新疆维吾尔自治区托克逊县林业和草原局 2023 年部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县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** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年部门预算情况说明**

一、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年收支预算 情况的总体说明

二、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年收入预算 情况说明

三、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年支出预算 情况说明

四、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县林业和草原局部门 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 托克逊县林业和草原局部门概况

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 、规划并组织实 施 ，执行 自治区 、市级相关标准 ，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 。承担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 ，承担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 、执 行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 ，研究提出重点保护陆生野生动

植物名录调查意见 ，指导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 ，按分工监督管理野生动植物进出 口。

（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 ，执行相关标准 。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 ；负责托克逊县直接行使所有权的 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 然保护地的审核上报并按照程序报 批 ，组织上报世界 自然遗产的申报 ，会同有关部门审核上 报世界 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 。审核上报 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）组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用 政策 ，实施相关林业产业地方标准 ，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） 指导森林公安工作 ，监督管理森林公安队伍， 指导林业违法案件的查处 ，按程序上报重大违法案件 。负 责相关行政执法监管工作 ，指导林区社会治安治理工作。

（十一） 负责落实综合防灾减灾规划相关要求 ，组织 编制森林和草原火灾防治规划 ，指导实施相关防护标准，

指导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 ，可以提请应急管 理局 ， 以托克逊县应急指挥机构名义 ，部署相关防治工作。

（十二 ） 监督管理林业和草原县级资金和国有资产， 提出林业草原预算内投资 、县级财政性资金安排建议 ，按 规定权限 ，审核县级规划内和年度计划内投资项 目 ；参与 拟订林业和草原经济调节政策 ，组织实施林业和草原生态 补偿工作。

（十三）研究起草县有关林果业发展的办法措施和规 程 ，执行相关林果业标准 ，并监督执行 ；组织编制全县林 果业发展规划和年度计划 ，并组织实施和监督检查 ；指导 全县林果业的生产经营 、林果业灾害综合防控体系建设； 承担县林果业发展协调领导小组办公室的 日 常工作。

（十四 ）负责林业和草原科技 、教育及外事工作 ，组 织实施林业和草原人才队伍建设 。组织实施林业和草原国 际交流与合作事务 ，承担湿地 、防治荒漠化等国际公约履 约工作。

（十五） 完成县委 、县人民政府交办的其他任务。

（十六） 职能转变 。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 ，加大森林 、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 。加快建立以国家公园为主体的 自然保护地体系， 统一推进各类 自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，托克逊县林业和草原局部门的预算 包括：托克逊县林业和草原局本级预算及下属 3 家预算单位 在内的汇总预算。

托克逊县林业和草原局部门本级下设 4 个科室，分别是： 办公室、生态保护修复科（县绿化委员会办公室）、资源管 理科、林果业管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入托克逊 县林业和草原局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位 包括：

1.托克逊县林业和草原工作站

2.托克逊县林果业技术推广中心（林果业研究开发中心）

3.托克逊县治沙站

托克逊县林业和草原局部门编制数 62 人，实有人数 84 人，其中：在职 61 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

**表** **1**

**部门收支总体情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **2339.53** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **2280.79** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1549.19 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 731.60 | 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** | **200.02** |
| 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 | 55.56 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 398.48 |
| **5.单位资金** | **58.74** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 1949.90 |
| 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 | 58.74 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **352.96** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **352.96** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 352.96 | 221 住房保障支出 | 88.53 |
| 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 | 2692.49 | 支 出 总 计 | 2692.49 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **200.02** | **200.02** | **200.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **200.02** | **200.02** | **200.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 112.53 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 56.26 | 56.26 | 56.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.56** | **55.56** | **55.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.56** | **55.56** | **55.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **398.48** | **389.00** |  | **389.00** |  |  |  |  |  |  | **9.48** |  |
| **211** | **04** |  | **自然生态保护** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.01** |  |
| 211 | 04 | 05 | 草原生态修复治理 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| **211** | **05** |  | **天然林保护** | **389.00** | **389.00** |  | **389.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 389.00 | 389.00 |  | 389.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **06** |  | **退耕还林还草** | **9.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.47** |  |
| 211 | 06 | 99 | 其他退耕还林还草支出 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.47 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **1949.90** | **1547.68** | **1205.08** | **342.60** |  |  |  |  |  | **58.74** | **343.48** |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **1949.90** | **1547.68** | **1205.08** | **342.60** |  |  |  |  |  | **58.74** | **343.48** |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 378.35 | 354.31 | 354.31 |  |  |  |  |  |  | 24.04 |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 714.47 | 690.77 | 690.77 |  |  |  |  |  |  | 23.70 |  |  |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.00 |  |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 499.60 | 484.60 | 160.00 | 324.60 |  |  |  |  |  | 11.00 | 4.00 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.53** | **88.53** | **88.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.53** | **88.53** | **88.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **2692.49** | **2280.79** | **1549.19** | **731.60** |  |  |  |  |  | **58.74** | **352.96** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **200.02** | **200.02** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **200.02** | **200.02** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.03 | 5.03 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.20 | 26.20 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 112.53 | 112.53 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 56.26 | 56.26 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.56** | **55.56** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.56** | **55.56** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.79 | 33.79 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **398.48** |  | **398.48** |
| **211** | **04** |  | **自然生态保护** | **0.01** |  | **0.01** |
| 211 | 04 | 05 | 草原生态修复治理 | 0.01 |  | 0.01 |
| **211** | **05** |  | **天然林保护** | **389.00** |  | **389.00** |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 389.00 |  | 389.00 |
| **211** | **06** |  | **退耕还林还草** | **9.47** |  | **9.47** |
| 211 | 06 | 99 | 其他退耕还林还草支出 | 9.47 |  | 9.47 |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **1949.90** | **1045.08** | **904.82** |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **1949.90** | **1045.08** | **904.82** |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 378.35 | 354.31 | 24.04 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 714.47 | 690.77 | 23.70 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 314.00 |  | 314.00 |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 25.48 |  | 25.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 |  | 18.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 499.60 |  | 499.60 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.53** | **88.53** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.53** | **88.53** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 |  |
|  |  |  | **合计** | **2692.49** | **1389.19** | **1303.30** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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） | 2280.79 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2280.79 | 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 | 200.02 | 200.02 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 55.56 | 55.56 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 389.00 | 389.00 |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 1547.68 | 1547.68 |  |  |
|  |  | 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 | 88.53 | 88.53 |  |  |
|  |  | 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 | 2280.79 | 支 出 总 计 | 2280.79 | 2280.79 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **200.02** | **200.02** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **200.02** | **200.02** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.03 | 5.03 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.20 | 26.20 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 112.53 | 112.53 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 56.26 | 56.26 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.56** | **55.56** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.56** | **55.56** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.79 | 33.79 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **389.00** |  | **389.00** |
| **211** | **05** |  | **天然林保护** | **389.00** |  | **389.00** |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 389.00 |  | 389.00 |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **1547.68** | **1045.08** | **502.60** |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **1547.68** | **1045.08** | **502.60** |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 354.31 | 354.31 |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 690.77 | 690.77 |  |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 |  | 18.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 484.60 |  | 484.60 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.53** | **88.53** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.53** | **88.53** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 |  |
|  |  |  | **合计** | **2280.79** | **1389.19** | **891.60** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **1256.39** | **1256.39** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 309.22 | 309.22 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 215.53 | 215.53 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 131.05 | 131.05 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 68.23 | 68.23 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.73 | 109.73 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 54.86 | 54.86 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.54 | 46.54 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.83 | 7.83 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 86.30 | 86.30 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 224.25 | 224.25 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **95.02** |  | **95.02** |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.26 |  | 12.26 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.53 |  | 13.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.93 |  | 16.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.28 |  | 22.28 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **37.78** | **37.78** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.23 | 31.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |
|  |  | **合计** | **1389.19** | **1294.17** | **95.02** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** |  | **389.00** |  |  | **389.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **05** |  | **天然林保护** |  | **389.00** |  |  | **389.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 2023 年中央林业草原生 态保护恢复资金（森林保 护修复) | 389.00 |  |  | 389.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** |  | **502.60** |  | **178.00** | **318.6**  **0** |  |  | **6.00** |  |  |  |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** |  | **502.60** |  | **178.00** | **318.6**  **0** |  |  | **6.00** |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 2023 年中央林业改革发 展资金（林业草原支撑保 障体系支出-林草有害生 物防治） | 18.00 |  | 12.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2023 年中央林业改革发 展资金（国土绿化-退耕 还林还草补助） | 318.60 |  |  | 318.6  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2023 年林业和草原综合 业务经费 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2023 年自治区林草专项 资金 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **891.60** |  | **178.00** | **707.6**  **0** |  |  | **6.00** |  |  |  |  |

- 18 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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：托克逊县林业和草原局** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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：托克逊县林业和草原局** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制部门：托克逊县林业和草原局 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** | **11.00** | **11.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **11.00** | **11.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 11.00 | 11.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县林业和草原局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2692.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年收入预算 情况说明

托克逊县林业和草原局部门收入预算 2692.49 万元，其 中：

一般公共预算 1549.19 万元，占 57.54%，比上年预算减 少 736.96 万元，下降 32.24%，主要原因是公益林管护人员 工资没纳入预算以及南疆务工人员减少，导致本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 731.60 万元 ， 占 27.17%， 比上年预算增加 731.60 万元，增长 100.00%，主要原 因是今年转移支付资金下达我部门，导致预算增长。

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 58.74 万元，占 2.18%，比上年预算增加 58.74 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入本年预算，导致 预算增长。

财政拨款结转 352.96 万元， 占 13.11%， 比上年预算增 加 352.96 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至今年，导致预算增长。

三、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年支出预算 情况说明

托克逊县林业和草原局部门 2023 年支出预算 2692.49 万元，其中：

基本支出 1389.19 万元， 占 51.59%， 比上年预算减少 716.96 万元，下降 34.04%，主要原因是公益林管护人员工 资没纳入预算以及南疆务工人员减少，导致本年预算减少。

项目支出 1303.30 万元， 占 48.41%， 比上年预算增加 1123.30 万元，增长 624.06%，主要原因是因未执行完毕项 目资金结转至今年以及县级项目增加，导致本年预算增长。

四、关于托克逊县林业和草原局部门 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 2280.79 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 2280.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 200.02

万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 55.56 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;节 能环保支出 389.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公 用经费支出;农林水支出 1547.68 万元，主要用于工资福利 支出和日常公用经费支出;住房保障支出 88.53 万元，主要 用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县林业和草原局部门 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**

托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 2280.79 万元，其中：

基本支出 1389.19 万元，比上年预算减少 716.96 万元， 下降 34.04%。主要原因是：公益林管护人员工资没纳入预算 及南疆务工人员减少，导致预算减少。

项目支出 891.60 万元， 比上年预算增加 711.60 万元， 增长 395.33%。主要原因是：上年项目支出率低，导致本年 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）200.02 万元， 占 8.77%。

2、卫生健康支出（类）55.56 万元， 占 2.44%。

3、节能环保支出（类）389.00 万元， 占 17.06%。

4、农林水支出（类）1547.68 万元， 占 67.86%。

5、住房保障支出（类）88.53 万元， 占 3.87%。

**（** **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 5.03 万元， 比上年预算数减少 1.28 万元，下降 20.29%，主要原因是： 离退休人员减少 1 名，导致比上年预算减少。

2、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）：2023 年预算数为 26.20 万元， 比上年预算数减少 7.05 万元，下降 21.20%，主要原因是： 离退休人员减少 7 名，导致比上年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 112.53 万元， 比上年预算数增加 65.92 万元，增 长 141.43%，主要原因是：人员工资调整，基本养老保险缴 费基数上调，导致当年预算比上年增加。

4、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 56.26 万元 ， 比上年预算数增加 32.96 万元 ，增长 141.46%，主要原因是：人员工资调整，职业年金基数上调， 导致当年预算比上年增加。

5、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 13.94 万元，比上年预算 数增加 3.26 万元，增长 30.52%，主要原因是：人员工资调 整，医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 33.79 万元，比上年预算

数增加 13.98 万元，增长 70.57%，主要原因是：人员工资调 整，医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

7、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 7.83 万元， 比上年预 算数增加 4.47 万元，增长 133.04%，主要原因是：人员工资 调整，医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）： 2023 年预算数为 389.00 万元，比上年预算数增加 389.00 万 元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使 用此功能科目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 354.31 万元，比上年预算数减少 861.69 万 元，下降 70.86%，主要原因是：公益林管护人员工资没纳入 预算以及南疆务工人员减少，导致预算数减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 2023 年预算数为 690.77 万元，比上年预算数增加 241.13 万 元，增长 53.63%，主要原因是：上级转移补助资金增加，导 致预算数增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）：2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算数增 加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）：2023 年预算数为 484.60 万元， 比上年预算

数增加 334.60 万元，增长 223.07%，主要原因是：增加县级 项目，导致预算数增加。

13、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 88.53 万元，比上年预算数增加 53.57 万元，增长 153.23%，主要原因是：人员工资调整， 住房公积金基数上调，导致当年预算数比上年增加。

六、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本 支出 1389.19 万元，其中：

人员经费 1294.17 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、生活补助等。

公用经费 95.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 商品和服务支出等。

七、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年林业和草原综合业务经费

设立政策依据：托党办发 [2021]18 号和 2018 年 5 月 2

日召开的县财政委员会第二次会议内容

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：托克逊县林业和草原局

资金分配情况：林业和草原综合业务经费 160.00 万元

资金执行时间：2023.01-12

（二）项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资 金（森林保护修复)

设立政策依据：吐市财建[2022]61 号

预算安排规模：389.00 万元

项目承担单位：托克逊县林业和草原局

资金分配情况：林业草原生态保护恢复资金（森林保护 修复)389.00 万元

资金执行时间：2023.01-12

（三）项目名称：2023 年中央林业改革发展资金（林业 草原支撑保障体系支出-林草有害生物防治）

设立政策依据：吐市财建[2022]62 号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：托克逊县林业和草原局

资金分配情况：林业改革发展资金（林业草原支撑保障 体系支出-林草有害生物防治）18.00 万元

资金执行时间：2023.01-12

（四）项目名称：2023 年中央林业改革发展资金（国土 绿化-退耕还林还草补助）

设立政策依据：吐市财建[2022]62 号

预算安排规模：318.60 万元

资金分配情况：林业改革发展资金（ 国土绿化-退耕还 林还草补助）资金 318.60 万元

资金执行时间：2023.01-12

（五）项目名称：2023 年自治区林草专项资金

设立政策依据：吐市财建[2022]74 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：托克逊县林业和草原局

资金分配情况：林草专项资金 6.00 万元

资金执行时间：2023.01-12

八、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

托克逊县林业和草原局 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、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托克逊县林业和草原局 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、关于托克逊县林业和草原局部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

托克逊县林业和草原局部门 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 11.00 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 11.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本单位无此预算；公务用车购置费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此预算； 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我 部门公务用车无变化；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%， 主要原因是本单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县林业和草原局本级及下属 0 家行政单 位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.02 万元， 比上年预算增加 20.85 万元，增长 28.11%。主要原因是工会 经费增长，导致当年预算比上年度增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县林业和草原局部门政府采购预算 2.87 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 2.87 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县林业和草原局部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10267.1 平方米，价值 357.04 万元。

2.车辆 12 辆，价值 198.81 万元；其中：一般公务用车

4 辆，价值 81.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 8 辆，价值 117.74 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2023 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，部门价值 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 8 个，涉 及预算金额 891.60 万元；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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年草原资源和有害生物常规监测，禁牧和  草畜平衡管理 | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 一是在保护草原生态工作中，注重激发农牧民的内在动力，结合各项草原奖补政策的实施，定期 对天然草原进行常规监测，及时掌握动态变化情况；二是对天然草原有害生物进行监测，采取有 效措施防控草原有害生物切实保护草原资源；三是加强对农牧民的防火宣传教育；四是加强巡护 排查，预防偷牧和违法违规征占用草原；五是加大对牧民宣传力度，认真落实国家和自治区保护 草原相关法律法规及政策，达到保护和恢复草原生态的预期目标。 | | | | | | |
| **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 | 草原资源和有 害生物监测 | ≥4 次 | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 监测及禁牧面  积 | ≥391 万  亩 | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 禁牧草场巡护 | ≥12 次 | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 《草原法》相关 法律法规知识  及防火宣传学  习次数 | ≥4 次 | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 草地资源监测  覆盖率 | =100% | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 政府采购率 | =100% | **计划标准** |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 草原有害生物 监测覆盖率 | =100% | **计划标准** |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | **行业标准** |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 草原生态综合  监测数据合格  率 | ≥95% | **计划标准** |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | =100% | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目及时完成  率 | =100% | **计划标准** |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 巡护餐补及出  差补助 | ≤0.8 万  元 | **预算支出标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草原保护宣传  费 | ≤0.5 万  元 | **预算支出标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 购买草原资源 监测、有害生物 监测工具费用 | ≤1.7 万  元 | **预算支出标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 巡护监测车辆  燃油费及维修  费 | ≤3 万元 | **预算支出标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 营造爱护草原  环境的社会氛  围 | 效果明 显 | **计划标准** |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 牧民相关法律  法规及相关防  火知识知晓率 | ≥90% | **计划标准** |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 生态效益指标 | 促进草原生态 环境恢复 | 有效促 进 | **计划标准** |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 牧 民 对 巡 护  宣 传 工 作 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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年林业和草原事务综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 160.00 | 其中：财政拨款 | 160.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 一是通过对吐托快速、G30、沙丘等 3 万亩重点造林区域浇水产生电费，切实提高林木品质，促进 林木生长，增强林木对各种自然灾害的抵抗能力国家级公益林加强管护。  二是加快推进林长制建设，各林长责任区域配套完善林长制各项制度，定期召开会议，研究部署工 作。 | | | | | | |
| **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 | 重点造林区域浇  水面积 | ≥3 万亩 | 计划标准 | 3 万亩 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 设置林长公示牌 | ≥38 个 | 计划标准 | 67 个 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 林长制工作会议  次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 林长制工作参会  人数 | ≥60 人 | 计划标准 | 60 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 重点造林区树木  成活率 | ≥80% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 行业标准 | =100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 重点造林区域浇  水电费成本 | ≤125 万元 | 计划标准 | 175 万元 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 林长办公室工作  经费 | ≤35 万元 | 预算支出标准 | 6 万 | 10 | 按照完  成比例 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 赋分 |  |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 营造爱护草原环 境的社会氛围 | 效果明显 | 计划标准 | 效果明显 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 牧民防火护林政  策知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指  标 | 促进防沙治沙成  效 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 6 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对林木改善 工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 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** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央林业改革发展资金（林业草原支撑  体系支出—林草有害生物防治项目） | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 在保护草原生态工作中，激发牧民的内在动力，结合草原奖补政策的实施，鼓励和引导牧民参与 草原有害生物防治工作，同时采取有效措施降低草原有害生物危害，一是加强草原有害生物危害 区域的监测；二是对草原有害生物（蝗虫及鼠害）进行物理和化学防治，努力恢复草原生态。 | | | | | | |
| **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 | 草原蝗虫防治  面积 | ≥4 万亩 | **计划标准** |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 草原鼠害防治  面积 | ≥2 万亩 | **计划标准** |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 蝗虫及鼠害危  害区域监测次  数 | ≥4 次 | **计划标准** |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | =100% | **行业标准** |  | 6 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 草原蝗虫鼠害  成灾率 | ≤15% | **计划标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | =100% | **计划标准** |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 蝗虫、鼠害防治  及时率 | ≥85% | **计划标准** |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 虫害防治标准  （元/亩） | ≤3 元/  亩 | **计划标准** |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 鼠害防治标准  （元/亩） | ≤3 元/  亩 | **计划标准** |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 有效控制草原  蝗虫鼠害 | 有效控 制 | **计划标准** |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 生态效益指标 | 草原生态环境 逐步恢复 | 逐步恢  复 | **计划标准** |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 防治效果牧民 满意度调查 | ≥90% | **计划标准** |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有  林保护修复—生物多样性保护） | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 在托克逊县行政区域内开展野生动植物资源调查，摸清野生动植物种类、数量、主要区域、野生动物生 态链等详细情况，建立基础资料；加强野生动物救助收容，努力提高野生动物救护工作质量，促进野生 动物保护管理工作的有效开展；促进生物多样性发展，对我县人与自然生态和谐发展提供决策依据。 | | | | | | |
| **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 | 编写野生植物资  源保护管理对策  报告 | =1 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 编写野生植物编  目 | =1 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 完成野生动物普  查调查监测表、  照片 | =1 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 完成野生动物普  查报告、数据库 | =1 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 野生植物调查覆  盖率 | ≥80% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 野生动物调查覆  盖率 | ≥80% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 报告按时完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 项目资金及时拨  付率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤60 万元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 生态效益指标 | 提升野生动物保  护救助依据的客  观性 | 有效提升 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 显示清晰完整的  野生动物生态链 | 清晰完整 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年林业草原生态保护恢复资金-森林防火  项目 | | | **项目负责人** | | 吴建伟 | |
| **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** | | 1、购买 15 套防火物资储备，及时采取有消防灭火措施降低森林草原火灾等自然灾害；  2、加强防火宣传，全年宣传教育不少于8 次，加强对农牧民的防火宣传，鼓励和阴曹农牧民参与森林 草原防火预测预报工作。  3、全年巡逻工作不少于 24 次，加强对森林草原火灾安全隐患排查巡护，防控森林草原火灾发生，推 进恢复森林草原生态环境。 | | | | | | |
| **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 | 购买防火物资  储备 | ≥15 套 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 防火宣传次数 | ≥8 次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 巡逻次数 | ≥24 次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 防火宣传覆盖  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 防火物资质量  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 | 宣传工作按期  完成率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 巡护及时率 | 100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制  数 | ≤20 万  元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低森林草原 火灾隐患 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 森林草原防火  政策群众知晓  率 | ≥70% | 其他标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 保护森林草原  生态系统 | 有效保 护 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 巡护人员满意  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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复  资金（国有林保护修复—国有国家级公益林管护  补助） | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 149.00 | 其中：财政拨款 | 149.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 对 14.95 万亩国家级公益林加强管护，明确管护目标，落实管护责任，确保国家级公益林资源得到 有效保护，控制自然灾害发生频率，保护生态环境，防止破坏公益林违法行为。 | | | | | | |
| **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 | 国家级公益林  管护面积 | 14.95 万  亩 | 计划标准 | 14.95 万亩 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 各实施单位管  护人员培训次  数 | ≥10 次 | 计划标准 | 5 次 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 林区管护巡查  次数 | ≥10 次 | 计划标准 | 5 次 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 国家级公益林  管护率（%） | 100% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范使用  率 | 100% | 行业标准 | 100% | 7 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 国家级公益林  当期任务按时  完成率 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 国家公益林管  护成本 | 10 元/亩 | 预算支出标准 | 10 元/亩 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 国家级公益林  提供管护岗位  带动就业人数 | ≥25 人 | 计划标准 | 32 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 改善自然生态  环境（是否明  显） | 是 | 计划标准 | 是 | 10 | 直接赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 林区周边群众  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 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** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政林业改革发展资金（新一  轮退耕还林延长期补助） | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 318.60 | 其中：财政拨款 | 318.60 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 对 2015—2018 年保存率达标的3.186 万亩新一轮退耕还林开展县级验收，进行延长补助；持续巩固好 退耕还林成果，提升受益群众满意度。 | | | | | | |
| **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 | 新一轮退耕还  林延长期补助  面积 | 3.186 万  亩 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | 100% | 行业标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 正式资 料 |
| 退耕还林达标  率 | 100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 退耕还林地合 格率（株数保存  率） | ≥65% | 行业标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | ≥85% | 行业标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还  林还草延长期 补助标准 | 100 元/亩 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | 100 元/亩 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 社会效益指标 | 促进生态改善，  农民增收和经  济发展效果 | 有效促进 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 长期持续发挥  生态作用 | 长期发挥 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失， 改善生态环境 | 有效保护 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意  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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县林业和草原局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县 2023 年中央林业草原生态保护恢复资  金-森林资源培育 | | | **项目负责人** | | 童振荣 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 160.00 | 其中：财政拨款 | 160.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 通过在郭勒布依乡、伊拉湖镇等 4 个乡镇 8 个行政村实施村庄绿化项目，采取补植补造、修剪涂 白、病虫害防治、林地清理等措施，进一步优化林分结构，增加村庄绿化面积，改善农村人居生 活环境，增强群众对植被保护、绿化养护以及人居环境保护的意识，有效带动项目村百提高森林 质量，增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力，保育森林生态系统的生物 多样性和服务功能，提升防护林防风固沙效果。 | | | | | | |
| **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 | 支持乡村绿化  美化村庄数量  （个） | 8 个 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 乡村绿化美化 造林成活率（%） | ≥75% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 村庄原有绿化 退化修复率（%） | 100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 乡村绿化美化  任务按期开工  率（%） | ≥85% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 乡村绿化美化  任务按期完工  率（%） | ≥85% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 乡村绿化美化 补助标准（万元  /村） | 20 万元/  村 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化  覆盖率 | ≥22% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 生态效益指标 | 提高乡村生态 环境质量（是否  明显） | 是 | 计划标准 |  | 10 | 直接赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 乡村绿化美化  项目村庄居民  满意度（%） | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 说明材 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县林业和草原局

2023 年 02 月 18 日