

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局  
富蕴分局

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富蕴分局单位概况

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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局单位概况

## 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富蕴分局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、资源和林政管理科、天保和公益林管理（产业）科、计划财务科、森林保护科、组织劳动人事科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局编制数 46，实有人数 244 人，其中：在职 115 人，减少 9 人；退休 129 人，增加 7 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富蕴分局

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>3,234.45</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3,234.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,268.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	966.00	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	328.02
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	198.08
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	996.05
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,671.23
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>122.85</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>69.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.05	221 住房保障支出	163.92
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>	<b>53.80</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	53.80	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>3,357.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,357.31</b>

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富蕴分局

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	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	3,357.31	3,234.45	2,268.45	966.00							69.05	53.80
208			社会保障和就业支出	328.02	328.02	328.02									
208	05		行政事业单位养老支出	328.02	328.02	328.02									
208	05	02	事业单位离退休	109.45	109.45	109.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	218.57	218.57	218.57									
210			卫生健康支出	198.08	198.08	198.08									
210	11		行政事业单位医疗	198.08	198.08	198.08									
210	11	02	事业单位医疗	102.45	102.45	102.45									
210	11	03	公务员医疗补助	95.62	95.62	95.62									
211			节能环保支出	996.05	927.00		927.00							69.05	
211	05		森林保护修复	996.05	927.00		927.00							69.05	
211	05	01	森林管护	996.05	927.00		927.00							69.05	
213			农林水支出	1,671.23	1,617.43	1,578.43	39.00								53.80
213	02		林业和草原	1,671.23	1,617.43	1,578.43	39.00								53.80
213	02	04	事业机构	1,578.43	1,578.43	1,578.43									
213	02	34	林业草原防灾减灾	39.00	39.00		39.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	37	行业业务管理	53.80											53.80
221			住房保障支出	163.92	163.92	163.92									
221	02		住房改革支出	163.92	163.92	163.92									
221	02	01	住房公积金	163.92	163.92	163.92									

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富蕴分局

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	3,357.31	2,268.45	1,088.85
208		社会保障和就业支出	328.02	328.02	
208	05	行政事业单位养老支出	328.02	328.02	
208	05	02 事业单位离退休	109.45	109.45	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.57	218.57	
210		卫生健康支出	198.08	198.08	
210	11	行政事业单位医疗	198.08	198.08	
210	11	02 事业单位医疗	102.45	102.45	
210	11	03 公务员医疗补助	95.62	95.62	
211		节能环保支出	996.05		996.05
211	05	森林保护修复	996.05		996.05
211	05	01 森林管护	996.05		996.05
213		农林水支出	1,671.23	1,578.43	92.80
213	02	林业和草原	1,671.23	1,578.43	92.80
213	02	04 事业机构	1,578.43	1,578.43	
213	02	34 林业草原防灾减灾	39.00		39.00
213	02	37 行业业务管理	53.80		53.80
221		住房保障支出	163.92	163.92	
221	02	住房改革支出	163.92	163.92	
221	02	01 住房公积金	163.92	163.92	

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富蕴分局

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>3,234.45</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,234.45	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	328.02	328.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	198.08	198.08	
		211 节能环保支出	927.00	927.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,617.43	1,617.43	
		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	163.92	163.92	
		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	3,234.45	支出总计	3,234.45	3,234.45	

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富蕴分局

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	3,234.45	2,268.45	966.00
208		社会保障和就业支出	328.02	328.02	
208	05	行政事业单位养老支出	328.02	328.02	
208	05	事业单位离退休	109.45	109.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.57	218.57	
210		卫生健康支出	198.08	198.08	
210	11	行政事业单位医疗	198.08	198.08	
210	11	事业单位医疗	102.45	102.45	
210	11	公务员医疗补助	95.62	95.62	
211		节能环保支出	927.00		927.00
211	05	森林保护修复	927.00		927.00
211	05	森林管护	927.00		927.00
213		农林水支出	1,617.43	1,578.43	39.00
213	02	林业和草原	1,617.43	1,578.43	39.00
213	02	事业机构	1,578.43	1,578.43	
213	02	34 林业草原防灾减灾	39.00		39.00
221		住房保障支出	163.92	163.92	
221	02	住房改革支出	163.92	163.92	
221	02	01 住房公积金	163.92	163.92	

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富蕴分局

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	2,268.45	2,147.88	120.57
301	工资福利支出	2,038.43	2,038.43	
301	01 基本工资	518.30	518.30	
301	02 津贴补贴	218.71	218.71	
301	03 奖金	281.15	281.15	
301	07 绩效工资	357.74	357.74	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	218.57	218.57	
301	10 职工基本医疗保险缴费	102.45	102.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	95.62	95.62	
301	12 其他社会保障缴费	40.98	40.98	
301	13 住房公积金	163.92	163.92	
301	99 其他工资福利支出	40.98	40.98	
302	商品和服务支出	120.57		120.57
302	01 办公费	4.94		4.94
302	05 水费	1.40		1.40
302	07 邮电费	1.65		1.65
302	08 取暖费	12.28		12.28
302	11 差旅费	18.96		18.96
302	28 工会经费	27.32		27.32
302	29 福利费	24.59		24.59
302	31 公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99 其他商品和服务支出	25.15		25.15
303	对个人和家庭的补助	109.45	109.45	
303	02 退休费	92.45	92.45	
303	99 其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	

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富蕴分局

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		966.00		902.36				63.64				
211			节能环保支出		927.00		902.36				24.64				
211	05		森林保护修复		927.00		902.36				24.64				
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	927.00		902.36				24.64				
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富蕴分局

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富蕴分局 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富蕴分局

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富蕴分局 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富蕴分局

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>4.29</b>	<b>4.29</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>4.29</b>	<b>4.29</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.29	4.29		

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富蕴分局

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	122.85	69.05			69.05	53.80				53.80	
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局	122.85	69.05			69.05	53.80				53.80	
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		69.05	69.05		69.05						
机关及工程区事务管理项目		53.80				53.80				53.80	

### 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富蕴分局 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富蕴分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,357.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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阿尔泰山国有林管理局富蕴分局 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富蕴分局单位收入预算 3,357.31 万元，其中：

一般公共预算 2,268.45 万元，占 67.57%，比上年预算减少 113.14 万元，下降 4.75%，主要原因是本年在职职工人数减少 9 人，相应减少人员经费及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 966.00 万元，占 28.77%，比上年预算增加 60.99 万元，增长 6.74%，主要原因是 2025 年较上年增加了日常管护装备费支出以及森林防火储水罐项目支出，导致收入预算资金增加。

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。

财政拨款结转 69.05 万元，占 2.06%，比上年预算减少 621.76 万元，下降 90.00%，主要原因是我分局 2024 年加快预算执行进度，形成了财政拨款结转的降幅。

非财政拨款结转结余 53.80 万元，占 1.60%，比上年预算增加 22.67 万元，增长 72.82%，主要原因是本年较上年增加办公楼日常维护项目，故造成预算资金增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局 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富蕴分局 2025 年支出预算 3,357.31 万元，其中：

基本支出 2,268.45 万元，占 67.57%，比上年预算减少 113.14 万元，下降 4.75%，主要原因是本年在职职工人数减少 9 人，相应减少人员经费及公用经费预算。

项目支出 1,088.85 万元，占 32.43%，比上年预算减少 538.10 万元，下降 33.07%，主要原因是较上年减少视频会议系统项目、红外相机购买项目以及会议室 LED 大屏建设项目形成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富蕴分局 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 3,234.45 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 3,234.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 328.02 万元，主要用于 2025 年度在职职工养老保险缴纳、离退休职工绩效奖；卫生健康支出 198.08 万元，

主要用于 2025 年度在职职工职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 927.00 万元，主要用于 2025 年度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；农林水支出 1,617.43 万元，主要用于 2025 年度在职职工人员工资、社保、日常经费的支出；住房保障支出 163.92 万元，主要用于 2025 年度在职职工住房公积金的缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局 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富蕴分局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,234.45 万元，其中：

基本支出 2,268.45 万元，比上年预算减少 113.14 万元，下降 4.75%，主要原因是本年在职职工人数减少 9 人，相应减少人员经费及公用经费预算。

项目支出 966.00 万元，比上年预算增加 60.99 万元，增长 6.74%，主要原因是 2025 年较上年增加了日常管护装备费支出以及森林防火储水罐项目支出，故造成预算资金增加。

### （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）328.02 万元，占 10.14%。
- 2、卫生健康支出（类）198.08 万元，占 6.12%。
- 3、节能环保支出（类）927.00 万元，占 28.66%。
- 4、农林水支出（类）1,617.43 万元，占 50.01%。
- 5、住房保障支出（类）163.92 万元，占 5.07%。

### （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 109.45 万元，比上年预算增加 28.05 万元，增长

34.46%，主要原因是我分局 2025 年度退休职工增加 7 人，故造成相应预算经费增加。

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 218.57 万元，比上年预算减少 14.95 万元，下降 6.40%，主要原因是 2025 年度在职职工减少 9 人，故造成相应预算经费减少。

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 102.45 万元，比上年预算减少 7.01 万元，下降 6.40%，主要原因是 2025 年度在职职工减少 9 人，故造成相应预算经费减少。

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 95.62 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 6.40%，主要原因是 2025 年度在职职工减少 9 人，故造成相应预算经费减少。

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 927.00 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 2.43%，主要原因是 2025 年较上年增加了日常管护装备费支出以及森林防火储水罐项目支出，导致相应预算资金增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 1,578.43 万元，比上年预算减少 101.48 万元，下降 6.04%，主要原因是本年在职职工人数减少 9 人，相应减少人员经费及公用经费预算。

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 39.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，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 39.00 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163.92万元，比上年预算减少11.22万元，下降6.41%，主要原因是2025年度在职职工减少9人，故造成相应预算经费减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局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富蕴分局2025年一般公共预算基本支出2,268.45万元，其中：

人员经费2,147.88万元，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120.57万元，主要包括：办公费、水费、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阿尔泰山国有林管理局富蕴分局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：《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（新财资环〔2024〕157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）。

预算安排规模：927.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：天然林保护日常管护支出225.19万元；聘用人员费用658.41万元；管护能力提升20万元；生态修复类23.4万元。

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：新疆维吾尔自治区林业厅发展改革委财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016-2025）》的通知（新林资字〔2018〕145 号）。

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富蕴分局

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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 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富蕴分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.29 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 4.29 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%，主要原因是阿尔泰山国有林管理局富蕴分局本年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿尔泰山国有林管理局富蕴分局本年未安排公务用车购置费用；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%，主要原因是阿尔泰山国有林管理局富蕴分局本年未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局 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富蕴分局 2025 年上年结转结余 122.85 万元，包括：财政拨款 69.05 万元，非财政拨款 53.80 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 69.05 万元，主要用于：富蕴分局聘用人员支出，2024 年度维修建设项目质保金。

2. 机关及工程区事务管理项目 53.80 万元，主要用于：富蕴分局后勤保障支出，安全生产运行保障支出及办公楼日常维护项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.57 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 1.33%，主要原因是本分局 2025 年度在职工减少 9 人，故造成事业单位运行经费减少。

## **(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富蕴分局政府采购预算 910.41 万元, 其中: 政府采购货物预算 60.58 万元, 政府采购工程预算 47.27 万元, 政府采购服务预算 802.56 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 860.03 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 860.03 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 15839.38 平方米, 价值 4,036.12 万元。

2. 车辆 15 辆, 价值 466.76 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 241.98 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 12 辆, 价值 224.78 万元。

3. 办公家具价值 320.07 万元。

4. 其他资产价值 5,065.93 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 3 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 966.00 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:

## **(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 966.00 万元，项目为 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 927.00 万元；2025 年提前下达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富蕴分局

2025年02月13日