

**新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局
呼图壁分局**

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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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；

(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呼图壁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呼图壁分局编制数 42，实有人数 154 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 129 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 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呼图壁分局

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	1,282.45	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,260.85	202 外交支出	
其中：一般财力	618.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	642.50	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	164.13
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	45.26
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	627.47
5.单位资金	21.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	425.06
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	21.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	14.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.97	221 住房保障支出	35.50
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	1,297.42	支出总计	1,297.42

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呼图壁分局

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		1,297.42	1,260.85	618.35	642.50						21.60	14.97	
			总计													
208			社会保障和就业支出		164.13	164.13	164.13									
208	05		行政事业单位养老支出		164.13	164.13	164.13									
208	05	02	事业单位离退休		116.80	116.80	116.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		47.33	47.33	47.33									
210			卫生健康支出		45.26	45.26	45.26									
210	11		行政事业单位医疗		45.26	45.26	45.26									
210	11	02	事业单位医疗		24.55	24.55	24.55									
210	11	03	公务员医疗补助		20.71	20.71	20.71									
211			节能环保支出		627.47	612.50		612.50							14.97	
211	05		森林保护修复		627.47	612.50		612.50							14.97	
211	05	01	森林管护		627.47	612.50		612.50							14.97	
213			农林水支出		425.06	403.46	373.46	30.00						21.60		
213	02		林业和草原		425.06	403.46	373.46	30.00						21.60		

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	04	事业机构	373.46	373.46	373.46									
213	02	05	森林资源培育	30.00	30.00		30.00								
213	02	37	行业业务管理	21.60									21.60		
221			住房保障支出	35.50	35.50	35.50									
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	35.50									
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	35.50									

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呼图壁分局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,297.42	618.35	679.07
208		社会保障和就业支出	164.13	164.13	
208	05	行政事业单位养老支出	164.13	164.13	
208	05	02 事业单位离退休	116.80	116.80	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
210		卫生健康支出	45.26	45.26	
210	11	行政事业单位医疗	45.26	45.26	
210	11	02 事业单位医疗	24.55	24.55	
210	11	03 公务员医疗补助	20.71	20.71	
211		节能环保支出	627.47		627.47
211	05	森林保护修复	627.47		627.47
211	05	01 森林管护	627.47		627.47
213		农林水支出	425.06	373.46	51.60
213	02	林业和草原	425.06	373.46	51.60
213	02	04 事业机构	373.46	373.46	
213	02	05 森林资源培育	30.00		30.00
213	02	37 行业业务管理	21.60		21.60
221		住房保障支出	35.50	35.50	
221	02	住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	01 住房公积金	35.50	35.50	

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呼图壁分局

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
一、财政拨款（补助）	1,260.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,260.85	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	164.13	164.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	45.26	45.26	
		211 节能环保支出	612.50	612.50	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	403.46	403.46	
		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	35.50	35.50	
		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	1,260.85	支出总计	1,260.85	1,260.85	

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呼图壁分局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,260.85	618.35	642.50
208		社会保障和就业支出	164.13	164.13	
208	05	行政事业单位养老支出	164.13	164.13	
208	05	事业单位离退休	116.80	116.80	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
210		卫生健康支出	45.26	45.26	
210	11	行政事业单位医疗	45.26	45.26	
210	11	事业单位医疗	24.55	24.55	
210	11	公务员医疗补助	20.71	20.71	
211		节能环保支出	612.50		612.50
211	05	森林保护修复	612.50		612.50
211	05	森林管护	612.50		612.50
213		农林水支出	403.46	373.46	30.00
213	02	林业和草原	403.46	373.46	30.00
213	02	事业机构	373.46	373.46	
213	02	森林资源培育	30.00		30.00
221		住房保障支出	35.50	35.50	
221	02	住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	住房公积金	35.50	35.50	

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呼图壁分局

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	618.35	558.26	60.10
301		工资福利支出	441.46	441.46	
301	01	基本工资	117.78	117.78	
301	02	津贴补贴	32.85	32.85	
301	03	奖金	65.28	65.28	
301	07	绩效工资	82.07	82.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	
301	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	35.50	35.50	
301	99	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302		商品和服务支出	60.10		60.10
302	01	办公费	1.73		1.73
302	05	水费	1.83		1.83
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	26.23		26.23
302	11	差旅费	5.27		5.27
302	28	工会经费	5.92		5.92
302	29	福利费	5.32		5.32
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	8.94		8.94
303		对个人和家庭的补助	116.80	116.80	
303	02	退休费	97.98	97.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.81	18.81	

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呼图壁分局

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		642.50		635.00				7.50				
211			节能环保支出		612.50		605.00				7.50				
211	05		森林保护修复		612.50		605.00				7.50				
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	612.50		605.00				7.50				
213			农林水支出		30.00		30.00								
213	02		林业和草原		30.00		30.00								
213	02	05	森林资源培育	提前下达2025年中央财政林业草原 改革发展资金-林木良种项目	30.00		30.00								

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呼图壁分局

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			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呼图壁分局 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呼图壁分局

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			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呼图壁分局 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呼图壁分局

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	11.04	11.04		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.04	11.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.04	11.04		

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呼图壁分局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	14.97	14.97			14.97						
新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局	14.97	14.97			14.97						
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	14.97	14.97			14.97						

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呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,297.42 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。

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呼图壁分局 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呼图壁分局单位收入预算 1,297.42 万元，其中：

一般公共预算 618.35 万元，占 47.66%，比上年预算减少 28.20 万元，下降 4.36%，主要原因是本年度在职人员减少 2 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 642.50 万元，占 49.52%，比上年预算增加 28.23 万元，增长 4.60%，主要原因是本年度根据工作安排，新增安排封山育林项目形成的增幅。

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 21.60 万元，占 1.66%，比上年预算增加 17.60 万元，增长 440.00%，主要原因是本年度新增单位资金安排的煤改电项目形成的增幅。

财政拨款结转 14.97 万元，占 1.15%，比上年预算减少 379.71 万元，下降 96.21%，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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年安排乡村惠民项目 10 万元，本年度未安排此类项目。

三、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年支出预算 1,297.42 万元，其中：

基本支出 618.35 万元，占 47.66%，比上年预算减少 28.20 万元，下降 4.36%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 679.07 万元，占 52.34%，比上年预算减少 343.88 万元，下降 33.62%，主要原因是本年度根据工作安排，减少中央财政管护所站基础设施配套项目、智能管护和信息化建设项目、森林保护修复支出保障等项目资金支出。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局 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 1,260.85 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 1,260.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.13 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 45.26 万元，主要用于缴纳医疗保险；节能环保支出 612.50 万元，主要用于森林生态保护修复项目；农林水支出 403.46 万元，主要用于基本支出和林草良种培育等项目；住房保障支出 35.50 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呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,260.85 万元，其中：

基本支出 618.35 万元，比上年预算减少 28.20 万元，下降 4.36%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 642.50 万元，比上年预算增加 28.23 万元，增长 4.60%，主要原因是本年度根据工作安排，新增封山育林项目形成的增幅。

（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）164.13 万元，占 13.02%。
- 2、卫生健康支出（类）45.26 万元，占 3.59%。
- 3、节能环保支出（类）612.50 万元，占 48.58%。
- 4、农林水支出（类）403.46 万元，占 32.00%。
- 5、住房保障支出（类）35.50 万元，占 2.82%。

（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 116.80 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.19%，主要原因是本年度退休人员较上年减少 4 人，相应事业单位离退休支出预算减少。

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47.33万元，比上年预算减少3.33万元，下降6.57%，主要原因是本年度在职人数较上年减少2人，相应机关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24.55万元，比上年预算减少1.73万元，下降6.58%，主要原因是本年度在职人数较上年减少2人，相应事业单位医疗支出预算减少。

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20.71万元，比上年预算减少1.45万元，下降6.54%，主要原因是本年度在职人数较上年减少2人，相应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612.50万元，比上年预算增加28.23万元，增长4.83%，主要原因是本年度根据工作安排，新增封山育林项目形成的增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为373.46万元，比上年预算减少18.97万元，下降4.83%，主要原因是本年度在职人数较上年减少2人，相应事业机构支出预算减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位林木良种项目资金较上年无变化。

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35.50万元，比上年预算减少2.49万元，下降6.55%，主要原因是本年度在职人数较上年减少2人，相应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呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年一般公共预算基本支出 618.35 万元，其中：

人员经费 558.26 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 60.10 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、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呼图壁分局 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：612.50 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呼图壁分局

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 565.90 万元、管护能力提升 20.00 万元、国有林生态修复 26.60 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-林木良种项目

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、《国家重点林木良种基地管理办法》、《国家重点林木良种基地考核办法》、《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）等有关条例。

预算安排规模：30.00 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呼图壁分局

资金分配情况：根据作业设计开展灌水、施肥、除草等田间管理工作直接费用 29.5 万元、科技支撑等间接费用 0.5 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.04 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 11.04 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 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，规范公务用车使用范围；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待活动。

十一、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局 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呼图壁分局 2025 年上年结转结余 14.97 万元，包括：财政拨款 14.97 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 14.97 万元，主要用于：实施管护能力提升、智能管护和信息化建设项目。

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呼图壁分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.10 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 5.25%，主要原因是取暖费政策性增加，相应增加单位的运行经费支出。

(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呼图壁分局政府采购预算 486.47 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 463.67 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局呼图壁分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 269.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 186.70 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呼图壁分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,262.98 平方米，价值 3,154.98 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 277.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 188.52 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 72.48 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.23 万元。
3. 办公家具价值 162.82 万元。
4. 其他资产价值 1,787.98 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 642.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.60 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东部国有林管理局呼图壁分局						
项目名称		煤改电项目			项目负责人	叶里汉·阿不都拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	21.60	
项目总体目标		通过媒改电项目的实施,将管护所站以煤炭为燃料的传统锅炉更换成以电这种清洁能源为主的锅炉,可以大幅减少环境污染物的排放量及煤炭消耗量,同时可以优化配置全国环境资源承载力,另一方面可以有效防止一线管护人员因锅炉采暖操作不当发生一氧化碳中毒事件。媒改电项目可以让祖国的天更蓝、山更绿、水更清、人心更暖,为助力大气污染治理,提高人们生活水平,推动社会能源结构转型贡献了力量。						
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	购买煤改电设备数量	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购买及时率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电采暖设备成本	<=13 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		电采暖附属设施成本	<=8.60 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善所站日常生活的条件	有所改善	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护所站人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(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 642.50 万元, 分别为: 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 612.50 万元、2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种项目 30.00 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呼图壁分局

2025年02月18日