

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县林业和草原局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策，组织实施林业和草原及其生态保护修复的方针政策、法律法规、规划标准，拟订县林业和草原发展规划，起草相关政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态检测与评价。

（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；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相关工作。

（三）负责全县森林、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，指导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，贯彻执行国家和自治区湿地保护的标准和规定，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）负责监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、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）负责全县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，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，按分工要求监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划和建设工作，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展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；拟订集体林权制度、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、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地草场承包经营工作；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，执行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）指导县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）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。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和防护标准并指导实施，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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责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、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全县林业和草原科技、教育及外事工作，指导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。

（十四）贯彻落实国家和自治区、自治州有关林果业发展的方针政策、法律法规，执行林果业发展相关规程标准；拟定林果业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查；指导全县林果业生产经营、病虫害防治、灾害综合防控体系建设；负责全县出口注册果园考核推荐和生产监管。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：草原站、木材检查站、护林办、野生动物保护办、杏子中心、森防站，绿化办。

轮台县林业和草原局编制数 38，实有人数 69 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县林业和草原局 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	3,991.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,991.56	202 外交支出	
其中：一般财力	759.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,231.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.77
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	123.26
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	34.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,446.58
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,493.34
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,164.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,164.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,164.23	221 住房保障支出	55.01
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	
		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	6,155.79	支 出 总 计	6,155.79

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县林业和草原局 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				
205			教育支出	2.77	2.77	2.77									
205	08		进修及培训	2.77	2.77	2.77									
205	08	03	培训支出	2.77	2.77	2.77									
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	123.26									
208	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26									
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54									
208	05	02	事业单位离退休	15.03	15.03	15.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	68.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	34.23									
210			卫生健康支出	34.83	34.83	34.83									
210	11		行政事业单位医疗	34.83	34.83	34.83									
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	02	事业单位医疗	22.27	22.27	22.27									
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87									
211			节能环保支出	4446.58	2774.00		2774.00							1672.58	
211	04		自然生态保护	269.83										269.83	
211	04	01	生态保护	269.83										269.83	
211	05		天然林保护	4176.75	2774.00		2774.00							1402.75	
211	05	01	森林管护	4176.75	2774.00		2774.00							1402.75	
213			农林水支出	1493.34	1001.69	543.81	457.88							491.65	
213	02		林业和草原	1493.34	1001.69	543.81	457.88							491.65	
213	02	01	行政运行	266.40	157.45	157.45								108.95	
213	02	04	事业机构	386.36	386.36	386.36									
213	02	05	森林资源培育	14.75										14.75	
213	02	17	防沙治沙	7.61										7.61	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	6.00	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	360.88	360.88		360.88								
213	02	99	其他林业支出	448.34	88.00		88.00							360.34	
221			住房保障支出	55.01	55.01	55.01									
221	02		住房改革支出	55.01	55.01	55.01									
221	02	01	住房公积金	55.01	55.01	55.01									
			合计	6155.79	3991.56	759.68	3231.88							2164.23	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2.77	2.77		教育支出
205	08		2.77	2.77		进修及培训
205	08	03	2.77	2.77		培训支出
208			123.26	123.26		社会保障和就业支出
208	05		123.26	123.26		行政事业单位养老支出
208	05	01	5.54	5.54		行政单位离退休
208	05	02	15.03	15.03		事业单位离退休
208	05	05	68.46	68.46		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	34.23	34.23		机关事业单位职业年金缴费支出
210			34.83	34.83		卫生健康支出
210	11		34.83	34.83		行政事业单位医疗
210	11	01	8.69	8.69		行政单位医疗
210	11	02	22.27	22.27		事业单位医疗
210	11	03	3.87	3.87		公务员医疗补助
211			4446.58		4446.58	节能环保支出
211	04		269.83		269.83	自然生态保护
211	04	01	269.83		269.83	生态保护
211	05		4176.75		4176.75	天然林保护
211	05	01	4176.75		4176.75	森林管护
213			1493.34	543.81	949.53	农林水支出
213	02		1493.34	543.81	949.53	林业和草原
213	02	01	266.40	157.45	108.95	行政运行
213	02	04	386.36	386.36		事业机构
213	02	05	14.75		14.75	森林资源培育
213	02	17	7.61		7.61	防沙治沙
213	02	34	3.00		3.00	林业草原防灾减灾

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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				
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	360.88		360.88
213	02	99	其他林业支出	448.34		448.34
221			住房保障支出	55.01	55.01	
221	02		住房改革支出	55.01	55.01	
221	02	01	住房公积金	55.01	55.01	
			合计	6155.79	759.68	5396.11

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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）	3991.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3991.56	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	2.77	2.77		
		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	123.26	123.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.83	34.83		
		211 节能环保支出	2774.00	2774.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1001.69	1001.69		
		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	55.01	55.01		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3991.56	支 出 总 计	3991.56	3991.56		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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				
205			教育支出	2.77	2.77	
205	08		进修及培训	2.77	2.77	
205	08	03	培训支出	2.77	2.77	
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	
208	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	02	事业单位离退休	15.03	15.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	
210			卫生健康支出	34.83	34.83	
210	11		行政事业单位医疗	34.83	34.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	02	事业单位医疗	22.27	22.27	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
211			节能环保支出	2774.00		2774.00
211	05		天然林保护	2774.00		2774.00
211	05	01	森林管护	2774.00		2774.00
213			农林水支出	1001.69	543.81	457.88
213	02		林业和草原	1001.69	543.81	457.88
213	02	01	行政运行	157.45	157.45	
213	02	04	事业机构	386.36	386.36	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	360.88		360.88
213	02	99	其他林业支出	88.00		88.00
221			住房保障支出	55.01	55.01	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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				
221	02		住房改革支出	55.01	55.01	
221	02	01	住房公积金	55.01	55.01	
			合计	3991.56	759.68	3231.88

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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	694.78	694.78	
301	01	基本工资	184.73	184.73	
301	02	津贴补贴	165.44	165.44	
301	03	奖金	122.04	122.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	68.46	
301	09	职业年金缴费	34.23	34.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
301	13	住房公积金	55.01	55.01	
301	99	其他工资福利支出	18.47	18.47	
302		商品和服务支出	40.44		40.44
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	3.22		3.22
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	11	差旅费	2.76		2.76
302	16	培训费	2.77		2.77
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	8.58		8.58
302	29	福利费	7.72		7.72
302	31	公务用车运行维护费	4.74		4.74
302	99	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补贴	24.46	24.46	
303	02	退休费	20.57	20.57	
303	05	生活补助	3.84	3.84	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	759.68	719.24	40.44

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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		2774.00	1393.77	1379.85	0.38							
211	05		天然林保护		2774.00	1393.77	1379.85	0.38							
211	05	01	森林管护	林草局：巴财建【2023】119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	2774.00	1393.77	1379.85	0.38							
213			农林水支出		457.88		49.00	408.88							
213	02		林业和草原		457.88		49.00	408.88							
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草局：巴财建【2023】120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业草原防灾减灾补助经费）	3.00		3.00								
213	02	36	草原管理	林草局：巴财建【2023】126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知(禁牧和草畜平衡管理)	6.00		6.00								
213	02	38	退耕还林还草	林草局：巴财建【2023】120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知(前一轮退耕还生态林抚育补助)	7.47			7.47							
213	02	38	退耕还林还草	林草局：巴财建【2023】120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草补助）	353.41			353.41							
213	02	99	其他林业支出	林草局：巴财建【2023】126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知(林果基地示范园建设)	48.00			48.00							
213	02	99	其他林业支出	林草局：巴财建【2023】126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知(乡村绿化美化)	40.00		40.00								
			合计		3231.88	1393.77	1428.85	409.26							

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县林业和草原局

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县林业和草原局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县林业和草原局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	5.03	5.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
公务用车购置及运行费（小计）	4.74	4.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.74	4.74		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县林业和草原局

单位: 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
林草局: 巴财建【2022】131号提前下达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)	7.61	7.61			7.61				
林草局: 巴财建【2022】132号提前下达2023年中央草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国有国家级公益林管护补助)	165.75	165.75			165.75				
林草局: 巴财建【2022】131号提前下达2023年中央林业改革发展资金(新一轮退耕还林还草延长补助)	125.87	125.87			125.87				
林草局: 巴财预【2023】21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(巴格吉格代村10万元)	3.01	3.01			3.01				
林草局: 巴财建【2022】135号提前下达2023年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)	1.85	1.85			1.85				
林草局: 巴财建【2023】116号关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)的通知	1237.00	1,237.00			1237.00				
林草局: 巴财建【2023】26号2023年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资(2023年塔里木河干流生态综合治理)	269.83	269.83			269.83				
林草局: 巴财建【2022】135号提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)	7.04	7.04			7.04				
林草局: 巴财建【2022】131号提前下达2023年中央林业改革发展资金(林草良种培育-草种繁育)	14.75	14.75			14.75				
林草局: 巴财建【2023】04号关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知(退耕还林还草延长补助)	108.95	108.95			108.95				
林草局: 巴财建【2022】131号提前下达2023年中央林业改革发展资金(国土绿化-草原生态修复治理)	25.45	25.45			25.45				
林草局: 巴财建【2023】07号2023年中央林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林还草延长补助)	197.12	197.12			197.12				
合计	2164.23	2164.23			2164.23				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县林业和草原局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6155.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县林业和草原局部门收入预算 6155.79 万元，其中：

一般公共预算 759.68 万元，占 12.34%，比上年预算增加 35.76 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员增加，工资及社保预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3231.88 万元，占 52.50%，比上年预算增加 679.92 万元，增长 26.64%，主要原因是草原生态保护恢复资金、林业改革发展资金增加；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 2164.23 万元，占 35.16%，比上年预算增加 2164.23 万元，增长 100%，主要原因是草原生态保护恢复

资金、林业改革发展资金增加。

三、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县林业和草原局部门 2024 年支出预算 6155.79 万元，其中：

基本支出 759.68 万元，占 12.34%，比上年预算增加 35.76 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员增加，工资及社保缴费支出增加。

项目支出 5396.11 万元，占 87.66%，比上年预算增加 2844.15 万元，增长 111.45%，主要原因是草原生态保护恢复资金、林业改革发展资金增加。

四、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3991.56 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 3991.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.77 万元，主要用于：在职人员培训；社会保障和就业支出 123.26 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 34.83 万元，主要用于：在职人员的医疗卫生费用缴纳；节能环保支出 2774 万元，主要用于：草原生态保护恢复；农林水支出 1001.69 万元，主要用于：人员工资及保障单位基本运转；住房保障支出 55.01 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县林业和草原局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3991.56 万元，其中：基本支出 759.68 万元，比上年预算增加 35.76 万元，增长 4.94%。主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费支出增加。

项目支出 3231.88 万元，比上年预算增加 679.92 万元，增长 26.64%。主要原因是：林业草原生态保护恢复资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.77 万元，占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）123.26 万元，占 3.09%。
3. 卫生健康支出（类）34.83 万元，占 0.87%。
4. 节能环保支出（类）2774 万元，占 69.50%。
5. 农林水支出（类）1001.69 万元，占 25.10%。
6. 住房保障支出（类）55.01 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.77 万元，比上年预算减少 31.95 万元，下降 92.02%，主要原因是：培训需求降低，培训费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 113.08%，主要原因是：行政退休人员绩效奖提高。

3. 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): 2024 年预算数为 15.03 万元, 比上年预算增加 9.24 万元, 增长 159.59%, 主要原因是: 事业退休人员绩效奖提高。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 68.46 万元, 比上年预算增加 2.55 万元, 增长 3.87%, 主要原因是: 在职人员增加, 养老保险缴费支出增加。

5. 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): 2024 年预算数为 34.23 万元, 比上年预算增加 1.28 万元, 增长 3.88%, 主要原因是: 在职人员增加, 职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 8.69 万元, 比上年预算减少 4.12 万元, 下降 32.16%, 主要原因是: 单位医疗按实际工资基数调整, 行政单位医疗支出预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 22.27 万元, 比上年预算减少 7.76 万元, 下降 25.84%, 主要原因是: 单位医疗按实际工资基数调整, 事业单位医疗支出预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 3.87 万元, 比上年预算增加 0.25 万元, 增长 6.91%, 主要原因是: 公务员医疗补助缴费基数调增。

9. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项): 2024 年预算数为 2774 万元, 比上年预算增加 889 万元, 增

长 47.16%，主要原因是：林业草原生态保护恢复资金增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 157.45 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增长 13.88%，主要原因是：行政在职人员绩效奖、奖金增加。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)：2024 年预算数为 386.36 万元，比上年预算增加 40.28 万元，增长 11.64%，主要原因是：事业在职人员绩效奖、奖金增加。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：新增林业草原防灾减灾补助经费。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：2024 年预算数为 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：新增禁牧和草畜平衡管理资金。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)：2024 年预算数为 360.88 万元，比上年预算增加 360.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增新一轮退耕还林还草补助。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)：2024 年预算数为 88 万元，比上年预算减少 463.41 万元，下降 84.04%，主要原因是：前一轮退耕还林还草延长期补助减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 55.01 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 7.55%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少51.84万元, 下降100%, 主要原因是: 林草良种培育-草种繁育资金减少。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少63.71万元, 下降100%, 主要原因是: 沙化土地封禁保护补偿资金减少。

六、关于轮台县林业和草原局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县林业和草原局部门2024年一般公共预算基本支出759.68万元, 其中:

人员经费719.24万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费40.44万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于轮台县林业和草原局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 林草局: 巴财建〔2023〕119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据:

1. 自治区林草局《关于印发2024年中央财政林业草原项目入库指南的通知》

2. 自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发<新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施细则>的通知》（新财规〔2020〕19号）

3. 《关于加快建设森林草原消防应急分队建设的通知》（新林资字〔2020〕190号）

4. 《关于防范防火应急分队运行保障和森林防火物资补助经费管理使用的通知》（新林规字〔2020〕140号）

5. 《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）

6. 《关于提前下达 2024 年中央林业原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）

7. 《轮台县林业和草原局 2024 年度林草管护工作实施办法》

预算安排规模：2774 万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：

1. 管护人员劳务补偿 1373.77 万元；其中劳务报酬 1047.69 万元、社会保障支出 254.08 万元，住房公积金支出 72.00 万元。

2. 2024 年轮台县现有公益林管护站 19 处，管护员 250 人。日常管护支出 142.71 万元，其中：管护车辆费用 19.95 万元、管护站运行费 94.37 万元、管护日常办公费 9.69 万元、宣传培训和档案管理费 10.70 万元、管护辅助设施费用 8.00 万元。

3. 其它必要支出 54.52 万元。其中(1)森林（草原）督

查工作、林草湿不一致图斑核查咨询费 10.00 万元；(2) “智慧林业”旧设备维护费 18.42 万元（维护轮台县基层管护站点对点、高空瞭望防火监控等维护费）；(3) 律师咨询委托费 3.00 万元；(4) 办公、生活场所设施维护修缮等费用 23.1 万元,该项目主要为基层管护站原有的老旧电路、水暖进行改造更新，为偏远散的基层管护站老旧太阳能板及电池进行更新。

4. 管理能力提升支出-防火能力建设 20.00 万元。其中：
(1) 防火设备维护费：6.50 万元；(2) 防火设备购置费：1.5 万元（训练服、腰带、帽子、作训鞋等；购买止血药、绷带、碘伏、消炎等药品；每人每年体检）；(3) 防火培训演练费：12.00 万元每季度 1 次，每次不少于 5 天；县级防火培训、野外拉练每季度 1 次，每次不少于 5 天；防火演练每半年 2 次）。

5. 国有林生态修复 1143.00 万元。其中：国有林抚育 500.00 万元、国有林综合生态修复 363.00 万元、天然林有害生物防治 280.00 万元。

6. 森林保护修复支持保障-保护成效监测和评估 40.00 万元。主要用于轮台县胡杨林保护成效监测和评估。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：林草局：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业草原防灾减灾补助经费）

设立的政策依据：

1、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治

工作的意见》（国办法〔2014〕26号）

2、《国家级林业有害生物中心测报点管理规定》（造林发〔2018〕94号）

3、《国家林业和草原局林草防治总站关于规范落实国家级林业有害生物中心测报点监测预报任务的通知》（林防总〔2018〕120号）。

4、《国家级林业有害生物中心测报点管理规定》（林造发〔2018〕94号）

5、新财资环〔2023〕128号《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》

6、新林造字〔2018〕1319号《关于规范落实各级林业有害生物测报点监测预报任务的通知》

7、新林规字〔2023〕213号《关于提前下达2024年中央林业改革草原改革发展资金任务的通知》

预算安排规模：3万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：国家级中心测报运转经费2万元、采购监测工具1万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（三）项目名称：巴财建〔2023〕126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（禁牧和草畜平衡管理）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区林业草原生态保护恢复资金的通知》（新财资环〔2023〕126号）

《关于下达2024年自治区林草专项资金任务的通知》（巴林草发〔2024〕3号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：保障监测车辆成本不超过 4 万元，保障检测技术人员成本不超过 1 万元，购买常规监测材料成本及宣教资料成本控制数不超过 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：林草局：巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（第一轮退耕还生态林抚育补助）

设立的政策依据：

1. 根据国家发展和改革委员会、财政部、国家林业和草原局、国土资源部《关于下达 2018 年退耕还林还草任务的通知》（发改西部〔2018〕 53 号）；

2. 根据自治区发展和改革委员会、财政厅、林业厅、畜牧厅、国土资源厅《关于下达 2018 年自治区退耕还林还草任务的通知》（新发改西开〔2018〕 135 号）；

3. 根据自治区发展和改革委员会、财政厅、林业厅、畜牧厅、国土资源厅《关于印发新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草工程管理办法（暂行）的通知》（新发改西开〔2018〕 388 号）；

4. 《退耕还林条例》；

5. 《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还草作业设计规范》；

6. 根据自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）。

7. 关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金(前一轮退耕还生态林森林抚育补助)的通知》(新财资环〔2023〕128 号) 文件。

预算安排规模： 7.47 万元

项目承担单位： 轮台县林业和草原局

资金分配情况：计划发放 2005 年-2006 年前一轮退耕还生态林抚育资金项目面积为 3738.5 亩，补助标准 20 元/亩。

资金执行时间： 2024 年 1 月-12 月

资金来源： 上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数： 全县退 2005 年-2006 年耕还生态林人员

补贴标准： 20 元/亩

补贴范围： ≥ 3738.5 亩

补贴方式： 现金打卡

发放程序： 财政直接支付

受益人群和社会效益：保障全县 2005 年-2006 年退耕还生态林人员合法权益，实现西部地区生态环境的改善，农业经济结构的调整 and 全社会的可持续发展。

(五) 项目名称： 林草局： 巴财建〔2023〕120 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知 (新一轮退耕还林还草补助)

设立的政策依据：

1. 根据国家发展和改革委员会、财政部、国家林业和草原局、农业农村部、国土资源部《关于下达 2018 年退耕还林还草任务的通知》 (发改西部〔2018〕 53 号) ；

2. 根据自治区发展和改革委员会、财政厅、林业厅、

畜牧厅、国土资源厅《关于下达 2018 年自治区退耕还林还草任务的通知》（新发改西开〔2018〕 135 号）；

3. 根据自治区发展和改革委员会、财政厅、林业厅、畜牧厅、国土资源厅《关于印发新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草工程管理办法(暂行)的通知》(新发改西开〔2018〕 388 号)；

4. 《退耕还林条例》；

5. 《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还草作业设计规范》；

6. 根据自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕 191 号）。

7. 关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算(新一轮退耕还林延长补助)的通知》（新财资环〔2023〕 128 号)文件。

预算安排规模： 353.41 万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：计划发放 2015-2018 年新一轮退耕还林延长补助项目面积为 35341 亩，补助标准 100 元/亩。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：全县 2015-2018 年退耕还生态林人员

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：≥35341 亩

补贴方式：现金打卡

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：保障全县 2015-2018 年退耕还生态林人员合法权益，实现西部地区生态环境的改善，农业经济结构的调整 and 全社会的可持续发展。

（六）项目名称：林草局：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（林果基地示范园建设）

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）、

《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划》（新党办发〔2020〕13 号）、《新疆维吾尔自治区林果业发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕92 号）、《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59 号）、《关于下达 2024 年自治区林草专项资金任务的通知》（巴林草发〔2024〕3 号）。

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：建设 300 亩吊干杏新品种推广示范园和 300 亩轮台白杏高标准示范园

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：林草局：巴财建〔2023〕126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的通知（乡村绿化美化）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》新财资〔2023〕147 号以及《关于提前下达自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126

号文件要求。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：轮台县林业和草原局

资金分配情况：完成 2 个村庄绿化美化任务，增加绿化面积，村庄绿化覆盖率有所提升，改善居民生活环境。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县林业和草原局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县林业和草原局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县林业和草原局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.74 万元，公务接待费 0.29 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.39 万元，增长 90.53%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加

2.41 万元，增长 103.43%，主要原因是外出跑办业务次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费减少 0.02 万元，下降 6.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，降低了接待标准。

十一、关于轮台县林业和草原局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县林业和草原局部门 2024 年上半年结转结余 2164.23 万元，包括：财政拨款 2164.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 林草局：巴财建〔2022〕131 号提前下达 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 7.61 万元，主要用于：支付护林员工资。

2. 林草局：巴财建〔2022〕132 号提前下达 2023 年中央草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国有国家级公益林管护补助）项目 165.75 万元，主要用于：支付护林员工资、管护车辆费用、管护站运行费。

3. 林草局：巴财建〔2022〕131 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）项目 125.87 万元，主要用于：发放新一轮退耕还林还草延长补助。

4. 林草局：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（巴格吉格代村 10 万元）项目 3.01 万元，主要用于：巴格吉格代村采购生活物资。

5. 林草局：巴财建〔2022〕135 号提前下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目 1.85 万元，主要用于：草原植被恢复运转费。

6. 林草局：巴财建〔2023〕116号关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知项目1237万元，主要用于：草原生态修复治理。

7. 林草局：巴财建〔2023〕26号2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（2023年塔里木河干流生态综合治理）项目269.83万元，主要用于：2023年塔里木河干流生态综合治理。

8. 林草局：巴财建〔2022〕135号提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）项目7.04万元，主要用于：支付示范园项目补助。

9. 林草局：巴财建〔2022〕131号提前下达2023年中央林业改革发展资金（林草良种培育-草种繁育）项目14.75万元，主要用于：支付草种繁育。

10. 林草局：巴财建〔2023〕04号关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（退耕还林还草延长补助）项目108.95万元，主要用于：发放退耕还林还草延长补助。

11. 林草局：巴财建〔2022〕131号提前下达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25.45万元，主要用于：草原生态修复治理。

12. 林草局：巴财建〔2023〕07号2023年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长补助）项目197.12万元，主要用于：发放新一轮退耕还林还草延长补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县林业和草原局部门2024年的机关运行经费财政

拨款预算 40.44 万元，比上年预算减少 28.66 万元，下降 41.48%。主要原因是培训需求降低，培训费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县林业和草原局部门政府采购预算 2138.58 万元，其中：政府采购货物预算 339.07 万元，政府采购工程预算 541.56 万元，政府采购服务预算 1257.95 万元。

2024 年，轮台县林业和草原局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2138.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1744.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 12314 平方米，价值 1442.17 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 171.3 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 10 辆，价值 171.3 万元。
3. 办公家具价值 52.55 万元。
4. 其他资产价值 2107.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6155.79 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3231.88 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县林业和草原局			
部门联系人		玉苏普江		联系电话：	4681415
年度绩效目标		1. 全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平，年度国土绿化造林面积 5930 亩； 2. 大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量，培育计划面积 1700 亩； 3. 巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础，果园节水灌溉面积 29428 亩； 4. 深入推进林草改革，为乡村振兴战略实施增添活力，新增纳入古树名木管理的古树 3762 株； 5. 加强严防森林草原火灾, 共建绿色家园工作，控制年度森林草原火灾受害率低于 0.9%。			
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	5396.07	
			本级安排	759.72	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国土绿化造林面积	=5930 亩	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	培育计划面积	=1700 亩	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	果园节水灌溉面积	=29428 亩	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	新增古树名木	≥3762 株	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	森林草原火灾受害率	≤0.9%	2024 年重点工作计划	18

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 7 个，涉及预算金额 3231.88 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

轮台县林业和草原局

2024 年 1 月 18 日