

新疆维吾尔自治区林业规划院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区林业规划院单位概况

- 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规划院 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规划院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林业规划院 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规划院 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规划院 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规划院 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规划院 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规划院 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规划院 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规划院 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 年新疆维吾尔自治区林业规划院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区林业规划院成立于 1953 年，隶属自治区林业和草原局直属管理，属公益二类差额事业单位，主要职责为开展森林、湿地、荒漠化系统和自然保护地及野生动植物资源的调（核）查、监测、评价、规划以及相关生态保护修复工程的政策研究、技术指导、检查验收、成效评价等技术支撑工作；开展森林、湿地、荒漠化系统卫星信息分析研判、遥感监测、测绘制图服务等技术服务工作；开展草原咨询规划、森林碳汇监测、林业有关科研和标准化工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林业规划院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、纪检监察室、组织人事科（工会、退管）、计划财务科、总工办、生产技术科、综合服务中心、林草数据应用中心、资源调查规划一室、资源调查规划二室、园林绿化设计室、综合规划室、生态（碳汇）监测评价室、荒漠化监测室、草原调查监测室、森林资源监测室、自然保护地监测室。

新疆维吾尔自治区林业规划院编制数 248，实有人数 367 人，其中：在职 198 人，增加 0 人；退休 168 人，减少 2 人；离休 1 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规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	13,931.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,144.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3,144.68	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	966.09
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	368.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	446.55
5.单位资金	10,787.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12,268.58
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	10,787.18	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	542.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	446.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	446.55	221 住房保障支出	424.92
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	96.09	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	96.09	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	14,474.50	支出总计	14,474.50

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规划院

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	14,474.50	3,144.68	3,144.68							10,787.18	446.55	96.09
208			社会保障和就业支出	966.09	672.56	672.56							293.53		
208	05		行政事业单位养老支出	966.09	672.56	672.56							293.53		
208	05	02	事业单位离退休	355.26	61.73	61.73							293.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.22	404.22	404.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.61	206.61	206.61									
210			卫生健康支出	368.37	368.37	368.37									
210	11		行政事业单位医疗	368.37	368.37	368.37									
210	11	02	事业单位医疗	199.83	199.83	199.83									
210	11	03	公务员医疗补助	168.54	168.54	168.54									
211			节能环保支出	446.55										446.55	
211	04		自然生态保护	446.55										446.55	
211	04	04	生物及物种资源保护	446.55										446.55	

编制单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

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			农林水支出	12,268.58	1,962.36	1,962.36							10,210.12		96.09
213	02		林业和草原	12,268.58	1,962.36	1,962.36							10,210.12		96.09
213	02	04	事业机构	11,666.58	1,360.36	1,360.36							10,210.12		96.09
213	02	99	其他林业和草原支出	602.00	602.00	602.00									
221			住房保障支出	424.92	141.39	141.39							283.53		
221	02		住房改革支出	424.92	141.39	141.39							283.53		
221	02	01	住房公积金	424.92	141.39	141.39							283.53		

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规划院

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	14,474.50	4,542.80	9,931.70
208			社会保障和就业支出	966.09	966.09	
208	05		行政事业单位养老支出	966.09	966.09	
208	05	02	事业单位离退休	355.26	355.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.22	404.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.61	206.61	
210			卫生健康支出	368.37	368.37	
210	11		行政事业单位医疗	368.37	368.37	
210	11	02	事业单位医疗	199.83	199.83	
210	11	03	公务员医疗补助	168.54	168.54	
211			节能环保支出	446.55		446.55
211	04		自然生态保护	446.55		446.55
211	04	04	生物及物种资源保护	446.55		446.55
213			农林水支出	12,268.58	2,783.43	9,485.15
213	02		林业和草原	12,268.58	2,783.43	9,485.15
213	02	04	事业机构	11,666.58	2,783.43	8,883.15
213	02	99	其他林业和草原支出	602.00		602.00
221			住房保障支出	424.92	424.92	
221	02		住房改革支出	424.92	424.92	
221	02	01	住房公积金	424.92	424.92	

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规划院

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
一、财政拨款（补助）	3,144.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,144.68	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	672.56	672.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	368.37	368.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,962.36	1,962.36		
		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	141.39	141.39		
		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	3,144.68	支出总计	3,144.68	3,144.68		

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规划院

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	3,144.68	2,542.68	602.00
208			社会保障和就业支出	672.56	672.56	
208	05		行政事业单位养老支出	672.56	672.56	
208	05	02	事业单位离退休	61.73	61.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.22	404.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.61	206.61	
210			卫生健康支出	368.37	368.37	
210	11		行政事业单位医疗	368.37	368.37	
210	11	02	事业单位医疗	199.83	199.83	
210	11	03	公务员医疗补助	168.54	168.54	
213			农林水支出	1,962.36	1,360.36	602.00
213	02		林业和草原	1,962.36	1,360.36	602.00
213	02	04	事业机构	1,360.36	1,360.36	
213	02	99	其他林业和草原支出	602.00		602.00
221			住房保障支出	141.39	141.39	
221	02		住房改革支出	141.39	141.39	
221	02	01	住房公积金	141.39	141.39	

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规划院

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	2,542.68	2,542.68	
301		工资福利支出	2,453.32	2,453.32	
301	01	基本工资	979.12	979.12	
301	02	津贴补贴	206.92	206.92	
301	03	奖金	56.49	56.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.22	404.22	
301	09	职业年金缴费	206.61	206.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.83	199.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	168.54	168.54	
301	12	其他社会保障缴费	19.97	19.97	
301	13	住房公积金	141.39	141.39	
301	99	其他工资福利支出	70.23	70.23	
303		对个人和家庭的补助	89.36	89.36	
303	01	离休费	17.13	17.13	
303	02	退休费	44.60	44.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.63	27.63	

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规划院

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		602.00		543.69				58.31				
213			农林水支出		602.00		543.69				58.31				
213	02		林业和草原		602.00		543.69				58.31				
213	02	99	其他林业和草原支出	泥炭地调查业务经费	100.00		92.00				8.00				
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 (森林植被恢复费)	72.00		62.00				10.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	退耕还林省级检查验收	200.00		200.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草科技项目	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年度塔里木河流域胡杨林生态 保护修复成效监测及评估费用	200.00		159.69				40.31				

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规划院

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规划院 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规划院

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规划院 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 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规划院

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				
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				

新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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规划院

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
总计	542.64	446.55			446.55	96.09			96.09
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复（国家重点野生动植物保护）项目	446.55	446.55			446.55				
塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估（科考）	59.52					59.52			59.52
新疆主要自然保护区生态监测体系（科考）	36.57					36.57			36.57
	542.64	446.55			446.55	96.09			96.09

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规划院 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规划院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,474.50 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、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院单位收入预算 14,474.50 万元，其中：

一般公共预算 3,144.68 万元，占 21.73%，比上年预算减少 2,257.09 万元，下降 41.78%，主要原因：一是因本单位为公益二类差额事业单位，人员经费财政拨款比例为 70%，绩效工资预算同比减少；二是 2023 年 1 月起，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，导致退休人员医疗费减少；三是本年财政拨款收入中未安排公用经费；四是根据 2024 年工作任务计划，项目支出比上年预算减少。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业规划院本年度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%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业规划院本年度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 10,787.18 万元，占 74.52%，比上年预算增加 4,423.91 万元，增长 69.52%，主要原因是根据 2024 年工作任务计划，加大承接市场经营项目力度，本单位 2024 年经营收入预算同比增加 4,423.91 万元。

财政拨款结转 446.55 万元，占 3.09%，比上年预算增加 446.55 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》，2023 年 12 月下达的 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复(国家重点野生动植物保护)项目 446.55 万元结转次年使用形成的预算增幅。

非财政拨款结转结余 96.09 万元，占 0.66%，比上年预算增加 96.09 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆主要自然保护区生态监测体系项目和塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估项目两个科考项目结转形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年支出预算 14,474.50 万元，其中：

基本支出 4,542.80 万元，占 31.38%，比上年预算增加 295.76 万元，增长 6.96%，主要原因：一是因本单位为公益二类差额事业单位，人员经费财政拨款比例为 70%，绩效工资预算同比减少；二是 2023 年 1 月起，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，导致退休人员医疗费减少；三是本年财政拨款收入中未安排公用经费。

项目支出 9,931.70 万元，占 68.62%，比上年预算增加 2,413.70 万元，增长 32.11%，主要原因：一是新增 2024 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目、2024 年林草行业业务管理专项项目、泥炭地调查项目、林草科技项目、退耕还林省级检查验收项目；二是增加经营项目预算支出；三是结转 2023 年 12 月下达的 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复(国家重点野生动植物保护)项目；四是结转新疆主要自然保护区生态监测体系项目和塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估项目两个科考项目。

。

四、关于新疆维吾尔自治区林业规划院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规划院2024年财政拨款收支总预算3,144.68万元。

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3,144.68万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出672.56万元，主要用于全体人员机关事业单位养老保险等其他社会保险缴费；卫生健康支出368.37万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；农林水支出1,962.36万元，主要用于本单位人员经费支出以及项目支出；住房保障支出141.39万元，主要用于缴纳全体职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区林业规划院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规划院2024年一般公共预算拨款合计3,144.68万元，其中：

基本支出2,542.68万元，比上年预算减少867.09万元，下降25.43%。主要原因：一是因本单位为公益二类差额事业单位，人员经费财政拨款比例为70%，绩效工资预算同比减少；二是2023年1月起，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，导致退休人员医疗费减少；三是本年财政拨款收入中未安排公用经费。

项目支出 602.00 万元，比上年预算减少 1,390.00 万元，下降 69.78%。主要原因是林草生态综合监测、古树名木复查与补充调查、新疆人工退化防护林调查等项目建设任务减少形成的降幅。

（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）672.56 万元，占 21.39%。
- 2、卫生健康支出（类）368.37 万元，占 11.71%。
- 3、农林水支出（类）1,962.36 万元，占 62.40%。
- 4、住房保障支出（类）141.39 万元，占 4.50%。

（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 61.73 万元，比上年预算减少 462.99 万元，下降 88.24%。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、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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 404.22 万元，比上年预算增加 155.15 万元，增长 62.29%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整养老保险基数形成的支出预算增幅。

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）：2024 年预算数为 206.61 万元，比上年预算增加 82.08 万元，增长 65.91%。主要原因是在职人员增加及政策性增资相应调整职业年金基数形成的支出预算增幅。

4、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199.83万元，比上年预算增加70.63万元，增长54.67%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整事业单位基本医疗保险基数形成的支出预算增幅。

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）：2024年预算数为168.54万元，比上年预算增加59.57万元，增长54.66%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,360.36万元，比上年预算减少726.12万元，下降34.80%。主要原因：一是因本单位为公益二类差额事业单位，人员经费财政拨款比例为70%，绩效工资预算同比减少；二是2023年1月起，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，导致退休人员医疗费减少；三是本年财政拨款收入中未安排公用经费。

7、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602.00万元，比上年预算减少1,390.00万元，下降69.78%。主要原因是林草生态综合监测、古树名木复查与补充调查、新疆人工退化防护林调查等项目建设任务减少形成的降幅。

8、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141.39万元，比上年预算减少45.41万元，下降24.31%。主要原因是在职人员根据2023年工资基数相应调整住房公积金基数形成的支出降幅。

六、关于新疆维吾尔自治区林业规划院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规划院2024年一般公共预算基本支出2,542.68万元，其中：

人员经费 2,542.68 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：泥炭地调查业务经费

设立的政策依据：《关于下发全国重点省份泥炭沼泽湿地碳库调查工作方案、技术规程和工作指南的通知》（林湿调字〔2014〕37号）

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规划院

资金分配情况：安排资金 100 万元全面配合国家林业和草原局开展新疆泥炭沼泽碳库调查。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2024 年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费）

设立的政策依据：《国家林业局关于启动运行全国林木采伐管理系统的通知》（林资发〔2014〕137号）

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

资金分配情况：安排 72.00 万元用于新疆林木采伐系统的运行维护。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：退耕还林省级检查验收

设立的政策依据：国家林业和草原局关于印发《新一轮退耕还林检查验收办法》的通知（林退发〔2018〕54号）

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规划院

资金分配情况：安排资金 200 万元用于新疆 2015-2020 年新一轮退耕还林检查验收，形成新一轮退耕还林矢量数据库。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：林草科技项目

设立的政策依据：1.《自治区林业草原保护发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕74 号）2.《国家公园监测规范》（GB/T39738-2020）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

资金分配情况：1.安排 20 万元用于塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估；2.安排资金 10 万元用于卡拉麦里国家公园典型区域荒漠植被动态研究。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2024 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估费用

设立的政策依据：1.《中华人民共和国森林法》；2.《中华人民共和国草原法》；3.《中华人民共和国湿地保护法》；4.《退化防护林修复技术规程》（LY/T3179-2020）；5.《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170 号）

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规划院

资金分配情况：安排 200 万元用于 2024 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估。

八、 资金执行时间：2024年1月-12月关于新疆维吾尔自治区林业规划院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规划院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规划院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规划院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规划院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规划院2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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0万元，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减少2.40万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业规划院本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业规划院本年度未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位为公益二类差额事业单位，2024年财政拨款预算中未安排公用经费预算，导致公务用车运行费预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业规划院本年度未安排公务接待费用。

十一、 关于新疆维吾尔自治区林业规划院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院2024年上年结转结余542.64万元，包括：财政拨款446.55万元，非财政拨款96.09万元，其中：

1. 2023年第二批中央林业草原生态保护恢复(国家重点野生动植物保护)项目446.55万元,主要用于巴州野生动物资源本底调查及阿克苏地区野生动植物资源本底调查。

2. 塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估59.52万元,主要用于新疆塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估。

3. 新疆主要自然保护区生态监测体系36.57万元,主要用于新疆主要自然保护区生态监测。

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规划院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元,比上年预算减少154.51万元,下降100.00%。主要原因是本单位为公益二类差额事业单位,2024年财政拨款预算中未安排公用经费预算形成的减幅。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区林业规划院政府采购预算594.65万元,其中:政府采购货物预算557.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算37.10万元。

2024年,新疆维吾尔自治区林业规划院面向中小企业预留政府采购项目预算金额594.65万元,小微企业预留政府采购项目预算金额378.53万元。

(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规划院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5,794.02平方米,价值594.69万元。

2.车辆12辆,价值61.46万元;其中:一般公务用车12辆,价值61.46万元;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 19.13 万元。

4.其他资产价值 2,853.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 602.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8,883.15 万元。

(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林草专项项目 5 个，涉及预算金额 602.00 万元，分别为：2024 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估费用 200.00 万元；2024 年林草行业业务管理专项经费（森林植被恢复费）72.00 万元；泥炭地调查业务经费 100.00 万元；林草科技项目 30.00 万元；退耕还林省级检查验收 200.00 万元。当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8,883.15 万元分别为：经营项目预算支出 8,787.06 万元；2023 年科考项目 96.09 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规划院

2024年02月27日