

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策；（二）健全落实各项内部管理制度和激励、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）负责安全生产、安全监督和劳动法律、法规的贯彻执行工作；（四）负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作；（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、林业有害生物防控及林业科技工作；（七）负责森林经营、森林资源培育、森林抚育、封山育林工作；（八）负责湿地、野生动物植物资源保护管理及合理开发利用工作；（九）负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作，依托优势资源发展林业产业。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、纪检监察室（工会）、计划财务科、人事科、森林资源和林政管理科、天保工程和公益林管理科、森林保护科。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局编制数 50，实有人数 105 人，其中：在职 69 人，增加 9 人；退休 36 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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, 773. 41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 773. 41	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 378. 41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	395. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2. 50
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	169. 98
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	56. 59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	499. 09
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	988. 86
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	44. 96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44. 96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44. 96	221 住房保障支出	101. 36
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, 818. 38	支 出 总 计	1, 818. 38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	
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	1,818.38	1,773.41	1,378.41	395.00							44.96	
205			教育支出	2.50	2.50	2.50									
205	08		进修及培训	2.50	2.50	2.50									
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	2.50									
208			社会保障和就业支出	169.98	169.98	169.98									
208	05		行政事业单位养老支出	169.98	169.98	169.98									
208	05	02	事业单位离退休	44.97	44.97	44.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.01	125.01	125.01									
210			卫生健康支出	56.59	56.59	56.59									
210	11		行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59									
210	11	02	事业单位医疗	54.69	54.69	54.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89									
211			节能环保支出	499.09	454.13	104.13	350.00							44.96	
211	05		森林保护修复	499.09	454.13	104.13	350.00							44.96	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	
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
211	05	01	森林管护	499.09	454.13	104.13	350.00							44.96	
213			农林水支出	988.86	988.86	943.86	45.00								
213	02		林业和草原	988.86	988.86	943.86	45.00								
213	02	04	事业机构	943.86	943.86	943.86									
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00	45.00		45.00								
221			住房保障支出	101.36	101.36	101.36									
221	02		住房改革支出	101.36	101.36	101.36									
221	02	01	住房公积金	101.36	101.36	101.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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
总计			1,818.38	1,274.29	544.09
205			教育支出	2.50	2.50
205	08		进修及培训	2.50	2.50
205	08	03	培训支出	2.50	2.50
208			社会保障和就业支出	169.98	169.98
208	05		行政事业单位养老支出	169.98	169.98
208	05	02	事业单位离退休	44.97	44.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.01	125.01
210			卫生健康支出	56.59	56.59
210	11		行政事业单位医疗	56.59	56.59
210	11	02	事业单位医疗	54.69	54.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
211			节能环保支出	499.09	499.09
211	05		森林保护修复	499.09	499.09
211	05	01	森林管护	499.09	499.09
213			农林水支出	988.86	943.86
213	02		林业和草原	988.86	943.86
213	02	04	事业机构	943.86	943.86
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00	45.00
221			住房保障支出	101.36	101.36
221	02		住房改革支出	101.36	101.36
221	02	01	住房公积金	101.36	101.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,773.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,773.41	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	2.50	2.50		
		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	169.98	169.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.59	56.59		
		211 节能环保支出	454.13	454.13		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	988.86	988.86		
		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	101.36	101.36		
		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	1,773.41	支出总计	1,773.41	1,773.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,773.41	1,274.29	499.13
205			教育支出	2.50	2.50
205	08		进修及培训	2.50	2.50
205	08	03	培训支出	2.50	2.50
208			社会保障和就业支出	169.98	169.98
208	05		行政事业单位养老支出	169.98	169.98
208	05	02	事业单位离退休	44.97	44.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.01	125.01
210			卫生健康支出	56.59	56.59
210	11		行政事业单位医疗	56.59	56.59
210	11	02	事业单位医疗	54.69	54.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
211			节能环保支出	454.13	454.13
211	05		森林保护修复	454.13	454.13
211	05	01	森林管护	454.13	454.13
213			农林水支出	988.86	943.86
213	02		林业和草原	988.86	943.86
213	02	04	事业机构	943.86	943.86
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00	45.00
221			住房保障支出	101.36	101.36
221	02		住房改革支出	101.36	101.36
221	02	01	住房公积金	101.36	101.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	1,274.29	1,206.81	67.48
301		工资福利支出	1,161.84	1,161.84	
301	01	基本工资	311.10	311.10	
301	02	津贴补贴	320.09	320.09	
301	03	奖金	211.69	211.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.01	125.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	
301	12	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
301	13	住房公积金	101.36	101.36	
301	99	其他工资福利支出	24.12	24.12	
302		商品和服务支出	67.48		67.48
302	01	办公费	5.89		5.89
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费	2.15		2.15
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	3.37		3.37
302	16	培训费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.10		6.10
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303		对个人和家庭的补助	44.97	44.97	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	09	奖励金	35.82	35.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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		499.13		437.78				61.35				
211			节能环保支出		454.13		437.78				16.35				
211	05		森林保护修复		454.13		437.78				16.35				
211	05	01	森林管护	巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目	104.13		104.13								
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	350.00		333.65				16.35				
213			农林水支出		45.00						45.00				
213	02		林业和草原		45.00						45.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火	45.00						45.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	41.80	41.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	41.80	41.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.80	41.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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
总计	44.96	44.96			44.96				
巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局	44.96	44.96			44.96				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	44.96	44.96			44.96				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,818.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位收入预算 1,818.38 万元，其中：

一般公共预算 1,378.41 万元，占 75.80%，比上年预算增加 166.22 万元，增长 13.71%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 395.00 万元，占 21.72%，比上年预算减少 118.37 万元，下降 23.06%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年减少，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付预算资金比上年有所减少。

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 44.96 万元，占 2.47%，比上年预算减少 139.60 万元，下降 75.64%，主要原因是 2024 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所有 2025 年财政拨款结转资金比上年有所减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年支出预算 1,818.38 万元，其中：

基本支出 1,274.29 万元，占 70.08%，比上年预算增加 175.75 万元，增长 16.00%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 年基本支出比上年有所增长。

项目支出 544.09 万元，占 29.92%，比上年预算减少 267.49 万元，下降 32.96%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年减少，所以 2025 年项目资金比上年有所减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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 1,773.41 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 1,773.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.50 万元，主要用于支付人员教育培训费；社会保障和就业支出 169.98 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各项费用；卫生健康支出 56.59 万元，主要用于支付人员医疗等各项费用；节能环保支出 454.13 万元，主要用于支付天然林资源和培育及巡护等管理相关支出；农林水支出 988.86 万元，主要用于支付人员工资、津补贴、奖

金及单位运行的各项费用；住房保障支出 101.36 万元，主要用于支付在职人员公积金费用。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,773.41 万元，其中：

基本支出 1,274.29 万元，比上年预算增加 175.75 万元，增长 16.00%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 年基本支出比上年有所增长。

项目支出 499.13 万元，比上年预算减少 127.89 万元，下降 20.40%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年减少，所以 2025 年项目资金比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.50 万元，占 0.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）169.98 万元，占 9.58%。
- 3、卫生健康支出（类）56.59 万元，占 3.19%。
- 4、节能环保支出（类）454.13 万元，占 25.61%。
- 5、农林水支出（类）988.86 万元，占 55.76%。
- 6、住房保障支出（类）101.36 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度预算保持一致，预算指标无变动。

2、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 44.97 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 30.88%，主要原因是退休人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

3、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 125.01 万元，比上年预算增加 22.02 万元，增长 21.38%，主要原因是在职人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 51.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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 54.69 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 21.37%，主要原因是在职人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 25.17%，主要原因是在职人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

7、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 454.13 万元，比上年预算减少 59.24 万元，下降 11.54%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年减少，所以 2025 年预算比上年有所减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 943.86 万元，比上年预算增加 166.03 万元，增长 21.35%，主要原因是人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

9、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 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年林业草原改革发展资金（森林草原防火项目）项目，所以 2025 年预算比上年有所增长。

10、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 113.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无此科目支出，所以 2025 年预算比上年有所减少。

11、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 101.36 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 22.42%，主要原因是在职人员增加，人员经费计提基数增加，所以 2025 年预算比上年有所增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,274.29 万元，其中：

人员经费 1,206.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 67.48 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、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目

设立的政策依据：1. 《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122 号）；2. 《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2022〕260 号）；3. 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2022〕4 号）4. 《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5 号）。

预算安排规模：104.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：开展天然林抚育 4920 亩，天然林抚育补助 211.63 元/亩。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

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建设任务的通知（巴林草发〔2024〕134 号）。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：管护运行保障费 330 万元，主要用于天然林日常管护支出；管护能力提升 20 万元，用于护林防火能力建设项目--应急分队扑火保障项目实施。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》巴财建〔2024〕131 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：购置安装全波三维闪电定位仪 1 台 30 万元、购置安装火险监测仪 1 台 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 41.80 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 41.80 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 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车购置费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年上年结转结余 44.96 万元，包括：财政拨款 44.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）44.96 万元，主要用于：巩乃斯林管局办公经费、水电费、取暖费、差旅费、交通费、设备购置费、所站日常维修费、劳务费、森林资源管护运行费、突发事件处置费、邮电费、委托业务费、林班桩制作安装费、印刷费、管护所站基础设施配套建设项目、智能管护和信息化建设项目、护林防火能力建设项目实施。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.48 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 10.39%，主要原因是人员增加，人员经费计提基数增加，致使 2025 年事业单位运行经费预算比上年有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局政府采购预算 451.12 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元，政府采购工程预算 54.44 万元，政府采购服务预算 382.18 万元。

2025 年,巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 451.12 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 451.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,244.00 平方米,价值 323.07 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 55.00 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 55.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 93.09 万元。

4. 其他资产价值 3,131.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套,单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;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 499.13 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		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目				项目负责人	赵波	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.13	其中：财政拨款	104.13	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于申请下达巩乃斯国有林管理局 2023 年天然林资源保护修复森林抚育项目未执行资金的函》（巴林草函【2025】1 号），开展天然林抚育 4920 亩，进一步加强天然林资源保护，积极提高森林质量，增加森林面积，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥，提高生态保护意识，改善生态环境，确保林区社会和谐稳定。						
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	天然林森林抚育面积	=4920 亩	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林抚育验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然林抚育完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然林抚育补助标准	<=211.63 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态保护意识	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	管护区生态环境改善情况	明显改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火				项目负责人	赵波	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》巴财建【2024】131 号，通过安装全波形三维闪电定位仪 1 台和火险监测仪 1 台，构建巴州巩乃斯林区雷电监测系统，快速定位落雷点位，提升雷击火预防及火险监测能力，进一步加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，减少火灾受害率，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。						
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	购置安装全波三维闪电定位仪	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安装火险监测仪	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	<=0.90‰	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		草原火灾受害率	<=2‰	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置安装完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置安装全波三维闪电定位仪费用	<=30 万元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置安装火险监测仪费用	<=15 万元/台	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	国有林区社会稳定	稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态指标	森林、草原生态系统生态	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标	效益发挥						
满意 度指 标	满意 度指 标	林区职工及周边群众满意 度	> =85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）				项目负责人	赵波	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据目前森林资源二调数据（国土三调未正式启用）巩乃斯林区林地面积 73.01 万亩全部为天然林，权属均为国有，天保工程二期纳入面积 53.74 万亩。提高巩乃斯林区 53.74 万亩天然林森林资源保护质量，增加森林面积，显著提升生态保护意识，生态系统和生物多样性得到有效保护，天然林管护实施方案合格率为 100%，森林生态系统生态效益发挥明显，林区职工及周边群众满意度不断提升。严格执行停止天然林商品性采伐政策，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。完善资源管理机制，提高管护成效，促进林区经济发展，职工收入和社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。						
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	天保工程区国有林管护面积（万亩）	53.74	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	天然林管护实施方案合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月底	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	应急分队扑火保障项目补助	20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然林保护管理日常管护补助	330 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	提高生态保护意识	显著	其他标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	其他标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	国有林区社会稳定	稳定	其他标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	≥85%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2025年2月12日