

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
蒙玛拉分局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局单位概况

- 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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 2024年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 单位概况

一、主要职能

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

(二) 保护辖区森林资源，促进林业发展，林业生态建设和保护，实施天然林保护工程和生态建设工程；

(三) 负责森林资源管理、森林防火、森林病虫(鼠)害的防治和检疫等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：纪检监察室(工会)、办公室、组织劳动人力科、计划资金管理科、森林资源和林政管理科(后续产业科)、森林保护科。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局编制数24，实有人数56人，其中：在职24人，减少2人；退休32人，减少4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：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 1,194.94 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,193.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 506.19 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 687.65 | 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 | 88.55 |
| 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 | 26.19 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 986.39 |
| 5.单位资金 | 1.10 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 439.26 |
| 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 | 1.10 | 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 | 379.78 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 298.74 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 298.74 | 221 住房保障支出 | 34.34 |
| 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 | 81.04 | 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 | 81.04 | 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 | 1,574.72 | 支出总计 | 1,574.72 |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 1,574.72 | 1,193.84 | 506.19 | 687.65 | | | | | | 1.10 | 298.74 | 81.04 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 986.39 | 687.65 | | 687.65 | | | | | | | 298.74 | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 986.39 | 687.65 | | 687.65 | | | | | | | 298.74 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 986.39 | 687.65 | | 687.65 | | | | | | | 298.74 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 439.26 | 357.12 | 357.12 | | | | | | | 1.10 | | 81.04 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 439.26 | 357.12 | 357.12 | | | | | | | 1.10 | | 81.04 |

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 357.12 | 357.12 | 357.12 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 82.14 | | | | | | | | | 1.10 | | 81.04 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | | | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 1,574.72 | 506.19 | 1,068.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 42.77 | 42.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 986.39 | | 986.39 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 986.39 | | 986.39 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 986.39 | | 986.39 |
| 213 | | | 农林水支出 | 439.26 | 357.12 | 82.14 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 439.26 | 357.12 | 82.14 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 357.12 | 357.12 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 82.14 | | 82.14 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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） | 1,193.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,193.84 | 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 | 88.55 | 88.55 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 687.65 | 687.65 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 357.12 | 357.12 | | |
| | | 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 | 34.34 | 34.34 | | |
| | | 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 | 1,193.84 | 支出总计 | 1,193.84 | 1,193.84 | | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 1,193.84 | 506.19 | 687.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 42.77 | 42.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 687.65 | | 687.65 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 687.65 | | 687.65 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 687.65 | | 687.65 |
| 213 | | | 农林水支出 | 357.12 | 357.12 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 357.12 | 357.12 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 357.12 | 357.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 506.19 | 469.82 | 36.37 |
| 301 | | 工资福利支出 | 427.06 | 427.06 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 115.16 | 115.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.12 | 47.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 62.36 | 62.36 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 78.94 | 78.94 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.78 | 45.78 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.75 | 23.75 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.37 | | 36.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.66 | | 3.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.82 | | 4.82 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.72 | | 5.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.15 | | 5.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.88 | | 7.88 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 42.77 | 42.77 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 37.76 | 37.76 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | | 687.65 | | 400.45 | | | | 287.20 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 687.65 | | 400.45 | | | | 287.20 | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 687.65 | | 400.45 | | | | 287.20 | | | | |
| 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 | 687.65 | | 400.45 | | | | 287.20 | | | | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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 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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 7.88 | 7.88 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.88 | 7.88 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.88 | 7.88 | | |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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 | 379.78 | 298.74 | | | 298.74 | 81.04 | | | 81.04 |
| 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 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | | | |
| 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） | 297.43 | 297.43 | | | 297.43 | | | | |
| 机关及工程区事务管理项目 | 81.04 | | | | | 81.04 | | | 81.04 |
| | 379.78 | 298.74 | | | 298.74 | 81.04 | | | 81.04 |

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,574.72 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天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局单位收入预算 1,574.72 万元，其中：

一般公共预算 506.19 万元，占 32.14%，比上年预算减少 28.64 万元，下降 5.35%，主要原因是退休人员医疗费停缴、在职人员减少 2 人形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 687.65 万元，占 43.67%，比上年预算减少 195.33 万元，下降 22.12%，主要原因是 2024 年减少了森林保护修复日常管护运行经费和管护所站基础设施修缮费用支出形成的降幅。

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 2024 年蒙玛拉分局未安排政府性基金预算。

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 2024 年蒙玛拉分局未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.10 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位增加了薪材经营收入预算形成的增幅。

财政拨款结转 298.74 万元，占 18.97%，比上年预算增加 116.49 万元，增长 63.91%，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 81.04 万元，占 5.15%，比上年预算减少 118.59 万元，下降 59.40%，主要原因是机关及工程区事务管理项目减少形成的降幅。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年支出预算 1,574.72 万元，其中：

基本支出 506.19 万元，占 32.14%，比上年预算减少 28.64 万元，下降 5.35%，主要原因是退休人员医疗费停缴、在职人员减少 2 人形成的降幅。

项目支出 1,068.53 万元，占 67.86%，比上年预算减少 196.33 万元，下降 15.52%，主要原因是 2024 年减少了森林资源日常管护运行费和管护所站基础设施修缮费用支出。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年财政拨款收支总预算 1,193.84 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 1,193.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.55 万元，主要用于在职职工养老保险；卫生健康支出 26.19 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 687.65 万元，主要用于天然林保护管理补助项目、中央林业草原生态保护恢复森林保护修复和国有林保护修复项目；农林水支出 357.12 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；住房保障支出 34.34 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,193.84 万元，其中：

基本支出 506.19 万元，比上年预算减少 28.64 万元，下降 5.35%。主要原因是退休人员医疗费停缴、在职人员减少 2 人形成的降幅。

项目支出 687.65 万元，比上年预算减少 195.33 万元，下降 22.12%。主要原因是 2024 年减少了森林资源日常管护运行费和管护所站基础设施修缮费用支出。

（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）88.55 万元，占 7.42%。
- 2、卫生健康支出（类）26.19 万元，占 2.19%。
- 3、节能环保支出（类）687.65 万元，占 57.60%。
- 4、农林水支出（类）357.12 万元，占 29.91%。
- 5、住房保障支出（类）34.34 万元，占 2.88%。

（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 42.77 万元，比上年预算减少 28.50 万元，下降

39.99%。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45.78万元,比上年预算减少0.44万元,下降0.96%。主要原因是在职人员退休2人导致基本养老保险缴费支出预算减少。

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21.46万元,比上年预算减少17.95万元,下降45.55%。主要原因是在职人员正常退休2人导致相应的事业单位医疗支出预算减少。

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4.73万元,比上年预算增加0.83万元,增长21.28%。主要原因是人员职级变动及政策性增资造成公务员医疗补助增加。

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687.65万元,比上年预算减少195.33万元,下降22.12%。主要原因是本年减少了森林资源日常管护运行经费和管护所站基础设施修缮费用支出。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2024年预算数为357.12万元,比上年预算增加19.42万元,增长5.75%。主要原因是人员职级变动及政策性增资造成人员经费及工会经费、福利费相应增加。

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34.34万元,比上年预算减少1.99万元,下降5.48%。主要原因是在职人员退休2人造成住房公积金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年一般公共预算基本支出 506.19 万元，其中：

人员经费 469.82 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 36.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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）、《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（财资环〔2023〕126号）。

预算安排规模：687.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：管护运行保障和管护能力提升、智能管护和信息化建设项目、森林生态修复项目、支撑保障类、林业有害生物防治、防火应急分队防扑火保障项目。

资金执行时间：2024年1-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.88万元，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7.88万元，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0.12万元，下降1.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国出（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.12万元，下降1.50%，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，严格控制公务用车运行费用支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排公务接待支出。

十一、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年上年结转结余 379.78 万元，包括：财政拨款 298.74 万元，非财政拨款 81.04 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）297.43 万元，主要用于天保工程区森林管护补助—公用经费，天保工程区森林管护补助，支撑保障类规划编制，管护能力提升。

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 1.30 万元，主要用于野生动物本底调查支出预留的质保金。

3. 机关及工程区事务管理项目 81.04 万元，主要用于管护工程区事务管理运行保障经费，管护所人工改造马圈、道路养护、院落土地平整及绿化等项目，管护区煤改电配套电路改造项目，管护区院内改造亮化美化项目。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.37 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 5.67%。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过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费，严格执行单位运行经费开支标准，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西部国有林管理局蒙玛拉分局政府采购预算 904.96 万元，其中：政府采购货物预算 49.42 万元，政府采购工程预算 286.97 万元，政府采购服务预算 568.57 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额904.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额898.05万元。

(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西部国有林管理局蒙玛拉分局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5,147.11平方米，价值764.71万元。

2.车辆13辆，价值294.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值107.25万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆11辆，价值186.87万元。

3.办公家具价值68.67万元。

4.其他资产价值2,413.74万元。

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0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1个，涉及预算金额687.65万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额82.14万元。

(五) 其他需说明的事项

蒙玛拉分局纳入预算管理的中央转移支付项目1个，涉及预算金额687.65万元，具体为：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687.65万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额82.14万元，分别为：机关及工程区事务管理项目81.04万元、人工林抚育间伐项目1.1万元。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

2024年02月28日