新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
昭苏分局

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西部国有林管理局昭苏分局 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西部国有林管理局昭苏分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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

保护辖区森林资源，促进林业发展具体承担林业生态建设和保护等工作。

(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)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、法规的落实执行等工作；

(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)组织开展森林防火和林业有害生物防控工作及林业科技工作；

(七)负责森林经营工作，组织开展森林资源培育、森林抚育、封山育林；

(八)负责湿地和野生动物、植物资源保护管理及合理开发利用；

(九)负责森林公园、湿地公园的开发、建设、管理，依托优势资源发展林业产业。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：纪检监察室（工会）、办公室、组织劳动人事科、天保工程及公益林管理科、计划资金管理科、森林资源和林政管理科、森林保护科。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局编制数46,实有人数152人，其中：在职84人，减少8人；退休68人，增加7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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**2,608.20**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,569.39**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,920.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	648.50	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	288.92
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	153.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	702.04
5.单位资金	**38.81**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,471.47
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	13.81	216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**164.89**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**68.54**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.54	221 住房保障支出	156.71
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	**96.35**	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	96.35	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	**2,773.09**	**支 出 总 计**	**2,773.09**

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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**2,773.09**	**2,569.39**	**1,920.89**	**648.50**						**38.81**	**68.54**	**96.35**
208			**社会保障和就业支出**	**288.92**	**288.92**	**288.92**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.92**	**288.92**	**288.92**									
208	05	02	事业单位离退休	92.23	92.23	92.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.68	196.68	196.68									
210			**卫生健康支出**	**153.95**	**153.95**	**153.95**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**153.95**	**153.95**	**153.95**									
210	11	02	事业单位医疗	95.96	95.96	95.96									
210	11	03	公务员医疗补助	58.00	58.00	58.00									
211			**节能环保支出**	**702.04**	**633.50**		**633.50**							**68.54**	
211	**05**		**森林保护修复**	**702.04**	**633.50**		**633.50**							**68.54**	
211	05	01	森林管护	702.04	633.50		633.50							68.54	
213			**农林水支出**	**1,471.47**	**1,336.31**	**1,321.31**	**15.00**						**38.81**		**96.35**
213	**02**		**林业和草原**	**1,471.47**	**1,336.31**	**1,321.31**	**15.00**						**38.81**		**96.35**

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局　　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	1,321.31	1,321.31	1,321.31									
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00		15.00								
213	02	37	行业业务管理	96.35											96.35
213	02	99	其他林业和草原支出	38.81									38.81		
221			**住房保障支出**	**156.71**	**156.71**	**156.71**									
221	**02**		**住房改革支出**	**156.71**	**156.71**	**156.71**									
221	02	01	住房公积金	156.71	156.71	156.71									

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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**2,773.09**	**1,920.89**	**852.20**
208			**社会保障和就业支出**	**288.92**	**288.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.92**	**288.92**	
208	05	02	事业单位离退休	92.23	92.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.68	196.68	
210			**卫生健康支出**	**153.95**	**153.95**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**153.95**	**153.95**	
210	11	02	事业单位医疗	95.96	95.96	
210	11	03	公务员医疗补助	58.00	58.00	
211			**节能环保支出**	**702.04**		**702.04**
211	**05**		**森林保护修复**	**702.04**		**702.04**
211	05	01	森林管护	702.04		702.04
213			**农林水支出**	**1,471.47**	**1,321.31**	**150.16**
213	**02**		**林业和草原**	**1,471.47**	**1,321.31**	**150.16**
213	02	04	事业机构	1,321.31	1,321.31	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
213	02	37	行业业务管理	96.35		96.35
213	02	99	其他林业和草原支出	38.81		38.81
221			**住房保障支出**	**156.71**	**156.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**156.71**	**156.71**	
221	02	01	住房公积金	156.71	156.71	

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西部国有林管理局昭苏分局　　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）	**2,569.39**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,569.39	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	288.92	288.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.95	153.95		
		211 节能环保支出	633.50	633.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,336.31	1,336.31		
		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	156.71	156.71		
		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	**2,569.39**	**支出总计**	**2,569.39**	**2,569.39**		

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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**2,569.39**	**1,920.89**	**648.50**
208			**社会保障和就业支出**	**288.92**	**288.92**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.92**	**288.92**	
208	05	02	事业单位离退休	92.23	92.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.68	196.68	
210			**卫生健康支出**	**153.95**	**153.95**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**153.95**	**153.95**	
210	11	02	事业单位医疗	95.96	95.96	
210	11	03	公务员医疗补助	58.00	58.00	
211			**节能环保支出**	**633.50**		**633.50**
211	**05**		**森林保护修复**	**633.50**		**633.50**
211	05	01	森林管护	633.50		633.50
213			**农林水支出**	**1,336.31**	**1,321.31**	**15.00**
213	**02**		**林业和草原**	**1,336.31**	**1,321.31**	**15.00**
213	02	04	事业机构	1,321.31	1,321.31	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221			**住房保障支出**	**156.71**	**156.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**156.71**	**156.71**	
221	02	01	住房公积金	156.71	156.71	

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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**1,920.89**	**1,823.94**	**96.95**
301		**工资福利支出**	**1,731.71**	**1,731.71**	
301	01	基本工资	388.82	388.82	
301	02	津贴补贴	310.03	310.03	
301	03	奖金	215.95	215.95	
301	07	绩效工资	252.68	252.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.68	196.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.96	95.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00	
301	12	其他社会保障缴费	18.68	18.68	
301	13	住房公积金	156.71	156.71	
301	99	其他工资福利支出	38.20	38.20	
302		**商品和服务支出**	**96.95**		**96.95**
302	01	办公费	5.80		5.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	4.30		4.30
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	23.12		23.12
302	29	福利费	20.81		20.81
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	23.63		23.63
303		**对个人和家庭的补助**	**92.23**	**92.23**	
303	02	退休费	90.65	90.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

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西部国有林管理局昭苏分局　　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		**648.50**		**610.00**				**38.50**				
211			**节能环保支出**		**633.50**		**610.00**				**23.50**				
211	**05**		**森林保护修复**		**633.50**		**610.00**				**23.50**				
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	633.50		610.00				23.50				
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西部国有林管理局昭苏分局　　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西部国有林管理局昭苏分局 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西部国有林管理局昭苏分局　　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西部国有林管理局昭苏分局 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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**4.29**	**4.29**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**4.29**	**4.29**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.29	4.29		

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西部国有林管理局昭苏分局　　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	**164.89**	**68.54**			**68.54**	**96.35**			**96.35**
新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局	**164.89**	**68.54**			**68.54**	**96.35**			**96.35**
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	68.54	68.54			68.54				
机关及管护所站保障运行维修项目	96.35					96.35			96.35

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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,773.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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西部国有林管理局昭苏分局2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局单位收入预算2,773.09万元，其中：

一般公共预算1,920.89万元，占69.27%，比上年预算减少158.09万元，下降7.60%，主要原因是2025年在职人数退休7人，死亡1人，导致人员基本工资、社保保险费、住房公积金、公用经费等相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金648.50万元，占23.39%，比上年预算增加84.95万元，增长15.07%，主要原因是根据昭苏分局工作任务情况，增加2025年林业草原防火项目、封山育林项目以及新增购置松材线虫病DNA检测仪形成的增幅。

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38.81万元，占1.40%，比上年预算减少106.28万元，下降73.25%，主要原因是本年度根据工作安排减少管护维修项目，相应减少单位资金预算。

财政拨款结转68.54万元，占2.47%，比上年预算减少447.28万元，下降86.71%，主要原因是2024年财政拨款结转资金包含2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金，本年结转资金无第二批中央林业草原生态保护恢复资金，导致结转资金减少。

非财政拨款结转结余96.35万元，占3.47%，比上年预算增加72.06万元，增长296.67%，主要原因是本年度根据工作任务，增加机关及管护所站保障运行维修项目、苗圃培育管理、管护所站维修维护、购买台式电脑等，导致预算增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局2025年支出预算2,773.09万元，其中：

基本支出1,920.89万元，占69.27%，比上年预算减少158.09万元，下降7.60%，主要原因是2025年在职人数退休7人，死亡1人，导致人员基本工资、社保保险费、住房公积金、公用经费等相应减少。

项目支出852.20万元，占30.73%，比上年预算减少396.55万元，下降31.76%，主要原因是本年根据工作任务减少安排中央林业草原生态保护恢复资金。

四、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局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2,569.39万元。

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 2,569.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 288.92 万元，主要用于在职人员社会保险、职业年金支出；卫生健康支出 153.95 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；节能环保支出 633.50 万元，主要用于天保工程区森林管护补助支出；农林水支出 1,336.31 万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出；住房保障支出 156.71 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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西部国有林管理局昭苏分局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,569.39 万元，其中：

基本支出 1,920.89 万元，比上年预算减少 158.09 万元，下降 7.60%，主要原因是 2025 年在职人数退休 7 人，死亡 1 人，导致人员基本工资、社保保险费、住房公积金、公用经费等相应减少。

项目支出 648.50 万元，比上年预算增加 84.95 万元，增长 15.07%，主要原因是根据昭苏分局工作任务情况，增加 2025 年林业草原防火项目、封山育林项目以及新增购置松材线虫病 DNA 检测仪形成的增幅。

（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）288.92 万元，占 11.24%。

2、卫生健康支出（类）153.95 万元，占 5.99%。

3、节能环保支出（类）633.50 万元，占 24.66%。

4、农林水支出（类）1,336.31 万元，占 52.01%。

5、住房保障支出（类）156.71 万元，占 6.10%。

（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 92.23 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 21.90%，主要原因是在职人员正常退休 7 人，相应增加退休人员经费预算支出。

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 196.68 万元，比上年预算减少 7.68 万元，下降 3.76%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 8 人（退休 7 人，死亡 1 人），相应减少养老保险人员经费预算支出。

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 95.96 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.18%，主要原因是人员职级变动及政策性调增工资造成职工医疗补助增加。

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）：2025 年预算数为 58.00 万元，比上年预算减少 31.41 万元，下降 35.13%，主要原因是本单位在职人员正常退休 7 人导致相应的公务员医疗支出预算减少。

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 633.50 万元，比上年预算增加 69.95 万元，增长 12.41%，主要原因是 2025 年增加了封山育林项目，导致项目资金预算形成增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 1,321.31 万元，比上年预算减少 139.18 万元，下降 9.53%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 8 人（退休 7 人，死亡 1 人），相应事业机构预算减少。

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2024年无林业草原防灾减灾项目，2025年增加了林业草原防灾减灾项目预算，导致林业草原防灾减灾预算形成增幅。

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156.71万元，比上年预算增加3.44万元，增长2.24%，主要原因是人员职级变动及政策性调增工资造成职工住房公积金相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局2025年一般公共预算基本支出1,920.89万元，其中：

人员经费1,823.94万元，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96.95万元，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西部国有林管理局昭苏分局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：新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》新财资环〔2024〕157号、《关于提前下达2025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〔2024〕294号）

预算安排规模：633.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局

资金分配情况：一、管护运行保障经费529.7万元；二、管护能力提升-应急分队保障经费20万元；三、生态修复类83.8万元，其中封山育林60.5万元，林业有害生物防治23.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月30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：自治区财政厅《关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(新财资环〔2024〕173号)、《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知 》(新林规字〔2024〕295号)

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西部国有林管理局昭苏分局

资金分配情况：购买1台火线检测仪15万元，监测气象因子和可燃物因子

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月30日

八、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局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西部国有林管理局昭苏分局2025年财政拨款“三公”经费数为4.29万元，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4.29万元，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增加4.29万元，增长100.00%，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年均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%，主要原因是天西局昭苏分局2024年和2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是根据巡林护林、检查验收等工作任务量增加公务用车运行经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是天西局昭苏分局2024年和2025年均未安排公务接待支出。

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

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局2025年上年结转结余164.89万元，包括：财政拨款68.54万元，非财政拨款96.35万元，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68.54万元，主要用于：管护运行经费67.14万元，综合生态修复1.4万元。

2．机关及管护所站保障运行维修项目 96.35万元，主要用于：1、管护所维修维护费53.8万元。2、林区及机关后勤管理运转基本保障10.75万元。3、维修水渠3.8万元。4、苗木培育管理费用18万元。5、办公设备购置10万元。

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西部国有林管理局昭苏分局2025年的事业单位运行经费财政拨款预算96.95万元，比上年预算减少1.77万元，下降1.79%，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，坚持厉行勤俭节约以过“紧日子”要求，严格执行单位运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，精打细算降低单位运行成本支出 。

（二）政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局政府采购预算618.27万元，其中：政府采购货物预算63.35万元，政府采购工程预算1.40万元，政府采购服务预算553.52万元。

2025年,新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额551.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额551.98万元。

（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西部国有林管理局昭苏分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋21,896.87平方米，价值2,379.05万元。

2.车辆61辆，价值841.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值220.59万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆58辆，价值620.69万元。

3.办公家具价值55.43万元。

4.其他资产价值3,398.43万元。

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3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额648.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额38.81万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局					
项目名称	机关及工程区事务管理项目				项目负责人	潘战林
项目资金(万元)	年度预算总额	38.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	38.81
项目总体目标	通过组织开展分局林区管理机构维稳、安全生产等各类重点林业工作运转，依规合理使用资金；做好后勤保障，解决职工后顾之忧，从而达到分局落实好国家、自治区森林资源保护的方针政策、提升辖区森林资源林业生态建设，促进林业高质量发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行保障人员数(人)	＞=98人	计划标准	92 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤购买物资批次	＞=10批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率（%）	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性(%)	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员保障成本	=330元/月/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤人员需求率	＞=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（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648.5万元，分别为:2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目633.5万元,2025年提前下达中央林业草原改革发展资金—林业草原防火项目15元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表，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西部国有林管理局昭苏分局

2025 年 02 月 18 日