

克拉玛依市林业和草原局

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、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市林业和草原局 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

1. 贯彻执行国家、自治区林业和草原法律法规规章和政策规划标准；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；负责开展林业和草原行政执法工作；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工作；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理工作。

2. 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、草原重点生态保护修复工程和公益林、经济林的培育，组织、监督和指导全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理工作。组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理、草原管理工作，拟订林地、草原保护利用规划并组织实施；承担国家级、地方级公益林区划、保护和管理的工作，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，编制湿地保护规划和执行相关国家、自治区标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻执行国家、自治区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、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，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动植物名录调整意见；负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置工作。

6. 负责监督管理各类自然保护地工作。拟订各类自然保护地规划并贯彻执

行国家、自治区相关标准；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；负责全市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工作；提出新建、调整各类国家级、自治区级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产申报工作，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产工作；负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，开展退耕牧、还林还草，负责天然林保护工作。

8. 贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督工作。

9. 组织林木种子、草种种质资源普查工作，组织建立种质资源库，负责良种选育推广工作，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。

10. 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并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；开展林业和草原宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核全市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。

12. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

13. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14. 职能转变。市林业和草原局要切实加大自然生态系统保护力度，实施

重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；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

克拉玛依市林业和草原局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科（人事科）、森林和草原资源管理科（防火科）、生态保护修复科、市林木种苗事务中心（市森林防火中心）、市林业有害生物防治检疫局和市生态保护与高质量发展研究中心（油城绿洲生态文明研究院）。

克拉玛依市林业和草原局编制数 38，实有人数 31 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 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：克拉玛依市林业和草原局

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	1,125.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,088.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,054.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.00	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	105.30
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	38.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,079.66
5. 单位资金	36.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,281.52
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	36.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,429.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,429.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	373.88	221 住房保障支出	50.40
政府性基金预算拨款	1,055.36	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	
收入总计	2,555.00	支出总计	2,555.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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	2,555.00	1,088.97	1,054.97	34.00						36.80	1,429.23	
208			社会保障和就业支出	105.30	105.30	105.30									
208	05		行政事业单位养老支出	105.30	105.30	105.30									
208	05	01	行政单位离退休	0.61	0.61	0.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	48.19									
210			卫生健康支出	38.12	38.12	38.12									
210	11		行政事业单位医疗	38.12	38.12	38.12									
210	11	01	行政单位医疗	31.15	31.15	31.15									
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97									
211			节能环保支出	1,079.66	24.00		24.00							1,055.66	
211	04		自然生态保护	0.30										0.30	
211	04	04	生物及物种资源保护	0.30										0.30	
211	05		森林保护修复	24.00	24.00		24.00								
211	05	01	森林管护	24.00	24.00		24.00								
211	98		超长期特别国债安排的支出	1,055.36										1,055.36	

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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
211	98	03	“三北”工程建设	1,055.36										1,055.36	
213			农林水支出	1,281.52	871.15	861.15	10.00						36.80	373.58	
213	02		林业和草原	1,281.52	871.15	861.15	10.00						36.80	373.58	
213	02	01	行政运行	533.90	533.63	533.63								0.28	
213	02	02	一般行政管理事务	50.75	50.75	50.75									
213	02	06	技术推广与转化	57.00	57.00	57.00									
213	02	07	森林资源管理	36.80									36.80		
213	02	11	动植物保护	205.00	205.00	205.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	388.07	14.77	14.77								373.30	
213	02	36	草原管理	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	50.40	50.40	50.40									
221	02		住房改革支出	50.40	50.40	50.40									
221	02	01	住房公积金	50.40	50.40	50.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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	2,555.00	727.72	1,827.28
208			社会保障和就业支出	105.30	105.30	
208	05		行政事业单位养老支出	105.30	105.30	
208	05	01	行政单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	
210			卫生健康支出	38.12	38.12	
210	11		行政事业单位医疗	38.12	38.12	
210	11	01	行政单位医疗	31.15	31.15	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
211			节能环保支出	1,079.66		1,079.66
211	04		自然生态保护	0.30		0.30
211	04	04	生物及物种资源保护	0.30		0.30
211	05		森林保护修复	24.00		24.00
211	05	01	森林管护	24.00		24.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	1,055.36		1,055.36
211	98	03	“三北”工程建设	1,055.36		1,055.36
213			农林水支出	1,281.52	533.90	747.62
213	02		林业和草原	1,281.52	533.90	747.62
213	02	01	行政运行	533.90	533.90	
213	02	02	一般行政管理事务	50.75		50.75
213	02	06	技术推广与转化	57.00		57.00
213	02	07	森林资源管理	36.80		36.80
213	02	11	动植物保护	205.00		205.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	388.07		388.07
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	50.40	50.40	
221	02		住房改革支出	50.40	50.40	
221	02	01	住房公积金	50.40	50.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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）	1,088.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,088.97	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	105.30	105.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.12	38.12		
		211 节能环保支出	24.00	24.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	871.15	871.15		
		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	50.40	50.40		
		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	1,088.97	支出总计	1,088.97	1,088.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,088.97	727.45	361.52
208			社会保障和就业支出	105.30	105.30	
208	05		行政事业单位养老支出	105.30	105.30	
208	05	01	行政单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	
210			卫生健康支出	38.12	38.12	
210	11		行政事业单位医疗	38.12	38.12	
210	11	01	行政单位医疗	31.15	31.15	
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	
211			节能环保支出	24.00		24.00
211	05		森林保护修复	24.00		24.00
211	05	01	森林管护	24.00		24.00
213			农林水支出	871.15	533.63	337.52
213	02		林业和草原	871.15	533.63	337.52
213	02	01	行政运行	533.63	533.63	
213	02	02	一般行政管理事务	50.75		50.75
213	02	06	技术推广与转化	57.00		57.00
213	02	11	动植物保护	205.00		205.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	14.77		14.77
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	50.40	50.40	
221	02		住房改革支出	50.40	50.40	
221	02	01	住房公积金	50.40	50.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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	727.45	668.36	59.09	
301	工资福利支出	666.65	666.65		
301	01 基本工资	182.28	182.28		
301	02 津贴补贴	82.88	82.88		
301	03 奖金	64.31	64.31		
301	07 绩效工资	119.09	119.09		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49		
301	09 职业年金缴费	48.19	48.19		
301	10 职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15		
301	11 公务员医疗补助缴费	6.97	6.97		
301	12 其他社会保障缴费	4.12	4.12		
301	13 住房公积金	50.40	50.40		
301	99 其他工资福利支出	20.77	20.77		
302	商品和服务支出	59.09		59.09	
302	01 办公费	4.66		4.66	
302	02 印刷费	0.51		0.51	
302	07 邮电费	7.45		7.45	
302	11 差旅费	15.56		15.56	
302	17 公务接待费	1.40		1.40	
302	28 工会经费	7.44		7.44	
302	29 福利费	2.68		2.68	
302	39 其他交通费用	13.61		13.61	
302	99 其他商品和服务支出	5.78		5.78	
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71		
303	02 退休费	0.61	0.61		
303	07 医疗费补助	0.10	0.10		
303	09 奖励金	1.00	1.00		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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
			总计		361.52		257.45				104.07				
			克拉玛依市林业和草原局		361.52		257.45				104.07				
211			节能环保支出		24.00		24.00								
211	05		森林保护修复		24.00		24.00								
211	05	01	森林管护	中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复）	24.00		24.00								
213			农林水支出		337.52		233.45				104.07				
213	02		林业和草原		337.52		233.45				104.07				
213	02	02	一般行政管理事务	林草业务专项	45.75		45.75								
213	02	02	一般行政管理事务	特定目标 16100252	5.00		0.93				4.07				
213	02	06	技术推广与转化	林草业务专项	57.00		57.00								
213	02	11	动植物保护	林草业务专项	205.00		105.00				100.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草业务专项	14.77		14.77								
213	02	36	草原管理	自治区林草专项（草原植被恢复费）	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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

克拉玛依市林业和草原局 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：克拉玛依市林业和草原局

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

克拉玛依市林业和草原局 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：克拉玛依市林业和草原局

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市林业和草原局

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	1,429.23	1,429.23	0.28		1,428.96				
克拉玛依市林业和草原局	1,429.23	1,429.23	0.28		1,428.96				
经建调整工资（保工资）	0.28	0.28	0.28						
特定目标 1410031M	0.30	0.30			0.30				
特定目标 89100025	373.30	373.30			373.30				
特定目标 3410004K	1,055.36	1,055.36			1,055.36				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,555.00 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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市林业和草原局部门收入预算 2,555.00 万元，其中：

一般公共预算 1,054.97 万元，占 41.29%，比上年预算增加 255.95 万元，增长 32.03%，主要原因是一是人员工资整体调增；二是根据工作需要，林草业务专项项目新增业务内容等，所以一般公共预算拨款比上年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.00 万元，占 1.33%，比上年预算减少 76.00 万元，下降 69.09%，主要原因是争取中央、自治区资金比上年减少，所以上级转移支付比上年预算有所下降。

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 36.80 万元，占 1.44%，比上年预算增加 5.90 万元，增长 19.09%，主要原因是新疆油田分公司捐赠资金比上年增加，所以单位资金比上年预算有所增长。

财政拨款结转 1,429.23 万元，占 55.94%，比上年预算增加 1,398.03 万元，增长 4,480.87%，主要原因是新增项目克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治

理项目（国债）和中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复支持保障）资金结转，所以比上年预算有所增长。

三、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市林业和草原局 2025 年支出预算 2,555.00 万元，其中：

基本支出 727.72 万元，占 28.48%，比上年预算增加 66.90 万元，增长 10.12%，主要原因是人员工资调增，所以基本支出有所增长。

项目支出 1,827.28 万元，占 71.52%，比上年预算增加 1,516.98 万元，增长 488.88%，主要原因是本年开展业务项目增加，所以项目支出有所增长。

四、关于克拉玛依市林业和草原局 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 1,088.97 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 1,088.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康支出 38.12 万元，主要用于公务员医疗保险等支出；节能环保支出 24.00 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护恢复）等支出；农林水支出 871.15 万元，主要用于人员工资、社保、机构运行经费，以及林草业务专项、中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护恢复）等支出；住房保障支出 50.40 万元，主要用于住房公积金等支出。

五、关于克拉玛依市林业和草原局 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

克拉玛依市林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,088.97 万元，其中：

基本支出 727.45 万元，比上年预算增加 66.63 万元，增长 10.08%，主要原因是人员工资调增，所以基本支出有所增长。

项目支出 361.52 万元，比上年预算增加 113.32 万元，增长 45.66%，主要原因是本年开展业务项目增加，所以项目支出有所增长。

（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）105.30 万元，占 9.67%。
- 2、卫生健康支出（类）38.12 万元，占 3.50%。
- 3、节能环保支出（类）24.00 万元，占 2.20%。
- 4、农林水支出（类）871.15 万元，占 80.00%。
- 5、住房保障支出（类）50.40 万元，占 4.63%。

（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）：2025 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 19.61%，主要原因是退休人员增加，所以行政单位离退休比上年预算有所增长。

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）：2025 年预算数为 56.49 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 1.52%，主要原因是人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 48.19 万元，比上年预算增加 23.69 万元，增长 96.69%，主要原因是在职人员职业年金做实，所以职业年金缴费支出有所增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.15万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.52%，主要原因是人员减少，所以行政单位医疗比上年预算有所下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.97万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.99%，主要原因是人员减少，所以行政单位医疗比上年预算有所下降。

6、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60.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年上级未下达此项任务，所以生物及物种资源保护比上年预算减少。

7、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24.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降20.00%，主要原因是中央林业草原生态保护恢复有关项目减少，所以森林管护比上年预算减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为533.63万元，比上年预算增加41.83万元，增长8.51%，主要原因是行政运行类业务增加，所以行政运行资金比上年预算有所增长。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为50.75万元，比上年预算减少57.45万元，下降53.10%，主要原因是一般行政管理事务类业务减少，所以一般行政管理事务比上年预算有所减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025年预算数为57.00万元，比上年预算增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是科研苗圃基地管护项目调整支出科目导致技术推广与转化经费增加，所以技术推广与转化比上年预算有所增长。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025年预算数为205.00万元，比上年预算增加199.00万元，增长3,316.67%，主要原因是2025年业务增加，所以动植物保护比上年预算有所增长。

12、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14.77万元，比上年预算增加11.77万元，增长392.33%，主要原因是2025年业务增加，所以林业草原防灾减灾比上年预算有所增长。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是自治区林草专项有关业务减少，所以草原管理比上年预算下降。

14、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50.40万元，比上年预算减少18.58万元，下降26.94%，主要原因是人员减少和缴费基数降低，所以住房公积金比上年预算有所下降。

六、关于克拉玛依市林业和草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市林业和草原局2025年一般公共预算基本支出727.45万元，其中：

人员经费668.36万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费59.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市林业和草原局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林草业务专项

设立的政策依据：《克拉玛依市 2024 年第 49 次市长办公会议纪要》、市政府《督查通知》（2024）133 号，《中共克拉玛依市委员会审计委员会办公室克拉玛依市审计局审计报告》，《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》，《关于印发 2023 年度自治区林长制督查考核指标》等文件

预算安排规模：322.52 万元

项目承担单位：克拉玛依市林业和草原局

资金分配情况：委托第三方项目服务费 196.02 万元，项目设备购置费 100 万元，科研苗圃基地水电费、搬家费、交通费等 26.5 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 16100252

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市林业和草原局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：自治区林草专项（草原植被恢复费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2024〕172 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市林业和草原局

资金分配情况：委托第三方项目服务费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157 号）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市林业和草原局

资金分配情况：委托第三方项目服务费 18 万元，项目交通费 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市林业和草原局 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、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市林业和草原局 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、关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 0.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.72 万元，下降 66.02%，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 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年仅有的一辆自有公务车已拍卖处置，所以公务用车运行费下降；公务接待费增加 0.28 万元，增长 25.00%，主要原因是根据工作需要，单位迎检频次增加，所以公务接待费有所增长。

十一、 关于克拉玛依市林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市林业和草原局 2025 年上年结转结余 1,429.23 万元，包括：财政拨款 1,429.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 经建调整工资（保工资） 0.28 万元，主要用于：支付人员工资类。
2. 特定目标 1410031M 0.30 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 3410004K 1,055.36 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 89100025 373.30 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

克拉玛依市林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.09 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 21.94%，主要原因是本年退休人员经费调整支出科目导致机关运行经费增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年预算有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市林业和草原局政府采购预算 375.58 万元，其中：政府采购货物预算 112.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 263.34 万元。

2025 年，克拉玛依市林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 375.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 375.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 233.66 平方米，价值 86.83 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.07 万元。

4. 其他资产价值 134.95 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 2,555.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 361.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.80 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)		克拉玛依市林业和草原局			
部门联系人		袁女士	联系电话	0990-6233537	
年度绩效目标		目标一：通过开展全市退化林修复 2.6 万亩、退化草原修复 3.9 万亩、草原围栏封育 0.62 万亩，达到加强森林和草原资源保护；目标二：通过控制森林火灾受害率在 0.09% 以内，达到强化森林火灾防控；目标三：通过控制林业有害生物成灾率在 0.3% 以内，达到确保林草生态安全和健康可持续发展。			
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	1,463.23	
			本级安排	1,054.97	
		其他资金 (万元)	其他	36.80	
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	退化乔木林修复面积	≥2.60 万亩	新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目初步设计	20
	数量指标	退化草原修复面积	≥3.90 万亩	新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目初步设计	20
	数量指标	草原围栏封育面积	≥0.62 万亩	新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目初步设计	20
	质量指标	控制森林火灾受害率	≤0.09%	关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知 (新林生字 (2022) 37 号)	15
	质量指标	控制林业有害生物成灾率	≤0.03%	关于印发《新疆维吾尔自治区关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的实施方案》的通知	15

				(新森防 (2023) 2 号)	
--	--	--	--	------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市林业和草原局						
项目名称		林草生态建设（生态补水）				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.80	
项目总体目标		完成生态修复 1 万亩。						
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	提交设计报告成果	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态修复面积	>=1 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	作业设计编制费用	<=7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目工程费用	< =29.8 0 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高克白南部区域林分质量	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市林业和草原局						
项目名称		林草业务专项				项目负责人	涂女士、高先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	322.52	其中：财政拨款	322.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过人与自然和谐项目的实施，购置红外相机等设备，力争探索出适合克拉玛依特色的生态保护模式，提高人与自然和谐共生意识；2.通过园林科研苗圃基地管护为城市生态修复树立新标杆，确保苗圃地存圃林木存活；3.开展林业有害生物预测预报，使全市林业有害生物成灾率低于 0.03%。						
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	红外相机购置数	=200台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定式望远镜	=4台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		存圃林木养护面积	>=299亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生态修复项目方案设计成果数	=4项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人与自然和谐本年支出成本	<=200万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展园林科研苗圃基地管护费用	<=57万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展林业有害生物预测预报费用	<=14万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人与自然和谐共生意识	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市林业和草原局					
项目名称		中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复）			项目负责人		高先生、朱先生
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照工作安排，完成国家级公益林管护质量监督检查和林业有害生物防治任务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	监督检查国家级公益林面积	> =200.83 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		监督检查公益林项目覆盖区县数	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		林业有害生物调查面积	> =303 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		重大林业有害生物专项调查种类	=7 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	> =98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	> =98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护质量监督检查总支出成本	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		林业有害生物防治调查成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益林管护水平	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市林业和草原局						
项目名称		自治区林草专项（草原植被恢复费）				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成自治区下达的治理超载过牧草原植被恢复面积 443 万亩。						
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	草原资源监测期数	=3 期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		治理超载过牧专项行动报告数成果	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	草原资源监测合格率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原资源监测完成率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	草原资源监测成本	<=9 万元	计划标准	-	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	<=1 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推进过牧草原植被恢复工作	有效 推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 5.00 万元，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。

克拉玛依市林业和草原局

2025年2月24日