

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局
哈密分局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局单位概况

- 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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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天山东部国有林管理局哈密分局 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 新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

(二) 建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制，开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；

(三) 负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规的落实执行等工作；

(四) 负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程；

(五) 负责森林资源管理，监督林地使用情况；

(六) 组织开展森林防火和林业有害生物防控工作及林业科技工作；

(七) 负责森林经营工作，组织开展森林资源培育、森林抚育、封山育林；

(八) 负责湿地和野生动物、植物资源保护管理及合理开发利用；

(九) 负责森林公园、湿地公园的开发、建设、管理，依托优势资源发展林业产业。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、计划资金管理科、资源和林政管理科、组织劳动人事科、天保工程及公益林（产业）科、森林保护科、纪检监察（工会）办公室。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局编制数41，实有人数194人，其中：在职66人，减少3人；退休128人，减少0人；离休0人，减少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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	1,969.57	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,964.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,310.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	654.02	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	230.05
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	99.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,008.59
5.单位资金	5.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	932.27
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	5.30	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	397.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	397.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	397.57	221 住房保障支出	96.40
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	2,367.14	支出总计	2,367.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	2,367.14	1,964.27	1,310.25	654.02						5.30	397.57	
208			社会保障和就业支出	230.05	230.05	230.05									
208	05		行政事业单位养老支出	230.05	230.05	230.05									
208	05	02	事业单位离退休	111.57	111.57	111.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.48	118.48	118.48									
210			卫生健康支出	99.84	99.84	99.84									
210	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84									
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54	55.54									
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	44.30									
211			节能环保支出	1,008.59	611.02		611.02							397.57	
211	05		森林保护修复	1,008.59	611.02		611.02							397.57	
211	05	01	森林管护	1,008.59	611.02		611.02							397.57	
213			农林水支出	932.27	926.97	883.97	43.00						5.30		
213	02		林业和草原	932.27	926.97	883.97	43.00						5.30		

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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
213	02	04	事业机构	883.97	883.97	883.97									
213	02	05	森林资源培育	40.00	40.00		40.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	5.30									5.30		
221			住房保障支出	96.40	96.40	96.40									
221	02		住房改革支出	96.40	96.40	96.40									
221	02	01	住房公积金	96.40	96.40	96.40									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	2,367.14	1,310.25	1,056.89
208			社会保障和就业支出	230.05	230.05	
208	05		行政事业单位养老支出	230.05	230.05	
208	05	02	事业单位离退休	111.57	111.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.48	118.48	
210			卫生健康支出	99.84	99.84	
210	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84	
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54	
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	
211			节能环保支出	1,008.59		1,008.59
211	05		森林保护修复	1,008.59		1,008.59
211	05	01	森林管护	1,008.59		1,008.59
213			农林水支出	932.27	883.97	48.30
213	02		林业和草原	932.27	883.97	48.30
213	02	04	事业机构	883.97	883.97	
213	02	05	森林资源培育	40.00		40.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	99	其他林业和草原支出	5.30		5.30
221			住房保障支出	96.40	96.40	
221	02		住房改革支出	96.40	96.40	
221	02	01	住房公积金	96.40	96.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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）	1,964.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,964.27	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	230.05	230.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.84	99.84		
		211 节能环保支出	611.02	611.02		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	926.97	926.97		
		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	96.40	96.40		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,964.27	支出总计	1,964.27	1,964.27		

（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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	1,964.27	1,310.25	654.02
208			社会保障和就业支出	230.05	230.05	
208	05		行政事业单位养老支出	230.05	230.05	
208	05	02	事业单位离退休	111.57	111.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.48	118.48	
210			卫生健康支出	99.84	99.84	
210	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84	
210	11	02	事业单位医疗	55.54	55.54	
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	
211			节能环保支出	611.02		611.02
211	05		森林保护修复	611.02		611.02
211	05	01	森林管护	611.02		611.02
213			农林水支出	926.97	883.97	43.00
213	02		林业和草原	926.97	883.97	43.00
213	02	04	事业机构	883.97	883.97	
213	02	05	森林资源培育	40.00		40.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
221			住房保障支出	96.40	96.40	
221	02		住房改革支出	96.40	96.40	
221	02	01	住房公积金	96.40	96.40	

(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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	1,310.25	1,216.72	93.54
301		工资福利支出	1,105.15	1,105.15	
301	01	基本工资	307.26	307.26	
301	02	津贴补贴	79.21	79.21	
301	03	奖金	159.21	159.21	
301	07	绩效工资	200.53	200.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.48	118.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.30	44.30	
301	12	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
301	13	住房公积金	96.40	96.40	
301	99	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302		商品和服务支出	93.54		93.54
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.76		2.76
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	26.05		26.05
302	09	物业管理费	2.70		2.70
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	14.81		14.81
302	29	福利费	13.33		13.33
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	111.57	111.57	
303	02	退休费	98.97	98.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	

(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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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		654.02		629.91				24.11				
211			节能环保支出		611.02		601.82				9.20				
211	05		森林保护修复		611.02		601.82				9.20				
211	05	01	森林管护	2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—森林保护修复项目	611.02		601.82				9.20				
213			农林水支出		43.00		28.09				14.91				
213	02		林业和草原		43.00		28.09				14.91				
213	02	05	森林资源培育	2024 年提前下达中央林业草原改革 发展资金—林草良种培育项目	40.00		25.09				14.91				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年提前下达中央林业草原改革 发展资金—林业草原有害生物防治 项目	3.00		3.00								

(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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	11.29	11.29		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.29	11.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.29	11.29		

（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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	397.57	397.57			397.57				
2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目	10.40	10.40			10.40				
2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复（定）	387.17	387.17			387.17				
	397.57	397.57			397.57				

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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,367.14 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、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局单位收入预算 2,367.14 万元，其中：

一般公共预算 1,310.25 万元，占 55.35%，比上年预算减少 73.43 万元，下降 5.31%，主要原因是本年度在职人员减少 3 人以及单位不再为退休人员缴纳职工基本医疗保险费形成的基本支出预算定额定员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 654.02 万元，占 27.63%，比上年预算减少 174.29 万元，下降 21.04%，主要原因根据工作任务计划，2024 年中央财政林业改革发展资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金安排的项目资金预算减少。

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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年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 5.30 万元，占 0.22%，比上年预算增加 4.10 万元，增长 341.67%，主要原因是 2024 年涉及薪材、种子的经营收入预算增加形成的增幅。

财政拨款结转 397.57 万元，占 16.80%，比上年预算增加 126.14 万元，增长 46.47%，主要原因是本年结转 2023 年 12 月下达的 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金形成的增幅。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 235.08 万元，下降 100.00%，主要原因是按照结转结余资金管理办法，加大结转结余资金消化力度，2023 年机关事务管理项目已完成，本年度未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年支出预算 2,367.14 万元，其中：

基本支出 1,310.25 万元，占 55.35%，比上年预算减少 73.43 万元，下降 5.31%，主要原因是本年度在职人员减少 3 人以及单位不再为退休人员缴纳职工基本医疗保险费形成的基本支出预算定额定员减少。

项目支出 1,056.89 万元，占 44.65%，比上年预算减少 279.13 万元，下降 20.89%，主要原因是 2024 年中央财政林业改革发展资金、中央财政林业和草原生态保护恢复资金安排的项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年财政拨款收支总预算 1,964.27 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 1,964.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 230.05 万元，主要用于缴纳养老保险等；卫生健康支出 99.84 万元，主要用于缴纳医疗保险等；节能环保支出 611.02 万元，主要用于森林保护修复、森林防火等项目支出；农林水支出 926.97 万元，主要用于基本支出和林业有害生物防治项目支出；住房保障支出 96.40 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,964.27 万元，其中：

基本支出 1,310.25 万元，比上年预算减少 73.43 万元，下降 5.31%。主要原因是本年度在职人员减少 3 人以及单位不再为退休人员缴纳职工基本医疗保险费形成的基本支出预算定额员减少。

项目支出 654.02 万元，比上年预算减少 174.29 万元，下降 21.04%。主要原因是 2024 年中央财政林业改革发展资金、中央财政林业和草原生态保护恢复资金安排的项目资金减少。

（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）230.05 万元，占 11.71%。
- 2、卫生健康支出（类）99.84 万元，占 5.08%。
- 3、节能环保支出（类）611.02 万元，占 31.11%。
- 4、农林水支出（类）926.97 万元，占 47.19%。
- 5、住房保障支出（类）96.40 万元，占 4.91%。

（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 111.57 万元，比上年预算减少 99.81 万元，下降 47.22%。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 118.48 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 1.86%。主要原因是政策性增资及相应增加单位养老保险支出。

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 55.54 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 7.95%。主要原因是 2024 年在职人员减少 3 人导致事业单位医疗缴费支出预算减少。

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 44.30 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 12.94%。主要原因是 2024 年在职人员减少 3 人导致单位公务人员医疗补助支出预算减少。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024年预算数为611.02万元，比上年预算减少177.29万元，下降22.49%。主要原因是本年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为883.97万元，比上年预算增加26.44万元，增长3.08%。主要原因是政策性增资及相应增加工会经费、福利费等公用经费支出。

7、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40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位森林资源培育项目为定额申报预算项目，本年度预算与上年一致，未发生变动。

8、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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增林业草原防灾减灾项目资金。

9、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96.40万元，比上年预算增加9.16万元，增长10.50%。主要原因是政策性增资相应增加住房公积金缴费基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局2024年一般公共预算基本支出1,310.25万元，其中：

人员经费1,216.72万元，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 93.54 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、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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目

设立的政策依据：《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)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》、《新疆维吾尔自治区人民政府〈关于进一步推进天然林保护工程建设的意见〉》(新政发〔2011〕93号)等有关条例。

预算安排规模：611.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：2024 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金按照支出方向机任务划分，主要实施管护运行保障、管护能力提升、国有林生态修复、森林保护修复支持保障等项目。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《林业部森林病虫害工程治理项目管理暂行办法》、《植物检疫条例》、《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》(财资环〔2022〕171号)等有关条例。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：根据实施方案对管辖林区林业有害生物进行全面监测调查，购置监测调查工具、设备、监测防护用品。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、《国家重点林木良种基地管理办法》、《国家重点林木良种基地考核办法》、《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕171号）等有关条例。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：根据作业设计开展灌水、施肥、除草等田间管理工作，加强林业有害生物监测，采收种子，培育优良苗木。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局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天山东部国有林管理局哈密分局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局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天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.29 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 11.29 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 7.00 万元，增长 163.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密分局 2024 年未安排因公出国活动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密分局 2024 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 163.17%，主要原因是国有林保护修复项目任务增加导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密分局 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年上年结转结余 397.57 万元，包括：财政拨款 397.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复（定）387.17 万元，主要用于实施管护运行保障、管护能力提升等项目。

2. 2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目 10.40 万元，主要用于实施天保工程区国有林管护类、森林防火任务类、生物多样性保护任务类及林业有害生物防治类项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.54 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 0.87%。主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约以及过“紧日子”要求，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，精打细算降低单位运行成本支出。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局政府采购预算885.39万元，其中：政府采购货物预算48.12万元，政府采购工程预算25.00万元，政府采购服务预算812.27万元。

2024年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额885.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额881.66万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20,637.16平方米，价值4,108.56万元。

2.车辆7辆，价值250.11万元；其中：一般公务用车3辆，价值179.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值70.74万元。

3.办公家具价值192.98万元。

4.其他资产价值2,230.55万元。

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台。

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台。

(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3个，涉及预算金额654.02万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.30万元。

(五) 其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 3 个，涉及预算金额 654.02 万元，分别为：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目 40 万元、2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目 3 万元、2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目 611.02 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.3 万元，为哈密分局采种制种及后勤保障项目 5.3 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。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

2024年02月27日