

# 新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责局机关基本建设、房产管理、修缮工程的组织实施；负责局机关房改等有关工作；

(二) 负责局大院水、电、暖、气的保障供应工作及公用设备的维修、维护工作；

(三) 承担局机关授权其占有、使用的国有资产管理工 作，使经营资产保值、增值，非经营性资产安全有效运行；

(四) 负责局大院绿化、规划设计等管理工作，组织局机关干部 职工参加各种义务劳动；

(五) 负责局机关车辆管理及交通安全工作、机关安全保卫及职工集中居住区域的服务保障管理等工作；

(六) 负责局机关办公用品的采购、供应及管理工作；

(七) 负责局大院及办公用水、电、暖等费用的代收代缴；

(八) 负责局机关环境卫生管理和社区工作及驻地政府部门业务联系；局机关公文交换、计划生育等管理工作；

(九) 承办自治区机关事物管理局等业务主管部门下达的相关事务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：物业科、综合科、公产科、车辆管理科、多经科。

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位编制数 43 ，实有人数 75 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 36 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,176.10</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,156.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,156.10	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	151.12
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	70.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>20.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	899.87
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	20.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	55.00
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,176.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,176.10</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,176.10</b>	<b>1,156.10</b>	<b>1,156.10</b>							<b>20.00</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>									
208	05	02	事业单位离退休	77.78	77.78	77.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>									
210	11	02	事业单位医疗	38.04	38.04	38.04									
210	11	03	公务员医疗补助	32.08	32.08	32.08									
213			<b>农林水支出</b>	<b>899.87</b>	<b>879.87</b>	<b>879.87</b>							<b>20.00</b>		
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>899.87</b>	<b>879.87</b>	<b>879.87</b>							<b>20.00</b>		
213	02	03	机关服务	579.87	579.87	579.87									
213	02	99	其他林业和草原支出	320.00	300.00	300.00							20.00		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>									
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	55.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,176.10</b>	<b>856.10</b>	<b>320.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	
208	05	02	事业单位离退休	77.78	77.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	
210	11	02	事业单位医疗	38.04	38.04	
210	11	03	公务员医疗补助	32.08	32.08	
213			<b>农林水支出</b>	<b>899.87</b>	<b>579.87</b>	<b>320.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>899.87</b>	<b>579.87</b>	<b>320.00</b>
213	02	03	机关服务	579.87	579.87	
213	02	99	其他林业和草原支出	320.00		320.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,156.10</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,156.10	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	151.12	151.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.12	70.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	879.87	879.87		
		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	55.00	55.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,156.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,156.10</b>	<b>1,156.10</b>		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,156.10</b>	<b>856.10</b>	<b>300.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	
208	05	02	事业单位离退休	77.78	77.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.12</b>	<b>70.12</b>	
210	11	02	事业单位医疗	38.04	38.04	
210	11	03	公务员医疗补助	32.08	32.08	
213			<b>农林水支出</b>	<b>879.87</b>	<b>579.87</b>	<b>300.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>879.87</b>	<b>579.87</b>	<b>300.00</b>
213	02	03	机关服务	579.87	579.87	
213	02	99	其他林业和草原支出	300.00		300.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>856.10</b>	<b>761.79</b>	<b>94.31</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>684.01</b>	<b>684.01</b>	
301	01	基本工资	191.05	191.05	
301	02	津贴补贴	36.41	36.41	
301	03	奖金	101.74	101.74	
301	07	绩效工资	132.51	132.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.33	73.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.08	32.08	
301	12	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	55.00	55.00	
301	99	其他工资福利支出	13.75	13.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>94.31</b>		<b>94.31</b>
302	01	办公费	2.09		2.09
302	05	水费	1.42		1.42
302	06	电费	1.42		1.42
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	56.01		56.01
302	09	物业管理费	3.24		3.24
302	11	差旅费	2.43		2.43
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	9.17		9.17
302	29	福利费	8.25		8.25
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.78</b>	<b>77.78</b>	
303	02	退休费	71.02	71.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.76	6.76	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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		300.00		300.00								
213			农林水支出		300.00		300.00								
213	02		林业和草原		300.00		300.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区林业和草原局机关后勤保障支出	200.00		200.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）	100.00		100.00								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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。

（表9中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,176.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位收入预算 1,176.10 万元，其中：

一般公共预算 1,156.10 万元，占 98.30%，比上年预算减少 78.85 万元，下降 6.38%，主要原因：一是在职人员减少 2 人，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，导致基本支出减少 31.85 万元；二是自治区林业发展补助项目减少 47 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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 20.00 万元,占 1.70%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增机关后勤保障项目 20 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年支出预算 1,176.10 万元,其中:

基本支出 856.10 万元,占 72.79%,比上年预算减少 31.85 万元,下降 3.59%,主要原因是在职人员减少 2 人,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费,导致基本支出减少 31.85 万元。

项目支出 320.00 万元,占 27.21%,比上年预算减少 27.00 万元,下降 7.78%,主要原因:一是自治区林业发展补助项目减少 47 万元;二是新增机关后勤保障项目 20 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,156.10 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 1,156.10 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 151.12 万元,主要用于缴纳人员社会保险保障支出;卫生健康支出 70.12 万元,主要用于缴纳人员医疗保险;农林水支出 879.87 万元,主要用于人员工资福利、各类社会保险、日常公用经费,自治区林业和草原局机关后勤保障项目支出、机关后勤保障支出项

目及林草行业业务管理专项经费支出；住房保障支出 55.00 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,156.10 万元，其中：

基本支出 856.10 万元，比上年预算减少 31.85 万元，下降 3.59%。主要原因是在职人员减少 2 人，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，导致基本支出减少 31.85 万元。

项目支出 300.00 万元，比上年预算减少 47.00 万元，下降 13.54%。主要原因是自治区林业发展补助项目减少 47 万元。

### （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）151.12 万元，占 13.07%。
- 2、卫生健康支出（类）70.12 万元，占 6.07%。
- 3、农林水支出（类）879.87 万元，占 76.10%。
- 4、住房保障支出（类）55.00 万元，占 4.76%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 77.78 万元，比上年预算减少 17.67 万元，下降 18.51%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1

月起，机关事业单位不再为退休、离职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为73.33万元，比上年预算减少1.47万元，下降1.97%。主要原因是在职人员减少2人，基本养老保险缴费支出减少。

3、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38.04万元，比上年预算减少0.76万元，下降1.96%。主要原因是在职人员减少2人，医疗缴费支出减少。

4、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32.08万元，比上年预算减少0.64万元，下降1.99%。主要原因是在职人员减少2人，公务员医疗补助缴费支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：2024年预算数为579.87万元，比上年预算减少10.20万元，下降1.73%。主要原因是在职人员减少2人，相应的人员及公用经费支出减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降13.54%。主要原因是自治区林业发展补助项目减少47万元。

7、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55.00万元，比上年预算减少1.10万元，下降1.97%。主要原因是在职人员减少2人，住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出856.10万元，其中：

人员经费 761.79 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区林业和草原局机关后勤保障支出

设立的政策依据：《机关事务条例》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：安排 200 万元用于林草局机关安全生产、维护维修、后勤保障。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）

设立的政策依据：《机关事务条例》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：安排 100 万元用于林草局 1 号办公楼中央空调维保、院内绿化养护和消防设施维修等。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心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、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心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、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.80万元，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4.80万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年本单位未安排因公出国（境）费此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务用车购置费此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务接待费此项预算。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心2024年没有上年结转结余

预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 94.31 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 2.17%。主要原因是在职人员减少 2 人导致相应事业单位运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心政府采购预算 7.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.27 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 14,359.39 平方米，价值 1,815.26 万元。

2.车辆 4 辆，价值 83.35 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 82.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.83 万元。

3.办公家具价值 72.05 万元。

4.其他资产价值 473.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位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 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额300.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额20.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		自治区林业和草原局机关后勤保障支出				<b>项目负责人</b>	谭旭鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按自治区维护社会稳定和长治久安总目标的要求，为局机关基础设施维护维修，安防升级物业管理等做好服务工作，并加强项目资金管理基金围绕自治区林业工作，确保2024年各项业务工作顺利开展。 1、维修维护次数不少于10次；2、委托第三方服务数量不少于4家单位；3、聘用临聘人员4人；4、保障机关正常运转总面积27052.01平方米。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修维护次数	>=10次	历史标准	10次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	=4家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	=4人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关正常运转总面积	=27052.01平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护项目办公设备验收合格率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安防保障时间	=2024年12月底	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务经费支付及时性	>=95%	计划标准	0.97	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	<=30.96万元	计划标准	62万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维修(护)费	<=25万元	计划标准	7.85万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助材料费用成本	<=24.08万元	计划标准	52万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=119.96万元	计划标准	78.15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

## **(五) 其他需说明的事项**

2024年，本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目1个，涉及预算资金100万元，为2024年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）100万元；纳入一般公共预算管理的部门预算项目1个，涉及预算资金100万元，为自治区林业和草原局机关后勤保障支出200万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元，为机关后勤保障项目20万元。

## 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单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。

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

2024年02月23日