

洛浦县国有林场管理站
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、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县国有林场管理站 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

洛浦县国有杨林管理站阻止任何集体和私人进入林区砍滥伐天然林木，对于盗滥伐予柴予以没收。收取进入林区打柴的管理费。巡逻检查严禁砍伐活立木，严防火灾发生。坚持原则，认真负责公事公办，不徇私情，不得随意处理木材，不得行贿受贿，不得向他人索取任何财务。当好护林的宣传员，积极宣传保护天然林的重大意义。

二、机构设置及人员情况

洛浦县国有林场管理站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：业务办公室，财务室，档案室。

洛浦县国有林场管理站编制数 5，实有人数 32 人，其中：在职 10 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 2 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：洛浦县国有林场管理站

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	709.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	709.20	202 外交支出	
其中：一般财力	247.20		
上级一般公共预算安排转移支付	462.00	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	46.42
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	7.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	769.79
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	362.85
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	491.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	491.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	491.98	221 住房保障支出	14.35
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	1201.18	支 出 总 计	1201.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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					上级国有资本经营安排的转移支付
208			社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42									
208	05		行政事业单位养老支出	46.42	46.42	46.42									
208	05	05	事业单位离退休	27.29	27.29	27.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13									
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77									
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77									
210	11	02	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77									
211			节能环保支出	769.79	462	462	462						307.79		
211	05		森林保护修复	769.79	462	462	462						307.79		
211	05	01	森林管护	769.79	462	462	462						307.79		
213			农林水支出	362.85	178.66	178.66							184.19		
213	02		林业和草原	362.85	178.66	178.66							184.19		
213	02	04	事业机构	178.66	178.66	178.66									
213	02	09	森林生态效益补偿	97.45									97.45		
213	02	17	防沙治沙	70.16									70.16		
213	02	99	其他林业和草原支出	16.58									16.58		
221			住房保障支出	14.35	14.35	14.35									
221	02		住房改革支出	14.35	14.35	14.35									
221	02	01	住房公积金	14.35	14.35	14.35									
			合 计	1201.18	709.2	709.2	462						491.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			46.42	46.42	
208	05		46.42	46.42	
208	05	02	27.29	27.29	
208	05	05	19.13	19.13	
210			7.77	7.77	
210	11		7.77	7.77	
210	11	02	7.77	7.77	
211			769.79		769.79
211	05		769.79		769.79
211	05	01	769.79		769.79
213			362.85	178.66	184.19
213	02		362.85	178.66	184.19
213	02	04	178.66	178.66	
213	02	09	97.45		97.45
213	02	17	70.16		70.16
213	02	99	16.58		16.58
221			14.35	14.35	
221	02		14.35	14.35	
221	02	01	14.35	14.35	
			1201.18	247.20	953.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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)	709.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支	46.42	46.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.77	7.77		
		211 节能环保支出	462	462		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	178.66	178.66		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	14.35	14.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	709.20	支 出 总 计	709.20	709.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
20			46.42	46.42		社会保障和就业支出
20	05		46.42	46.42		行政事业单位养老支出
20	05	02	27.29	27.29		事业单位离退休
20	05	05	19.13	19.13		机关事业单位基本养老保险缴费支出
21			7.77	7.77		卫生健康支出
21	11		7.77	7.77		行政事业单位医疗
21	11	02	7.77	7.77		事业单位医疗
21			462		462	节能环保支出
21	05		462		462	森林保护修复
21	05	01	462		462	森林管护
21			178.66	178.66		农林水支出
21	02		178.66	178.66		林业和草原
21	02	04	178.66	178.66		事业机构
22			14.35	14.35		住房保障支出
22	02		14.35	14.35		住房改革支出
22	02	01	14.35	14.35		住房公积金
			709.2	247.2	462	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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	200.14	200.14	
301	01	基本工资	40.47	40.47	
301	02	津贴补贴	67.82	67.82	
301	03	奖金	27.29	27.29	
301	07	绩效工资	22.07	22.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	14.35	14.35	
302		商品和服务支出	16.84	0	16.84
302	03	办公费	0.97	0	0.97
302	05	水费	0.7	0	0.7
32	06	电费	0.7	0	0.7
302	07	邮电费	0.33	0	0.33
302	08	取暖费	12.24	0	12.24
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
303		对个人和家庭的补助	30.22	30.22	
303	02	退休费	27.29	27.29	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
		合计	247.2	230.36	16.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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													
211			节能环保支出												
211	05		天然林保护												
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-(国家公益林管护)-森林防火	20										20
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-(国家公益林管护)-引洪灌溉	100		100								
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-(国家公益林管护)	342			342							
				合 计	462		100	342							20

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费	1.9	1.9		
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目	3.48	3.48			3.48				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护	195	195			195				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-森林防火	107	107			107				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火	2.3	2.3			2.3				
2022 年第二批中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿-管护补助	29.26	29.26			29.26				
2022 年中央林业改革发展资金-引洪灌溉	61.87	61.87			61.87				
2022 年中央林业改革发展资金-森林防火	3.31	3.31			3.31				
2022 年中央林业改革发展资金-管护项目	3.01	3.01			3.01				
2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）	0.02	0.02			0.02				
2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）	3.65	3.6			3.65				
2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）	66.5	66.5			66.5				
2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金（胡杨林引洪灌溉）	16.58	16.58			16.58				
合计	491.98	491.98			491.98				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县国有林场管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1201.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出支出等。

二、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年收入预算情况说明

洛浦县国有林场管理站收入预算 1201.18 万元，其中：

一般公共预算 709.2 万元，占 59.04%，比上年预算增加 434.43 万元，增长 158.11%，主要原因是上级转移支付项目-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目纳入本年预算，上年无上级转移支付项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 462 万元，占 38.46%，比上年预算增加 462 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付项目-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目纳入本年预算，上年无上级转移支付项目预算。

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 491.98 万元，占 40.96%，比上年预算增加 278.49 万元，增长 130.45%，主要原因是：一是 2023 年结转的 2022 年中央林业改革发展资金（引洪灌溉）形成支出 25 万元、2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）形成支出 24.54 万元，共计 49.54，二是 2024 年结转 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护 3.49 万元、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护项目 195 万元、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-森林防火项目 109.31 万元、2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿项目 3.66 万元、2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金（胡杨林引洪灌溉）项目 16.58 万元，共计 328.03 万元，因此 2024 年结转数比 2023 年增加 278.49 万元。

三、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年支出预算情况说明

洛浦县国有林场管理站 2024 年支出预算 1201.18 万元，其中：

基本支出 247.20 万元，占 20.58%，比上年预算减少 27.57 万元，下降 10.03%，主要原因是：本年 3 个人退休，在职人员经费减少。

项目支出 953.98 万元，占 79.42%，比上年预算增加 740.49 万元，增长 346.85%，主要原因是：一是上级转移支付项目-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目 462 万元纳入本年预算，上年无上级转移支付项目预算，二是 2023 年结转的 2022 年中央林业改革发展资金（引洪灌溉）形成支出 25 万元、2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）形成支出 24.54 万元，共计 49.54，三是 2024 年结转 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护 3.49 万元、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护项目 195 万元、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-森林防火项目 109.31 万元、2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿项目 3.66 万元、2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金（胡杨林引洪灌溉）项目 16.58 万元，共计 328.03 万元，因此 2024 年结转数比 2023 年增加 278.49 万元。

四、关于洛浦县国有林场管理站 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 709.2 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 709.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.42 万

元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 7.77 万元，主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费；节能环保支出 462 万元，主要用于国家公益林管护项目支出；农林水支出 178.66 万元，主要用于工资福利支出、运转经费等方面；住房保障支出 14.35 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县国有林场管理站 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

洛浦县国有林场管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 709.2 万元，其中：

基本支出 247.20 万元，比上年预算减少 27.57 万元，下降 10.03%，主要原因是：本年 3 个人退休，在职人员经费减少。

项目支出 462 万元，比上年预算增加 462 万元，增长 100%。主要原因是：上级转移支付项目-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目 462 万元纳入本年预算，上年无上级转移支付项目预算。

（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）46.42 万元，占 6.55%。
2. 卫生健康支出（类）7.77 万元，占 1.1%。
3. 节能环保支出（类）462 万元，占 65.14%。

4. 农林水支出（类）178.66 万元，占 25.19%。

5. 住房保障支出（类）14.35 万元，占 2.02%。

（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 27.29 万元比上年预算增加 27.29 万元，增长 100%，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

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 19.13 万元，比上年预算数减少 3.18 万元，下降 14.25%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费比上年减少。

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 7.77 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险今年分列在此项目中。

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 462 万元，比上年预算数增加 462 万元，增长 100%，主要原因是：上级转移支付项目-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护项目 462 万元纳入本年预算，上年无上级转移支付项目预算。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业运行(项): 2024年预算数为178.66万元,比上年预算数减少73.8万元,减少29.23%,主要原因是:上年的预算数包含医疗保险和住房公积金,今年医疗保险单独列在卫生健康支出;住房公积金单独列在住房保障支出。

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14.35万元,比上年预算增加14.35万元,增长100%,主要原因是:将2023年农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)中的住房公积金今年分列在此项目中。

六、关于来洛浦县国有林场管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县国有林场管理站2024年一般公共预算基本支出247.20万元,其中:

人员经费230.36万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费16.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于国有林场管理站2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-（国家公益林管护）-引洪灌溉项目

设立的政策依据：和地财建【2023】95 号：关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：机械租赁费 53.8 万元，检测井 5.4 万元，宣传标识牌 3 万元，交通费用 5 万元，设计费 2.8 万元，审计费 0.6 万元，项目管理费 0.9 万元，招标代理费 0.7 万元，劳务费用 27.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1-9 月

2. 项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-（国家公益林管护）-森林防火

设立的政策依据：和地财建【2023】95 号：关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：森林草原防火宣传教育费用 3.56 万元，应急分队防扑火物资 1.166 万元，各类巡护交通工具、机具用油料及维修 11.774 万元，应急分队驻地水、电费用、处置突发火险扑救保障费 2.5 万元，培训保障费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

3. 项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-

森林保护修复支出-（国家公益林管护）

设立的政策依据：和地财建【2023】95号：关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：342万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：管护人员劳务支出332.26万元，日常管护支出9.74万元。

资金执行时间：2024年1-2024年12月份

资金来源：中央专项

专项资金补贴人数：78人

补贴标准：监管员实发工资3722元/人/月，管护人员3522元/人/月。

补贴范围：公益林管护人员

补贴方式：卡通发放

发放程序：部门审批

受益人群和社会效益：保护国家级公益林管护。

八、关于洛浦县国有林场管理站2024年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县国有林场管理站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、关于洛浦县国有林场管理站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县国有林场管理站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、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县国有林场管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 1.9 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县国有林场管理站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县国有林场管理站 2024 年上半年结转结余 491.98 万元，包括：财政拨款 491.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护 3.34 万元，主要用于：管护人员劳务报酬。

2. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护 195 万元，主要用于：管护人员绩效工资及取暖费，日常管护支出。

3. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-森林防火 107 万元，主要用于：森林防火物资等支出。

4. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火 2.37 万元，主要用于：森林防火支出。

5. 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助）29.25 万元，主要用于：管护人员劳务报酬及日常管护支出。

6. 2022 年中央林业改革发展资金（森林防火）3.31 万元，主要用于：森林防火支出。

7. 2022 年中央林业改革发展资金（引洪灌溉）61.87 万元，主要用于：公益林引洪灌溉区工程建设费用等支出。

8. 2022 年中央林业改革发展资金（管护支出）3.01 万元，主要用于：管护站修缮支出。

9. 2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）0.02 万元，主要用于：管护站取暖支出。

10. 2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）3.65 万元，主要用于：管护站取暖支出。

11. 2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护

补偿)66.5万元,主要用于:管护人员劳务报酬及项目支出。

12.2021年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金(胡杨林引洪灌溉)16.57万元,主要用于:益林引洪灌溉区工程建设费用等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

洛浦县国有林场管理站2024年的事业单位运行经费财政拨款预算16.84万元,比上年预算减少11.56万元,下降40.7%。主要原因是水费、电费及取暖费减少预算。

(二)政府采购情况

2024年,洛浦县国有林场管理站政府采购预算15.11万元,其中:政府采购货物预算14.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.9万元。

2024年,国有林场管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额15.11万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底洛浦县国有林场管理站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3681.89平方米,价值470.92万元。

2.车辆1辆,价值6.48万元;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1辆,价值6.48万元。

3. 办公家具价值 38.26 万元。

4. 其他资产价值 1241.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 709.2 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 462 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	洛浦县国有林场管理站				
单位联系人	奥古丽妮萨		联系电话:	13139763830	
年度绩效目标	1、计划保障 10 名在职人员基本支出，保障公务用车 1 辆，开展森林防火宣传工作，持续促进经济社会发展，职人员； 2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。 3、严格执行《森林法》和各项林业方针、政策。 4、做好森林防火，引洪灌溉等各项工作。 5、完成上级下达的多项生产指标，为保护国家级公益林区，改善林区环境。				
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	462		
		本级安排	247.2		
	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
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=10 人	年度工作计划	5
		管护人员数数量	>=78 人	年度工作计划	5
		管护公益林面积（万亩）	>=357 万亩	年度工作计划	5
	质量指标	人员考核合格率	=100%	年度工作计划	10
		资金使用合规率	=100%	年度工作计划	5
		各项任务完成率	=100%	年度工作计划	5
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	年度工作计划	5
		保障资金发放及时率	=100%	年度工作计划	5
成本指标	成本指标	人员经费支出	<=274.2 万元	年度工作计划	10
		公用经费支出	<=16.84 万元	年度工作计划	10
		项目经费支出	<=462 万元	年度工作计划	10
效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设	有效推进	年度工作计划	10
效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	持续促进	年度工作计划	5
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	年度工作计划	5
		受益在职人员满意度	>=95%	年度工作计划	5

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 462 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年，国有林场管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.11 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。

洛浦县国有林场管理站

2024 年 2 月 20 日