

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局
阿勒泰分局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局单位概况

- 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

单位概况

一、 主要职能

- (一)认真贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；
- (二)建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制；开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；
- (三)负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规的落实执行等工作；
- (四)负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程；
- (五)负责森林资源管理，监督林地使用情况；
- (六)组织开展森林防火和林业有害生物防控工作及林业科技工作；
- (七)负责森林经营工作，组织开展森林资源培育、森林抚育、封山育林；
- (八)负责湿地和野生动物、植物资源保护管理及合理开发利用；
- (九)负责森林公园、湿地公园的开发、建设、管理，依托优势资源发展林业产业。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室(党委)、森林资源和林政管理天保工程及公益林管理(产业)科、计划资金管理科、森林保护科、组织劳动人事科、纪检监察室(工会)。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局编制数 34，实有人数 245 人，其中：在职 91 人，减少 6 人；退休 154 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	2,988.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,985.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,891.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,094.80	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	328.08
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	159.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,813.70
5.单位资金	2.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,313.40
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	2.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,757.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,757.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,757.90	221 住房保障支出	131.81
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	4,746.26	支出总计	4,746.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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
			总计	4,746.26	2,985.86	1,891.06	1,094.80							2.50	1,757.90	
208			社会保障和就业支出	328.08	328.08	328.08										
208	05		行政事业单位养老支出	328.08	328.08	328.08										
208	05	02	事业单位离退休	152.33	152.33	152.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	175.75	175.75	175.75										
210			卫生健康支出	159.27	159.27	159.27										
210	11		行政事业单位医疗	159.27	159.27	159.27										
210	11	02	事业单位医疗	82.38	82.38	82.38										
210	11	03	公务员医疗补助	76.89	76.89	76.89										
211			节能环保支出	2,813.70	1,055.80		1,055.80								1,757.90	
211	05		森林保护修复	2,813.70	1,055.80		1,055.80								1,757.90	
211	05	01	森林管护	2,813.70	1,055.80		1,055.80								1,757.90	
213			农林水支出	1,313.40	1,310.90	1,271.90	39.00							2.50		
213	02		林业和草原	1,313.40	1,310.90	1,271.90	39.00							2.50		

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	04	事业机构	1,271.90	1,271.90	1,271.90									
213	02	34	林业草原防灾减灾	41.50	39.00		39.00						2.50		
221			住房保障支出	131.81	131.81	131.81									
221	02		住房改革支出	131.81	131.81	131.81									
221	02	01	住房公积金	131.81	131.81	131.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	4,746.26	1,891.06	2,855.20
208		社会保障和就业支出	328.08	328.08	
208	05	行政事业单位养老支出	328.08	328.08	
208	05	02 事业单位离退休	152.33	152.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75	
210		卫生健康支出	159.27	159.27	
210	11	行政事业单位医疗	159.27	159.27	
210	11	02 事业单位医疗	82.38	82.38	
210	11	03 公务员医疗补助	76.89	76.89	
211		节能环保支出	2,813.70		2,813.70
211	05	森林保护修复	2,813.70		2,813.70
211	05	01 森林管护	2,813.70		2,813.70
213		农林水支出	1,313.40	1,271.90	41.50
213	02	林业和草原	1,313.40	1,271.90	41.50
213	02	04 事业机构	1,271.90	1,271.90	
213	02	34 林业草原防灾减灾	41.50		41.50
221		住房保障支出	131.81	131.81	
221	02	住房改革支出	131.81	131.81	
221	02	01 住房公积金	131.81	131.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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
一、财政拨款（补助）	2,985.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,985.86	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	328.08	328.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	159.27	159.27	
		211 节能环保支出	1,055.80	1,055.80	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,310.90	1,310.90	
		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	131.81	131.81	
		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	2,985.86	支出总计	2,985.86	2,985.86	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	2,985.86	1,891.06	1,094.80
208		社会保障和就业支出	328.08	328.08	
208	05	行政事业单位养老支出	328.08	328.08	
208	05	事业单位离退休	152.33	152.33	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75	
210		卫生健康支出	159.27	159.27	
210	11	行政事业单位医疗	159.27	159.27	
210	11	事业单位医疗	82.38	82.38	
210	11	公务员医疗补助	76.89	76.89	
211		节能环保支出	1,055.80		1,055.80
211	05	森林保护修复	1,055.80		1,055.80
211	05	森林管护	1,055.80		1,055.80
213		农林水支出	1,310.90	1,271.90	39.00
213	02	林业和草原	1,310.90	1,271.90	39.00
213	02	事业机构	1,271.90	1,271.90	
213	02	34 林业草原防灾减灾	39.00		39.00
221		住房保障支出	131.81	131.81	
221	02	住房改革支出	131.81	131.81	
221	02	01 住房公积金	131.81	131.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	1,891.06	1,791.40	99.66
301	工资福利支出	1,639.07	1,639.07	
301	01 基本工资	420.00	420.00	
301	02 津贴补贴	176.03	176.03	
301	03 奖金	225.26	225.26	
301	07 绩效工资	285.04	285.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	175.75	175.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	82.38	82.38	
301	11 公务员医疗补助缴费	76.89	76.89	
301	12 其他社会保障缴费	32.95	32.95	
301	13 住房公积金	131.81	131.81	
301	99 其他工资福利支出	32.95	32.95	
302	商品和服务支出	99.66		99.66
302	01 办公费	2.28		2.28
302	05 水费	0.64		0.64
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	3.09		3.09
302	08 取暖费	6.63		6.63
302	09 物业管理费	0.20		0.20
302	11 差旅费	20.18		20.18
302	28 工会经费	21.97		21.97
302	29 福利费	19.77		19.77
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	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	152.33	152.33	
303	02 退休费	129.59	129.59	
303	99 其他对个人和家庭的补助	22.74	22.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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		1,094.80		1,040.70				54.10				
211			节能环保支出		1,055.80		1,040.70				15.10				
211	05		森林保护修复		1,055.80		1,040.70				15.10				
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	1,055.80		1,040.70				15.10				
213			农林水支出		39.00						39.00				
213	02		林业和草原		39.00						39.00				
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	39.00						39.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	2.86	2.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	1,757.90	1,757.90			1,757.90						
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局	1,757.90	1,757.90			1,757.90						
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		116.21	116.21		116.21						
调整 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金项目	1,641.69	1,641.69			1,641.69						

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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,746.26 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局单位收入预算 4,746.26 万元，其中：

一般公共预算 1,891.06 万元，占 39.84%，比上年预算减少 130.90 万元，下降 6.47%，主要原因是本单位 2024 年在职人员转退休 6 人，相应减少人员经费及公用经费预算支出形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,094.80 万元，占 23.07%，比上年预算减少 1,618.13 万元，下降 59.65%，主要原因是根据本单位 2025 年工作安排，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减少 1615.13 万元、中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目减少 3 万元形成相应预算收入的降幅。

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 2.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要是根据本单位 2025 年工作任务安排，增加了非财政拨款项目。

财政拨款结转 1,757.90 万元，占 37.04%，比上年预算增加 1,274.64 万元，增长 263.76%，主要原因是将 2024 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转入 2025 年使用形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年支出预算 4,746.26 万元，其中：

基本支出 1,891.06 万元，占 39.84%，比上年预算减少 100.90 万元，下降 5.07%，主要原因是本单位 2024 年在职人员转退休 6 人，形成的降幅。

项目支出 2,855.20 万元，占 60.16%，比上年预算减少 370.99 万元，下降 11.50%，主要原因是 2025 年较上年减少天保工程区管护项目资金、林业草原有害生物防治项目资金、湿地保护修复项目资金预算，导致的项目支出预算的降幅。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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 2,985.86 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 2,985.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 328.08 万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出、退休人员绩效奖励金支出；卫生健康支出 159.27 万元，主要用于本单位在职职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

节能环保支出 1,055.80 万元，主要用于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和 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火项目支出；农林水支出 1,310.90 万元，主要用于本单位 2025 年在职人员支出及公用经费支出；住房保障支出 131.81 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,985.86 万元，其中：

基本支出 1,891.06 万元，比上年预算减少 100.90 万元，下降 5.07%，主要原因是本单位 2024 年在职人员转退休 6 人，相应减少人员经费及工会经费、福利费的支出预算。

项目支出 1,094.80 万元，比上年预算减少 1,648.13 万元，下降 60.09%，主要是根据本单位 2025 年工作安排，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减少 1615.13 万元、中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目减少 3 万元、湿地保护修复项目减少 30 万元形成的降幅。

（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）328.08 万元，占 10.99%。
- 2、卫生健康支出（类）159.27 万元，占 5.33%。
- 3、节能环保支出（类）1,055.80 万元，占 35.36%。
- 4、农林水支出（类）1,310.90 万元，占 43.90%。
- 5、住房保障支出（类）131.81 万元，占 4.41%。

（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152.33万元，比上年预算增加27.99万元，增长22.51%，主要原因是本单位退休人员增加4人，相应增加退休人员经费的支出预算。

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175.75万元，比上年预算减少13.44万元，下降7.10%，主要原因是本单位在职人员减少6人，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82.38万元，比上年预算减少15.76万元，下降16.06%，主要原因是本单位在职人员减少6人，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76.89万元，比上年预算减少5.88万元，下降7.10%，主要原因是本单位在职人员减少6人，形成的降幅。

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1,055.80万元，比上年预算减少1,654.13万元，下降61.04%，主要原因是根据本单位2025年工作安排，森林生态保护修复项目减少1644.13万元、林业草原有害生物防治项目减少10万元形成的降幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为1,271.90万元，比上年预算减少83.72万元，下降6.18%，主要原因是本单位在职人员减少6人，形成的降幅。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是根据本单位2025年工作任务，未安排湿地保护项目。

8、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39.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长1,200.00%，主要原因是根据本年工作任务安排，新增2025年中央财政林业草原改革发展资金-护林防火能力提升建设项目支出预算39.00万元。

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131.81万元，比上年预算减少10.08万元，下降7.10%，主要是本单位在职人员减少6人，形成的降幅。

六、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局2025年一般公共预算基本支出1,891.06万元，其中：

人员经费1,791.40万元，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99.66万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局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：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》、《新疆维吾尔自治区人

民政府〈关于进一步推进天然林保护工程建设的意见〉》(新政发〔2011〕93号)等有关条例。

预算安排规模: 1,055.80 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况: 天保工程区项目资金 1035.80 万元, 森林防火资金 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:《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》(财资环〔2022〕171 号)等有关条例。

预算安排规模: 39.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况: 购买火险监测仪 1 台 15 万元, 建设“以水灭火”储水罐 4 个(含底座、安全围栏) 24 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 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 2.86 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，2024 年与 2025 年均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%，主要原因是严格控制公务用车购置费，2024 年与 2025 年均未安排此项经费预算；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，严格控制公务用车支出；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，2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年上年结转结余 1,757.90 万元，包括：财政拨款 1,757.90 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 116.21 万元，主要用于：本单位天保工程区管户-管护运行保障、管护能力提升、国有林综合生态修复、支持保障类项目的支出。
2. 调整 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金项目 1,641.69 万元，主要用于：本单位天保工程区管护-国有林综合生态修复项目的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.66 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 3.40%，主要原因是在职人员减少 6 人相应减少工会经费、福利费等公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局政府采购预算 2,515.46 万元，其中：政府采购货物预算 41.00 万元，政府采购工程预算 1,548.86 万元，政府采购服务预算 925.60 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,364.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,179.79 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局占有使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 8,270.81 平方米，价值 3,070.71 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 699.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 130.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 568.78 万元。

3. 办公家具价值 178.60 万元。

4. 其他资产价值 3,928.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 1,094.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局							
项目名称	外来入侵物种国家级监测站经费				项目负责人	史新兵		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50		
项目总体目标	目标 1：承担辖区内外来入侵物种日常监测、专项调查任务，履行外来入侵物种监测预警职责。目标 2：按规定方式及时报告外来入侵物种监测信息。目标 3：承担外来入侵物种监测、防控相关技术集成与示范任务。							
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	外来物种监测天数	>=150 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测外来物种任务完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外来物种监测完成时间	=2025 年 9 月 30 日	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防治材料费用	<=1.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂费用	<=0.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监测技术支撑	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		形成工作报告	=1 份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

(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 1094.80 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 1055.80 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 39.00 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。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

2025年02月13日