

# 新疆维吾尔自治区退耕还林中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区退耕还林中心单位概况

- 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退耕还林中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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退耕还林中心 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 新疆维吾尔自治区退耕还林中心单位概况**

### **一、 主要职能**

承担退耕还林和防沙治沙业务培训、技术推广、信息收集与整理汇总、外援项目的立项申报与组织实施等工作；负责全区退耕还林工程的综合效益监测、检查验收、数据收集、建档等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区退耕还林中心无下属预算单位，下设0个科室。

新疆维吾尔自治区退耕还林中心编制数9，实有人数12人，其中：在职9人，增加2人；退休3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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>218.17</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>218.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	218.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	24.76
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	16.74
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<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	163.34
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>		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	13.34
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	
<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>218.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.17</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>218.17</b>	<b>218.17</b>	<b>218.17</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>									
208	05	01	行政单位离退休	6.97	6.97	6.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	17.78									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96									
210	11	03	公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78									
213			<b>农林水支出</b>	<b>163.34</b>	<b>163.34</b>	<b>163.34</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>163.34</b>	<b>163.34</b>	<b>163.34</b>									
213	02	01	行政运行	130.34	130.34	130.34									
213	02	99	其他林业和草原支出	33.00	33.00	33.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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
221	02		住房改革支出	13.34	13.34	13.34									
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	13.34									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>218.17</b>	<b>185.17</b>	<b>33.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.78	7.78	
213			<b>农林水支出</b>	<b>163.34</b>	<b>130.34</b>	<b>33.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>163.34</b>	<b>130.34</b>	<b>33.00</b>
213	02	01	行政运行	130.34	130.34	
213	02	99	其他林业和草原支出	33.00		33.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>218.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.17	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	24.76	24.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.74	16.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	163.34	163.34		
		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	13.34	13.34		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>218.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.17</b>	<b>218.17</b>		

(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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>218.17</b>	<b>185.17</b>	<b>33.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.78	7.78	
213			<b>农林水支出</b>	<b>163.34</b>	<b>130.34</b>	<b>33.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>163.34</b>	<b>130.34</b>	<b>33.00</b>
213	02	01	行政运行	130.34	130.34	
213	02	99	其他林业和草原支出	33.00		33.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.34</b>	<b>13.34</b>	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	

(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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>185.17</b>	<b>170.35</b>	<b>14.82</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>163.37</b>	<b>163.37</b>	
301	01	基本工资	42.64	42.64	
301	02	津贴补贴	43.51	43.51	
301	03	奖金	25.81	25.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	13.34	13.34	
301	99	其他工资福利支出	3.33	3.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.82</b>		<b>14.82</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	1.33		1.33
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.97</b>	<b>6.97</b>	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

(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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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		33.00		33.00								
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	02		林业和草原		33.00		33.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	退耕还林检查验收、落地上图	33.00		33.00								

(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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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>0.81</b>	<b>0.81</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>0.81</b>	<b>0.81</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.81	0.81		

（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：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

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

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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退耕还林中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 218.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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退耕还林中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心单位收入预算 218.17 万元，其中：

一般公共预算 218.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.35 万元，增长 28.47%，主要原因是本年在职人员新增 2 人、在职人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是本单位政府性基金未安排。

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%，主要原因是本单位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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年支出预算 218.17 万元，其中：

基本支出185.17万元，占84.87%，比上年预算增加50.35万元，增长37.34%，主要原因是本年在职人员新增2人、在职人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

项目支出33.00万元，占15.13%，比上年预算减少2.00万元，下降5.71%，主要原因是退耕还林检查验收、落地上图项目经费减少了2万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心2024年财政拨款收支总预算218.17万元。

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218.17万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.76万元，主要用于在职人员养老保险和退休人员社会保障；卫生健康支出16.74万元，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出163.34万元，主要用于人员工资、公用经费支出及退耕还林检查验收、落地上图项目支出；住房保障支出13.34万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心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

新疆维吾尔自治区退耕还林中心2024年一般公共预算拨款合计218.17万元，其中：

基本支出 185.17 万元，比上年预算增加 50.35 万元，增长 37.34%。主要原因是本年在岗人员新增 2 人、在岗人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 5.71%。主要原因是退耕还林检查验收、落地上图项目经费减少了 2 万元。

## （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）24.76 万元，占 11.35%。
- 2、卫生健康支出（类）16.74 万元，占 7.67%。
- 3、农林水支出（类）163.34 万元，占 74.87%。
- 4、住房保障支出（类）13.34 万元，占 6.11%。

## （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）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 6.97 万元,比上年预算减少 3.53 万元,下降 33.60%。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减少。

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 17.78 万元,比上年预算增加 5.46 万元,增长 44.34%。主要原因是本年在岗人员新增 2 人、在岗人员职级变动及政策性增资,养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.96万元，比上年预算增加2.77万元，增长44.73%。主要原因是本年在职人员新增2人、在职人员职级变动及政策性增资，医疗缴费支出增加。

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7.78万元，比上年预算增加2.39万元，增长44.34%。主要原因是本年在职人员新增2人、在职人员职级变动及政策性增资，公务员医疗补助缴费支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为130.34万元，比上年预算增加39.16万元，增长42.94%。主要原因是本年在职人员新增2人、在职人员职级变动及政策性增资，人员及办公经费支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是本年将退耕还林行业业务管理项目资金调整至“其他林业和草原支出”科目。

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33.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长560.00%。主要原因是将退耕还林行业业务管理项目资金调整至此科目。

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13.34万元，比上年预算增加4.10万元，增长44.34%。主要原因是本年在职人员新增2人、在职人员职级变动及政策性增资，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心2024年一般公共预算基本支出185.17万元，其中：

人员经费 170.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 14.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：退耕还林检查验收、落地上图

设立的政策依据：《退耕还林条例》(中华人民共和国国务院令第 367 号)、《国家林业和草原局关于印发新一轮退耕地还林检查验收办法的通知》(林退发〔2018〕54 号)、《关于印发新一轮退耕还林还草总体方案的通知》(发改西部〔2014〕1772 号)、《关于印发新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草工程管理办法(暂行)的通知》(新发改西开〔2018〕388 号)

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退耕还林中心

资金分配情况：安排 33 万元用于开展退耕还林检查验收、落地上图等工作。

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退耕还林中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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退耕还林中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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退耕还林中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.81 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 0.81 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 2024 年新疆维吾尔自治区退耕还林中心未安排因公出国（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 年新疆维吾尔自治区退耕还林中心未安排车辆购置；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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区退耕还林中心未安排公务接待费支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 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

新疆维吾尔自治区退耕还林中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.82 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 31.55%。主要原因是本年在职人员新增 2 人、在职人员职级变动及政策性增资，机关运行经费支出增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区退耕还林中心政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区退耕还林中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区退耕还林中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 58.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 58.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 4.12 万元。

4.其他资产价值 17.51 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 套。

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33.00万元；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**

本单位纳入预算管理的自治区林草专项项目1个，涉及预算金额33万元，是退耕还林检查验收、落地上图项目。



## 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。

新疆维吾尔自治区退耕还林中心

2024年02月23日