

阜康国有林管理局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于阜康国有林管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康国有林管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康国有林管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康国有林管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康国有林管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康国有林管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康国有林管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康国有林管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康国有林管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康国有林管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康国有林管理局单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、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、法规落实工作。

（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）负责森林防火、森林病虫（鼠）害的防控和植物检疫等工作，组织开展林业科技工作。

（七）负责湿地和野生动植物资源保护管理及合理开发利用。

（八）负责森林资源培育、森林抚育、封山育林工作，依托优势资源发展林产业和森林经营工作。

二、机构设置及人员情况

阜康国有林管理局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、资源管理科、计划资金管理科、天保工程及公益林管理科（后续产业管理办公室）、森林保护科、防火科、野生动植物保护科。

阜康国有林管理局单位编制数 42，实有人数 106 人，其中：在职 85 人，增加 8 人；退休 21 人，增加 2 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：阜康国有林管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1403.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1403.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1403.26	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	143.78
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	91.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1051.13
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	116.69
政府性基金预算拨款		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	1403.26	支出总计	1403.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	143.78	143.78	143.78								
208	05		行政事业单位养老支出	143.78	143.78	143.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.78	143.78	143.78								
210			卫生健康支出	91.66	91.66	91.66								
210	11		行政事业单位医疗	91.66	91.66	91.66								
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	71.89								
210	11	03	公务员医疗补助	19.77	19.77	19.77								
211			节能环保支出	1051.13	1051.13	1051.13								

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				
211	05		森林保护修复	1051.13	1051.13	1051.13								
211	05	01	森林管护	1051.13	1051.13	1051.13								
221			住房保障支出	116.69	116.69	116.69								
221	02		住房改革支出	116.69	116.69	116.69								
221	02	01	住房公积金	116.69	116.69	116.69								
			合计	1403.26	1403.26	1403.26								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	143.78	143.78	
208	05		行政事业单位养老支出	143.78	143.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.78	143.78	
210			卫生健康支出	91.66	91.66	
210	11		行政事业单位医疗	91.66	91.66	
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	03	公务员医疗补助	19.77	19.77	
211			节能环保支出	1051.13	1051.13	
211	05		森林保护修复	1051.13	1051.13	
211	05	01	森林管护	1051.13	1051.13	
221			住房保障支出	116.69	116.69	
221	02		住房改革支出	116.69	116.69	
221	02	01	住房公积金	116.69	116.69	
			合计	1403.26	1403.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1403.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1403.26	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	143.78	143.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.66	91.66		
		211 节能环保支出	1051.13	1051.13		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	116.69	116.69		
		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	1403.26	支出总计	1403.26	1403.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	143.78	143.78	
208	05		行政事业单位养老支出	143.78	143.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.78	143.78	
210			卫生健康支出	91.66	91.66	
210	11		行政事业单位医疗	91.66	91.66	
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	03	公务员医疗补助	19.77	19.77	
211			节能环保支出	1051.13	1051.13	
211	05		森林保护修复	1051.13	1051.13	
211	05	01	森林管护	1051.13	1051.13	
221			住房保障支出	116.69	116.69	
221	02		住房改革支出	116.69	116.69	
221	02	01	住房公积金	116.69	116.69	
			合计	1403.26	1403.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
301		工资福利支出	1305.32	1305.32	
301	01	基本工资	411.18	411.18	
301	02	津贴补贴	90.55	90.55	
301	03	奖金	204.33	204.33	
301	07	绩效工资	235.71	235.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.78	143.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.89	71.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.77	19.77	
301	12	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
301	13	住房公积金	116.69	116.69	
302		商品和服务支出	88.73		88.73
302	01	办公费	12.75		12.75
302	05	水费	3.40		3.40
302	06	电费	4.25		4.25
302	07	邮电费	5.10		5.10
302	11	差旅费	25.50		25.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.46		17.46
302	31	公务用车运行维护费	17.64		17.64
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	05	生活补助	1.81	1.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
		合计	1403.26	1314.53	88.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
				合计												

备注：阜康国有林管理局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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
合计	19.64	19.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	17.64	17.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.64	17.64		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康国有林管理局

单位：万元

项目	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	

备注：阜康国有林管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康国有林管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康国有林管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1403.26 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于阜康国有林管理局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康国有林管理局单位收入预算 1403.26 万元，其中：

一般公共预算 1403.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 112.15 万元，增长 8.69%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，艰边津贴和基础绩效奖调增，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 588.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央林业草原生态保护恢复资金项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 51.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康国有林管理局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康国有林管理局单位 2024 年支出预算 1403.26 万元，其中：

基本支出 1403.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 112.15 万元，增长 8.69%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，艰边津贴和基础绩效奖调增，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 640.14 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康国有林管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1403.26 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 1403.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 91.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出

1051.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 116.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康国有林管理局单位 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

阜康国有林管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1403.26 万元，其中：

基本支出 1403.26 万元，比上年预算增加 112.15 万元，增长 8.69%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加，艰边津贴和基础绩效奖调增，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 588.33 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）143.78 万元，占 10.25%。
2. 卫生健康支出（类）91.66 万元，占 6.53%。
3. 节能环保支出（类）1051.13 万元，占 74.91%。
4. 住房保障支出（类）116.69 万元，占 8.32%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 143.78 万元，比上年预算增加 15.66 万元，增长 12.22%，主要原因是：本年度人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

2. 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71.89万元，比上年预算减少1.05万元，下降1.44%，主要原因是：我单位本年不再承担退休人员的医疗费补助，因此事业单位医疗缴费预算安排减少。

3. 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19.77万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.23%，主要原因是：我单位本年不再承担退休人员的医疗费补助，因此公务员医疗补助预算安排减少。

4. 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1051.13万元，比上年预算减少503.73万元，下降32.40%，主要原因是：本年减少中央林业草原生态保护恢复资金项目安排，预算安排减少。

5. 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116.69万元，比上年预算增加13.39万元，增长12.96%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金缴费预算安排增加。

六、关于阜康国有林管理局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康国有林管理局单位2024年一般公共预算基本支出1403.26万元，其中：

人员经费1314.53万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康国有林管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康国有林管理局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康国有林管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康国有林管理局 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、关于阜康国有林管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康国有林管理局 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、关于阜康国有林管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康国有林管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.64 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少5.04万元，下降20.42%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少5.04万元，下降22.22%，主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康国有林管理局单位2024年上年结转结余预算情况说明

阜康国有林管理局单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康国有林管理局单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算88.73万元，比上年预算增加5.98万元，增长7.23%。主要原因是本年度工会经费划拨比例增加，运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年，阜康国有林管理局单位政府采购预算53.58万元，其中：政府采购货物预算35.21万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 18.37 万元。

2024 年，阜康国有林管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康国有林管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4991.20 平方米，价值 1663.13 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 349.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 349.50 万元。
3. 办公家具价值 49.29 万元。
4. 其他资产价值 3507.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1403.26 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康国有林管理局			
部门（单位）联系人		刘焱	联系电话：	18890861113	
年度绩效目标		<p>1. 牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，正确处理好高质量发展和高水平保护的关系，持续夯实森林资源保护力度，抓好森林资源保护与培育。</p> <p>2. 强化科技赋能，提高生态保护智慧化管理能力，确保森林火灾、重大破坏森林资源案件和重大林区病虫害事故零发案，倾力打造全区示范性生态林场。</p> <p>3. 加强森林资源保护，开展法律法规宣传，严禁破坏资源行为发生。强化队伍建设，不断提升干部职工素质和工作效能。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	1403.26	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成天然林日常管护	≥61.59 万亩	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	完成片区林长巡查	≥4 次	《自治州全面推行林长制的实施意见》	15
	数量指标	森林防火专业队伍培训演练	≥4 次	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	森林草原火灾隐患排查整治	≥4 次	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	重大危险性林业有害生物（松材线虫）巡查普查	≥2 次	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	森林资源保护宣传活动	≥2 次	2024 年重点工作计划	10
社会效益	数量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	“十四五”规划、2024 年重点工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阜康国有林管理局

2024年02月09日