

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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单位概况

一、 主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区森林生态环境建设、森林资源保护的方针、政策、法律、法规；组织实施天然林保护工程和生态建设工程；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、占用林地进行审核报批。

(二) 负责森林资源的综合开发和利用，对林区更新造林、森林旅游、林副产品等多种经营项目实行调控管理。

(三) 组织、监督和指导野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责森林防火和森林病虫鼠害的防治和检疫工作。

(四) 负责基本建设和技术改造项目的确定和审批；负责局系统财务管理及天然林保护工程资金及各类林业基金的筹集管理及监督使用；负责所属单位的财务审计和行政监察工作；负责局机关及所属单位国有资产管理工作，监管国有资产保值、增值。

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无下属预算单位，下设 11 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、野生动植物保护处、防火处、林业有害生物防治检疫处、计划基建财务处、机关党委、组织劳动人事处、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编制数 71，实有人数 142 人，其中：在职 51 人，减少 10 人；退休 91 人，增加 7 人；离休 0 人，减少 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

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	1,513.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,513.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,404.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.00	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	276.47
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	101.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	109.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,663.21
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	730.10	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	667.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	667.16	221 住房保障支出	92.80
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	62.94	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	62.94	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	2,243.34	支出总计	2,243.34

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

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	2,243.34	1,513.24	1,404.24	109.00							667.16	62.94
208			社会保障和就业支出	276.47	276.47	276.47									
208	05		行政事业单位养老支出	276.47	276.47	276.47									
208	05	02	事业单位离退休	162.38	162.38	162.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	114.09	114.09	114.09									
210			卫生健康支出	101.87	101.87	101.87									
210	11		行政事业单位医疗	101.87	101.87	101.87									
210	11	02	事业单位医疗	59.18	59.18	59.18									
210	11	03	公务员医疗补助	42.68	42.68	42.68									
211			节能环保支出	109.00	109.00		109.00								
211	04		自然生态保护	109.00	109.00		109.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	109.00	109.00		109.00								
213			农林水支出	1,663.21	933.11	933.11								667.16	62.94
213	02		林业和草原	1,663.21	933.11	933.11								667.16	62.94

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	883.11	883.11	883.11									
213	02	34	林业草原防灾减灾	667.16										667.16	
213	02	37	行业业务管理	112.94	50.00	50.00									62.94
221			住房保障支出	92.80	92.80	92.80									
221	02		住房改革支出	92.80	92.80	92.80									
221	02	01	住房公积金	92.80	92.80	92.80									

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

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	2,243.34	1,354.24	889.10
208		社会保障和就业支出	276.47	276.47	
208	05	行政事业单位养老支出	276.47	276.47	
208	05	02 事业单位离退休	162.38	162.38	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
210		卫生健康支出	101.87	101.87	
210	11	行政事业单位医疗	101.87	101.87	
210	11	02 事业单位医疗	59.18	59.18	
210	11	03 公务员医疗补助	42.68	42.68	
211		节能环保支出	109.00		109.00
211	04	自然生态保护	109.00		109.00
211	04	04 生物及物种资源保护	109.00		109.00
213		农林水支出	1,663.21	883.11	780.10
213	02	林业和草原	1,663.21	883.11	780.10
213	02	04 事业机构	883.11	883.11	
213	02	34 林业草原防灾减灾	667.16		667.16
213	02	37 行业业务管理	112.94		112.94
221		住房保障支出	92.80	92.80	
221	02	住房改革支出	92.80	92.80	
221	02	01 住房公积金	92.80	92.80	

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

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）	1,513.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,513.24	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	276.47	276.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	101.87	101.87	
		211 节能环保支出	109.00	109.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	933.11	933.11	
		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	92.80	92.80	
		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	1,513.24	支出总计	1,513.24	1,513.24	

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

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	1,513.24	1,354.24	159.00
208		社会保障和就业支出	276.47	276.47	
208	05	行政事业单位养老支出	276.47	276.47	
208	05	事业单位离退休	162.38	162.38	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
210		卫生健康支出	101.87	101.87	
210	11	行政事业单位医疗	101.87	101.87	
210	11	事业单位医疗	59.18	59.18	
210	11	公务员医疗补助	42.68	42.68	
211		节能环保支出	109.00		109.00
211	04	自然生态保护	109.00		109.00
211	04	生物及物种资源保护	109.00		109.00
213		农林水支出	933.11	883.11	50.00
213	02	林业和草原	933.11	883.11	50.00
213	02	事业机构	883.11	883.11	
213	02	行业业务管理	50.00		50.00
221		住房保障支出	92.80	92.80	
221	02	住房改革支出	92.80	92.80	
221	02	住房公积金	92.80	92.80	

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

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	1,354.24	1,225.91	128.33
301	工资福利支出	1,063.53	1,063.53	
301	01 基本工资	275.42	275.42	
301	02 津贴补贴	111.94	111.94	
301	03 奖金	147.30	147.30	
301	07 绩效工资	183.04	183.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	114.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	59.18	59.18	
301	11 公务员医疗补助缴费	42.68	42.68	
301	12 其他社会保障缴费	15.69	15.69	
301	13 住房公积金	92.80	92.80	
301	99 其他工资福利支出	21.39	21.39	
302	商品和服务支出	128.33		128.33
302	01 办公费	13.46		13.46
302	02 印刷费	0.60		0.60
302	05 水费	3.44		3.44
302	06 电费	13.00		13.00
302	07 邮电费	7.24		7.24
302	08 取暖费	18.10		18.10
302	09 物业管理费	8.52		8.52
302	11 差旅费	11.21		11.21
302	17 公务接待费	0.10		0.10
302	28 工会经费	14.26		14.26
302	29 福利费	12.83		12.83
302	31 公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	99 其他商品和服务支出	15.46		15.46
303	对个人和家庭的补助	162.38	162.38	
303	02 退休费	147.45	147.45	
303	99 其他对个人和家庭的补助	14.93	14.93	

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

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		159.00		101.40				57.60				
211			节能环保支出		109.00		51.40				57.60				
211	04		自然生态保护		109.00		51.40				57.60				
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	109.00		51.40				57.60				
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	02		林业和草原		50.00		50.00								
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	50.00		50.00								

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

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 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

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 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

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	10.20	10.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	10.10	10.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.10	10.10		

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

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	730.10	667.16			667.16	62.94				62.94	
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局	730.10	667.16			667.16	62.94				62.94	
增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（森林草原防火阻隔系统）自治区资金	667.16	667.16			667.16						
天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费		62.94				62.94				62.94	

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 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,243.34 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 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单位收入预算 2,243.34 万元，其中：

一般公共预算 1,404.24 万元，占 62.60%，比上年预算减少 227.58 万元，下降 13.95%，主要原因是在职人员比上年减少 10 人，相应减少人员经费及工会经费、福利费的支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109.00 万元，占 4.86%，比上年预算减少 19,639.00 万元，下降 99.45%，主要原因是 2024 年预算包括新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，2025 年未安排。

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 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未用单位资金安排天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出，造成预算资金减少。

财政拨款结转 667.16 万元，占 29.74%，比上年预算增加 667.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目资金形成的增幅。

非财政拨款结转结余 62.94 万元，占 2.81%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目 62.94 万元形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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 2025 年支出预算 2,243.34 万元，其中：

基本支出 1,354.24 万元，占 60.37%，比上年预算减少 203.58 万元，下降 13.07%，主要原因是在职人员比上年减少 10 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 889.10 万元，占 39.63%，比上年预算减少 19,097.90 万元，下降 95.55%，主要原因是 2024 年预算包括新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，2025 年未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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 1,513.24 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 1,513.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 276.47 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、离退休职工绩效工资；卫生健康支出 101.87 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；节能环保支出 109.00 万元，主要用于 2025 年国家重点野生动植物保护支出；农林水支出 933.11 万元，主要用于在职职工工资、日常公用经费及森林防火项目支出；住房保障支出 92.80 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,513.24 万元，其中：

基本支出 1,354.24 万元，比上年预算减少 203.58 万元，下降 13.07%，主要原因是在职人员比上年减少 10 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 159.00 万元，比上年预算减少 19,663.00 万元，下降 99.20%，主要原因是 2024 年预算包括新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，2025 年未安排。

（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）276.47 万元，占 18.27%。
- 2、卫生健康支出（类）101.87 万元，占 6.73%。
- 3、节能环保支出（类）109.00 万元，占 7.20%。
- 4、农林水支出（类）933.11 万元，占 61.66%。

5、住房保障支出（类）92.80万元，占6.13%。

（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162.38万元，比上年预算增加36.51万元，增长29.01%，主要原因是退休人员增加7人，相应增加退休人员基础绩效奖和取暖费。

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114.09万元，比上年预算减少26.32万元，下降18.75%，主要原因是在职人员比上年减少10人，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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59.18万元，比上年预算减少13.66万元，下降18.75%，主要原因是在职人员比上年减少10人，造成机关事业单位医疗支出相应减少。

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42.68万元，比上年预算减少18.75万元，下降30.52%，主要原因是在职人员比上年减少10人，造成机关事业单位公务员医疗补助支出相应减少。

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109.00万元，比上年预算增加109.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增提前下达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。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为883.11万元，比上年预算减少168.86万元，下降16.05%，主要原因是在职人员比上年减少10人，造成机关事业单位人员经费支出相应减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 19,748.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算包括新增 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，2025 年未安排。

8、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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费项目支出功能科目从 2130299—其他林业和草原支出调整至行业业务管理科目形成的增幅。

9、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 74.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一是 2025 年将天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费项目支出功能科目从 2130299—其他林业和草原支出调整至行业业务管理科目；二是 2025 年减少天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费 74 万元，形成的项目支出降幅。

10、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 92.80 万元，比上年预算减少 12.51 万元，下降 11.88%，主要原因是 在职人员比上年减少 10 人，造成机关事业单位住房公积金支出相应减少。

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,354.24 万元，其中：

人员经费 1,225.91 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 128.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 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：《中华人民共和国森林法》、《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)

预算安排规模：50.00 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

资金分配情况：检查验收费 45 万；其他交通费 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：《中华人民共和国动物防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《国家重点保护野生动物名录》、《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》、《新疆维吾尔自治区重点保护陆生野生动物名录》、《陆生野生动物疫源疫病监测规范》

预算安排规模：109.00 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

资金分配情况：疫源疫病监测项目购置户外监测设备、应急处置装备预算 10 万元；野生动物救护项目物资储备预算 99 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 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 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 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 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 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.20 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 10.10 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.62 万元，增长 18.88%，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无因公出国（境）事宜，2025 年预算未安排公务出国费；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 2025 年无公务车购置预算，故未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.52 万元，增长 17.72%，主要原因是根据《关于调剂公务用车的复函》（新管公车〔2024〕112 号），给我单位调入一辆车，当年预算增加该辆车，公务用车运行费增加 1.52 万元；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务接待费，2025 年因业务需要内部调剂 0.1 万元。

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2025 年上年结转结余 730.10 万元，包括：财政拨款 667.16 万元，非财政拨款 62.94 万元，其中：

1. 天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费 62.94 万元，主要用于：组织开展分局林区管理机构安全生产等各类重点林业工作运转基本保障支出。
2. 增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（森林草原防火阻隔系统）自治区资金 667.16 万元，主要用于：增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（森林草原防火阻隔系统）项目相关质保金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 128.33 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 4.17%，主要原因是集中供暖测算标准调整，公用取暖费由每平米 22 元调整为每平米 31 元，造成的增幅。

(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政府采购预算 340.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 161.18 万元，政府采购服务预算 178.55 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 326.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 326.99 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,263.20 平方米，价值 5,615.23 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 467.06 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 260.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 206.10 万元。
3. 办公家具价值 107.97 万元。
4. 其他资产价值 4,912.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 159.00 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		新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局						
项目名称		天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费（自治区项目）				项目负责人	木拉提·巴依霍加	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		阿尔泰山国有林管理局作为监管主体，对所属国有林管理分局国有森林资源监管负责，并做好监管日常工作。为保障业务处室正常开展各项业务，局本级 6 个处室联合开展验收工作。						
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	被检査验收单位数	=7 个	计划标准	——	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿标准	<=340 元/人/间	行业标准	——	20	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助	<=120 元/人/天	行业标准	——	20	按照完成比例赋分	工作资料
		交通补助	<=80 元/人/天	行业标准	——	20	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 1 个，涉及预算金额 109 万元，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。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

2025年02月13日