

和田县林业和草原局

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、 关于和田县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县林业和草原局 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

贯彻执行国家及和田县林业和草原局有关林业和草原工作的方针、政策、法规，拟定全县林业和草原工作规划、计划，负责组织实施；指导乡镇积极开展采种、育苗、造林、育林、草原生态保护和生态修复治理、治沙、治碱工作；在全县范围内开展护林防火工作，落实各项防火措施，保护森林资源安全；保护野生动物和生存环境；做好林政管理工作；负责优良品种引进，总结和推广园艺科技知识，帮助乡镇培训技术力量；组织全民义务植树；保护好天然林，对天然林进行封育复壮，防沙治沙；做好林业统计工作；向政府提供林业发展情况及建议；承办县委、县政府及上级业务交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县林业和草原局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：林业和草原技术推广中心、国有林场管理站、治沙站。

和田县林业和草原局编制数 42，实有人数 87 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 45 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：和田县林业和草原局

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	1,467.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	967.20	202 外交支出	
其中：一般财力	967.20	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. 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	90.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	621.96
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,162.34
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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,556.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,556.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,556.63	221 住房保障支出	67.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	81.04
		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	3,023.83	支出总计	3,023.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,023.83	967.20	967.20							500.00	1,556.63	
208			社会保障和就业支出	90.57	90.57	90.57									
208	05		行政事业单位养老支出	90.57	90.57	90.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57	90.57									
211			节能环保支出	621.96										621.96	
211	04		自然生态保护	595.92										595.92	
211	04	01	生态保护	595.92										595.92	
211	04	04	生物及物种资源保护												
211	05		森林保护修复	26.04										26.04	
211	05	01	森林管护	26.04										26.04	
213			农林水支出	2,162.34	808.71	808.71							500.00	853.63	
213	02		林业和草原	2,071.46	808.71	808.71							500.00	762.76	
213	02	01	行政运行	1,308.71	808.71	808.71							500.00		
213	02	04	事业机构	43.18										43.18	

编制部门：和田县林业和草原局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	34	林业草原防灾减灾	249.27										249.27	
213	02	38	退耕还林还草	120.69										120.69	
213	02	99	其他林业和草原支出	349.62										349.62	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.87										90.87	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.87										90.87	
221			住房保障支出	67.93	67.93	67.93									
221	02		住房改革支出	67.93	67.93	67.93									
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93	67.93									
229			其他支出	81.04										81.04	
229	99		其他支出	81.04										81.04	
229	99	99	其他支出	81.04										81.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,023.83	967.20	2,056.63
208			社会保障和就业支出	90.57	90.57	
208	05		行政事业单位养老支出	90.57	90.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57	
211			节能环保支出	621.96		621.96
211	04		自然生态保护	595.92		595.92
211	04	01	生态保护	595.92		595.92
211	04	04	生物及物种资源保护			
211	05		森林保护修复	26.04		26.04
211	05	01	森林管护	26.04		26.04
213			农林水支出	2,162.34	808.71	1,353.63
213	02		林业和草原	2,071.46	808.71	1,262.76
213	02	01	行政运行	1,308.71	808.71	500.00
213	02	04	事业机构	43.18		43.18
213	02	34	林业草原防灾减灾	249.27		249.27
213	02	38	退耕还林还草	120.69		120.69
213	02	99	其他林业和草原支出	349.62		349.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.87		90.87
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.87		90.87
221			住房保障支出	67.93	67.93	
221	02		住房改革支出	67.93	67.93	
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93	
229			其他支出	81.04		81.04
229	99		其他支出	81.04		81.04
229	99	99	其他支出	81.04		81.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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）	967.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	967.20	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	90.57	90.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	808.71	808.71		
		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	67.93	67.93		
		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	967.20	支出总计	967.20	967.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	967.20	967.20
208			社会保障和就业支出	90.57	90.57
208	05		行政事业单位养老支出	90.57	90.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57
213			农林水支出	808.71	808.71
213	02		林业和草原	808.71	808.71
213	02	01	行政运行	808.71	808.71
221			住房保障支出	67.93	67.93
221	02		住房改革支出	67.93	67.93
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	967.20	943.90	23.30
301		工资福利支出	862.55	862.55	
301	01	基本工资	191.80	191.80	
301	02	津贴补贴	289.02	289.02	
301	03	奖金	124.99	124.99	
301	07	绩效工资	38.07	38.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.57	90.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.57	20.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	67.93	67.93	
302		商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	81.35	81.35	
303	02	退休费	71.13	71.13	
303	05	生活补助	10.22	10.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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

和田县林业和草原局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县林业和草原局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县林业和草原局 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：和田县林业和草原局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县林业和草原局 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：和田县林业和草原局

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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县林业和草原局

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	1, 556. 63	1, 556. 63			1, 556. 63				
和田县林业和草原局	1, 556. 63	1, 556. 63			1, 556. 63				
特定目标 02100059	6. 18	6. 18			6. 18				
特定目标 0410049T	9. 86	9. 86			9. 86				
特定目标 1510002Y									
特定目标 78100229	152. 36	152. 36			152. 36				
特定目标 7810026P	0. 01	0. 01			0. 01				
特定目标 7810027B	12. 38	12. 38			12. 38				
特定目标 7810028Y	63. 68	63. 68			63. 68				
特定目标 7810029J	12. 38	12. 38			12. 38				
特定目标 7810030X	63. 68	63. 68			63. 68				
特定目标 78100325	22. 49	22. 49			22. 49				
特定目标 7810033Q	251. 06	251. 06			251. 06				
特定目标 78100519	43. 18	43. 18			43. 18				
特定目标 82100522	572. 21	572. 21			572. 21				
特定目标 10100073	19. 56	19. 56			19. 56				
特定目标 1010008N	25. 06	25. 06			25. 06				
特定目标 1010013G									
特定目标 10100144	1. 50	1. 50			1. 50				
特定目标 1010016B	15. 79	15. 79			15. 79				

编制部门：和田县林业和草原局

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
特定目标 1010017Y									
特定目标 1010018J	8.74	8.74			8.74				
特定目标 1010184G	96.91	96.91			96.91				
特定目标 1010207M	23.71	23.71			23.71				
特定目标 4210056U	65.00	65.00			65.00				
特定目标 4710256T	90.87	90.87			90.87				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和田县林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,023.83 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

和田县林业和草原局部门收入预算 3,023.83 万元，其中：

一般公共预算 967.20 万元，占 31.99%，比上年预算减少 67.12 万元，下降 6.49%，主要原因是人员退休，相应工资福利支出、社会保障就业支出相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,344.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移资金未安排。

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 500.00 万元，占 16.54%，比上年预算增加 321.54 万元，增长 180.17%，主要原因是单位实有资金上年未纳入预算，今年初次纳入预算。

财政拨款结转 1,556.63 万元，占 51.48%，比上年预算减少 2,675.53 万元，下降 63.22%，主要原因是为了增加资金使用效益，2024 年加快资金资金支付，2025 年财政拨款结转预算较上年减少。

三、 关于和田县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

和田县林业和草原局 2025 年支出预算 3,023.83 万元，其中：

基本支出 967.20 万元，占 31.99%，比上年预算减少 67.12 万元，下降 6.49%，主要原因是 2025 年 3 人退休，因此五项保险基数和住房公积金基数相应减少，工资福利支出、社会保障就业支出相应减少。

项目支出 2,056.63 万元，占 68.01%，比上年预算减少 4,698.12 万元，下降 69.55%，主要原因是减少了退耕还林还草延长补助项目、和田河流域综合治理项目、病虫害防治项目等专项项目、古树名木抢救复壮项目。

四、 关于和田县林业和草原局 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 967.20 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 967.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.57 万元，主要用于缴纳单位职工本年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、其他社会保障缴费等；农林水支出 808.71 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、生活工作性津补贴、其他对个人和家庭有补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；住房保障支出 67.93 万元，主要用于单位全体在职干部职工本年住房公积金。

五、 关于和田县林业和草原局 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

和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 967.20 万元，其中：

基本支出 967.20 万元，比上年预算减少 67.12 万元，下降 6.49%，主要原因是 2025 年 3 人退休，因此五项保险基数和住房公积金基数相应减少，工资福利支出、社会保障就业支出相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2,344.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了退耕还林还草延长补助项目，林果企业产加销一体化建设项目 2 个、林业有害生物防控项目一重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目。

（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）90.57 万元，占 9.36%。

2、农林水支出（类）808.71 万元，占 83.61%。

3、住房保障支出（类）67.93 万元，占 7.02%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 90.57 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.33%，主要原因是 2025 年 3 人退休，因此五项保险基数和住房公积金基数相应减少，工资福利支出、社会保障就业支出相应减少。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 927.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此项目预算，未安排相应资金

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此项目预算，未安排相应资金。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 264.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此项目预算，未安排相应资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 808.71 万元，比上年预算减少 66.59 万元，下降 7.61%，主要原因是 2025 年 3 人退休 相应工资、福利支出、五险一金等支出减少

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此项目预算，未安排相应资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了自治区林草专项-草原植被恢复费项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 449.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了新一轮退耕还林补助项目和前一轮退耕还林补助项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 684.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了林果企业产加销一体化建设项目 2 个、林业有害生物防控项目一重大林业有害生物（核桃蛀果害虫）综合防治补助项目。

10、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 67.93 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.32%，主要原因是本年 3 人退休，住房公积金基数调整，因此住房保障支出减少。

六、 关于和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 967.20 万元，其中：

人员经费 943.90 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、生活补助。

公用经费 23.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县林业和草原局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县林业和草原局 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、 关于和田县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县林业和草原局 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、 关于和田县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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减少 6.00 万元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 37.50%，主要原因是严格控制预算数，压缩经费，按预算执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县林业和草原局 2025 年上年结转结余 1,556.63 万元，包括：财政拨款 1,556.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02100059 6.18 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0410049T 9.86 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 10100073 19.56 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1010008N 25.06 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1010013G 0.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 10100144 1.50 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1010016B 15.79 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 1010017Y 0.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1010018J 8.74 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1010184G 96.91 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1010207M 23.71 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1510002Y 0.00 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 4210056U 65.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 4710256T 90.87 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 78100229 152.36 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 7810026P 0.01 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 7810027B 12.38 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 7810028Y 63.68 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 7810029J 12.38 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 7810030X 63.68 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 78100325 22.49 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 7810033Q 251.06 万元，完全不予公开。

23. 特定目标 78100519 43.18 万元，完全不予公开。

24. 特定目标 82100522 572.21 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

和田县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.30 万元，比上年预算减少 27.45 万元，下降 54.09%，主要原因是本年减少了人员经费。其中，人员经费包括工资福利支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县林业和草原局政府采购预算 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2025 年，和田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 16.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 270.00 平方米，价值 18.40 万元。

2. 车辆 46 辆，价值 242.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 116.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 38 辆，价值 125.77 万元。

3. 办公家具价值 67.36 万元。

4. 其他资产价值 1,854.26 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 2,523.83 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 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）		和田县林业和草原局			
部门联系人		图尔荪妮萨	联系电话		
年度绩效目标		和田县林草局在县委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于加强荒漠化综合防治以及推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上重要讲话精神，始终牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”。根据县委关于“十五五”规划编制的安排部署，林草局高度重视，就做好“十五五”规划编制工作进行了专题研究，确定林草发展思路及目标任务。			
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	1,556.63	
			本级安排	967.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	塔克拉玛干沙漠边缘阻击战任务目标	≥14.81 万亩	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	20
	数量指标	新增人工造林亩数	≥5 万亩	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	16
	数量指标	核桃园疏密改造亩数	≥1 万亩	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	13
	数量指标	核桃蛀果害虫综合防控亩数	≥8 万亩	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	18
	数量指标	全县国家级公益林管护亩数	≥17.48 万亩	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	13
	数量指标	申请林果提质增效高标准示范园建设项目	≥4 个	和田县林草局 2025 年重点工作任务及“十五五”工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个非财政涉密项目，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县林业和草原局

2025年2月6日