

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局  
福海分局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局单位概况

- 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阿尔泰山国有林管理局福海分局 2024 年收支预算情况的总体说明

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

## 一、 主要职能

(一) 认真贯彻落实国家、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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党委）、计划资金管理科、森林保护科、组织劳动人事科、纪检监察室（工会）、资源和林政管理科（天保及公益管理产业科）。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局编制数 38，实有人数 183 人，其中：在职 88 人，减少 2 人；退休 95 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

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>2,324.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,324.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,707.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	616.79	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	235.48
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	150.34
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,394.27
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,197.57
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>777.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>777.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	777.48	221 住房保障支出	124.42
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>3,102.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,102.07</b>

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福海分局

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
			<b>总计</b>	<b>3,102.07</b>	<b>2,324.59</b>	<b>1,707.80</b>	<b>616.79</b>							<b>777.48</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>									
208	05	02	事业单位离退休	69.59	69.59	69.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.89	165.89	165.89									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>									
210	11	02	事业单位医疗	77.76	77.76	77.76									
210	11	03	公务员医疗补助	72.58	72.58	72.58									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,394.27</b>	<b>616.79</b>		<b>616.79</b>							<b>777.48</b>	
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,394.27</b>	<b>616.79</b>		<b>616.79</b>							<b>777.48</b>	
211	05	01	森林管护	1,394.27	616.79		616.79							777.48	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

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	事业单位	1,197.57	1,197.57	1,197.57									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>									
221	02	01	住房公积金	124.42	124.42	124.42									

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福海分局

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
			<b>总计</b>	<b>3,102.07</b>	<b>1,707.80</b>	<b>1,394.27</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	69.59	69.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.89	165.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	
210	11	02	事业单位医疗	77.76	77.76	
210	11	03	公务员医疗补助	72.58	72.58	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,394.27</b>		<b>1,394.27</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,394.27</b>		<b>1,394.27</b>
211	05	01	森林管护	1,394.27		1,394.27
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	
213	02	04	事业机构	1,197.57	1,197.57	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	
221	02	01	住房公积金	124.42	124.42	



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福海分局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,324.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,324.59	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	235.48	235.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.34	150.34		
		211 节能环保支出	616.79	616.79		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,197.57	1,197.57		
		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	124.42	124.42		
		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>2,324.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324.59</b>	<b>2,324.59</b>		

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福海分局

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
			<b>总计</b>	<b>2,324.59</b>	<b>1,707.80</b>	<b>616.79</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.48</b>	<b>235.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	69.59	69.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.89	165.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	
210	11	02	事业单位医疗	77.76	77.76	
210	11	03	公务员医疗补助	72.58	72.58	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>616.79</b>		<b>616.79</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>616.79</b>		<b>616.79</b>
211	05	01	森林管护	616.79		616.79
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>1,197.57</b>	<b>1,197.57</b>	
213	02	04	事业机构	1,197.57	1,197.57	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>124.42</b>	<b>124.42</b>	
221	02	01	住房公积金	124.42	124.42	

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福海分局

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
		<b>总计</b>	<b>1,707.80</b>	<b>1,616.89</b>	<b>90.91</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,547.30</b>	<b>1,547.30</b>	
301	01	基本工资	389.56	389.56	
301	02	津贴补贴	170.16	170.16	
301	03	奖金	213.82	213.82	
301	07	绩效工资	270.92	270.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.89	165.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.76	77.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.58	72.58	
301	12	其他社会保障缴费	31.10	31.10	
301	13	住房公积金	124.42	124.42	
301	99	其他工资福利支出	31.10	31.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>90.91</b>		<b>90.91</b>
302	01	办公费	4.14		4.14
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	5.55		5.55
302	08	取暖费	14.39		14.39
302	11	差旅费	12.33		12.33
302	28	工会经费	20.74		20.74
302	29	福利费	18.66		18.66
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	7.82		7.82
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.59</b>	<b>69.59</b>	
303	02	退休费	56.55	56.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.04	13.04	

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福海分局

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		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				

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福海分局

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

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

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

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

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
<b>合计</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</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>4.29</b>	<b>4.29</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.29	4.29		

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福海分局

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
<b>总计</b>	<b>777.48</b>	<b>777.48</b>			<b>777.48</b>				
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				



### 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福海分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,102.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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福海分局 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福海分局单位收入预算 3,102.07 万元，其中：

一般公共预算 1,707.80 万元，占 55.06%，比上年预算增加 72.79 万元，增长 4.45%，主要原因是本年人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 616.79 万元，占 19.88%，比上年预算减少 514.45 万元，下降 45.48%，主要原因是福海分局 2024 年较 2023 年支撑保障类项目减少 12 万元、管护运行保障减少 213.27 万元、管护能力提升减少 72.88 万元、生态修复项目减少 67.3 万元、森林防火减少 70 万元、有害生物防治减少 22 万元、野生动物项目减少 57 万元，预算资金减少 514.45 万元形成的收入预算降幅。

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%，主要原因是福海分局 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%，主要原因是福海分局 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是福海分局 2023 年已完成造林补植补造及工程区事务管理项目，2024 年预算未安排。

财政拨款结转 777.48 万元，占 25.06%，比上年预算增加 722.04 万元，增长 1,302.37%，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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局 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福海分局 2024 年支出预算 3,102.07 万元，其中：

基本支出 1,707.80 万元，占 55.05%，比上年预算增加 72.79 万元，增长 4.45%，主要原因是本年人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

项目支出 1,394.27 万元，占 44.95%，比上年预算增加 157.59 万元，增长 12.74%，主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2024 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2023〕43 号）“强化全口径预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算”的规定，将 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金——森林保护修复结转至本年使用形成的增幅。

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局 2024 年财政拨款收支总预算 2,324.59 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 2,324.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 235.48 万元，主要用于社会保险缴费支出；卫生健康支出 150.34 万元，主要用于用于在职职工医疗、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 616.79 万元，主要用于福海分局 2024 年森林保护修复项目支出；农林水支出 1,197.57 万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费的支出；住房保障支出 124.42 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福海分局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,324.59 万元，其中：

基本支出 1,707.80 万元，比上年预算增加 72.79 万元，增长 4.45%。主要原因是正常增资以及相应增加养老保险、医疗保险及住房公积金缴费预算等人员经费支出。

项目支出 616.79 万元，比上年预算减少 514.45 万元，下降 45.48%。主要原因是福海分局 2024 年较 2023 年支撑保障类项目减少 12 万元、管护运行保障减少 213.27 万元、管护能力提升减少 72.88 万元、生态修复项目减少 67.3 万元、森林防火减少 70 万元、有害生物防治减少 22 万元、野生动物项目减少 57 万元，预算资金减少 514.45 万元形成的降幅。

### （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）235.48 万元，占 10.13%。

- 2、卫生健康支出（类）150.34 万元，占 6.47%。
- 3、节能环保支出（类）616.79 万元，占 26.53%。
- 4、农林水支出（类）1,197.57 万元，占 51.52%。
- 5、住房保障支出（类）124.42 万元，占 5.35%。

### （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 69.59 万元，比上年预算减少 80.68 万元，下降 53.69%。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 165.89 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 10.28%。主要原因是政策性增资相应调整事业单位养老保险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 77.76 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.35%。主要原因是在职人员减少 2 人形成事业单位医疗预算降幅。

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 72.58 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 10.28%。主要原因是政策性增资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 616.79 万元，比上年预算减少 514.45 万元，下降 45.48%。主要原因是福

海分局 2024 年较 2023 年支撑保障类项目减少 12 万元、管护运行保障减少 213.27 万元、管护能力提升减少 72.88 万元、生态修复项目减少 67.3 万元、森林防火减少 70 万元、有害生物防治减少 22 万元、野生动物项目减少 57 万元，预算资金减少 514.45 万元形成的降幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 1,197.57 万元，比上年预算增加 119.92 万元，增长 11.13%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员和公用经费支出预算。

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 124.42 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 10.28%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应调整住房公积金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福海分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局 2024 年一般公共预算基本支出 1,707.80 万元，其中：

人员经费 1,616.89 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 90.91 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福海分局 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)、《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、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.29万元,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4.29万元,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%，主要原因是福海分局本年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是福海分局本年未安排公务用车购置项目；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、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%，主要原因是福海分局本年未安排公务接待费用。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局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福海分局2024年上年结转结余777.48万元，包括：财政拨款777.48万元，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）777.48万元，主要用于福海分局管护运行、管护能力提升、智能管护和信息化建设、生态修复、护林防火的项目中。

## 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福海分局2024年的事业单位运行经费财政拨款预算90.91万元，比上年预算增加4.02万元，增长4.62%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费等一般性支出。

### （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福海分局政府采购预算1,086.77万元，其中：政府采购货物预算53.36万元，政府采购工程预算135.30万元，政府采购服务预算898.11万元。

2024年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,049.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,049.60万元。

### **(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福海分局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋14,003.52平方米，价值5,664.34万元。

2.车辆11辆，价值318.78万元；其中：一般公务用车3辆，价值68.67万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值250.11万元。

3.办公家具价值169.62万元。

4.其他资产价值3,162.55万元。

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1个，涉及预算金额616.79万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

### **(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1个，涉及预算金额616.79万元，项目为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616.79万元。



## 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福海分局

2024年02月28日