

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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林业和草原局机关服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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）负责局机关基本建设、房产管理、修缮工程的组织实施；负责局机关房改等有关工作；
- （二）负责局大院水、电、暖、气的保障供应工作及公用设备的维修、维护工作；
- （三）承担局机关授权其占有、使用的国有资产管理，使经营资产保值、增值，非经营性资产安全有效运行；
- （四）负责局大院绿化、规划设计等管理工作，组织局机关干部职工参加各种义务劳动；
- （五）负责局机关车辆管理及交通安全工作、机关安全保卫及职工集中居住区域的服务保障管理等工作；
- （六）负责局机关办公用品的采购、供应及管理工作；
- （七）负责局大院及办公用水、电、暖等费用的代收代缴；
- （八）负责局机关环境卫生管理和社区工作及驻地政府部门业务联系；局机关公文交换、计划生育等管理工作；承办自治区机关事物管理局等业务主管部门下达的相关事务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：物业科、综合科、公产科、车辆管理科、多经科。

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心编制数 42，实有人数 76 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 40 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,205.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,174.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,174.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	160.19
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	68.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	31.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	933.02
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	31.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	54.02
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	11.00	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	11.00	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	1,216.10	支出总计	1,216.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	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
			总计	1,216.10	1,174.10	1,174.10								31.00		11.00
208			社会保障和就业支出	160.19	160.19	160.19										
208	05		行政事业单位养老支出	160.19	160.19	160.19										
208	05	02	事业单位离退休	88.16	88.16	88.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.02	72.02	72.02										
210			卫生健康支出	68.87	68.87	68.87										
210	11		行政事业单位医疗	68.87	68.87	68.87										
210	11	02	事业单位医疗	37.36	37.36	37.36										
210	11	03	公务员医疗补助	31.51	31.51	31.51										
213			农林水支出	933.02	891.02	891.02								31.00		11.00
213	02		林业和草原	933.02	891.02	891.02								31.00		11.00
213	02	03	机关服务	817.02	775.02	775.02								31.00		11.00
213	02	37	行业业务管理	116.00	116.00	116.00										
221			住房保障支出	54.02	54.02	54.02										

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
221	02		住房改革支出	54.02	54.02	54.02								
221	02	01	住房公积金	54.02	54.02	54.02								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,216.10	878.10	338.00
208		社会保障和就业支出	160.19	160.19	
208	05	行政事业单位养老支出	160.19	160.19	
208	05	02 事业单位离退休	88.16	88.16	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
210		卫生健康支出	68.87	68.87	
210	11	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
210	11	02 事业单位医疗	37.36	37.36	
210	11	03 公务员医疗补助	31.51	31.51	
213		农林水支出	933.02	595.02	338.00
213	02	林业和草原	933.02	595.02	338.00
213	02	03 机关服务	817.02	595.02	222.00
213	02	37 行业业务管理	116.00		116.00
221		住房保障支出	54.02	54.02	
221	02	住房改革支出	54.02	54.02	
221	02	01 住房公积金	54.02	54.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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）	1,174.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,174.10	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	160.19	160.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	68.87	68.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	891.02	891.02	
		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	54.02	54.02	
		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	1,174.10	支出总计	1,174.10	1,174.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,174.10	878.10	296.00
208		社会保障和就业支出	160.19	160.19	
208	05	行政事业单位养老支出	160.19	160.19	
208	05	事业单位离退休	88.16	88.16	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
210		卫生健康支出	68.87	68.87	
210	11	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
210	11	事业单位医疗	37.36	37.36	
210	11	公务员医疗补助	31.51	31.51	
213		农林水支出	891.02	595.02	296.00
213	02	林业和草原	891.02	595.02	296.00
213	02	机关服务	775.02	595.02	180.00
213	02	行业业务管理	116.00		116.00
221		住房保障支出	54.02	54.02	
221	02	住房改革支出	54.02	54.02	
221	02	住房公积金	54.02	54.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	878.10	759.93	118.16
301	工资福利支出	671.77	671.77	
301	01 基本工资	189.69	189.69	
301	02 津贴补贴	35.44	35.44	
301	03 奖金	99.29	99.29	
301	07 绩效工资	129.03	129.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	72.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
301	11 公务员医疗补助缴费	31.51	31.51	
301	12 其他社会保障缴费	9.90	9.90	
301	13 住房公积金	54.02	54.02	
301	99 其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	118.16		118.16
302	01 办公费	2.00		2.00
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	1.77		1.77
302	07 邮电费	1.28		1.28
302	08 取暖费	78.93		78.93
302	09 物业管理费	3.24		3.24
302	11 差旅费	2.42		2.42
302	16 培训费	0.30		0.30
302	28 工会经费	9.00		9.00
302	29 福利费	8.10		8.10
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99 其他商品和服务支出	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	88.16	88.16	
303	02 退休费	80.87	80.87	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.29	7.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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		296.00		290.90				5.10				
213			农林水支出		296.00		290.90				5.10				
213	02		林业和草原		296.00		290.90				5.10				
213	02	03	机关服务	2025 年机关后勤保障支出项目	180.00		174.90				5.10				
213	02	37	行业业务管理	重点业务—林产品公司清查、消防 安全等	116.00		116.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	11.00					11.00				11.00	
新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心	11.00					11.00				11.00	
机关后勤保障项目	11.00					11.00				11.00	

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林业和草原局机关服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,216.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位收入预算 1,216.10 万元，其中：

一般公共预算 1,174.10 万元，占 96.55%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 1.56%，主要原因是本单位根据工作计划安排，林草专项重点业务项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 31.00 万元，占 2.55%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 55.00%，主要原因是房租收入增加形成的增幅。

非财政拨款结转结余 11.00 万元，占 0.90%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年房租收入增加形成的非财政拨款结转结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年支出预算 1,216.10 万元，其中：

基本支出 878.10 万元，占 72.21%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 2.57%，主要原因是 2025 年取暖费单价由 22 元/ m^2 上涨至 31 元/ m^2 形成的增幅。

项目支出 296.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降。

项目支出 338.00 万元，占 27.79%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 5.63%，主要原因是本单位根据工作计划安排，林草专项重点业务项目资金增加 16 万元；单位资金增加 22 万元；机关后勤保障项目资金减少 20 万元；综上所述项目资金共增加 18 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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 1,174.10 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 1,174.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 160.19 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险保障支出；卫生健康支出 68.87 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；农林水支出 891.02 万元，主要用于人员工资福利、各类社会保险、日常公用经费，自治区林业和草原局机关后勤保障项目 180 万元、2025

年机关后勤保障支出项目 22 万元、林草专项重点业务项目资金 116 万元等支出；住房保障支出 54.02 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,174.10 万元，其中：

基本支出 878.10 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 2.57%，主要原因是 2025 年取暖费单价由 22 元/ m^2 上涨至 31 元/ m^2 形成的增幅。

项目支出 296.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 1.33%，主要原因是本单位根据工作计划安排，机关后勤保障项目资金减少 20 万元；林草专项重点业务项目资金增加 16 万；综上所述共计减少 4 万元。

（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）160.19 万元，占 13.64%。
- 2、卫生健康支出（类）68.87 万元，占 5.87%。
- 3、农林水支出（类）891.02 万元，占 75.89%。
- 4、住房保障支出（类）54.02 万元，占 4.60%。

（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 88.16 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 13.35%，主要原因是退休人员增加 4 人，相应的事业单位离退休支出预算增加。

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 72.02 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 1.79%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应的事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

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37.36万元，比上年预算减少0.68万元，下降1.79%，主要原因是在职人员减少3人，相应的事业单位医疗缴费预算支出减少。

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31.51万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.78%，主要原因是在职人员减少3人，相应的公务员医疗补助缴费预算支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：2025年预算数为775.02万元，比上年预算增加195.15万元，增长33.65%，主要原因是：一是本年将机关后勤保障项目180万元支出功能科目由“2130299—其他林业和草原支出”调整至该科目；二是2025年取暖费单价由22元/m²上涨至31元/m²形成的增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为116.00万元，比上年预算增加116.00万元，增长100.00%，主要原因是重点业务—林产品公司清查、消防安全等项目资金支出功能科目由“2130299—其他林业和草原支出”调整至该科目形成的增幅。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：一是机关后勤保障支出项目资金支出功能科目由“2130299—其他林业和草原支出”调整至“2130203—机关服务科目”；二是2024年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）项目资金支出功能科目由“2130299—其他林业和草原支出”调整至“2130237—行业业务管理”科目形成的降幅。

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54.02万元，比上年预算减少0.98万元，下降1.78%，主要原因是在职人员减少3人，相应的住房公积金缴费预算支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 878.10 万元，其中：

人员经费 759.93 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 118.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年机关后勤保障支出项目

设立的政策依据：《机关事务条例》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：保障机关院内安全运行支出 100.97 万元；局系统机关事务管理方面费用支出 20.88 万元；维护费用支出 53.05 万元；资产配置 5.1 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：重点业务—林产品公司清查、消防安全等

设立的政策依据：《机关事务条例》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》和《新疆维吾尔自治区安全生产条例》

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：局属两家企业清查费用 66 万元；绿化养护费用 18 万元；水电设施设备维修维护及公共部分维修维护费 32 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林业和草原局机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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，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习惯过紧日子要求，严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车使用范围，严格控制公务用车运行费；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年上年结转结余 11.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 11.00 万元，其中：

1. 机关后勤保障项目 11.00 万元，主要用于：安保设施设备维修维护等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 118.16 万元，比上年预算增加 23.85 万元，增长 25.29%，主要原因是 2025 年取暖费单价由 22 元/m²上涨至 31 元/m²形成的增幅。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心政府采购预算 12.34 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.04 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,359.39 平方米，价值 1,815.26 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 91.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 91.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 63.02 万元。

4. 其他资产价值 427.83 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 296.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心						
项目名称		2025 年机关后勤保障支出项目				项目负责人	谭旭鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.为局机关做好基础设施维护维修, 安防升级物业管理等服务工作, 加强了办公楼日常维修, 确保机关正常运转。 2.通过政府采购开展业务, 保障局机关安全生产、公共基础设施设备维保, 有效保障林草局机关后勤运转。						
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	中心国有资产信息数据平台维护	>=1个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼日常维修面积	>=2705.201 平方米	计划标准	27052.01 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	>=4家	历史标准	4 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼日常维修验收合格率	>=95%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼日常维修及时率	>=95%	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全运行支出	<=100.97 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖设施设备维护及公共基础设施设备维护费	<=28.65 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		局系统机关事务管理方面费用支出	<=20.88 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施维修费用	<=10.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心							
项目名称	机关后勤保障项目				项目负责人	谭旭鸿		
项目资金(万元)	年度预算总额	31.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	31.00		
项目总体目标	1.为局机关做好基础设施维护维修, 安防升级物业管理等服务工作, 加强了办公楼日常维修, 确保机关正常运转。 2.通过政府采购开展业务, 保障局机关安全生产、公共基础设施设备维保, 有效保障林草局机关后勤运转。							
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	维护次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼日常维修面积	>=2705.01 平方米	历史标准	27052.01 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼日常维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼日常维修及时率	>=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	安保设施设备维修维护年费	<=21 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		1#号办公楼中央空调维修费用	<=9 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

2025 年, 本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个, 涉及预算资金 116 万元, 为重点业务—林产品公司清查、消防安全等专项经费 116 万元。以上项目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。

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

2025年02月17日