

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局  
察布查尔分局

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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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等。
- (三) 保护辖区森林资源，促进林业发展，林业生态建设和保护等。

### **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察布查尔分局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、组织劳动人事科、纪检监察室、森林资源和林政管理科、森林保护科和计划资金管理科。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局编制数 37，实有人数 106 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 74 人，减少 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：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局

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>1,422.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,358.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	798.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	560.10	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	175.91
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	64.17
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	578.84
<b>5.单位资金</b>	<b>63.50</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	583.15
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	63.50	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>33.74</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>33.74</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.74	221 住房保障支出	54.00
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>1,456.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,456.07</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察布查尔分局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,456.07	1,358.83	798.73	560.10						63.50	33.74	
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91	175.91									
208	05		行政事业单位养老支出	175.91	175.91	175.91									
208	05	02	事业单位离退休	108.41	108.41	108.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.50	67.50	67.50									
210			卫生健康支出	64.17	64.17	64.17									
210	11		行政事业单位医疗	64.17	64.17	64.17									
210	11	02	事业单位医疗	34.64	34.64	34.64									
210	11	03	公务员医疗补助	29.53	29.53	29.53									
211			节能环保支出	578.84	545.10		545.10							33.74	
211	05		森林保护修复	578.84	545.10		545.10							33.74	
211	05	01	森林管护	578.84	545.10		545.10							33.74	
213			农林水支出	583.15	519.65	504.65	15.00						63.50		
213	02		林业和草原	583.15	519.65	504.65	15.00						63.50		

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局

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	504.65	504.65	504.65									
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	63.50									63.50		
221			住房保障支出	54.00	54.00	54.00									
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	54.00									
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	54.00									

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察布查尔分局

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	1,456.07	798.73	657.34
208		社会保障和就业支出	175.91	175.91	
208	05	行政事业单位养老支出	175.91	175.91	
208	05	02 事业单位离退休	108.41	108.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
210		卫生健康支出	64.17	64.17	
210	11	行政事业单位医疗	64.17	64.17	
210	11	02 事业单位医疗	34.64	34.64	
210	11	03 公务员医疗补助	29.53	29.53	
211		节能环保支出	578.84		578.84
211	05	森林保护修复	578.84		578.84
211	05	01 森林管护	578.84		578.84
213		农林水支出	583.15	504.65	78.50
213	02	林业和草原	583.15	504.65	78.50
213	02	04 事业机构	504.65	504.65	
213	02	34 林业草原防灾减灾	15.00		15.00
213	02	37 行业业务管理	63.50		63.50
221		住房保障支出	54.00	54.00	
221	02	住房改革支出	54.00	54.00	
221	02	01 住房公积金	54.00	54.00	

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察布查尔分局

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>1,358.83</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,358.83	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	175.91	175.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	64.17	64.17	
		211 节能环保支出	545.10	545.10	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	519.65	519.65	
		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	54.00	54.00	
		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	1,358.83	支出总计	1,358.83	1,358.83	

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察布查尔分局

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	1,358.83	798.73	560.10
208		社会保障和就业支出	175.91	175.91	
208	05	行政事业单位养老支出	175.91	175.91	
208	05	事业单位离退休	108.41	108.41	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
210		卫生健康支出	64.17	64.17	
210	11	行政事业单位医疗	64.17	64.17	
210	11	事业单位医疗	34.64	34.64	
210	11	公务员医疗补助	29.53	29.53	
211		节能环保支出	545.10		545.10
211	05	森林保护修复	545.10		545.10
211	05	森林管护	545.10		545.10
213		农林水支出	519.65	504.65	15.00
213	02	林业和草原	519.65	504.65	15.00
213	02	事业机构	504.65	504.65	
213	02	34 林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221		住房保障支出	54.00	54.00	
221	02	住房改革支出	54.00	54.00	
221	02	01 住房公积金	54.00	54.00	

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察布查尔分局

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	798.73	737.75	60.98
301	工资福利支出	629.33	629.33	
301	01 基本工资	161.04	161.04	
301	02 津贴补贴	68.07	68.07	
301	03 奖金	86.54	86.54	
301	07 绩效工资	110.06	110.06	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	29.53	29.53	
301	12 其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13 住房公积金	54.00	54.00	
301	99 其他工资福利支出	12.66	12.66	
302	商品和服务支出	60.98		60.98
302	01 办公费	2.00		2.00
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	3.00		3.00
302	09 物业管理费	3.30		3.30
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	28 工会经费	8.44		8.44
302	29 福利费	7.59		7.59
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39 其他交通费用	4.00		4.00
302	99 其他商品和服务支出	9.65		9.65
303	对个人和家庭的补助	108.41	108.41	
303	02 退休费	98.64	98.64	
303	99 其他对个人和家庭的补助	9.77	9.77	

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察布查尔分局

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		560.10		541.34				18.76				
211			节能环保支出		545.10		541.34				3.76				
211	05		森林保护修复		545.10		541.34				3.76				
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	545.10		541.34				3.76				
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察布查尔分局

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察布查尔分局 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察布查尔分局

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察布查尔分局 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察布查尔分局

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>12.68</b>	<b>12.68</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>12.68</b>	<b>12.68</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.68	12.68		

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察布查尔分局

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	33.74	33.74			33.74						
新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局	33.74	33.74			33.74						
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	33.74	33.74			33.74						

## 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察布查尔分局 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察布查尔分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,456.07 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察布查尔分局 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察布查尔分局单位收入预算 1,456.07 万元，其中：

一般公共预算 798.73 万元，占 54.86%，比上年预算减少 87.33 万元，下降 9.86%，主要原因是 2025 年在职人员减少 2 人形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 560.10 万元，占 38.47%，比上年预算增加 39.34 万元，增长 7.55%，主要原因是森林管护中央林业草原生态保护恢复项目任务增加形成的增幅。

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 63.50 万元，占 4.36%，比上年预算增加 63.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了机关、林区后勤保障附属配套及工程区事务管理项目。

财政拨款结转 33.74 万元，占 2.32%，比上年预算减少 338.57 万元，下降 90.94%，主要原因是按照结余管理的办法，加大了结转结余资金消化力度，本年度非财政拨款结余预算资金减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局 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察布查尔分局 2025 年支出预算 1,456.07 万元，其中：

基本支出 798.73 万元，占 54.86%，比上年预算减少 87.33 万元，下降 9.86%，主要原因是在职人员减少 2 人形成的基本支出降幅。

项目支出 657.34 万元，占 45.14%，比上年预算减少 235.73 万元，下降 26.40%，主要原因是 2025 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目任务下降形成的降幅。

### 四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局 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 1,358.83 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 1,358.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.91 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 64.17 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 545.10 万元，主要用于森林生态修复项目，机关、林区后勤保障附属配套及工程区事务管理项目，支撑保障体系支出项目等；农林水支出 519.65 万元，主要用于人员工资、公用经费等；住房保障支出 54.00 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局 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察布查尔分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,358.83 万元，其中：

基本支出 798.73 万元，比上年预算减少 87.33 万元，下降 9.86%，主要原因是在职人员减少及相应的公用经费减少形成的降幅。

项目支出 560.10 万元，比上年预算增加 39.34 万元，增长 7.55%，主要原因是森林管护中央林业草原生态保护恢复项目任务增加形成的增幅。

### （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）175.91 万元，占 12.95%。
- 2、卫生健康支出（类）64.17 万元，占 4.72%。
- 3、节能环保支出（类）545.10 万元，占 40.12%。
- 4、农林水支出（类）519.65 万元，占 38.24%。
- 5、住房保障支出（类）54.00 万元，占 3.97%。

### （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 108.41 万元，比上年预算增加 25.96 万元，增长 31.49%，主要原因是政策性调整退休人员相关经费对应形成的事业单位养老保险缴费增幅。

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 67.50 万元，比上年预算减少 10.84 万元，下降 13.84%，主要原因是本单位在职人员减少 2 人对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出形成的降幅。

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34.64万元，比上年预算减少22.08万元，下降38.93%，主要原因是本单位在职人员减少2人对应的事业单位医疗支出形成的降幅。

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29.53万元，比上年预算增加5.26万元，增长21.67%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加公务员医疗补助缴费基数形成的预算增幅。

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545.10万元，比上年预算增加24.34万元，增长4.67%，主要原因是森林管护中央林业草原生态保护恢复项目任务增加24.34万元形成的增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为504.65万元，比上年预算减少77.88万元，下降13.37%，主要原因是在职人员减少2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%，主要原因是本年度根据工作任务增加安排林业和草原防灾减灾项目形成的增幅。

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54.00万元，比上年预算减少7.75万元，下降12.55%，主要原因是在职人员减少2人，导致住房公积金预算减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局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察布查尔分局2025年一般公共预算基本支出798.73万元，其中：

人员经费737.75万元，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 60.98 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、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察布查尔分局 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：545.10 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察布查尔分局

资金分配情况：管护运行保障 505.60 万元；护林防火能力建设 20.00 万元；封山育林 17.30 万元；林业有害生物防治 2.20 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察布查尔分局

资金分配情况：林业草原改革发展资金项目建设一台火险监测仪 15 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西部国有林管理局察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 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察布查尔分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.68 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 12.68 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 1.18 万元，增长 10.26%，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用车购置费支出；公务用车运行费增加 1.18 万元，增长 10.26%，主要原因是根据巡林护林、检查验收等工作任务量增加安排公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准，本单位本年度未安排公务接待预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局 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察布查尔分局 2025 年上年结转结余 33.74 万元，包括：财政拨款 33.74 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 33.74 万元，主要用于：其他交通费，差旅费，委托业务费。

## **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察布查尔分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.98 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 2.17%，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察布查尔分局政府采购预算 582.52 万元，其中：政府采购货物预算 65.07 万元，政府采购工程预算 18.50 万元，政府采购服务预算 498.95 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局察布查尔分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 533.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 533.51 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察布查尔分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,534.52 平方米，价值 2,481.87 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 328.09 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 300.79 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 27.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 59.12 万元。
4. 其他资产价值 1,254.46 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 560.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.50 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察布查尔分局						
项目名称		机关、林区后勤保障附属配套及工程区 事务管理项目			项目负责人		李兆瑞	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	63.5	其中：财政 拨款	0	其他资金：	63.5	
项目总体目标		目标 1: 对应急分队等 6 处业务用房进行附属配套，有效改善林区工作和生活条件。目标 2: 采购 4 套电采暖设备，实现林区业务用房清洁采暖，防止煤烟中毒等安全生产事故的发生；目标 3: 采购 22 套台式电脑及正版软件，加强管护能力信息化建设，提升管护力度，提高管护水平和效率，提升护林防火能力，为森林资源安全提供保障。						
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	业务用房维 修配套	>=6 处	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资料
		购置设备数 量	>=26 套	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合 格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完 成时间	=2025 年 12 月	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	应急分队、 业务用房附 属配套等	<=48.1 万元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		机关及工程 区事务管理 办公设备采 购等	<=15.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指 标	设备利用率	>=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 560.10 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 545.10 万元；提前下达 2025 年财政林业草原改革发展资金—林业草原防火项目 15.00 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察布查尔分局

2025年02月18日