

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局
米东分局

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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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）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）负责国有林区生态保护修复相关工作、组织实施天然林保护和公益林建设工程，开展森林资源培育、森林抚育、封山育林等森林经营工作；

（三）贯彻落实林长制要求，建立健全相关巡林制度，强化林地用途管控和资源监测，确保国有林区森林资源安全；

（四）组织开展森林草原防（灭）火，林业有害生物防控、野生动植物保护工作及林业科技工作；

（五）负责森林公园、湿地公园等自然保护地开发、建设、管理；

（六）开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；

（七）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；

（八）完成自治区林业和草原局、自治区天山东部国有林管理局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、组织人事科、生态修复科、森林保护科。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局编制数 32，实有人数 75 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 43 人，增加 2 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东部国有林管理局米东分局

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	1,165.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,088.83	202 外交支出	
其中：一般财力	632.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	456.80	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	106.28
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	55.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	456.80
5. 单位资金	76.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	503.31
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	76.60	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	43.94
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	1,165.43	支出总计	1,165.43

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东部国有林管理局米东分局

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	1,165.43	1,088.83	632.03	456.80						76.60		
208			社会保障和就业支出	106.28	106.28	106.28									
208	05		行政事业单位养老支出	106.28	106.28	106.28									
208	05	02	事业单位离退休	47.70	47.70	47.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	58.59									
210			卫生健康支出	55.09	55.09	55.09									
210	11		行政事业单位医疗	55.09	55.09	55.09									
210	11	02	事业单位医疗	29.46	29.46	29.46									
210	11	03	公务员医疗补助	25.63	25.63	25.63									
211			节能环保支出	456.80	456.80		456.80								
211	05		森林保护修复	456.80	456.80		456.80								
211	05	01	森林管护	456.80	456.80		456.80								
213			农林水支出	503.31	426.71	426.71							76.60		
213	02		林业和草原	503.31	426.71	426.71							76.60		

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局

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	426.71	426.71	426.71									
213	02	37	行业业务管理	76.60									76.60		
221			住房保障支出	43.94	43.94	43.94									
221	02		住房改革支出	43.94	43.94	43.94									
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94	43.94									

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东部国有林管理局米东分局

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	3	4	5	6
			1,165.43	632.03	533.40
208			106.28	106.28	
208	05		106.28	106.28	
208	05	02	47.70	47.70	
208	05	05	58.59	58.59	
210			55.09	55.09	
210	11		55.09	55.09	
210	11	02	29.46	29.46	
210	11	03	25.63	25.63	
211			456.80		456.80
211	05		456.80		456.80
211	05	01	456.80		456.80
213			503.31	426.71	76.60
213	02		503.31	426.71	76.60
213	02	04	426.71	426.71	
213	02	37	76.60		76.60
221			43.94	43.94	
221	02		43.94	43.94	
221	02	01	43.94	43.94	

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东部国有林管理局米东分局

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）	1,088.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,088.83	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	106.28	106.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.09	55.09		
		211 节能环保支出	456.80	456.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	426.71	426.71		
		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	43.94	43.94		
		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	1,088.83	支出总计	1,088.83	1,088.83		

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东部国有林管理局米东分局

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
总计			1,088.83	632.03	456.80
208			社会保障和就业支出	106.28	106.28
208	05		行政事业单位养老支出	106.28	106.28
208	05	02	事业单位离退休	47.70	47.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59
210			卫生健康支出	55.09	55.09
210	11		行政事业单位医疗	55.09	55.09
210	11	02	事业单位医疗	29.46	29.46
210	11	03	公务员医疗补助	25.63	25.63
211			节能环保支出	456.80	456.80
211	05		森林保护修复	456.80	456.80
211	05	01	森林管护	456.80	456.80
213			农林水支出	426.71	426.71
213	02		林业和草原	426.71	426.71
213	02	04	事业单位	426.71	426.71
221			住房保障支出	43.94	43.94
221	02		住房改革支出	43.94	43.94
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94

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东部国有林管理局米东分局

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	632.03	594.20	37.83
301		工资福利支出	546.50	546.50	
301	01	基本工资	151.98	151.98	
301	02	津贴补贴	31.10	31.10	
301	03	奖金	82.06	82.06	
301	07	绩效工资	103.78	103.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
301	12	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	43.94	43.94	
301	99	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302		商品和服务支出	37.83		37.83
302	01	办公费	2.21		2.21
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.34		1.34
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	6.52		6.52
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.98		3.98
302	28	工会经费	7.32		7.32
302	29	福利费	6.59		6.59
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.86		0.86
302	99	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助	47.70	47.70	
303	02	退休费	41.51	41.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.19	6.19	

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东部国有林管理局米东分局

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		456.80		456.80								
211			节能环保支出		456.80		456.80								
211	05		森林保护修复		456.80		456.80								
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	456.80		456.80								

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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局

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	3.25	3.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.25	3.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.25	3.25		

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东部国有林管理局米东分局

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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,165.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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东部国有林管理局米东分局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局单位收入预算 1,165.43 万元，其中：

一般公共预算 632.03 万元，占 54.23%，比上年预算减少 19.12 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应基本支出预算定额定员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 456.80 万元，占 39.20%，比上年预算增加 89.58 万元，增长 24.39%，主要原因是根据工作计划，本年新增林业有害生物防治项目任务形成的增幅。

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 76.60 万元，占 6.57%，比上年预算增加 76.60 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务计划，本年新增后勤保障项目资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 248.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年加快中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金安排的项目建设，推进资金支付进度，结转至 2025 年使用的结转资金较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.64 万元，下降 100.00%，主要原因是历年财政拨款结转结余项目已全部支付完毕，2025 年无财政拨款结余资金利息。

三、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 2025 年支出预算 1,165.43 万元，其中：

基本支出 632.03 万元，占 54.23%，比上年预算减少 19.12 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 533.40 万元，占 45.77%，比上年预算减少 94.85 万元，下降 15.10%，主要原因是加快中央财政林业草原生态保护恢复资金安排的项目建设，结转资金项目支出较上年度减少。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 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 1,088.83 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 1,088.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.28 万元，主要用于给本单位在职职工缴纳养老保险；卫生健康支出 55.09 万元，主要用于给本单位

在职职工缴纳医疗保险；节能环保支出 456.80 万元，主要用于天保工程区国有林管护、森林防火、林业有害生物防治等项目支出；农林水支出 426.71 万元，主要用于本单位 2025 年基本支出；住房保障支出 43.94 万元，主要用于给本单位在职职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,088.83 万元，其中：

基本支出 632.03 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应基本支出预算定额定员减少。

项目支出 456.80 万元，比上年预算增加 89.58 万元，增长 24.39%，主要原因是根据工作计划，本年新增林业有害生物防治项目任务形成的增幅。

（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）106.28 万元，占 9.76%。
- 2、卫生健康支出（类）55.09 万元，占 5.06%。
- 3、节能环保支出（类）456.80 万元，占 41.95%。
- 4、农林水支出（类）426.71 万元，占 39.19%。
- 5、住房保障支出（类）43.94 万元，占 4.04%。

（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 47.70 万元，比上年预算增加 14.16 万元，增长 42.22%，主要原因是退休人员基础绩效奖政策性增加，相应增加单位离退休人员支出预算。

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 58.59 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 5.12%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人导致养老保险缴费支出预算减少。

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 29.46 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.80%，主要原因是政策性增资相应调增在职职工医疗保险缴费支出形成的增幅。

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 25.63 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 5.11%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人导致公务员医疗补助费预算减少。

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 456.80 万元，比上年预算增加 89.58 万元，增长 24.39%，主要原因是根据工作计划，本年新增林业有害生物防治项目任务形成的增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 426.71 万元，比上年预算减少 26.89 万元，下降 5.93%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人导致基本支出减少形成降幅。

7、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 43.94 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 5.12%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人导致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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年一般公共预算基本支出 632.03 万元，其中：

人员经费 594.20 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 37.83 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东部国有林管理局米东分局 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：456.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局

资金分配情况：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）按照支持方向及任务划分，主要是管护运行保障 368.30 万元、管护能力提升 20.00 万元、国有林生态修复 68.50 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.25 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 3.25 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减少 0.02 万元，下降 0.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年度本单位均未安排因公出国（境）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 2024 年与 2025 年度本单位均未安排公务用车购置费用预算；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.61%，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费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年度本单位均未安排公务接待费用预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局 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东部国有林管理局米东分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.83 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 4.01%，主要原因是取暖费政策性增加，相应增加单位的运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局政府采购预算 440.74 万元，其中：政府采购货物预算 55.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 384.94 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局米东分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 425.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 425.50 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东部国有林管理局米东分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,091.32 平方米，价值 5,762.62 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 449.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 137.34 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 35.60 万元；其他车辆 11 辆，价值 276.12 万元。

3. 办公家具价值 225.87 万元。

4. 其他资产价值 67.92 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 1 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 456.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 76.60 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东部国有林管理局米东分局						
项目名称		后勤保障项目				项目负责人		艾尔肯·吉力力
项目资金(万元)		年度预算总额	76.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		76.60
项目总体目标		基础设施建设 50 万元,通过购买电梯,防范安全风险,保障乘坐电梯人员安全,方便人员出行并提高建筑使用率;其他保障运行费 16.6 万元,其中购买封闭式三轮车,保障所站人员工作正常开展,提高管护所人员工作效率;宣传费 10 万元,通过广播电视台视频宣传以及宣传牌宣传手册等手段多措并举,加强生态文明建设宣传力度,进一步提升全社会生态文明意识。						
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	采购电梯	≥1 部	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤人员人数	≥46 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100% %	行业标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=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	采购电梯成本支出	≤=50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障运行费	<=16.6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	—	15	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，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 456.80 万元。根据预算、绩效管理办法，以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开，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东部国有林管理局米东分局

2025年02月18日