

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
霍城分局

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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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）霍城分局贯彻落实自治区及天西局生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

（二）实施森林抚育、天然林保护工程，对征用、占用林地情况依法上报；

（三）负责森林资源调查、规划设计、动态检测和管理工作，组织指导森林资源管理培育和林地、林权管理，依法对征用、占用林地进行审核申报工作；

（四）负责林区森林防火和森林病虫（鼠）害防治和检疫等工作。

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

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局编制数 29，实有人数 70 人，其中：在职 32 人，减少 4 人；退休 38 人，增加 3 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霍城分局

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, 142. 31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 142. 31	202 外交支出	
其中：一般财力	658. 61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	483. 70	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	115. 70
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	57. 04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	468. 70
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	456. 13
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	44. 74
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, 142. 31	支 出 总 计	1, 142. 31

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霍城分局

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	
类	款	项			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	1,142.31	1,142.31	658.61	483.70								
208			社会保障和就业支出	115.70	115.70	115.70									
208	05		行政事业单位养老支出	115.70	115.70	115.70									
208	05	02	事业单位离退休	56.05	56.05	56.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	59.65									
210			卫生健康支出	57.04	57.04	57.04									
210	11		行政事业单位医疗	57.04	57.04	57.04									
210	11	02	事业单位医疗	30.94	30.94	30.94									
210	11	03	公务员医疗补助	26.10	26.10	26.10									
211			节能环保支出	468.70	468.70		468.70								
211	05		森林保护修复	468.70	468.70		468.70								
211	05	01	森林管护	468.70	468.70		468.70								
213			农林水支出	456.13	456.13	441.13	15.00								
213	02		林业和草原	456.13	456.13	441.13	15.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局

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	
类	款	项			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
213	02	04	事业机构	441.13	441.13	441.13									
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00		15.00								
221			住房保障支出	44.74	44.74	44.74									
221	02		住房改革支出	44.74	44.74	44.74									
221	02	01	住房公积金	44.74	44.74	44.74									

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霍城分局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,142.31	658.61	483.70
208			社会保障和就业支出	115.70	115.70
208	05		行政事业单位养老支出	115.70	115.70
208	05	02	事业单位离退休	56.05	56.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65
210			卫生健康支出	57.04	57.04
210	11		行政事业单位医疗	57.04	57.04
210	11	02	事业单位医疗	30.94	30.94
210	11	03	公务员医疗补助	26.10	26.10
211			节能环保支出	468.70	468.70
211	05		森林保护修复	468.70	468.70
211	05	01	森林管护	468.70	468.70
213			农林水支出	456.13	441.13
213	02		林业和草原	456.13	441.13
213	02	04	事业机构	441.13	441.13
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00
221			住房保障支出	44.74	44.74
221	02		住房改革支出	44.74	44.74
221	02	01	住房公积金	44.74	44.74

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霍城分局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,142.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,142.31	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	115.70	115.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.04	57.04		
		211 节能环保支出	468.70	468.70		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	456.13	456.13		
		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	44.74	44.74		
		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	1,142.31	支出总计	1,142.31	1,142.31		

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霍城分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,142.31	658.61	483.70
208			115.70	115.70	
208	05		115.70	115.70	
208	05	02	56.05	56.05	
208	05	05	59.65	59.65	
210			57.04	57.04	
210	11		57.04	57.04	
210	11	02	30.94	30.94	
210	11	03	26.10	26.10	
211			468.70		468.70
211	05		468.70		468.70
211	05	01	468.70		468.70
213			456.13	441.13	15.00
213	02		456.13	441.13	15.00
213	02	04	441.13	441.13	
213	02	34	15.00		15.00
221			44.74	44.74	
221	02		44.74	44.74	
221	02	01	44.74	44.74	

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霍城分局

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	658.61	612.45	46.17
301		工资福利支出	556.39	556.39	
301	01	基本工资	139.11	139.11	
301	02	津贴补贴	62.22	62.22	
301	03	奖金	76.50	76.50	
301	07	绩效工资	97.75	97.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
301	12	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	住房公积金	44.74	44.74	
301	99	其他工资福利支出	11.18	11.18	
302		商品和服务支出	46.17		46.17
302	01	办公费	2.21		2.21
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.84		1.84
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	9.82		9.82
302	11	差旅费	6.90		6.90
302	28	工会经费	7.46		7.46
302	29	福利费	12.43		12.43
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	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	56.05	56.05	
303	02	退休费	49.61	49.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.44	6.44	

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霍城分局

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		483.70		466.50				17.20				
211			节能环保支出		468.70		466.50				2.20				
211	05		森林保护修复		468.70		466.50				2.20				
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	468.70		466.50				2.20				
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霍城分局 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	项			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霍城分局 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霍城分局 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	项			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霍城分局 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霍城分局

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	6.16	6.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.16	6.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.16	6.16		

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霍城分局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			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

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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霍城分局 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霍城分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,142.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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霍城分局 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霍城分局单位收入预算 1,142.31 万元，其中：

一般公共预算 658.61 万元，占 57.66%，比上年预算减少 64.48 万元，下降 8.92%，主要原因是在职职工减少 4 人对应人员工资福利及公用经费减少形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 483.70 万元，占 42.34%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 3.63%，主要原因是本年根据工作任务安排增加林业草原改革发展资金项目形成的增幅。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年霍城分局根据工作任务减少安排单位资金预算形成的降幅。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 359.26 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位积极消化项目资金预算，本年无中央财政林业草原生态保护恢复项目结转资金形成的降幅。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2025 年支出预算 1,142.31 万元，其中：

基本支出 658.61 万元，占 57.66%，比上年预算减少 64.48 万元，下降 8.92%，主要原因是在职职工减少 4 人对应人员工资福利支出及公用经费支出减少形成的降幅。

项目支出 483.70 万元，占 42.34%，比上年预算减少 343.51 万元，下降 41.53%，主要原因是本年减少中央财政林业草原生态保护恢复项目资金形成的降幅。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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 1,142.31 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 1,142.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.70 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险，退休人员取暖费补助等；卫生健康支出 57.04 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；节能环保支出 468.70 万元，主要用于天保工程区管护保障、应急分队经费、封山育林、林业有害生物防治等项目；农林水

支出 456.13 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出等；住房保障支出 44.74 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,142.31 万元，其中：

基本支出 658.61 万元，比上年预算减少 64.48 万元，下降 8.92%，主要原因是在职职工减少 4 人形成的人员及公用经费降幅。

项目支出 483.70 万元，比上年预算增加 16.95 万元，增长 3.63%，主要原因是本年增加林业草原改革发展资金项目形成的增幅。

（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）115.70 万元，占 10.13%。
- 2、卫生健康支出（类）57.04 万元，占 4.99%。
- 3、节能环保支出（类）468.70 万元，占 41.03%。
- 4、农林水支出（类）456.13 万元，占 39.93%。
- 5、住房保障支出（类）44.74 万元，占 3.92%。

（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 56.05 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 25.70%，主要原因是退休人员增加 3 人造成相应退休人员取暖费增加形成的事业单位离退休预算增幅。

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 59.65 万元，比上年预算减

少 7.59 万元，下降 11.29%，主要原因是在职职工人员减少 4 人形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算降幅。

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 30.94 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 11.30%，主要原因是在职职工人员减少 4 人形成的事业单位医疗缴费支出预算降幅。

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 26.10 万元，比上年预算增加 17.68 万元，增长 209.98%，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 468.70 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 0.42%，主要原因是本年度根据工作任务，增加天保日常管护支出、应急分队运行保障费、封山育林、林业有害生物防治项目。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 441.13 万元，比上年预算减少 71.39 万元，下降 13.93%，主要原因是在职职工减少 4 人相应造成人员经费和日常公用经费减少形成的预算降幅。

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%，主要原因是本年新增加林业草原改革发展资金项目形成的林业草原防灾减灾预算增幅。

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 44.74 万元，比上年预算减少 10.69 万元，下降 19.29%，主要原因是在职职工减少 4 人形成的住房公积金支出预算降幅。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2025 年一般公共预算基本支出 658.61 万元，其中：

人员经费 612.45 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 46.17 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西部国有林管理局霍城分局 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 年中央财政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：468.70 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霍城分局

资金分配情况：2025 年中央林业草原生态保护恢复管护运行保障项目 429.2 万元、护林防火能力建设项目 20 万元、国有林生态修复项目 19.5 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霍城分局

资金分配情况：购买一台火险监测仪 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.16 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 6.16 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 0.46 万元，增长 8.07%，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；公务用车运行费增加 0.46 万元，增长 8.07%，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%，主要原因是霍城分局本年度预算中未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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霍城分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.17 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.52%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费，同时因集中供暖政策调增单位取暖费形成的单位运行经费增幅。

(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霍城分局政府采购预算 340.32 万元，其中：政府采购货物预算 17.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 322.37 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 320.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 320.95 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霍城分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,332.73 平方米，价值 1,667.61 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 308.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 106.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 202.39 万元。

3. 办公家具价值 130.67 万元。

4. 其他资产价值 1,104.63 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 483.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

(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 2 个，涉及预算金额 483.70 万元，分别为：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 468.7 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霍城分局

2025年02月18日