

**新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局  
蒙玛拉分局**

**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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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、自治区森林生态建设、森林资源保护的方针、政策和法律法规;
- (二) 保护辖区森林资源，促进林业发展，林业生态建设和保护，实施天然林保护工程和生态建设工程;
- (三) 负责森林资源管理、森林防火、森林病虫(鼠)害的防治和检疫等工作。

### **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蒙玛拉分局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：纪检监察室(工会)、办公室、组织劳动人力科、计划资金管理科、森林资源和林政管理科(后续产业科)、森林保护科。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局编制数 24，实有人数 54 人，其中：在职 20 人，减少 4 人；退休 34 人，增加 2 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蒙玛拉分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>973.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>953.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	440.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	512.30	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	92.01
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	34.49
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	583.61
<b>5.单位资金</b>	<b>20.70</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	318.80
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	20.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>86.31</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>86.31</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.31	221 住房保障支出	31.24
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,060.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,060.15</b>

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蒙玛拉分局

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
※	※	※	※		1,060.15	953.14	440.84	512.30						20.70	86.31	
			总计													
208			社会保障和就业支出		92.01	92.01	92.01									
208	05		行政事业单位养老支出		92.01	92.01	92.01									
208	05	02	事业单位离退休		55.29	55.29	55.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		36.72	36.72	36.72									
210			卫生健康支出		34.49	34.49	34.49									
210	11		行政事业单位医疗		34.49	34.49	34.49									
210	11	02	事业单位医疗		20.00	20.00	20.00									
210	11	03	公务员医疗补助		14.49	14.49	14.49									
211			节能环保支出		583.61	497.30		497.30							86.31	
211	05		森林保护修复		583.61	497.30		497.30							86.31	
211	05	01	森林管护		583.61	497.30		497.30							86.31	
213			农林水支出		318.80	298.10	283.10	15.00						20.70		
213	02		林业和草原		318.80	298.10	283.10	15.00						20.70		

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	283.10	283.10	283.10									
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	20.70									20.70		
221			住房保障支出	31.24	31.24	31.24									
221	02		住房改革支出	31.24	31.24	31.24									
221	02	01	住房公积金	31.24	31.24	31.24									

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蒙玛拉分局

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	1,060.15	440.84	619.31
208		社会保障和就业支出	92.01	92.01	
208	05	行政事业单位养老支出	92.01	92.01	
208	05	02 事业单位离退休	55.29	55.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210		卫生健康支出	34.49	34.49	
210	11	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
210	11	02 事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	03 公务员医疗补助	14.49	14.49	
211		节能环保支出	583.61		583.61
211	05	森林保护修复	583.61		583.61
211	05	01 森林管护	583.61		583.61
213		农林水支出	318.80	283.10	35.70
213	02	林业和草原	318.80	283.10	35.70
213	02	04 事业机构	283.10	283.10	
213	02	34 林业草原防灾减灾	15.00		15.00
213	02	37 行业业务管理	20.70		20.70
221		住房保障支出	31.24	31.24	
221	02	住房改革支出	31.24	31.24	
221	02	01 住房公积金	31.24	31.24	

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蒙玛拉分局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>953.14</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	953.14	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	92.01	92.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	34.49	34.49	
		211 节能环保支出	497.30	497.30	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	298.10	298.10	
		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	31.24	31.24	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>953.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>953.14</b>	<b>953.14</b>	

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蒙玛拉分局

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	953.14	440.84	512.30
208		社会保障和就业支出	92.01	92.01	
208	05	行政事业单位养老支出	92.01	92.01	
208	05	事业单位离退休	55.29	55.29	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210		卫生健康支出	34.49	34.49	
210	11	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
210	11	事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	公务员医疗补助	14.49	14.49	
211		节能环保支出	497.30		497.30
211	05	森林保护修复	497.30		497.30
211	05	森林管护	497.30		497.30
213		农林水支出	298.10	283.10	15.00
213	02	林业和草原	298.10	283.10	15.00
213	02	事业机构	283.10	283.10	
213	02	34 林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221		住房保障支出	31.24	31.24	
221	02	住房改革支出	31.24	31.24	
221	02	01 住房公积金	31.24	31.24	

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蒙玛拉分局

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	440.84	406.85	33.99
301	工资福利支出	351.56	351.56	
301	01 基本工资	93.66	93.66	
301	02 津贴补贴	27.39	27.39	
301	03 奖金	51.88	51.88	
301	07 绩效工资	66.13	66.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
301	12 其他社会保障缴费	3.80	3.80	
301	13 住房公积金	31.24	31.24	
301	99 其他工资福利支出	6.25	6.25	
302	商品和服务支出	33.99		33.99
302	01 办公费	3.66		3.66
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	08 取暖费	1.84		1.84
302	11 差旅费	3.43		3.43
302	28 工会经费	4.71		4.71
302	29 福利费	4.24		4.24
302	31 公务用车运行维护费	7.88		7.88
302	39 其他交通费用	1.32		1.32
302	99 其他商品和服务支出	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	
303	02 退休费	49.36	49.36	
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	

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蒙玛拉分局

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		512.30		497.30				15.00				
211			节能环保支出		497.30		497.30								
211	05		森林保护修复		497.30		497.30								
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	497.30		497.30								
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蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局

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
<b>合计</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.88	7.88		

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蒙玛拉分局

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	86.31	86.31			86.31						
新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局	86.31	86.31			86.31						
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	86.31	86.31			86.31						

### **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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,060.15 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局单位收入预算 1,060.15 万元，其中：

一般公共预算 440.84 万元，占 41.58%，比上年预算减少 65.35 万元，下降 12.91%，主要原因是在职人员减少 4 人对应单位人员薪资、社保缴费、工会经费、福利费相应减少形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 512.30 万元，占 48.32%，比上年预算减少 175.35 万元，下降 25.50%，主要原因是减少了森林保护修复日常管护运行经费和管护所站基础设施修缮费用支出形成的降幅。

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 20.70 万元，占 1.95%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 1,781.82%，主要原因是本年度增加了经营收入，纳入部门预算管理支出形成的增幅。

财政拨款结转 86.31 万元，占 8.14%，比上年预算减少 212.43 万元，下降 71.11%，主要原因是 2025 年根据工作任务安排，中央林业草原生态保护恢复项目任务减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 81.04 万元，下降 100.00%，主要原因是机关及工程事务管理项目预算减少形成的降幅。

### 三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 2025 年支出预算 1,060.15 万元，其中：

基本支出 440.84 万元，占 41.58%，比上年预算减少 65.35 万元，下降 12.91%，主要原因是本单位在职人员减少 4 人形成的降幅。

项目支出 619.31 万元，占 58.42%，比上年预算减少 449.22 万元，下降 42.04%，主要原因是 2025 年本单位减少了森林资源日常管护运行经费和管护所站基础设施修缮费用支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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 953.14 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 953.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.01 万元，主要用于在职职工养老保险；卫生健康支出 34.49 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 497.30 万元，主要用于管护运行保障、管护能力提升、生态修复、支持保障类、防火应急分队防扑火保障费；农林水支出 298.10 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；住房保障支出 31.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 2025 年一般公共预算拨款合计 953.14 万元，其中：

基本支出 440.84 万元，比上年预算减少 65.35 万元，下降 12.91%，主要原因是在职人员减少 4 人对应单位人员薪资、社保缴费、工会经费、福利费相应减少形成的降幅。

项目支出 512.30 万元，比上年预算减少 175.35 万元，下降 25.50%，主要原因是 2025 年根据单位工作安排，减少了森林资源日常管护运行费和管护所站基础设施修缮费用支出。

### （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）92.01 万元，占 9.65%。
- 2、卫生健康支出（类）34.49 万元，占 3.62%。
- 3、节能环保支出（类）497.30 万元，占 52.17%。
- 4、农林水支出（类）298.10 万元，占 31.28%。
- 5、住房保障支出（类）31.24 万元，占 3.28%。

### （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55.29万元，比上年预算增加12.52万元，增长29.27%，主要原因是本单位退休人员增加2人形成的事业单位退休经费增幅。

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36.72万元，比上年预算减少9.06万元，下降19.79%，主要原因是在职人员减少4人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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20.00万元，比上年预算减少1.46万元，下降6.80%，主要原因是在职人员减少4人相应的事业单位医疗预算减少。

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14.49万元，比上年预算增加9.76万元，增长206.34%，主要原因是人员职级变动及政策性增资导致公务员医疗补助增加。

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497.30万元，比上年预算减少190.35万元，下降27.68%，主要原因是本单位根据工作安排减少了森林资源日常管护运行经费和管护所站基础设施修缮费用支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为283.10万元，比上年预算减少74.02万元，下降20.73%，主要原因是在职人员减少4人相应减少人员和公用经费支出预算。

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2025年根据工作任务安排新增林业草原防灾减灾项目15万元。

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31.24万元，比上年预算减少3.10万元，下降9.03%，主要原因是在职人员减少4人造成相应的住房公积金减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局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蒙玛拉分局2025年一般公共预算基本支出440.84万元，其中：

人员经费406.85万元，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33.99万元，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西部国有林管理局蒙玛拉分局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：497.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：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共计 497.3 万元，其中管护运行保障 457.8 万元，护林防火能力建设 20 万元，国有林综合生态修复 17.3 万元，林业有害生物防治 2.2 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：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蒙玛拉分局

资金分配情况：15 万全部用于防火防灾监测项目，建设 1 台火险监测仪。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.88 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 7.88 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%，主要原因是本年度本单位未安排公务车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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，严格控制公务用车运行费用支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位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蒙玛拉分局 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蒙玛拉分局 2025 年上年结转结余 86.31 万元，包括：财政拨款 86.31 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 86.31 万元，主要用于：管护运行保障、管护能力提升、生态修复、支持保障类、防火应急分队防扑火保障费等。

## **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蒙玛拉分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.99 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 6.54%，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，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蒙玛拉分局政府采购预算 493.08 万元,其中:政府采购货物预算 24.41 万元,政府采购工程预算 21.73 万元,政府采购服务预算 446.95 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 472.84 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 472.84 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蒙玛拉分局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5,147.11 平方米,价值 834.50 万元。

2. 车辆 13 辆,价值 294.12 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 107.25 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 11 辆,价值 186.87 万元。

3. 办公家具价值 116.00 万元。

4. 其他资产价值 2,394.23 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 512.30 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 20.70 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蒙玛拉分局						
项目名称		机关及工程区事务管理项目			项目负责人	亚尔买买提·吾斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.70	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	20.70	
项目总体目标		目标 1: 通过购买国产电脑及更换正版软件, 保证分局正常开展各项日常工作, 提高了工作人员的工作效率。目标 2: 保障人员, 确保为职工做好后勤保障, 解决职工后顾之忧。						
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	保障食堂就餐人员数(人)	73 人	历史标准	73 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国产电脑设备(台)	9 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购正版软件(套)	9 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率(%)	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月底	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	更换国产电脑设备(万元)	4.05	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更新正版软件(万元)	1.195 2	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买食堂食材成本(万元)	15.45 48	计划标准	19.27	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 512.30 万元，具体为：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 497.3 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 万元。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蒙玛拉分局

2025年02月18日