

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

2025 年部门预算公开

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 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）保护和管理辖区内森林资源、国家级公益林、湿地、森林公园、生物多样性和野生动植物资源。

（二）开展辖区内森林防火、病虫害的防治、造林、森林培育、森林抚育、森林管护、森林资源监测、建立森林资源档案和林业科学研究。

（三）组织编制实施森林经营方案，开展多种经营，努力实施好天然林保护工程，促进森林资源培育的良性循环。

（四）配合地方政府做好辖区林区经济发展、基础设施和公共服务建设、防汛等方面的协调工作。

（五）承办主管部门下达的各项工作任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局编制数 20，实有人数 43 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	571.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	566.23	202 外交支出	
其中：一般财力	566.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	57.44
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	17.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	466.03
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	5.00	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	30.18
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	571.23	支出总计	571.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	
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	571.23	566.23	566.23							5.00		
208			社会保障和就业支出	57.44	57.44	57.44									
208	05		行政事业单位养老支出	57.44	57.44	57.44									
208	05	02	事业单位离退休	21.52	21.52	21.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	35.92									
210			卫生健康支出	17.58	17.58	17.58									
210	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58									
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58									
213			农林水支出	466.03	461.03	461.03							5.00		
213	02		林业和草原	466.03	461.03	461.03							5.00		
213	02	04	事业机构	291.11	286.10	286.10							5.00		
213	02	07	森林资源管理	159.93	159.93	159.93									
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	15.00									
221			住房保障支出	30.18	30.18	30.18									

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	
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
221	02		住房改革支出	30.18	30.18	30.18									
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18	30.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			571.23	391.30	179.93
208			57.44	57.44	
208	05		57.44	57.44	
208	05	02	21.52	21.52	
208	05	05	35.92	35.92	
210			17.58	17.58	
210	11		17.58	17.58	
210	11	02	17.58	17.58	
213			466.03	286.10	179.93
213	02		466.03	286.10	179.93
213	02	04	291.11	286.10	5.00
213	02	07	159.93		159.93
213	02	34	15.00		15.00
221			30.18	30.18	
221	02		30.18	30.18	
221	02	01	30.18	30.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	566.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	566.23	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	57.44	57.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.58	17.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	461.03	461.03		
		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	30.18	30.18		
		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	566.23	支出总计	566.23	566.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	566.23	391.30
208			社会保障和就业支出	57.44	57.44
208	05		行政事业单位养老支出	57.44	57.44
208	05	02	事业单位离退休	21.52	21.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92
210			卫生健康支出	17.58	17.58
210	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58
213			农林水支出	461.03	286.10
213	02		林业和草原	461.03	286.10
213	02	04	事业机构	286.10	286.10
213	02	07	森林资源管理	159.93	
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00
221			住房保障支出	30.18	30.18
221	02		住房改革支出	30.18	30.18
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	391.30	365.38	25.92
301		工资福利支出	339.15	339.15	
301	01	基本工资	90.60	90.60	
301	02	津贴补贴	43.74	43.74	
301	03	奖金	67.23	67.23	
301	07	绩效工资	49.37	49.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	30.18	30.18	
302		商品和服务支出	25.92		25.92
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.94		1.94
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
303	02	退休费	18.30	18.30	
303	05	生活补助	4.71	4.71	
303	07	医疗费补助	3.22	3.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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		174.93		102.56				72.37				
			裕民县巴尔鲁克山国有林管理局		174.93		102.56				72.37				
213			农林水支出		174.93		102.56				72.37				
213	02		林业和草原		174.93		102.56				72.37				
213	02	07	森林资源管理	塔地财建(2022)48号裕财建(2022)10号2022年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）	87.56		87.56								
213	02	07	森林资源管理	塔地财农(2016)35号裕民县2016年度自治区国有林场改革补助资金	72.37						72.37				
213	02	34	林业草原防灾减灾	裕民县森林草原防火规划	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.23 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年收入预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局部门收入预算 571.23 万元，其中：

一般公共预算 566.23 万元，占 99.12%，比上年预算增加 183.45 万元，增长 47.93%，主要原因是：一是本年较上年增加了森林防火规划项目，二是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场改革补助资金、2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）等项目未结转，本年重新安排预算，故预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 5.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无单位资金预算，本年新增单位资金预算主要用于自有资金账户支付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 161.16 万元，下降 100.00%，主要原因是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场改革补助资金、2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）等项目未结转，本年重新安排预算。

三、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年支出预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年支出预算 571.23 万元，其中：

基本支出 391.30 万元，占 68.50%，比上年预算增加 8.52 万元，增长 2.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医疗、住房公积金缴费基数调增。

项目支出 179.93 万元，占 31.50%，比上年预算增加 18.77 万元，增长 11.65%，主要原因是本年较上年新增森林防火规划项目和单位资金项目，预算增加。

四、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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 566.23 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 566.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.44 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.58 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗支出；农林水支出 461.03 万元，主要用于在职人员工资、单位运行经费以及项目等支出；住房保障支出 30.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 566.23 万元，其中：

基本支出 391.30 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 2.23%，主要原因是人员工资调增，社保、医疗、住房等缴费基数增加，预算增加。

项目支出 174.93 万元，比上年预算增加 174.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加森林防火规划、2016 年度自治区国有林场改革补助资金、2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）等项目预算。

（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）57.44 万元，占 10.14%。
- 2、卫生健康支出（类）17.58 万元，占 3.10%。
- 3、农林水支出（类）461.03 万元，占 81.42%。
- 4、住房保障支出（类）30.18 万元，占 5.33%。

（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 21.52 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 11.77%，主要原因是本年较上年退休人员医疗缴费预算减少。

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 35.92 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.67%，主要原因是本年在职人员社保缴费基数较上年增加，预算增加。

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17.58万元，比上年预算增加2.96万元，增长20.25%，主要原因是本年在职人员医疗缴费基数较上年增加，预算增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为286.10万元，比上年预算增加6.88万元，增长2.46%，主要原因是在职人员工资较上年增加，预算增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025年预算数为159.93万元，比上年预算增加159.93万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加了2016年度自治区国有林场改革补助资金、2022年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）等项目，预算增加。

6、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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加了森林防火规划项目，预算增加。

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30.18万元，比上年预算增加0.97万元，增长3.32%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数较上年增加，预算增加。

六、关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局2025年一般公共预算基本支出391.30万元，其中：

人员经费365.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 25.92 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县森林草原防火规划

设立的政策依据：博审征[2024]14 号关于自然资源系统规划的反馈意见

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

资金分配情况：用于裕民县森林草原防火规划 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：塔地财建[2022]48 号裕财建[2022]10 号 2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）

设立的政策依据：塔地财建[2022]48 号 2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）

预算安排规模：87.56 万元

项目承担单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

资金分配情况：管护站基础设施建设与维护 34.70 万元，森林草原防火高空视频监控云平台租用费 49.15 万元，监理费 1.12 万元，决算审计费 2.35 万元，车辆维修费 0.24 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：塔地财农[2016]35 号 裕民县 2016 年度自治区国有林场改革补助资金

设立的政策依据：塔地财农[2016]35 号裕民县 2016 年度自治区国有林场改革补助资金

预算安排规模：72.37 万元

项目承担单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

资金分配情况：塔斯特中心管护站维修尾款 64.84 万元，塔斯特中心管护站装修尾款 7.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我部门公务用车运行维护费预算均为 4.00 万元，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.92 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.47%，主要原因是本年工会经费及福利费测算较上年增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局政府采购预算 7.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.29 万元。

2025 年，裕民县巴尔鲁克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 7.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,671.52 平方米，价值 352.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.40 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 21.44 万元。

4. 其他资产价值 385.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 571.23 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 174.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局			
部门联系人		哈勒木江	联系电话	15099307594	
年度绩效目标		本单位主要负责保护和管理辖区内森林资源、国家级公益林、湿地、森林公园、生物多样性和野生动植物资源，开展护林员培训不少于 2 次，有效提升管护员管护能力，开展安全隐患排查不少于 10 次，有限减少林区安全生产事故发生，森林资源保护宣传不少于 10 次，不断提高群众森林资源保护的意识；开展辖区内森林防火、病虫害的防治、造林、森林培育、森林抚育、森林管护、森林资源监测、建立森林资源档案和林业科学研究，开展森林草原防灭火演练次数不少于 3 次，显著提升防火应急分队防火能力，建设前端防火视频监控 2 套，联合部门开展巡山护林工作不少于 2 次，搭建防火视频大屏 1 个，可显著提高草原森林防火智能化程度，有效防治火灾发生，使火灾发生率控制在 0.1%以内；努力实施好天然林保护工程，促进森林资源培育的良性循环基础设施建设工作，维修管护站 6 个，有效保障林区管护人员生活生产建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	566.23	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展森林草原防灭火演练次数	>=3 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展护林员培训次数	>=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查次数	>=10 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	森林资源保护宣传次数	>=10 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	维修管护站个数	>=6 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	前端防火视频监控个数	>=2 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	联合部门开展巡山护林工作次数	>=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	搭建防火视频大屏个数	>=1 个	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局						
项目名称		新疆塔城地区裕民县 2016 年度国有林场改革补助资金项目				项目负责人	哈勒木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.37	其中：财政拨款	72.37	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算为 72.37 万元，用于支付新疆塔城地区裕民县 2016 年度国有林场改革补助资金项目工程尾款项目个数 1 个，所需项目尾款成本 72.37 万元，通过项目实施有效提高单位公信力。						
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	尾款项目个数	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	=100%	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	项目所需尾款成本	<=72.37万元	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	提高单位公信力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	>=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		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局						
项目名称		新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局天然林资源保护修复 2022 年第二批资金项目					项目负责人	哈勒木江
项目资金(万元)		年度预算总额	87.56	其中：财政拨款	87.56	其他资金		0.00
项目总体目标		通过管护站维修、前端防火视频监控建设，支付尾款 87.56 万元，提高单位公信力，进一步增强基层管护条件与智能化管护水平，有效保障全县森林资源安全。						
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	尾款项目个数	≥2个	计划标准	-	10	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	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	项目所需工程款成本	<=87.55万元	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	提高单位公信力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=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		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局						
项目名称		裕民县森林草原防火规划（2026-2035）				项目负责人	哈勒木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		15.00 万元聘请第三方编制防火规划，通过对森林防火现状的分析，明确存在的问题和面临的形势，提出总体思路、发展目标和主要建设内容，用以指导和规范森林防火工作,完善裕民县森林草原防火体系建设，保障森林草原资源安全推动森林可持续发展，提升全民森林防火意识。						
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	出具防火规划报告数	≥1本	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	防火规划编制费	<=15.00万元	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	提升森林防火意识	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推动森林可持续发展	有效推动	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	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年本部门非财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元，为预留自有资金项目，主要用于自有资金账户支付各类往来款项和账户利息，不需要做项目绩效目标表。

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。

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

2025年2月12日