

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鼠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及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。

## 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无下属预算单位，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。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局编制数 78，实有人数 145 人，其中：在职 61 人，减少 4 人；退休 84 人，增加 2 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
<b>一、本年收入</b>	<b>21,544.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>21,379.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,631.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19,748.00	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	266.28
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	134.26
<b>4、财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5、单位资金</b>	<b>165.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21,038.97
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	105.31
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>21,544.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,544.82</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

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,544.82	21,379.82	1,631.82	19,748.00						165.00		
208			社会保障和就业支出	266.28	266.28	266.28									
208	05		行政事业单位养老支出	266.28	266.28	266.28									
208	05	02	事业单位离退休	125.87	125.87	125.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140.41	140.41	140.41									
210			卫生健康支出	134.26	134.26	134.26									
210	11		行政事业单位医疗	134.26	134.26	134.26									
210	11	02	事业单位医疗	72.84	72.84	72.84									
210	11	03	公务员医疗补助	61.43	61.43	61.43									
213			农林水支出	21,038.97	20,873.97	1,125.97	19,748.00						165.00		
213	02		林业和草原	21,038.97	20,873.97	1,125.97	19,748.00						165.00		
213	02	04	事业机构	1,051.97	1,051.97	1,051.97									
213	02	34	林业草原防灾减灾	19,748.00	19,748.00		19,748.00								
213	02	37	行业业务管理	165.00									165.00		

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	99	其他林业和草原支出		74.00	74.00	74.00									
221			住房保障支出		105.31	105.31	105.31									
221	02		住房改革支出		105.31	105.31	105.31									
221	02	01	住房公积金		105.31	105.31	105.31									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	21,544.82	1,557.82	19,987.00
208		社会保障和就业支出	266.28	266.28	
208	05	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
208	05	02 事业单位离退休	125.87	125.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.41	140.41	
210		卫生健康支出	134.26	134.26	
210	11	行政事业单位医疗	134.26	134.26	
210	11	02 事业单位医疗	72.84	72.84	
210	11	03 公务员医疗补助	61.43	61.43	
213		农林水支出	21,038.97	1,051.97	19,987.00
213	02	林业和草原	21,038.97	1,051.97	19,987.00
213	02	04 事业机构	1,051.97	1,051.97	
213	02	34 林业草原防灾减灾	19,748.00		19,748.00
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	74.00		74.00
221		住房保障支出	105.31	105.31	
221	02	住房改革支出	105.31	105.31	
221	02	01 住房公积金	105.31	105.31	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>21,379.82</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21,379.82	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	266.28	266.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	134.26	134.26	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	20,873.97	20,873.97	
		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	105.31	105.31	
		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>21,379.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,379.82</b>	<b>21,379.82</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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	21,379.82	1,557.82	19,822.00
208		社会保障和就业支出	266.28	266.28	
208	05	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
208	05	事业单位离退休	125.87	125.87	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.41	140.41	
210		卫生健康支出	134.26	134.26	
210	11	行政事业单位医疗	134.26	134.26	
210	11	事业单位医疗	72.84	72.84	
210	11	公务员医疗补助	61.43	61.43	
213		农林水支出	20,873.97	1,051.97	19,822.00
213	02	林业和草原	20,873.97	1,051.97	19,822.00
213	02	事业机构	1,051.97	1,051.97	
213	02	林业草原防灾减灾	19,748.00		19,748.00
213	02	其他林业和草原支出	74.00		74.00
221		住房保障支出	105.31	105.31	
221	02	住房改革支出	105.31	105.31	
221	02	住房公积金	105.31	105.31	

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	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	1,557.82	1,434.62	123.19
301	工资福利支出	1,308.75	1,308.75	
301	01 基本工资	347.29	347.29	
301	02 津贴补贴	135.33	135.33	
301	03 奖金	179.42	179.42	
301	07 绩效工资	221.11	221.11	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	140.41	140.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	61.43	61.43	
301	12 其他社会保障缴费	19.31	19.31	
301	13 住房公积金	105.31	105.31	
301	99 其他工资福利支出	26.33	26.33	
302	商品和服务支出	123.19		123.19
302	01 办公费	16.00		16.00
302	02 印刷费	0.60		0.60
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	4.50		4.50
302	07 邮电费	9.08		9.08
302	08 取暖费	16.50		16.50
302	09 物业管理费	8.52		8.52
302	11 差旅费	18.37		18.37
302	16 培训费	0.60		0.60
302	28 工会经费	17.55		17.55
302	29 福利费	15.80		15.80
302	31 公务用车运行维护费	8.58		8.58
302	99 其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	125.87	125.87	
303	02 退休费	109.85	109.85	
303	99 其他对个人和家庭的补助	16.02	16.02	

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		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			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			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
<b>合计</b>	<b>8.58</b>	<b>8.58</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>8.58</b>	<b>8.58</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.58	8.58		

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				项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出				
			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		

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 21,544.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 21,544.82 万元，其中：

一般公共预算 1,631.82 万元，占 7.57%，比上年预算增加 18.12 万元，增长 1.12%，主要原因是 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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19,748.00 万元，占 91.66%，比上年预算增加 19,748.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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。

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本级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本级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 0.77%，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 558.00 万元，下降 100.00%，主要原因是阿尔泰山高风险区综合治理工程中片区工程建设项目及阿山森林资源保护和管理专项业务费支出已于 2023 年全部支出，本年未安排。

### 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 21,544.82 万元，其中：

基本支出 1,557.82 万元，占 7.23%，比上年预算减少 43.88 万元，下降 2.74%，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。

项目支出 19,987.00 万元，占 92.77%，比上年预算增加 19,417.00 万元，增长 3,406.49%，主要原因是 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。

### 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 21,379.82 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 21,379.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 266.28 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 134.26 万元，主要用于事业单位医疗；农林水支出 20,873.97 万元，主要用于基本支出及项目支出；住房保障支出 105.31 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 21,379.82 万元，其中：

基本支出 1,557.82 万元，比上年预算减少 43.88 万元，下降 2.74%。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。

项目支出 19,822.00 万元，比上年预算增加 19,810.00 万元，增长 165,083.33%。主要原因是 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。

### （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）266.28 万元，占 1.25%。
- 2、卫生健康支出（类）134.26 万元，占 0.63%。

3、农林水支出（类）20,873.97万元，占97.63%。

4、住房保障支出（类）105.31万元，占0.49%。

### （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125.87万元，比上年预算减少96.39万元，下降43.37%。主要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医疗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140.41万元，比上年预算增加19.75万元，增长16.37%。主要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72.84万元，比上年预算增加2.39万元，增长3.39%。主要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61.43万元，比上年预算增加2.01万元，增长3.38%。主要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、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,051.97万元，比上年预算增加40.06万元，增长3.96%。主要是人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及工会经费、福利费。

6、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 19,748.00 万元，比上年预算增加 19,736.00 万元，增长 164,466.67%。主要原因是 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 19,736.00 万元。

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 74.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目 74.00 万元。

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 105.31 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 10.00%。主要原因是 在职人员减少 4 人造成住房公积金预算减少。

## 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 1,557.82 万元，其中：

人员经费 1,434.62 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 123.19 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：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动工作方案的通知》(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

(二) 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:《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 8.58 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 8.58 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 0.60 万元，下降 6.54%，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本级未安排因公出国（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本级未安排公务用车购置费；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、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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 123.19 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 4.31%。主要原因是政策性增资及人员职务职级晋升相应增加工会经费、福利费等公用经费预算。

### （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 18,827.58 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 万元，政府采购工程预算 17,537.00 万元，政府采购服务预算 1,286.90 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 18,812.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18,812.08 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 16,431.29 平方米，价值 4,693.10 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 423.05 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 216.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 206.10 万元。

3. 办公家具价值 201.57 万元。

4. 其他资产价值 1,945.01 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 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, 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 19,822.00 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 165.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局						
项目名称		天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出					项目负责人	木拉提·巴依霍加
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		保障好阿山局机关事务管理机构维稳、安全生产等各类重点林业工作运转基本保障支出, 确保机关良好运行, 对 7 家分局进行督导检查, 完成三家分局的离任审计工作。做好机关事务后勤保障工作, 保障人数不少于 80 人, 确保后勤保障每人每天支出成本不高于 14.2 元, 做好机关的维修维护工作, 项目完成时限不晚于 2024 年 12 月底。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全生产维修维个数	=9 处	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人数	=80 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离任审计	=3 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查验收单位数	=7 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产维修维护费完成时间	=2024 年 12 月底	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	检查验收完成时间	=2024 年 12 月底	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤保障人均经费数	<=14.2 元/天/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证

## **(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 19748 万元,为 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。

我单位纳入预算管理的一般公共预算安排的自治区林草专项项目 1 个,涉及预算金额 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。以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开,特此说明。

## 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