盾蚧综合防治 0.50 万亩

补贴方式：通过银行发放

发放程序：由县林草局实施，县林草局上报财政局，财政局审核通过，县林草局通过银行发放

受益人群和社会效益：林区职工及周边群众满意度 90%

3、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防灾减灾）

设立的政策依据：根据巴财建〔2023〕120 号提前下达 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：103.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：开展光肩星天牛地面喷药防治 1 万亩安排支出 100.00 万元，国家级中心测报点监测加油 3.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：五乡两镇林木种植户

补贴标准：每棵 0.25 元 400 万棵

补贴范围：五乡两镇林木种植户

补贴方式：通过银行发放

发放程序：由县林草局实施，县林草局上报财政局，财政局审核通过，县林草局通过银行发放

受益人群和社会效益：五乡两镇及周边群众满意度 90%

4、项目名称：2024 年自治区财政林草专项资金（草原

管理)

设立的政策依据：根据巴财建〔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：2.00万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：开展草原有害生物普查，开展草原生态样地调查，形成2024年禁牧和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：五乡两镇畜牧养殖户

补贴标准：对100万亩禁牧区和82.99万亩草畜平衡区执法监管

补贴范围：五乡两镇畜牧养殖户

补贴方式：通过银行发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：五乡两镇及周边群众满意度90%

5、项目名称：2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林）

设立的政策依据：根据巴财建〔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：40.00万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 40.00 万元，完成新一轮退耕还林延长期补助面积 0.40 万亩

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每亩 100 元 0.4 万亩

补贴范围：退耕还林地合格率（株数保存率）65%以上

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：完善退耕还林政策，兑付退耕还林补助资金，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度

6、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林）

设立的政策依据：根据巴财建〔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：8.21 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 8.21 万元，完成新一轮退耕还林延长期补助面积 0.41 万亩

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每亩 20.00 元 0.41 万亩

补贴范围：退耕还林地合格率（株数保存率）65%以上

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：完善退耕还林政策，兑付退耕还林补助资金，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度

7、项目名称：2024 年自治区财政林草专项资金（其他林业和草原支出）

设立的政策依据：根据巴财建〔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：70.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：一、2024 年博湖县及周边区域光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目 1、防治药剂 8.50 万元；2、劳务费 10.00 万元；3、宣传费 0.90 万元；4、委托业务费 5.00 万元；5、租赁费 1.90 万元；6、车辆燃油费 3.00 万元；7、诱捕器诱芯 0.70 万元。二、完成建设林果提质增效示范园 500 亩 40.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 个示范园，五乡两镇林木种植户

补贴标准：新疆罄玉酒庄 40.00 万元，光肩星天牛防治 500 亩每亩 600.00 元

补贴范围：新疆罄玉酒庄购买配套滴灌更新改造等机械化设备，光肩星天牛防治

补贴方式：通过财政发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：实现示范基地周边农民人均收入有显著提高，从而促进区域经济协调发展，为构建和谐社会主义新农村作出积极贡献

八、关于博湖县林业和草原局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局 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、关于博湖县林业和草原局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局 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、关于博湖县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县林业和草原局 2024 年财政拨款“三公”经费数

为 1.38 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 1.28 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.72%，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；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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.78%，主要原因是执行中央八项规定，节约经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度一致，无变化。

十一、关于博湖县林业和草原局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县林业和草原局 2024 年上年结转结余 909.06 万元，包括：财政拨款 909.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿项目）36.67 万元，主要用于：沙化土地封禁支出管护人员基本工资及社保经费、沙化土地封禁监测站点运行维护费及财务决算审计费用、巡护车辆管理经费。

2. 2023 年中央林业改革发展资金（林草有害生物防治项目）0.29 万元，主要用于：监理费、工程档案管理费。

3. 2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助项目）24.74 万元，主要用于：林木种植补贴经费。

4. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（博斯腾湖国家湿地公园保护项目）332.48 万元，主要用于：湿地保护宣传册、观鸟屋、观鸟科普设备、电子设备、展板、宣传湿地保护大型纪录片、生态网络感知系统、工程设计费、工程监理费、工程造价费、工程审计费、实施方案编制费。

5. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）111.32 万元，主要用于：森林防火应急分队保障经费、车辆运行保障费、博湖县及周边区域光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目地面喷药用机械维修费、打孔注药机械维修及配件配置费。

6. 2023 年自治区林草专项资金（林业发展补助、草原植被恢复费）3.28 万元，主要用于：草原资源和有害生物常规监测物资采购费用、博湖县及周边区域光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目调查监测费车辆燃油费。

7. 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）12.80 万元，主要用于：林果提质增效桃溪合作社，馨玉酒庄。

8. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）187.00 万元，主要用于：森林草原防火装备储备。

9. 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）24.74 万元，主要用于：林木种植补贴。

10. 2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）174.74 万元，主要用于：退耕还草项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县林业和草原局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.67 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.36%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费基数提高，相关预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县林业和草原局政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.51 万元。

2024 年，博湖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 5.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 1,321.00 平方米，价值 252.97 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 167.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 113.96 万元。
3. 办公家具价值 73.69 万元。
4. 其他资产价值 529.77 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 2238.42 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 684.21 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)	博湖县林业和草原局				
单位联系人	李维娟	联系电话:	13909967790		
年度绩效目标	<p>认真贯彻落实习近平总书记重要批示和党中央决策部署, 加强组织领导、突出工作重点采取有效措施, 扎实推进林业和草原局各项工作: 监督管理全县林业及其生态建设, 组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估; 持续开展国土绿化, 完成人工造林、人工种草任务; 提升森林草原资源灾害防控能力, 确保森林火灾受害率、草原火灾受害率在可控范围内; 加强有害生物防控, 2024 年继续完成光肩星天牛综合防治、杨盾蚧防治任务; 持续实施酿酒葡萄林果基地示范园项目建设, 打造一个高标准州级酿酒葡萄示范果园, 将种植、加工、休闲观光、采摘相融合, 为果农提供技术服务指导, 发展庭院经济, 提升鲜食水果品质; 持续加强国家级公益林管护。</p>				
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	1593.27		
		本级安排	645.15		
其他资金 (万元)	其他	0			
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	完成植树造林面积	>=306 亩	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	15
		完成人工种草面积	>=2000 亩	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	14
		林业有害生物防治面积	>=1.57 万亩	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	13

		林果示范园建设面积	≥400 亩	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	12
		公益林管护面积	≥27.34 万亩	巴财建[2023]119 号	12
社会效益	数量指标	森林火灾受害率	≤0.80%	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	12
		草原火灾受害率	≤0.30%	博湖县林业和草原局 2024 年重点工作计划	12

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 7 个，涉及预算金额 684.21 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：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位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。

博湖县林业和草原局

2024年02月01日