

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
林业和草原综合行政执法大队
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县林业和草原综合行政执法大队部门概况

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、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 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 木垒县林业和草原综合行政执法大队部门概况

一、主要职能

宣传贯彻《草原法》、《草原防火条例》、《野生植物保护条例》等法律、法规；负责全县草原法律、法规的执行与监督检查，对草原违法案件进行查处；负责对征占用、临时使用草原、开垦改良草原的审核和监督管理工作；承担草原野生药用(经济)植物资源保护管理工作；指导和落实草畜平衡制度；做好草原围栏、禁牧、休牧、轮牧区建设项目后期管护工作的监管；配合局机关做好草原复议案件的复议工作及草场纠纷、信访案件的处理工作，协调处理草原所有权和使用权争议问题；做好预防草原火灾的具体管理工作，承担草原防火指挥部办公室的日常工作，开展安全检查，掌握火情动态，依法查处草原火灾案件；负责对草原监理、草原防火工作的指导，开展本辖区内草原监理员、草原防火员、草原经营者的监督管理，负责对本单位草原监理员、草原防火员的培训；负责本单位的行业纠风工作。

二、机构设置及人员情况

木垒县林业和草原综合行政执法大队单位无下属预算单位。下设 9 个处室，分别是：行政办，财务办，公益林办，林检办，资源办，生产办，信访办，草原行政许可办，草原监理办。

木垒县林业和草原综合行政执法大队单位编制数 48，实有 44 人，其中：在职 44 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2767.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2767.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2767.51	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	115.55
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2594.52
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	57.44
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	2767.51	支 出 总 计	2767.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							政 府 教 育 费 专 户 收 入	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 政 府 结 转 余 额
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 移 转 支 付	政 府 基 础 性 预 算	上 级 政 府 基 础 性 预 算 安 排 的 移 转 支 付	国 有 本 营 资 产 经 营 预 算	国 有 本 营 资 产 经 营 预 算 安 排 的 移 转 支 付				
20			社会保 障和就 业支出	75. 88	75.88	75.88									
20	05		新政事 业单位 养老支 出	75. 88	75.88	75.88									
20	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	75. 88	75.88	75.88									
20	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	37. 94	37.94	37.94									
20			社会保 障和就 业支出	1.7 3	1.73	1.73									
20	08		人力资 源和社 会保障 管理事 务	1.7 3	1.73	1.73									
20	08	01	死亡抚 恤	1.7 3	1.73	1.73									
21			农 林 水 支 出	259 4.5 2	2594.5 2	2594. 52									
21	01		农业	259 4.5 2	2594.5 2	2594. 52									
21	01	01	行政运 行	259 4.5 2	2594.5 2	2594. 52									

22 1			住房保 障支出	57. 44	57.44	57.44									
22 1	02		脂肪改 革支出	57. 44	57.44	57.44									
22 1	02	01	住房公 积金	57. 44	57.44	57.44									
			合 计	276 7.5 1	2767.5 1	2767. 51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			75.88	75.88	75.88
208	05		75.88	75.88	75.88
208	05	05	75.88	75.88	75.88
208	05	06	37.94	37.94	37.94
208			1.73	1.73	1.73
208	08		1.73	1.73	1.73
208	08	01	1.73	1.73	1.73
213			2594.52	2594.52	2594.52
213	01		2594.52	2594.52	2594.52
213	01	01	2594.52	2594.52	2594.52
221			57.44	57.44	57.44
221	02		57.44	57.44	57.44
221	02	01	57.44	57.44	57.44
			2767.51	2767.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2767.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2767.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	115.55	115.55		
		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	2594.52	2594.52		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	57.44	57.44		
		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	2767.51	支 出 总 计	2767.51	2767.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

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				
20			社会保障和就业支出	75.88	75.88	75.88
20	05		新政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.88
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	75.88
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94
20			社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73
20	08		人力资源和社会保障管理事务	1.73	1.73	1.73
20	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73
21			农林水支出	2594.52	2594.52	2594.52
21	01		农业农村	2594.52	2594.52	2594.52
21	01	01	行政运行	2594.52	2594.52	2594.52
22			住房保障支出	57.44	57.44	57.44
22	02		脂肪改革支出	57.44	57.44	57.44
22	02	01	住房公积金	57.44	57.44	57.44
			合 计	2767.51	2767.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

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	878.69	878.69	
301	01	基本工资	194.12	194.12	
301	02	津贴补贴	378.65	378.65	
301	03	奖金	39.62	39.62	
301	07	绩效工资	44.54	44.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	
301	09	职业年金缴费	37.94	37.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.95	47.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	57.44	57.44	
302		商品和服务支出	15.39		15.39
302	99	其他商品和服务支出	15.39		15.39
303		对个人和家庭的补助	37.69	37.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.69	37.69	
399		其他支出	1835.74		1835.74
399	99	其他支出	1835.74		1835.74
		合 计	2767.51	916.38	1851.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

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													
213			农林水支出												
213	01		农业农村												
213	01	01	行政运行	其他支出	1835.74										1835.74
				合 计	1835.74										1835.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒县林业和草原综合行政执法大队

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			

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2023 年未安排国有资本经营预算，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：木垒县林业和草原综合行政执法大队

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

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2023 年未安排财政拨款“三公经费”预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2767.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2767.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 115.55 万元、农林水支出 2594.52 万元、住房保障支出 57.44 万元。

二、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队收入预算 2767.51 万元，其中：

一般公共预算 2767.51 万元，占 100%，比上年预算增加 2433.47 万元，增长 728.50%，主要原因是：本单位是 2022 年 6 月新合并单位。

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。

三、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年

支出预算情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算 2767.51 万元，其中：

基本支出 2767.51 万元，占 100%，比上年预算增加 2433.47 万元，增长 728.50%，主要原因是本单位是 2022 年 6 月新合并单位。工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

四、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 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 2767.51 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 2767.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、离退休费等。农林水支出 2594.52 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等。住房保障支出 57.44 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 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

木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2767.51 万元，其中：基本支出 2767.51 万元，比上年预算增加 2433.47 万元，增长 728.50%。主要原

因是：本单位是 2022 年 6 月新合并单位，办公经费增加。项目支出 1835.74 万元，比上年预算增加 1835.74 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是 2022 年 6 月新合并单位，办公经费增加。

（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）：115.55 万元，占 4.17%。
2. 农林水支出（类）：2594.52 万元，占 93.75%。
3. 住房保障支出（类）：57.44 万元，占 2.08%。

（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）：2023 年预算数为 75.88 万元，比上年预算增加 24.01 万元，增长 46.29%，主要原因是：2022 年 6 月新合并单位，工资上调，机关事业单位养老保险基数随之调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 37.94 万元，比上年预算增加 30.97 万元，增长 444.33%，主要原因是：2022 年 6 月新合并单位，工资调整，社保也相应调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 50.43%，主要原因是：2022 年 6 月新合并单位，人员增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2023 年预算数为 2594.52 万元，比上年预算增加 2260.48 万元，增长 676.7%，主要原因是：2022 年 6 月新合并单位，各项费用增加。

5. 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 57.44 万元，比上年预算增加 44.88 万元，增长 357.32%，主要原因是：本单位是 2022 年 6 月新合并单位，住房公积金也相应调整。

六、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 2767.51 万元， 其中：

人员经费 916.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1851.13 万元，主要包括：其他支出。

七、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

预算安排规模：643 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：国家级公益林管护面积 84.58 万亩，主要用于项目区 3000 亩园林绿化林地进行地面防治人员 75 人工资社保预算为 546.68 万，日常管护经费预算数 88.25 万，主要用于宣传购置办公用品、水电暖等支出，公共管护及管理支出 8.07 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：林业有害生物防治 0.3 万亩，预算主要用于人工工资 10 万，购买防虫害药剂 20 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：村庄绿化美化 7 个村，每个村预算 20 万，主要用于购买绿化的苗木 105 万，人工 35 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：护林应急分队日常保障经费，购买消防器材以及印刷消防宣传资料等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-退耕还林还草补助）

预算安排规模：504.21 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：对新一轮退耕还林 5.0421 万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：人工造林 0.4 万亩，每亩补助 400 元，用于人工种植梭梭，主要用于购买梭梭苗木。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-草原生态修复治理）

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：草原围栏 6 万亩由中标单位实施完工，第一次支付中标价 30%，45 万元，第二次支付中标价 40%，

60 万元，第三次支付中标价 27%，40.5 万元，留中标价 3%，4.5 万作为保证金后期支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-沙化土地封禁保护补偿）

预算安排规模：37.63 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：监测点运行维护日常管护费 19.63，人工 3 人工工资 18 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（林业草原制成保障体系支出-林业有害生物防治）

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合执法大队

木垒资金分配情况：草原鼠害防治 5 万亩、草原虫害防治 8 万亩，由中标单位实施。第一次支付中标价 30%，11.7 万元，第二次支付中标价 40%，15.6 万元，第三次支付中标

价 27%，10.53 万元，留中标价 3%，1.17 万作为保证金后期支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队 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、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队 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、关于木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，2022 年及 2023 年均未安排预算。公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒县林业和草原综合行政执法大队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1835.74 万元，比上年预算增加 1835.74 万元，增长 100 %。主要原因本单位 2022 年 6 月新成立单位 2022 年未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年木垒县林业和草原综合行政执法大队政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.9 万元。

2023 年度木垒县林业和草原综合行政执法大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒县林业和草原综合行政执法大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 935.94 平方米，价值 241.7 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 197.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 197.74 万元。

3. 办公家具价值 64.36 万元。

4. 其他资产价值 618.84 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（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 1723.84 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-沙化土地封禁保护补偿）			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.63 万元	其中：财政拨款	37.63	其他资金：		
项目总体目标		1、完成人工造林 4000 亩。 2、项目实施当年造林成活率≥85%，造林项目实施 3 年后，造林保存率≥65%。 3、项目区内林地质量得以提高，能有效地阻挡风沙向南部侵蚀绿洲及农田，更好的发挥森林植被的生态功能。						
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	沙化封禁保护区面积（万亩）	24.6	沙化土地封禁保护区实施方案	24.6	20	按完成比例赋分	沙化土地封禁保护区实施方案
	质量指标							
	时效指标	当期沙障围栏任务完成率	10%	任务完成率	10%	20	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准(元/亩)	5.5 元 / 亩	补助标准	5.5 元/亩	10	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	沙化封禁保护区带动就业人数（人）	6	沙化土地封禁保护区实施方案	6	10	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
	生态效益指标	沙化土地封禁保护对周边环境是否得到改善（是否明显）	是 否 明 显	管护成果	明显	20	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
满意度指标	满意度指标	林业职工项目区民众满意度	≥90%	调查	≥90%	10		调查表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	643 万元	其中：财政拨款	643 万元	其他资金：		
项目总体目标		通过对项目区 3000 亩园林绿化林地进行地面防治，3 万株光肩星天牛寄主树种使用 10%吡虫啉可溶液剂对树干进行打孔注药防治，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全，最终达到可持续控制光肩星天牛危害的目的。						
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	国有国家级公益林管护面积（万亩）	107.79	指标文件	107.79	0.5	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
	质量指标							
	时效指标	天然林和国家级公益林保护当期任务完成率	≥95%	工作计划	≥95%	0.1	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	9.3	工作计划	9.3	0.1	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	≤90	工作计划	≤90	0.1	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
	生态效益指标	森林生态效益发挥	是 否 明 显	工作计划	明显	0.1	按完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
满意度指标	满意度指标	林业职工、项目区民众满意度	≥90%	工作计划	≥90%	0.1		工作计划

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人		金剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金：		
项目总体目标		通过对项目区 3000 亩园林绿化林地进行地面防治，3 万株光肩星天牛寄主树种使用 10%吡虫啉可溶液剂对树干进行打孔注药防治，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全，最终达到可持续控制光肩星天牛危害的目的。						
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	林业有害生物防治面积（万亩）	0.3	昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.2‰	昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
成本指标	经济成本指标			昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
	社会成本指标			昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
	生态成本指标			昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	0			
效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治带动就业人数（人）	30	昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态	0			

				保护恢复资金				
	社会效益指标	林业有害生物 无公害防治率	100%	昌州财建（2022） 114 号-2023 年中 央林业草原生态 保护恢复资金	0			
	生态效益指标	自然生态系统 是否保持完好 （是否）	是	昌州财建（2022） 114 号-2023 年中 央林业草原生态 保护恢复资金	0			
满意度 指标	满意度指标	林业有害生物 防治辖区民众 满意度	90%	昌州财建（2022） 114 号-2023 年中 央林业草原生态 保护恢复资金	0			

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	160 万元	其中：财政拨款	160 万元	其他资金：		
项目总体目标		1、完成人工造林 4000 亩。 2、项目实施当年造林成活率≥85%，造林项目实施 3 年后，造林保存率≥65%。 3、项目区内林地质量得以提高，能有效地阻挡风沙向南部侵蚀绿洲及农田，更好的发挥森林植被的生态功能。						
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	造林面积（万亩）	0.4	计划标准	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	造林任务完成合格率（%）	≥75	行业标准	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	造林当期任务完成率（%）	≥90	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	灌木造林补助标准（元/亩）	400	计划标准	—	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	改善生态环境（是否明显）	明显	其他标准	—	10%	直接赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	≥90	工作计划	—	10%	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	140 万元	其中：财政拨款	140 万元	其他资金：		
项目总体目标		1.完成木垒县七个村庄绿化美化任务。 2.改善农村人居环境,加强农村人居环境综合整治,推动乡村产业与经济发展,构建乡村绿色发展文化体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展乡村绿化美化村庄数量（个）	7	工作计划	—	20%	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（%）	≥85	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准（万元/村）	20	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升乡村绿化率（是否明显）	明显	工作计划	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标							
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量（是否明显）	明显	工作计划	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度（%）	≥90	工作计划	—	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		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-退耕还林还草补助）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	504.21 万元	其中：财政拨款	504.21 万元	其他资金：		
项目总体目标		为巩固好退耕还林成果，对新一轮退耕还林 5.0421 万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。						
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	新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积（万亩）	5.0421	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保存率（%）	65%以上	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/户）	100	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	林地质量（是否明显）	明显	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	工作计划	—	20%	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		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）114 号-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：		
项目总体目标		通过对我县国家级公益林进行森林生态效益补偿，进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾。						
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	森林防火治理总面积（万亩）	160.16	工作计划	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾预防宣传教育（人/次）	19000	工作计划	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	森林火灾预防当期任务完成率	100%	工作计划		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	林草消防应急分队队员人数（人）	7	工作计划		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	森林火灾预防是否到达预期目标	是	工作计划		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	森林草原防火可持续（是否明显）	是	工作计划		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		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（林业草原制成保障体系支出-林业有害生态防治）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	39 万元	其中：财政拨款	39 万元	其他资金：		
项目总体目标		鼠虫害防治是草原生态修复治理的重要内容，是快速恢复退化草原植被的首选技术途径。完成草原有害生物防治面积 13 万亩，其中鼠害防治面积 1 万亩，虫害防治面积 5 万亩。促进原生态恢复，达到控制 草原生物灾害扩散蔓延；群众满意度 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）	5	计划标准	-	20%	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	质量指标	草原有害生物成灾率(%)	≤9.5%	行业标准	-	20%	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	时效指标	草原有害生物防治任务当期完成率（%）	≥90%	工作计划	—	20%	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
成本指标	经济成本指标	草原病虫害防治成本(元/亩)	≤3 元/亩	计划标准	-	20%		原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是		-	10%	直接赋分	工 作 资 料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥90		-	10%	满意度赋分	工 作 资 料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县林草执法大队						
项目名称		昌州财建（2022）115 号-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-草原生态修复治理）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金：		
项目总体目标		完成草原围栏建设任务的草原生态修复治理措施，促进草原生态恢复，提升生物性，增加草产量。改善木垒县草原生态环境，促进当地生态条件改善；建设草原围栏 6 万亩，合格率 100%；群众满意度 90%以上						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原围栏（万亩）	6	计划标准	-	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90	行业标准	-	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	年度项目完成率	100%	工作计划	-	20%	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	草原围栏（元 / 亩）	≤25 元/亩	计划标准	-	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	草原生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	-	10%	直接赋分	工作资料、说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	工作计划	-	10%	满意度赋分	工作资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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。

木垒县林业和草原综合行政执法大队

2023年2月10日