

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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）组织实施天山西部天然林保护工程和生态建设工程；负责天山西部森林资源管理和后续林业产业发展等工作；
- （三）依法对征用、占用林地进行审核报批；负责天山西部森林防火和森林病虫（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无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、资源和林政管理处、天然林保护工程管理处、计划基建财务处、野生动植物保护处、林业有害生物防治检疫处、组织劳动人事处、纪检监察室、机关党委、森林防火处。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局编制数 71，实有人数 170 人，其中：在职 49 人，减少 4 人；退休 121 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：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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 | 1,389.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,389.38 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,346.38 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 43.00 | 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 | 293.06 |
| 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 | 97.72 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 43.00 |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,277.90 |
| 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 | 398.95 | 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 | 76.64 |
| 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 | 398.95 | 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 | 398.95 | 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 | 1,788.33 | 支出总计 | 1,788.33 |

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

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 总计 | 1,788.33 | 1,389.38 | 1,346.38 | 43.00 | | | | | | | | | 398.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 293.06 | 293.06 | 293.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 293.06 | 293.06 | 293.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 190.87 | 190.87 | 190.87 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 102.19 | 102.19 | 102.19 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,277.90 | 878.95 | 878.95 | | | | | | | | | | 398.95 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1,277.90 | 878.95 | 878.95 | | | | | | | | | | 398.95 |

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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 | 778.95 | 778.95 | 778.95 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 37 | 行业业务管理 | 498.95 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 398.95 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | | | | | | | | | |

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

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 | 1,788.33 | 1,246.38 | 541.95 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 293.06 | 293.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 293.06 | 293.06 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 190.87 | 190.87 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.19 | 102.19 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 53.01 | 53.01 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 44.71 | 44.71 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 211 | 04 | 自然生态保护 | 43.00 | | 43.00 |
| 211 | 04 | 04 生物及物种资源保护 | 43.00 | | 43.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,277.90 | 778.95 | 498.95 |
| 213 | 02 | 林业和草原 | 1,277.90 | 778.95 | 498.95 |
| 213 | 02 | 04 事业机构 | 778.95 | 778.95 | |
| 213 | 02 | 37 行业业务管理 | 498.95 | | 498.95 |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.64 | 76.64 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 76.64 | 76.64 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 76.64 | 76.64 | |

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

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） | 1,389.38 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1,389.38 | 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 | 293.06 | 293.06 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | |
| | | 211 节能环保支出 | 43.00 | 43.00 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 878.95 | 878.95 | |
| | | 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 | 76.64 | 76.64 | |
| | | 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 | 1,389.38 | 支出总计 | 1,389.38 | 1,389.38 | |

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

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 | 1,389.38 | 1,246.38 | 143.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 293.06 | 293.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 293.06 | 293.06 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 190.87 | 190.87 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.19 | 102.19 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 53.01 | 53.01 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 44.71 | 44.71 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 211 | 04 | 自然生态保护 | 43.00 | | 43.00 |
| 211 | 04 | 生物及物种资源保护 | 43.00 | | 43.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 878.95 | 778.95 | 100.00 |
| 213 | 02 | 林业和草原 | 878.95 | 778.95 | 100.00 |
| 213 | 02 | 事业机构 | 778.95 | 778.95 | |
| 213 | 02 | 行业业务管理 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.64 | 76.64 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 76.64 | 76.64 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 76.64 | 76.64 | |

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

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 | 1,246.38 | 1,143.82 | 102.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 952.95 | 952.95 | |
| 301 | 01 基本工资 | 252.87 | 252.87 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 72.58 | 72.58 | |
| 301 | 03 奖金 | 141.05 | 141.05 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 176.68 | 176.68 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.19 | 102.19 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 53.01 | 53.01 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 44.71 | 44.71 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 14.05 | 14.05 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 76.64 | 76.64 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 19.16 | 19.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.56 | | 102.56 |
| 302 | 01 办公费 | 8.70 | | 8.70 |
| 302 | 05 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 06 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 07 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 取暖费 | 16.90 | | 16.90 |
| 302 | 09 物业管理费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 11 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 培训费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 17 公务接待费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 28 工会经费 | 12.77 | | 12.77 |
| 302 | 29 福利费 | 11.50 | | 11.50 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 5.79 | | 5.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.87 | 190.87 | |
| 303 | 02 退休费 | 165.97 | 165.97 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 24.90 | 24.90 | |

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

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 | | 143.00 | | 134.80 | | | | 8.20 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 43.00 | | 34.80 | | | | 8.20 | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 43.00 | | 34.80 | | | | 8.20 | | | | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 提前下达 2025 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金-国家重点野生 动植物保护项目 | 43.00 | | 34.80 | | | | 8.20 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 37 | 行业业务管理 | 天山、阿山森林资源保护和管理专 项业务费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |

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

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 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

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 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

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 | 10.90 | 10.90 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.50 | 9.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.50 | 9.50 | | |

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

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 | 398.95 | | | | | 398.95 | | | | 398.95 | |
| 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 | 398.95 | | | | | 398.95 | | | | 398.95 | |
| 机关事务管理后勤保障支出 | 398.95 | | | | | 398.95 | | | | 398.95 | |

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 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,788.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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 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单位收入预算 1,788.33 万元，其中：

一般公共预算 1,346.38 万元，占 75.29%，比上年预算减少 284.59 万元，下降 17.45%，主要原因是一是本年度局机关在职人员较上年预算减少 4 人，对应形成的基本支出相应工资福利支出、商品和服务支出减少形成的降幅；二是本年度减少安排自治区专项业务费用—天山、阿山森林资源保护和管理专项业务支出形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度局机关较上年新增了提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护项目 43.00 万元。

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。

非财政拨款结转结余 398.95 万元，占 22.31%，比上年预算增加 303.21 万元，增长 316.70%，主要原因是本年度较上年增加了安全维护及后勤保障维护、乡村惠民生保障项目经费、电力系统维护项目及办公电脑等设备购置经费。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2025 年支出预算 1,788.33 万元，其中：

基本支出 1,246.38 万元，占 69.70%，比上年预算减少 88.59 万元，下降 6.64%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少 4 人，对应形成的基本支出相应工资福利支出、商品和服务支出减少形成的降幅。

项目支出 541.95 万元，占 30.30%，比上年预算增加 150.21 万元，增长 38.34%，主要原因是：本年度机关事务管理后勤保障项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 1,389.38 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 1,389.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 293.06 万元，主要用于单位在职职工养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 97.72 万元，主要用于在职职工医疗保险，公务员医疗保险支出；节能环保支出 43.00 万元，主要用于天西林区重点野生动植物保护项目及保障物资等支出；农林水支出 878.95 万

元，主要用于在职人员及退休人员的人员经费、日常公用经费支出；住房保障支出 76.64 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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,389.38 万元，其中：

基本支出 1,246.38 万元，比上年预算减少 88.59 万元，下降 6.64%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少 4 人，对应形成的基本支出相应工资福利支出、商品和服务支出减少形成的降幅。

项目支出 143.00 万元，比上年预算减少 153.00 万元，下降 51.69%，主要原因是本年度减少安排自治区专项业务支出一天山、阿山森林资源保护和管理专项业务项目支出形成的降幅。

（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）293.06 万元，占 21.09%。
- 2、卫生健康支出（类）97.72 万元，占 7.03%。
- 3、节能环保支出（类）43.00 万元，占 3.09%。
- 4、农林水支出（类）878.95 万元，占 63.26%。
- 5、住房保障支出（类）76.64 万元，占 5.52%。

（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 190.87 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 5.60%，主要原因是退休人员增加 2 人对应事业单位离退休费用增加形成的增幅。

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102.19万元，比上年预算减少10.42万元，下降9.25%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少4人，对应形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少形成的降幅。

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53.01万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.42%，主要原因是人员职级调整及正常增资及对应事业单位医疗增加形成的增幅。

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44.71万元，比上年预算减少4.56万元，下降9.26%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少4人，对应形成公务员医疗补助支出减少形成的降幅。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为43.00万元，比上年预算增加43.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度局机关较上年新增了提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目43.00万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为778.95万元，比上年预算减少76.15万元，下降8.91%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少4人，对应形成的基本支出相应工资福利支出、商品和服务支出减少形成的降幅。

7、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出功能科目由“2130299-其他林业和草原支出”调整至该科目形成的增幅。

8、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296.00万元，下降100.00%，主要原

因是：一是本年度天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费 100 万元支出功能科目由“2130299-其他林业和草原支出”调整至“2130237-行业业务管理”科目；二是根据工作任务安排，本年度天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费减少 196 万元。

9、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 76.64 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 9.26%，主要原因是本年度局机关在职人员较上年预算减少 4 人，对应形成的住房公积金减少形成的降幅。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,246.38 万元，其中：

人员经费 1,143.82 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 102.56 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、公务接待费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费

设立的政策依据：《自治区天然林保护修复制度实施方案》《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74 号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区全面推

行林长制的实施意见》的通知》(新党厅字〔2021〕9号)、《自治区党委办公厅(自治区档案局)《关于印发〈自治区档案信息化建设三年行动方案(2024—2026年)〉的通知》(新档发〔2024〕3号)等、关于批复自治区本级2025年部门预算的通知》(新财预〔2025〕1号)

预算安排规模: 100.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

资金分配情况: 用于森林资源管理专项业务检查验收费52.00万元、档案信息化项目支出11.00万元、业务培训费3.42万元、森林生态维护与修复综合广告宣传费10.00万元、林草专用材料6.80万元、林草行业评审论证费16.78万元。

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生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护项目

设立的政策依据: 《财政部关于提前下达2025年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(财资环〔2024〕128号)、《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)

预算安排规模: 43.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

资金分配情况: 天西林区重点野生动植物保护所需饲料采购14.8万元、生物资源设备购置8.2万元、马匹租赁费10.2万元、野生动植物宣传经费9.8万元。

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 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 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 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 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 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.90 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 9.50 万元，公务接待费 1.40 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%，主要原因是本单位本年度未安排公务车购置经费；公务用车运行费增加 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，严格控制公务用车运行支出；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。

十一、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2025 年上年结转结余 398.95 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 398.95 万元，其中：

1. 机关事务管理后勤保障支出 398.95 万元，主要用于：单位安全维护及后勤保障维护支出、乡村惠民生保障项目经费支出、电力系统维护项目支出及办公电脑等设备购置经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.56 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 1.60%，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，进一步从严控制事业单位运行经费形成的降幅。

(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政府采购预算 405.23 万元，其中：政府采购货物预算 73.89 万元，政府采购工程预算 89.00 万元，政府采购服务预算 242.34 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 339.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 335.72 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,433.40 平方米，价值 1,743.52 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 204.80 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 186.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.83 万元。

3. 办公家具价值 90.06 万元。

4. 其他资产价值 1,660.13 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 143.00 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：

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 | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费 | | | | 项目负责人 | 周泽培 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 100.00 | 其中: 财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | <p>目标 1: 全面贯彻落实习近平生态文明思想, 全面推行林长制, 提高林草保护管理水平, 筑牢生态安全屏障, 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; 完成天山西部森林资源管理、防火和森林病虫(鼠)害防治和检疫等各项职责工作, 筑牢天西局安全生产防线; 民生得到改善, 目标 2: 天西林区社会和谐稳定。保障单位行业业务管理支出, 检查验收覆盖单位数达到 9 个、林草广告宣传制作视频条数不少于 2 条, 林草行业项目审计次数不低于 1 次, 档案信息化扫描信息录入数不少于 1 万条, 专项业务项目在 2025 年 12 月前完成, 落实跟踪整改审计问题率大于等于 90%, 天西森林资源管理检查验收合格率不低于 90%, 档案数字信息化成本(每月)不高于 0.682 万元, 林草行业宣传项目费支出成本(每月)不高于 0.83 万元。保障机关正常运转, 确保工作顺利开展。</p> | | | | | | | |
| 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 | 检查验收覆盖单位数 | =9 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 林草广告宣传制作视频条数 | >=2 条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 林草行业项目审计次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案信息化扫描信息录入数 | >=1 万条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 天西森林资源管理检查验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 森林资源管理专项业务项目完成时限 | 2025 年 12 月前 | 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 | 林草行业宣传项目费支出成本(每月) | <=0.83 3 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案数字信息化成本(每月) | <=0.68 2 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

(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资金 1 个，涉及预算金额 43.00 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-国家重点野生动植物保护。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

2025年02月18日