

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯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、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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年巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策；(二) 健全落实各项内部管理制度和激励、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) 负责安全生产、安全监督和劳动法律、法规的贯彻执行工作；(四) 负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作；(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、林业有害生物防控及林业科技工作；(七) 负责森林经营、森林资源培育、森林抚育、封山育林工作；(八) 负责湿地、野生动物植物资源保护管理及合理开发利用工作；(九) 负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作，依托优势资源发展林业产业。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、纪检监察室（工会）、计划财务科、人事科、森林资源和林政管理科、天保工程和公益林管理科、森林保护科。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局编制数50，实有人数94人，其中：在职60人，增加1人；退休34人，增加0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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,725.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,725.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,212.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	513.37	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.50
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	188.85
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	46.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	697.93
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	891.48
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	
二、上年结转结余	184.56	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	184.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	184.56	221 住房保障支出	82.80
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		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	
收入总计	1,910.12	支出总计	1,910.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,910.12	1,725.56	1,212.19	513.37							184.56	
205			教育支出	2.50	2.50	2.50									
205	08		进修及培训	2.50	2.50	2.50									
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	2.50									
208			社会保障和就业支出	188.85	188.85	188.85									
208	05		行政事业单位养老支出	188.85	188.85	188.85									
208	05	02	事业单位离退休	34.36	34.36	34.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	102.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	51.50									
210			卫生健康支出	46.57	46.57	46.57									
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57	46.57									
210	11	02	事业单位医疗	45.06	45.06	45.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51									
211			节能环保支出	697.93	513.37		513.37							184.56	
211	05		森林保护修复	697.93	513.37		513.37							184.56	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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
211	05	01	森林管护	697.93	513.37		513.37							184.56	
213			农林水支出	891.48	891.48	891.48									
213	02		林业和草原	891.48	891.48	891.48									
213	02	04	事业机构	777.83	777.83	777.83									
213	02	99	其他林业和草原支出	113.65	113.65	113.65									
221			住房保障支出	82.80	82.80	82.80									
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	82.80									
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	82.80									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,910.12	1,098.54	811.58
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	188.85	188.85	
208	05		行政事业单位养老支出	188.85	188.85	
208	05	02	事业单位离退休	34.36	34.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
210			卫生健康支出	46.57	46.57	
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57	
210	11	02	事业单位医疗	45.06	45.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
211			节能环保支出	697.93		697.93
211	05		森林保护修复	697.93		697.93
211	05	01	森林管护	697.93		697.93
213			农林水支出	891.48	777.83	113.65
213	02		林业和草原	891.48	777.83	113.65
213	02	04	事业机构	777.83	777.83	
213	02	99	其他林业和草原支出	113.65		113.65
221			住房保障支出	82.80	82.80	
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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）	1,725.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,725.56	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	2.50	2.50		
		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	188.85	188.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.57	46.57		
		211 节能环保支出	513.37	513.37		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	891.48	891.48		
		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	82.80	82.80		
		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	1,725.56	支出总计	1,725.56	1,725.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,725.56	1,098.54	627.02
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	188.85	188.85	
208	05		行政事业单位养老支出	188.85	188.85	
208	05	02	事业单位离退休	34.36	34.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
210			卫生健康支出	46.57	46.57	
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57	
210	11	02	事业单位医疗	45.06	45.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
211			节能环保支出	513.37		513.37
211	05		森林保护修复	513.37		513.37
211	05	01	森林管护	513.37		513.37
213			农林水支出	891.48	777.83	113.65
213	02		林业和草原	891.48	777.83	113.65
213	02	04	事业机构	777.83	777.83	
213	02	99	其他林业和草原支出	113.65		113.65
221			住房保障支出	82.80	82.80	
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,098.54	1,037.41	61.13
301		工资福利支出	1,003.05	1,003.05	
301	01	基本工资	260.63	260.63	
301	02	津贴补贴	271.91	271.91	
301	03	奖金	156.12	156.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.99	102.99	
301	09	职业年金缴费	51.50	51.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.06	45.06	
301	12	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
301	13	住房公积金	82.80	82.80	
301	14	医疗费	1.51	1.51	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	61.13		61.13
302	01	办公费	5.51		5.51
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费	2.15		2.15
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.70		2.70
302	14	租赁费	2.64		2.64
302	16	培训费	2.50		2.50
302	28	工会经费	5.11		5.11
302	29	福利费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	34.36	34.36	
303	02	退休费	8.76	8.76	
303	09	奖励金	25.60	25.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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		627.02		446.09				180.93				
211			节能环保支出		513.37		332.44				180.93				
211	05		森林保护修复		513.37		332.44				180.93				
211	05	01	森林管护	提前下达 2024 年中央林业草原生态保护 恢复资金（森林保护修复）	513.37		332.44				180.93				
213			农林水支出		113.65		113.65								
213	02		林业和草原		113.65		113.65								
213	02	99	其他林业和草原支出	特定目标 9510018W	113.65		113.65								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	41.80	41.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	41.80	41.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.80	41.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	184.56	184.56			184.56				
巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局	184.56	184.56			184.56				
上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建（2022）132 号	141.56	141.56			141.56				
上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复一天保工程区）	43.00	43.00			43.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,910.12 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：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位收入预算 1,910.12 万元，其中：

一般公共预算 1,212.19 万元，占 63.46%，比上年预算增加 148.87 万元，增长 14.00%，主要原因是：2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 513.37 万元，占 26.88%，比上年预算减少 76.41 万元，下降 12.96%，主要原因是年初拨入上级专项资金比上年资金减少造成预算减少。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 184.56 万元，占 9.66%，比上年预算增加 106.72 万元，增长 137.10%，主要原因是上一年项目未按预期计划实施且资金未支出造成本年结转上年专项资金结转金额较大。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年支出预算 1,910.12 万元，其中：

基本支出 1,098.54 万元，占 57.51%，比上年预算增加 147.08 万元，增长 15.46%，主要原因是：2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 811.58 万元，占 42.49%，比上年预算增加 32.10 万元，增长 4.12%，主要原因是：年初拨入项目结转资金都比上年拨入项目结转资金多造成指标增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,725.56 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 1,725.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.50 万元，主要用于支付人员教育培训费；社会保障和就业支出 188.85 万元，主要用于：支付人员社保及退休人员工资等各项费用；卫生健康支出 46.57 万元，主要用于支付人员医疗等各项费用；节能环保支出 513.37 万元，主要用于支付天然林资源和培育及巡护等管理相关支出；农林水支出 891.48 万元，主要用于支付人员工资、津补贴、奖金及单位运行的各项费用；住房保障支出 82.80 万元，主要用于支付在职人员公积金费用。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,725.56 万元，其中：

基本支出 1,098.54 万元，比上年预算增加 147.08 万元，增长 15.46%。主要原因是：2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 627.02 万元，比上年预算减少 74.62 万元，下降 10.64%。主要原因是年初拨入上级专项资金比上年拨入上级专项资金减少造成预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.50 万元，占 0.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）188.85 万元，占 10.94%。
- 3、卫生健康支出（类）46.57 万元，占 2.70%。
- 4、节能环保支出（类）513.37 万元，占 29.75%。
- 5、农林水支出（类）891.48 万元，占 51.67%。
- 6、住房保障支出（类）82.80 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年度预算保持一致，无变动。

2、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34.36万元，比上年预算增加17.95万元，增长109.38%。主要原因是：人员经费计提基数增加造成预算增长。

3、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102.99万元，比上年预算增加9.75万元，增长10.46%。主要原因是：人员经费计提基数增加造成预算增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为51.50万元，比上年预算增加4.88万元，增长10.47%。主要原因是：人员经费计提基数增加造成预算增长。

5、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45.06万元，比上年预算增加31.10万元，增长222.78%。主要原因是：人员经费计提基数增加造成预算增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.51万元，比上年预算减少0.71万元，下降31.98%。主要原因是：我单位退休职工未安排此项预算，造成预算减少。

7、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513.37万元，比上年预算减少76.41万元，下降12.96%。主要原因是年初拨入上级专项资金比上年资金减少造成预算减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为777.83万元，比上年预算减少40.62万元，下降4.96%。主要原因是：本年科

目调整，规范科目使用，其他林业和草原支出指标增加，事业机构（项）预算减少。

9、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113.65万元，比上年预算增加113.65万元，增长100.00%。主要原因是新增巴州巩乃斯林场职工餐厅、304管护所及洪加里克管护所项目，造成预算较上年增长。

10、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82.80万元，比上年预算增加12.87万元，增长18.40%。主要原因是：人员经费计提基数增加造成预算增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年一般公共预算基本支出1,098.54万元，其中：

人员经费1,037.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费61.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：（一）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；（二）自治区党委、人民政府《关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号);(三)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);(四)国家林业局《天然林资源保护工程管理办法》、《天然林资源保护工程核查验收办法》;(五)自治区财政厅、林业和草原局《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》(新财规〔2020〕19号);(六)自治区林草局《关于印发2023年中央财政天然林保护管理资金项目申报指南的通知》(新林规字〔2022〕227号);(七)《新疆维吾尔自治区城镇企业职工基本养老保险统一办法》;(八)自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(新财预〔2018〕158号);(九)自治区林草局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》(新林规字〔2019〕879号);(十)自治区财政厅《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》(新财资环〔2023〕126号);(十一)自治区林业和草原局《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(新林规字〔2023〕212号);(十二)巴州财政局《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》(巴财建〔2023〕119号);(十三)巴州林业和草原局《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(巴林草发〔2023〕147号)。

预算安排规模:513.37万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况:管护运行保障费330万元,主要用于天然林日常管护支出;管护能力提升183.37万元,用于管护所站基础设施配套建设项目、智能管护和信息化建设项目、护林防火能力建设项目实施。

资金执行时间:2024年1月至2024年12月

(二)项目名称:特定目标9510018W

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模：113.65 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 41.80 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 41.80 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年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年上年结转结余184.56万元，包括：财政拨款184.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复一天保工程区）43.00万元，主要用于防火基础设施建设。

2. 上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建〔2022〕132号141.56万元，主要用于天然林保护生态修复。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算61.13万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.02%。主要原因是在职人员工资微调，计提基数增加，致使机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局政府采购预算623.89万元，其中：政府采购货物预算75.90万元，政府采购工程预算303.06万元，政府采购服务预算244.94万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额623.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额623.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,244.00平方米，价值323.07万元。

2. 车辆1辆，价值55.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值55.00万元；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93.75万元。

4. 其他资产价值2,975.81万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额627.02万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

本年涉密项目1个，涉及的资金数是113.65万元。

上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 513.37 万元。
上年结转预算安排的项目 2 个，涉及预算金额 184.56 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。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2024年02月25日