

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局单位概况

- 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阿尔泰山国有林管理局2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2024年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2024年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区森林生态环境建设、森林资源保护的方针、政策、法律、法规；组织实施天然林保护工程和生态建设工程；负责森林资源调查、规划设计、动态检测和管理工作；组织指导森林资源管理培育和林地、林权管理，依法对征用、占用林地进行审核报批。

(二)负责森林资源的综合开发和利用，对林区更新造林、森林旅游、林副产品等多种经营项目实行调控管理。

(三)组织、监督和指导野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责森林防火和森林病虫害的防治和检疫工作。

(四)负责基本建设和技术改造项目的确定和审批；负责局系统财务管理和天然林保护工程资金及各类林业基金的筹集管理及监督使用；负责所属单位的财务审计和行政监察工作；负责局机关及所属单位国有资产管理，监管国有资产保值、增值。

(五)组织监督阿尔泰山两河源头自然生态保护区管理中心贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策。进行自然保护的宣传教育。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局的预算包括：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局本级下设 14 个处室，分别是：办公室、资源和林政管理处、天然林保护工程管理处、野生动植物保护处、防火处、林业有害生物防治检疫站、计划基建财务处、机关党委、组织劳动人事处、纪检监察室、工会、退管中心、机关服务中心、产业处。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 7 家，纳入新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局
- 2、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局
- 3、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局
- 4、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局
- 5、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局
- 6、新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局
- 7、阿尔泰山两河源自然保护区管理局

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局编制数 345，实有人数 1,273 人，其中：在职 607 人，减少 18 人；退休 666 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	41,008.23	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	40,843.23	202 外交支出	
其中：一般财力	12,619.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28,223.74	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	1,814.10
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	1,105.52
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	12,450.57
5.单位资金	165.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	28,757.59
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	165.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,033.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,989.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,989.41	221 住房保障支出	913.99
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	44.13	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	44.13	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	45,041.77	支出总计	45,041.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	45,041.77	40,843.23	12,619.49	28,223.74						165.00	3,989.41	44.13
208			社会保障和就业支出	1,814.10	1,814.10	1,814.10									
208	05		行政事业单位养老支出	1,814.10	1,814.10	1,814.10									
208	05	02	事业单位离退休	612.78	612.78	612.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.32	1,201.32	1,201.32									
210			卫生健康支出	1,105.52	1,105.52	1,105.52									
210	11		行政事业单位医疗	1,105.52	1,105.52	1,105.52									
210	11	02	事业单位医疗	597.94	597.94	597.94									
210	11	03	公务员医疗补助	507.58	507.58	507.58									
211			节能环保支出	12,450.57	8,472.74		8,472.74							3,977.83	
211	05		森林保护修复	12,450.57	8,472.74		8,472.74							3,977.83	
211	05	01	森林管护	12,450.57	8,472.74		8,472.74							3,977.83	
213			农林水支出	28,757.59	28,536.88	8,785.88	19,751.00						165.00	11.58	44.13
213	02		林业和草原	28,757.59	28,536.88	8,785.88	19,751.00						165.00	11.58	44.13

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	8,681.88	8,681.88	8,681.88									
213	02	05	森林资源培育	11.58										11.58	
213	02	12	湿地保护	30.00	30.00	30.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	19,751.00	19,751.00		19,751.00								
213	02	37	行业业务管理	165.00									165.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	118.13	74.00	74.00									44.13
221			住房保障支出	913.99	913.99	913.99									
221	02		住房改革支出	913.99	913.99	913.99									
221	02	01	住房公积金	913.99	913.99	913.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	45,041.77	12,515.49	32,526.28
208			社会保障和就业支出	1,814.10	1,814.10	
208	05		行政事业单位养老支出	1,814.10	1,814.10	
208	05	02	事业单位离退休	612.78	612.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.32	1,201.32	
210			卫生健康支出	1,105.52	1,105.52	
210	11		行政事业单位医疗	1,105.52	1,105.52	
210	11	02	事业单位医疗	597.94	597.94	
210	11	03	公务员医疗补助	507.58	507.58	
211			节能环保支出	12,450.57		12,450.57
211	05		森林保护修复	12,450.57		12,450.57
211	05	01	森林管护	12,450.57		12,450.57
213			农林水支出	28,757.59	8,681.88	20,075.71
213	02		林业和草原	28,757.59	8,681.88	20,075.71
213	02	04	事业机构	8,681.88	8,681.88	
213	02	05	森林资源培育	11.58		11.58
213	02	12	湿地保护	30.00		30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	19,751.00		19,751.00
213	02	37	行业业务管理	165.00		165.00
213	02	99	其他林业和草原支出	118.13		118.13
221			住房保障支出	913.99	913.99	
221	02		住房改革支出	913.99	913.99	
221	02	01	住房公积金	913.99	913.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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）	40,843.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	40,843.23	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	1,814.10	1,814.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,105.52	1,105.52		
		211 节能环保支出	8,472.74	8,472.74		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	28,536.88	28,536.88		
		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	913.99	913.99		
		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	40,843.23	支出总计	40,843.23	40,843.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	40,843.23	12,515.49	28,327.74
208			社会保障和就业支出	1,814.10	1,814.10	
208	05		行政事业单位养老支出	1,814.10	1,814.10	
208	05	02	事业单位离退休	612.78	612.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.32	1,201.32	
210			卫生健康支出	1,105.52	1,105.52	
210	11		行政事业单位医疗	1,105.52	1,105.52	
210	11	02	事业单位医疗	597.94	597.94	
210	11	03	公务员医疗补助	507.58	507.58	
211			节能环保支出	8,472.74		8,472.74
211	05		森林保护修复	8,472.74		8,472.74
211	05	01	森林管护	8,472.74		8,472.74
213			农林水支出	28,536.88	8,681.88	19,855.00
213	02		林业和草原	28,536.88	8,681.88	19,855.00
213	02	04	事业机构	8,681.88	8,681.88	
213	02	12	湿地保护	30.00		30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	19,751.00		19,751.00
213	02	99	其他林业和草原支出	74.00		74.00
221			住房保障支出	913.99	913.99	
221	02		住房改革支出	913.99	913.99	
221	02	01	住房公积金	913.99	913.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	12,515.49	11,811.05	704.44
301		工资福利支出	11,197.56	11,197.56	
301	01	基本工资	2,795.61	2,795.61	
301	02	津贴补贴	1,309.57	1,309.57	
301	03	奖金	1,553.43	1,553.43	
301	07	绩效工资	1,906.18	1,906.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201.32	1,201.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	604.42	604.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	507.58	507.58	
301	12	其他社会保障缴费	186.95	186.95	
301	13	住房公积金	913.99	913.99	
301	99	其他工资福利支出	218.52	218.52	
302		商品和服务支出	704.44		704.44
302	01	办公费	43.93		43.93
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	6.06		6.06
302	06	电费	21.22		21.22
302	07	邮电费	29.04		29.04
302	08	取暖费	83.55		83.55
302	09	物业管理费	8.52		8.52
302	11	差旅费	117.22		117.22
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	150.17		150.17
302	29	福利费	135.15		135.15
302	31	公务用车运行维护费	31.03		31.03
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	75.47		75.47
303		对个人和家庭的补助	613.49	613.49	
303	02	退休费	516.80	516.80	
303	05	生活补助	0.71	0.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	95.98	95.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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		28,327.74		7,826.21				20,501.53				
			新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理局		1,641.48		1,560.13				81.35				
211			节能环保支出		1,641.48		1,560.13				81.35				
211	05		森林保护修复		1,641.48		1,560.13				81.35				
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	1,641.48		1,560.13				81.35				
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局		865.59		727.10				138.49				
211			节能环保支出		865.59		727.10				138.49				
211	05		森林保护修复		865.59		727.10				138.49				
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	865.59		727.10				138.49				
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局		906.89		807.32				99.57				
211			节能环保支出		906.89		807.32				99.57				
211	05		森林保护修复		906.89		807.32				99.57				
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	906.89		807.32				99.57				
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林		2,742.93		2,639.16				103.77				

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
			管理局阿勒泰分局												
211			节能环保支出		2,709.93		2,606.16				103.77				
211	05		森林保护修复		2,709.93		2,606.16				103.77				
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	2,709.93		2,606.16				103.77				
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	02		林业和草原		33.00		33.00								
213	02	12	湿地保护	湿地保护修复	30.00		30.00								
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								
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局		616.79		475.37				141.42				
211			节能环保支出		616.79		475.37				141.42				
211	05		森林保护修复		616.79		475.37				141.42				
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	616.79		475.37				141.42				
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局		905.01		751.72				153.29				
211			节能环保支出		905.01		751.72				153.29				
211	05		森林保护修复		905.01		751.72				153.29				
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	905.01		751.72				153.29				

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
				保护恢复资金—森林保护修复项目											
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局		827.05		794.13				32.92				
211			节能环保支出		827.05		794.13				32.92				
211	05		森林保护修复		827.05		794.13				32.92				
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	827.05		794.13				32.92				
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局		19,822.00		71.28				19,750.72				
213			农林水支出		19,822.00		71.28				19,750.72				
213	02		林业和草原		19,822.00		71.28				19,750.72				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设(森林草原防火阻隔系统)项目	19,748.00						19,748.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出	74.00		71.28				2.72				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	37.83	37.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	37.83	37.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.83	37.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	4,033.54	3,989.41			3,989.41	44.13			44.13
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	72.78	72.78			72.78				
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）	470.18	470.18			470.18				
	542.96	542.96			542.96				
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	38.40	38.40			38.40				
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）	338.89	338.89			338.89				
	377.29	377.29			377.29				
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	20.48	20.48			20.48				
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）	775.17	775.17			775.17				
机关及工程区事务管理项目	13.00					13.00			13.00
	808.65	795.65			795.65	13.00			13.00
2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—森林质量提升项目	11.58	11.58			11.58				
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	49.17	49.17			49.17				

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
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）	422.51	422.51			422.51				
	483.26	483.26			483.26				
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）	777.48	777.48			777.48				
	777.48	777.48			777.48				
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	29.86	29.86			29.86				
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）	660.95	660.95			660.95				
机关及工程区事务管理项目	31.13					31.13			31.13
	721.94	690.81			690.81	31.13			31.13
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	38.53	38.53			38.53				
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）	283.44	283.44			283.44				
	321.97	321.97			321.97				

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阿尔泰山国有林管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 45,041.77 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阿尔泰山国有林管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局单位收入预算 45,041.77 万元，其中：

一般公共预算 12,619.49 万元，占 28.02%，比上年预算增加 303.87 万元，增长 2.47%，主要原因人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28,223.74 万元，占 62.65%，比上年预算增加 19,524.95 万元，增长 224.46%，主要原因是新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）、增加林业有害生物防治等项目形成的增幅。

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%，主要原因是阿尔泰山国有林管理局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%，主要原因是阿尔泰山国有林管理局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 165.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 63.00 万元，增长 61.76%，主要原因：一是局机关 2024 年新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目 165 万元；二是阿勒泰分局本年无此项预算资金安排，预算较上年减少 40 万元；三是福海分局 2024 年单位资金未安排，预算较上年减少 50 万元；四是哈巴河分局 2024 年单位资金未安排，较上年减少 12 万元。

财政拨款结转 3,989.41 万元，占 8.86%，比上年预算增加 2,413.12 万元，增长 153.09%，主要原因本年结转 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 44.13 万元，占 0.10%，比上年预算减少 611.70 万元，下降 93.27%，主要原因：一是布尔津分局较 2023 年减少营林支出及机关事务管理项目等非财政拨款结转结余资金 52.83 万元；二是富蕴分局本年减少单位其他资金收入安排的木材评销售费用 0.87 万元；三是局机关 2023 年安排的阿尔泰山高风险区综合治理工程中片区工程建设项目、阿山森林资源保护和管理专项业务费已于 2023 年全部支出 558 万元，形成的非财政拨款结转资金的降幅。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年支出预算 45,041.77 万元，其中：

基本支出 12,515.49 万元，占 27.79%，比上年预算增加 211.87 万元，增长 1.72%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费预算。

项目支出 32,526.28 万元，占 72.21%，比上年预算增加 21,481.37 万元，增长 194.49%，主要原因是新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目、新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目、新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出等项目形成的支出预算增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年财政拨款收支总预算 40,843.23 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 40,843.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,814.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 1,105.52 万元，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 8,472.74 万元，主要用于国有林加强森林资源管护、带动就业、维护林区社和稳定、推动生态和社会效益提升；农林水支出 28,536.88 万元，主要用于在职职工工资及日常公用经费及 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目；住房保障支出 913.99 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 40,843.23 万元，其中：

基本支出 12,515.49 万元，比上年预算增加 211.87 万元，增长 1.72%。主要原因：人员职级变动、政策性增资，相应增加人员及公用经费预算。

项目支出 28,327.74 万元，比上年预算增加 19,616.95 万元，增长 225.20%。主要原因：新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目、新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目、新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目，增加林业有害生物防治等项目形成的增幅。

（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）1,814.10 万元，占 4.44%。
- 2、卫生健康支出（类）1,105.52 万元，占 2.71%。
- 3、节能环保支出（类）8,472.74 万元，占 20.74%。
- 4、农林水支出（类）28,536.88 万元，占 69.87%。
- 5、住房保障支出（类）913.99 万元，占 2.24%。

（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 612.78 万元，比上年预算减少 537.16 万元，下降 46.71%。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 1,201.32 万元，比上年预算

增加 90.82 万元，增长 8.18%。主要原因是政策性增资相应调整机关事业单位基本养老保险缴费基数形成的支出预算增幅。

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 597.94 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 0.64%。主要原因是政策性增资相应调整事业单位医疗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）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 507.58 万元，比上年预算增加 24.76 万元，增长 5.13%。主要原因是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。

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 8,472.74 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长 0.24%。主要原因是生态修复项目增加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 8,681.88 万元，比上年预算增加 575.04 万元，增长 7.09%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费预算支出。

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 0.00 万元，比上年预算减少 246.10 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年阿勒泰分局申报森林质量提升-中龄林抚育项目资金 246.1 万元，2024 年阿勒泰分局无此项预算资金安排。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据本年工作任务安排，阿勒泰分局新增新疆乌齐里克河源国际重要湿地认定项目形成的增幅。

9、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 19,751.00 万元，比上年预算增加 19,739.00 万元，增长 164,491.67%。主要原因是局本级 2024 年新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建

设（森林草原防火阻隔系统）项目 19748 万元，减少林业植物检疫人员制装费 12 万元，阿勒泰分局增加林业草原有害生物防治项目 3 万元。

10、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 74.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100.00%。主要原因是局本级增加天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目 74 万元。

11、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 913.99 万元，比上年预算增加 54.60 万元，增长 6.35%。主要原因是政策性增资相应调整公积金缴纳基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年一般公共预算基本支出 12,515.49 万元，其中：

人员经费 11,811.05 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 704.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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暂行办法〉的通知》（财资环〔2022〕170 号）；《自治区林业和草原局，

〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：1,641.48万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理局

资金分配情况：一是管护运行保障支出601.48万元；二是管护基础设施配套项目50万元；三是生态修复类项目支出905万元；四是支持保障类项目支出15万元，五是防火补助20万元，六是林业有害生物防治50万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（二）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）；《自治区林业和草原局，〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：865.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：天保工程区资金795.59万元，林业有害生物资金50万元，森林防火资金20万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）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）；《自治区林业和草原局，

〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：906.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局

资金分配情况：天然林资源保护修复项目资金838.89万元，林业有害生物资金48万元，森林防火资金20万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：湿地保护修复

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区湿地保护与修复工作实施方案》（新政办发〔2017〕199号）、《关于印发2024年自治区财政专项资金项目申报指南的通知》（新林规字〔2023〕166号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：新疆乌齐里克河源国际重要湿地认定项目30.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）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）；《自治区林业和草原局〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：2,709.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：天保工程区项目资金 2679.93 万元，林业有害生物资金 10 万元，森林防火资金 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）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》、《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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：林草湿生态综合监测样地监测项目 3.00 万元，用于国家级中心测报点监测调查项目。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）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）；《自治区林业和草原局〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9 号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：616.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

资金分配情况：一是管护运行保障支出 426.1 万元；二是管护能力提升支出 170.99 万元；三是生态修复类项目支出 11 万元；四是支持保障类项目支出 8.7 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（八）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）；《自治区林业和草原局〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：905.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：管护运行保障天然林日常管护支出668.89万元；管护能力提升类项目支出166.27万元；生态修复类项目支出9.25万元；支持保障类项目支出14.6万元；护林防火项目支出20万元，林业有害生物防治26万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（九）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）；《自治区林业和草原局〈关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知〉（新林规发〔2023〕9号）》；《自治区林业和草原局〈提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—天保工程区）建议〉分配表》

预算安排规模：827.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

资金分配情况：用于管护运行保障天然林日常管护支出 401.35 万元；管护能力提升类项目支出 39.7 万元；生态修复类项目支出 353 万元；支持保障类项目支出 13 万元；护林防火项目支出 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十）项目名称：天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区国有林场管理办法(试行)等 5 个办法的通知》（新林资字〔2018〕1371 号）、《新疆维吾尔自治区国有林场森林资源监管办法（试行）》、《阿勒泰市森林草原防灭火联防联控工作方案的通知》（阿政办发〔2020〕10 号）、《阿勒泰地区 2023 年度部门（单位）森林草原防灭火工作责任书》、《关于加快森林草原消防应急分队建设的通知》（新林资字〔2020〕190 号）、《关于进一步加强森林草原消防应急分队的通知》（新林资字〔2020〕730 号）。

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

资金分配情况：用于局本级 6 个处室联合开展验收工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十一）项目名称：2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目

设立的政策依据：根据《财政部关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(森林草原防火阻隔系统)预算的通知》(财资环〔2023〕168 号)

预算安排规模：19,748.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

资金分配情况：用于加强全林区森林防火基础设施建设，其中基础设施建设 17537 万元；土地补偿费 990 万元；其他资本性支出 1221 万元。

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阿尔泰山国有林管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局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阿尔泰山国有林管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局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阿尔泰山国有林管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为37.83万元，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37.83万元，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2.08万元，下降5.21%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年阿尔泰山国有林管理局未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年阿尔泰山国有林管理局未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少1.48万元，下降3.76%，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；公务接待费减少0.60万元，下降100.00%，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，严格控制公务接待支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年上年结转结余 4,033.54 万元，包括：财政拨款 3,989.41 万元，非财政拨款 44.13 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）3,728.62 万元，主要用于日常管护支出项目、管护能力提升、智能管护、生态修复、护林防火、信息化建设项目中。

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 249.21 万元，主要用于日常管护支出、生态修复、生物多样性项目、天保工程区管护、护林防火、生态修复项目实施方案编制及人工造林后续管护支出项目。

3. 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—森林质量提升项目 11.58 万元，主要用于森林质量提升项目。

4. 机关及工程区事务管理项目 44.13 万元，主要用于机构安全生产保障费、分局后勤保障运行、森林公园管理、解决家属区各项维修费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 704.44 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 2.70%。主要原因是：阿尔泰山国有林管理局人员工资调标、政策性增资相应调整工会经费、福利费等公用经费预算形成的增幅。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局政府采购预算 28,295.87 万元，其中：政府采购货物预算 730.21 万元，政府采购工程预算 18,229.57 万元，政府采购服务预算 9,336.10 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额27,877.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27,877.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋135,130.05平方米，价值38,572.97万元。

2.车辆120辆，价值3,656.15万元；其中：一般公务用车26辆，价值1,175.51万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆94辆，价值2,480.63万元。

3.办公家具价值1,660.91万元。

4.其他资产价值28176.23万元。

单位价值50万元以上大型设备20台，单位价值100万元以上大型设备13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5个，涉及预算金额28327.74万元；非财政拨款项目项目2个，涉及预算金额209.13万元。

(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4个，涉及预算金额28253.74万元，分别为：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8472.74万元；湿地保护修复项目30万元；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；2023年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目19748万元。一

般公共预算安排的自治区林草专项项目 1 个，涉及预算资金 74 万元，为天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 209.13 万元，分别为：机关及工程区事务管理项目 44.13 万元；天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出 165 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。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

2024年02月27日