新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局
乌苏分局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025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　2025年单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

(二)负责国有林区生态保护修复相关工作，组织实施天然林保护和公益林建设等生态建设工程，开展森林资源培育、森林抚育、封山育林等森林经营工作；

(三)贯彻落实林长制要求，建立健全相关巡林制度，强化林地用途管控和资源监测，确保国有林区森林资源安全；

(四)组织开展森林草原防(灭)火、林业有害生物防控、野生动植物保护工作及林业科技工作；

(五)负责森林公园、湿地公园等自然保护地的开发、建设、管理；

(六)开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；(七)负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规的落实执行等工作；

(七)负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规的落实执行等工作；

(八)完成自治区林业和草原局、自治区天山东部国有林管理局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、组织人事科、生态修复科、森林保护科。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局编制数50，实有人数183人，其中：在职33人，减少8人；退休150人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**1,493.52**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,493.52**	202 外交支出	
其中：一般财力	811.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	682.20	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	192.22
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	64.62
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	682.58
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	518.79
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	**15.38**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**15.38**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.38	221 住房保障支出	50.69
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	
收 入 总 计	**1,508.90**	**支 出 总 计**	**1,508.90**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**1,508.90**	**1,493.52**	**811.32**	**682.20**							**15.38**	
208			**社会保障和就业支出**	**192.22**	**192.22**	**192.22**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**192.22**	**192.22**	**192.22**									
208	05	02	事业单位离退休	124.64	124.64	124.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	67.58									
210			**卫生健康支出**	**64.62**	**64.62**	**64.62**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**64.62**	**64.62**	**64.62**									
210	11	02	事业单位医疗	35.06	35.06	35.06									
210	11	03	公务员医疗补助	29.57	29.57	29.57									
211			**节能环保支出**	**682.58**	**667.20**		**667.20**							**15.38**	
211	**05**		**森林保护修复**	**682.58**	**667.20**		**667.20**							**15.38**	
211	05	01	森林管护	682.58	667.20		667.20							15.38	
213			**农林水支出**	**518.79**	**518.79**	**503.79**	**15.00**								
213	**02**		**林业和草原**	**518.79**	**518.79**	**503.79**	**15.00**								

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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
213	02	04	事业机构	503.79	503.79	503.79									
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00		15.00								
221			**住房保障支出**	**50.69**	**50.69**	**50.69**									
221	**02**		**住房改革支出**	**50.69**	**50.69**	**50.69**									
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69	50.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**1,508.90**	**811.32**	**697.58**
208			**社会保障和就业支出**	**192.22**	**192.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**192.22**	**192.22**	
208	05	02	事业单位离退休	124.64	124.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
210			**卫生健康支出**	**64.62**	**64.62**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**64.62**	**64.62**	
210	11	02	事业单位医疗	35.06	35.06	
210	11	03	公务员医疗补助	29.57	29.57	
211			**节能环保支出**	**682.58**		**682.58**
211	**05**		**森林保护修复**	**682.58**		**682.58**
211	05	01	森林管护	682.58		682.58
213			**农林水支出**	**518.79**	**503.79**	**15.00**
213	**02**		**林业和草原**	**518.79**	**503.79**	**15.00**
213	02	04	事业机构	503.79	503.79	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221			**住房保障支出**	**50.69**	**50.69**	
221	**02**		**住房改革支出**	**50.69**	**50.69**	
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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）	**1,493.52**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,493.52	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	192.22	192.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.62	64.62		
		211 节能环保支出	667.20	667.20		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	518.79	518.79		
		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	50.69	50.69		
		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				
收入总计	**1,493.52**	**支出总计**	**1,493.52**	**1,493.52**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**1,493.52**	**811.32**	**682.20**
208			**社会保障和就业支出**	**192.22**	**192.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**192.22**	**192.22**	
208	05	02	事业单位离退休	124.64	124.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
210			**卫生健康支出**	**64.62**	**64.62**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**64.62**	**64.62**	
210	11	02	事业单位医疗	35.06	35.06	
210	11	03	公务员医疗补助	29.57	29.57	
211			**节能环保支出**	**667.20**		**667.20**
211	**05**		**森林保护修复**	**667.20**		**667.20**
211	05	01	森林管护	667.20		667.20
213			**农林水支出**	**518.79**	**503.79**	**15.00**
213	**02**		**林业和草原**	**518.79**	**503.79**	**15.00**
213	02	04	事业机构	503.79	503.79	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221			**住房保障支出**	**50.69**	**50.69**	
221	**02**		**住房改革支出**	**50.69**	**50.69**	
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**811.32**	**754.80**	**56.52**
301		**工资福利支出**	**630.16**	**630.16**	
301	01	基本工资	179.27	179.27	
301	02	津贴补贴	43.66	43.66	
301	03	奖金	89.87	89.87	
301	07	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58	67.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.57	29.57	
301	12	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	13	住房公积金	50.69	50.69	
301	99	其他工资福利支出	12.67	12.67	
302		**商品和服务支出**	**56.52**		**56.52**
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	10.96		10.96
302	11	差旅费	10.65		10.65
302	28	工会经费	8.45		8.45
302	29	福利费	7.60		7.60
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	11.99		11.99
303		**对个人和家庭的补助**	**124.64**	**124.64**	
303	02	退休费	103.47	103.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.17	21.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**682.20**		**667.20**				**15.00**				
211			**节能环保支出**		**667.20**		**667.20**								
211	**05**		**森林保护修复**		**667.20**		**667.20**								
211	05	01	森林管护	提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目	667.20		667.20								
213			**农林水支出**		**15.00**						**15.00**				
213	**02**		**林业和草原**		**15.00**						**15.00**				
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火项目	15.00						15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 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：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　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	**8.56**	**8.56**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**8.56**	**8.56**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.56	8.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	**15.38**	**15.38**			**15.38**				
新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局	**15.38**	**15.38**			**15.38**				
2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目	15.38	15.38			15.38				

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,508.90万元。

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：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、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局单位收入预算1,508.90万元，其中：

一般公共预算811.32万元，占53.77%，比上年预算减少113.59万元，下降12.28%，主要原因是本年度在职人员减少8人，相应基本支出预算定额定员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金682.20万元，占45.21%，比上年预算增加168.45万元，增长32.79%，主要原因是根据工作任务计划，本年度安排森林草原防火建设任务增加形成增幅。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是根据工作任务计划，本年度未安排此项目预算。

财政拨款结转15.38万元，占1.02%，比上年预算减少575.60万元，下降97.40%，主要原因是2024年加快中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金安排的项目建设，推进资金支付进度，结转至2025年使用的结转资金较上年减少。

三、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年支出预算1,508.90万元，其中：

基本支出811.32万元，占53.77%，比上年预算减少113.59万元，下降12.28%，主要原因是本年度在职人员减少8人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出697.58万元，占46.23%，比上年预算减少408.05万元，下降36.91%，主要原因是项目进度加快，资金支付力度加大，财政拨款项目支出较上年有所减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,493.52万元。

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1,493.52万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出192.22万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出64.62万元，主要用于缴纳医疗保险；节能环保支出667.20万元，主要用于森林保护修复、森林防火等项目支出；农林水支出

518.79 万元，主要用于基本支出和项目支出；住房保障支出 50.69 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 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

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,493.52 万元，其中：

基本支出 811.32 万元，比上年预算减少 113.59 万元，下降 12.28%，主要原因是本年度在职人员减少 8 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 682.20 万元，比上年预算增加 168.45 万元，增长 32.79%，主要原因是根据工作任务计划，本年度安排森林草原防火建设任务增加形成增幅。

（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）192.22 万元，占 12.87%。

2、卫生健康支出（类）64.62 万元，占 4.33%。

3、节能环保支出（类）667.20 万元，占 44.67%。

4、农林水支出（类）518.79 万元，占 34.74%。

5、住房保障支出（类）50.69 万元，占 3.39%。

（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）：2025 年预算数为 124.64 万元，比上年预算增加 25.66 万元，增长 25.92%，主要原因是退休人员基础绩效奖政策性增加，相应增加单位离退休人员支出预算。

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）：2025 年预算数为 67.58 万元，比上年预算减

少 7.60 万元，下降 10.11%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，导致事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 35.06 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 9.94%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，导致事业单位医疗缴费支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 29.57 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 18.63%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，导致公务员医疗补助支出预算减少。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 667.20 万元，比上年预算增加 153.45 万元，增长 29.87%，主要原因是 2025 年森林草原消防应急分队、封山育林项目预算支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 503.79 万元，比上年预算减少 109.39 万元，下降 17.84%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，相应减少人员经费、公用经费支出预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务计划，2025 年度安排森林草原防火项目 15 万元，2024 年未安排此项建设任务。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 50.69 万元，比上年预算减少 11.60 万元，下降 18.62%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，导致住房公积金支出预算减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年一般公共预算基本支出 811.32 万元，其中：

人员经费754.80万元，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56.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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天山东部国有林管理局乌苏分局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目

设立的政策依据：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170号）、《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》、《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）等有关条例。

预算安排规模：667.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

资金分配情况：2025年度中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）按照支持方向及任务划分，主要是管护运行保障577.00万元、管护能力提升20.00万元、国有林生态修复70.20万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火项目

设立的政策依据：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕171号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

资金分配情况：购买火险监测仪1台15.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025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天山东部国有林管理局乌苏分局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局2025年财政拨款“三公”经费数为8.56万元，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8.56万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.91万元，下降9.61%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，2024年和2025年未安排此项经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车购置费，2024年和2025年未安排此项经费预算；公务

用车运行费减少 0.91 万元，下降 9.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排公务接待费支出。

十一、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年上年结转结余 15.38 万元，包括：财政拨款 15.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目 15.38 万元，主要用于：日常管护支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 56.52 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 4.75%，主要原因是本年度在职人员减少 8 人，导致公用经费定额定员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局政府采购预算 534.54 万元，其中：政府采购货物预算 19.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 515.37 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 493.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 493.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋15,325.22平方米，价值3,432.45万元。

2.车辆6辆，价值190.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.30万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值170.65万元。

3.办公家具价值121.93万元。

4.其他资产价值2,968.70万元。

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台。

2025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

当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额682.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

（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2个，涉及预算金额682.20万元，分别为：提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目667.20万元、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火项目15.00万元。根据预算、绩效管理办法，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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

2025 年 02 月 18 日