

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局
玛纳斯南山分局

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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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、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玛纳斯南山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玛纳斯南山分局编制数 37，实有人数 121 人，其中：在职 35 人，减少 4 人；退休 86 人，增加 3 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玛纳斯南山分局

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 | 1,207.97 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,186.18 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 772.98 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 413.20 | 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 | 161.23 |
| 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 | 64.58 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 423.19 |
| 5.单位资金 | 21.79 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 518.31 |
| 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 | 21.79 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 9.99 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 9.99 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 9.99 | 221 住房保障支出 | 50.65 |
| 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 | 1,217.96 | 支出总计 | 1,217.96 |

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玛纳斯南山分局

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,217.96 | 1,186.18 | 772.98 | 413.20 | | | | | | 21.79 | 9.99 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 423.19 | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | 9.99 | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 423.19 | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | 9.99 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 423.19 | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | 9.99 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 518.31 | 496.52 | 496.52 | | | | | | | 21.79 | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 518.31 | 496.52 | 496.52 | | | | | | | 21.79 | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局

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 | 496.52 | 496.52 | 496.52 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 21.79 | | | | | | | | 21.79 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | | | | | | | | |

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玛纳斯南山分局

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 | 1,217.96 | 772.98 | 444.98 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 161.23 | 161.23 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 161.23 | 161.23 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 93.70 | 93.70 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 64.58 | 64.58 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 29.54 | 29.54 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 423.19 | | 423.19 |
| 211 | 05 | 森林保护修复 | 423.19 | | 423.19 |
| 211 | 05 | 01 森林管护 | 423.19 | | 423.19 |
| 213 | | 农林水支出 | 518.31 | 496.52 | 21.79 |
| 213 | 02 | 林业和草原 | 518.31 | 496.52 | 21.79 |
| 213 | 02 | 04 事业机构 | 496.52 | 496.52 | |
| 213 | 02 | 99 其他林业和草原支出 | 21.79 | | 21.79 |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.65 | 50.65 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.65 | 50.65 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 50.65 | 50.65 | |

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玛纳斯南山分局

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） | 1,186.18 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1,186.18 | 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 | 161.23 | 161.23 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.58 | 64.58 | |
| | | 211 节能环保支出 | 413.20 | 413.20 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 496.52 | 496.52 | |
| | | 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 | 50.65 | 50.65 | |
| | | 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 | 1,186.18 | 支出总计 | 1,186.18 | 1,186.18 | |

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玛纳斯南山分局

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 | 1,186.18 | 772.98 | 413.20 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 161.23 | 161.23 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 161.23 | 161.23 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 93.70 | 93.70 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 64.58 | 64.58 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 29.54 | 29.54 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 413.20 | | 413.20 |
| 211 | 05 | 森林保护修复 | 413.20 | | 413.20 |
| 211 | 05 | 森林管护 | 413.20 | | 413.20 |
| 213 | | 农林水支出 | 496.52 | 496.52 | |
| 213 | 02 | 林业和草原 | 496.52 | 496.52 | |
| 213 | 02 | 事业机构 | 496.52 | 496.52 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.65 | 50.65 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.65 | 50.65 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 50.65 | 50.65 | |

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玛纳斯南山分局

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 | 772.98 | 723.49 | 49.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 629.78 | 629.78 | |
| 301 | 01 基本工资 | 172.52 | 172.52 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 45.51 | 45.51 | |
| 301 | 03 奖金 | 91.49 | 91.49 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 115.57 | 115.57 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.53 | 67.53 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 35.03 | 35.03 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 29.54 | 29.54 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 9.29 | 9.29 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 50.65 | 50.65 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.49 | | 49.49 |
| 302 | 01 办公费 | 2.42 | | 2.42 |
| 302 | 05 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 电费 | 2.06 | | 2.06 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.81 | | 0.81 |
| 302 | 08 取暖费 | 6.27 | | 6.27 |
| 302 | 11 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 8.44 | | 8.44 |
| 302 | 29 福利费 | 11.60 | | 11.60 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.86 | | 2.86 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.70 | 93.70 | |
| 303 | 02 退休费 | 80.99 | 80.99 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 12.72 | 12.72 | |

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玛纳斯南山分局

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | | |
| 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 | 413.20 | | 413.20 | | | | | | | | |

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玛纳斯南山分局

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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局

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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局

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 | 7.30 | 7.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.30 | 7.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.30 | 7.30 | | |

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玛纳斯南山分局

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 | 9.99 | 9.99 | | | 9.99 | | | | | | |
| 新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局 | 9.99 | 9.99 | | | 9.99 | | | | | | |
| 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 | 9.99 | 9.99 | | | 9.99 | | | | | | |

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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,217.96 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局单位收入预算 1,217.96 万元，其中：

一般公共预算 772.98 万元，占 63.47%，比上年预算减少 57.40 万元，下降 6.91%，主要原因是本年度在职人员减少 4 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 413.20 万元，占 33.93%，比上年预算减少 93.16 万元，下降 18.40%，主要原因是由于天然林与国家级公益林政策并轨，提前下达 2025 年森林生态保护修复资金支出预算减少。

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。

单位资金 21.79 万元, 占 1.79%, 比上年预算增加 21.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度新增单位资金安排的凤凰大酒店维护项目导致单位资金增加。

财政拨款结转 9.99 万元, 占 0.82%, 比上年预算减少 344.89 万元, 下降 97.18%, 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 2025 年支出预算 1,217.96 万元, 其中:

基本支出 772.98 万元, 占 63.47%, 比上年预算减少 57.40 万元, 下降 6.91%, 主要原因是本年度在职人员减少 4 人, 相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 444.98 万元, 占 36.53%, 比上年预算减少 416.26 万元, 下降 48.33%, 主要原因是由于天然林与国家级公益林政策并轨, 提前下达 2025 年森林生态保护修复资金支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局 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 1,186.18 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 1,186.18 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 161.23 万元, 主要用于在职和退休人员社会保险费支出; 卫生健康支出 64.58 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 413.20 万元，主要用于森林保护修复项目管护运行保障、防火能力建设等项目支出；农林水支出 496.52 万元，主要用于单位基本支出；住房保障支出 50.65 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东部国有林管理局玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,186.18 万元，其中：

基本支出 772.98 万元，比上年预算减少 57.40 万元，下降 6.91%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 413.20 万元，比上年预算减少 93.16 万元，下降 18.40%，主要原因是由于天然林与国家级公益林政策并轨，提前下达 2025 年森林生态保护修复资金支出预算减少。

（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）161.23 万元，占 13.59%。
- 2、卫生健康支出（类）64.58 万元，占 5.44%。
- 3、节能环保支出（类）413.20 万元，占 34.83%。
- 4、农林水支出（类）496.52 万元，占 41.86%。
- 5、住房保障支出（类）50.65 万元，占 4.27%。

（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 93.70 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 21.70%，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67.53万元，比上年预算减少8.00万元，下降10.59%，主要原因是在职人员减少4人，导致相应减少养老保险人员经费支出预算。

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35.03万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.05%，主要原因是在职人员减少4人，导致相应减少医疗保险人员经费支出预算。

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29.54万元，比上年预算减少7.28万元，下降19.77%，主要原因是在职人员减少4人，导致相应减少公务员医疗补助人员经费支出预算。

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413.20万元，比上年预算减少93.16万元，下降18.40%，主要原因是由天然林与国家级公益林政策并轨，提前下达2025年森林生态保护修复资金支出预算减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为496.52万元，比上年预算减少52.47万元，下降9.56%，主要原因是在职人员减少4人，导致相应减少人员经费支出预算。

7、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50.65万元，比上年预算减少6.00万元，下降10.59%，主要原因是在职人员减少4人，导致相应减少住房公积金人员经费支出预算。

六、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局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玛纳斯南山分局2025年一般公共预算基本支出772.98万元，其中：

人员经费 723.49 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 49.49 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玛纳斯南山分局 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：413.20 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玛纳斯南山分局

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 385.50 万元、管护能力提升 20.00 万元、国有林生态修复 7.70 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局 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玛纳斯南山分局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玛纳斯南山分局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玛纳斯南山分局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玛纳斯南山分局2025年财政拨款“三公”经费数为7.30万元，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7.30万元，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0.28万元，增长3.99%，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0.28万元，增长3.99%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加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，严格控制公务接待支出，本年度无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局2025年上半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玛纳斯南山分局2025年上半年结转结余9.99万元，包括：财政拨款9.99万元，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9.99万元，主要用于：实施管护运行保障、管护能力提升等项目。

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玛纳斯南山分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.49 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.96%，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玛纳斯南山分局政府采购预算 33.94 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.23 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玛纳斯南山分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,441.89 平方米，价值 5,279.04 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 193.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 80.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 113.88 万元。

3. 办公家具价值 83.01 万元。

4. 其他资产价值 1,697.95 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 1 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 413.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.79 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玛纳斯南山分局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 凤凰大酒店维修项目 | | | | 项目负责人 | 孙世为 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | | 21.79 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 21.79 | |
| 项目总体目标 | | 保障凤凰大酒店冬季采暖需求, 改善凤凰大酒店运营条件, 保证经营正常运行, 改善职工工作环境。 | | | | | | |
| 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 | 凤凰大酒店取暖面积 | >=9169 66 平方米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 凤凰大酒店粉刷面积 | >=9471 9.86 平方米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 凤凰大酒店墙面粉刷验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 墙面粉刷及时率 | =2025 年 12 月份前 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 凤凰大酒店取暖费 | <=5.89 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 凤凰大酒店墙面粉刷 | <=15.9 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 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 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2025 年, 我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 1 个, 涉及预算金额 413.20 万元, 具体为 2025 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 413.20 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玛纳斯南山分局

2025年02月18日