

# 洛浦县国有林场管理站预算公开

## 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、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县国有林场管理站 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**

洛浦县国有杨林管理站阻止任何集体和私人进入林区砍滥伐天然林木，对于盗滥伐木柴予以没收。收取进入林区打柴的管理费。巡逻检查严禁砍伐活立木，严防火灾发生。坚持原则，认真负责公事公办，不徇私情，不得随意处理木材，不得行贿受贿，不得向他人索取任何财物。当好护林的宣传员，积极宣传保护天然林的重大意义。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县国有林场管理站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

洛浦县国有林场管理站编制数 5，实有人数 32 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 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：洛浦县国有林场管理站

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	1,011.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,011.74	202 外交支出	
其中：一般财力	214.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	797.50	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	50.39
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	7.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	955.82
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	326.49
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	342.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	342.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	342.48	221 住房保障支出	13.94
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	1,354.22	支 出 总 计	1,354.22

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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				
208			社会保障和就业支出	50.39	50.39	50.39								
208	05		行政事业单位养老支出	50.39	50.39	50.39								
208	05	02	事业单位离退休	32.95	32.95	32.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44								
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58								
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58								
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08								
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50								
211			节能环保支出	955.82	797.50		797.50						158.3	

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				
														2	
211	05		森林保护修复	939.53	797.50		797.50							142.0 3	
211	05	01	森林管护	939.53	797.50		797.50							142.0 3	
211	07		风沙荒漠治理	16.29										16.29	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	16.29										16.29	
213			农林水支出	326.49	142.33	142.33								184.1 6	
213	02		林业和草原	326.49	142.33	142.33								184.1 6	
213	02	04	事业单位	142.33	142.33	142.33									
213	02	09	森林生态效益补偿	97.45										97.45	
213	02	17	防沙治沙	70.13										70.13	

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				
213	02	99	其他林业和草原支出	16.58										16.58	
221			住房保障支出	13.94	13.94	13.94									
221	02		住房改革支出	13.94	13.94	13.94									
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	13.94									
			合 计	1,354.22	1,011.74	214.24	797.50							342.48	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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			
208			50.39	50.39	
208	05		50.39	50.39	
208	05	02	32.95	32.95	
208	05	05	17.44	17.44	
210			7.58	7.58	
210	11		7.58	7.58	
210	11	02	7.08	7.08	
210	11	03	0.50	0.50	
211			955.82		955.82
211	05		939.53		939.53
211	05	01	939.53		939.53
211	07		16.29		16.29
211	07	99	16.29		16.29
213			326.49	142.33	184.16
213	02		326.49	142.33	184.16
213	02	04	142.33	142.33	
213	02	09	97.45		97.45
213	02	17	70.13		70.13
213	02	99	16.58		16.58
221			13.94	13.94	
221	02		13.94	13.94	

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	项				
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	
			合    计	1,354.22	214.24	1,139.98

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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）	1,011.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,011.74	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	50.39	50.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.58	7.58		
		211 节能环保支出	797.50	797.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	142.33	142.33		
		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	13.94	13.94		
		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	1,011.74	支 出 总 计	1,011.74	1,011.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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			
208			50.39	50.39	
208	05		50.39	50.39	
208	05	02	32.95	32.95	
208	05	05	17.44	17.44	
210			7.58	7.58	
210	11		7.58	7.58	
210	11	02	7.08	7.08	
210	11	03	0.50	0.50	
211			797.50		797.50
211	05		797.50		797.50
211	05	01	797.50		797.50
213			142.33	142.33	
213	02		142.33	142.33	
213	02	04	142.33	142.33	
221			13.94	13.94	
221	02		13.94	13.94	
221	02	01	13.94	13.94	
			合 计	1,011.74	214.24
					797.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	164.16	164.16	
301	01	基本工资	35.66	35.66	
301	02	津贴补贴	42.16	42.16	
301	03	奖金	24.22	24.22	
301	07	绩效工资	22.33	22.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	13.94	13.94	
302		商品和服务支出	15.40		15.40
302	01	办公费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	11.70		11.70
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	34.68	34.68	
303	02	退休费	32.95	32.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	214.24	198.84	15.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位：万元

科目编码			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													
211			节能环保支出		797.50		797.50								
211	05		森林保护修复		797.50		797.50								
211	05	01	森林管护	洛浦县 2025 年胡杨林春尺蠖飞机防治项目	38.50		38.50								
211	05	01	森林管护	洛浦县 2025 年森林防火-应急分队保障费项目	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	洛浦县 2025 年管护运行保障项目	639.00		639.00								
211	05	01	森林管护	洛浦县 2025 年国有林生态修复项目	100.00		100.00								
				合 计	797.50		797.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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	
			合 计				

备注：洛浦县国有林场管理站 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：洛浦县国有林场管理站

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	
			合计				

备注：洛浦县国有林场管理站 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：洛浦县国有林场管理站

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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

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	
2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金（胡杨林引洪灌溉）	16.58	16.58			16.58				
专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火	2.30	2.30			2.30				
专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护	3.49	3.49			3.49				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）	3.64	3.64			3.64				
专项资金—2022 年中央林业改革发展资金（引洪灌溉）	61.87	61.87			61.87				
专项资金—2022 年中央林业改革发展资金（森林防火）	3.31	3.31			3.31				
专项资金—2022 年中央林业改革发展资金（管护支出）	3.01	3.01			3.01				
专项资金—2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）	66.49	66.49			66.49				
中央直达资金—2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助）	29.26	29.26			29.26				
专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-（国家公益林管护）-引洪灌溉	48.40	48.40			48.40				

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	
专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-（国家公益林管护）	5.13	5.13			5.13				
专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-（国家公益林管护）-森林防火	5.14	5.14			5.14				
专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护	17.01	17.01			17.01				
2023 年结转 2024 年专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-森林防火	60.56	60.56			60.56				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目	8.15	8.15			8.15				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区项目	2.17	2.17			2.17				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金-预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目	5.97	5.97			5.97				
合计	342.48	342.48			342.48				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县国有林场管理站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,354.22 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：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、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年收入预算情况说明

洛浦县国有林场管理站收入预算 1,354.22 万元，其中：

一般公共预算 214.24 万元，占 15.82%，比上年预算减少 32.94 万元，下降 13.33%，主要原因是在职人员减少，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 797.50 万元，占 58.89%，比上年预算增加 335.50 万元，增长 72.62%，主要原因是本年中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（管护运行保障）、中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（国有林综合生态修复－引洪灌溉）等项目预算较上年增加。

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 342.48 万元，占 25.29%，比上年预算减少 149.49 万元，下降 30.39%，主要原因是本年中央林业改革发展资金、中央林业改革发展资金等项目结转资金减少。

### **三、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县国有林场管理站 2025 年支出预算 1,354.22 万元，其中：

基本支出 214.24 万元，占 15.82%，比上年预算减少 32.94 万元，下降 13.33%，主要原因是在职人员减少，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,139.98 万元，占 84.18%，比上年预算增加 186.01 万元，增长 19.50%，主要原因是本年中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（管护运行保障）、中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（国有林综合生态修复－引洪灌溉）等项目预算较上年增加。

### **四、关于洛浦县国有林场管理站 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 1,011.74 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 1,011.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.39 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、退休人员退休经费支出。卫生健康支出 7.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。节能环保支出 797.50 万元，主要用于 2025 年中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目等支出。农林水支出 142.33 万元，主要用于我单位职工工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、公用经费支出。住房保障支出 13.94 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县国有林场管理站 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**

洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,011.74 万元，其中：基本支出 214.24 万元，比上年预算减少 32.94 万元，下降 13.33%。主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 797.50 万元，比上年预算增加 335.50 万元，增长 72.62%。主要原因是：本年中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（管护运行保障）、中央林业草原生态保护资金－森林生态保护修复项目（国有林综合生态修复－引洪灌溉）等项目预算较上年增加。

## （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）50.39 万元，占 4.98%。
- 2、卫生健康支出（类）7.58 万元，占 0.75%。
- 3、节能环保支出（类）797.50 万元，占 78.82%。
- 4、农林水支出（类）142.33 万元，占 14.07%。
- 5、住房保障支出（类）13.94 万元，占 1.38%。

## （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 32.95 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 20.74%，主要原因是：一是退休人员增加，退休经费增加；二是增加退休人员一次性绩效奖。

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 17.44 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 8.83%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

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 7.08 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 8.88%，主要原因是：在职人员减少，医疗缴费减少。

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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年公务员医疗补助在事业机构科目，本年公务员医疗补助单独科目列支预算。

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 797.50 万元,比上年预算增加 335.50 万元,增长 72.62%,主要原因是:本年中央林业草原生态保护资金-森林生态保护修复项目(管护运行保障)、中央林业草原生态保护资金-森林生态保护修复项目(国有林综合生态修复-引洪灌溉)等项目预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项): 2025 年预算数为 142.33 万元,比上年预算减少 36.31 万元,下降 20.33%,主要原因是:在职人员减少、基本工资、津贴补贴等相关人员经费减少。

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 13.94 万元,比上年预算减少 0.41 万元,下降 2.86%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费减少。

## **六、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算基本支出 214.24 万元,其中:

人员经费 198.84 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、退休费、生活补助。

公用经费 15.40 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。



## 七、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：洛浦县 2025 年胡杨林春尺蠖飞机防治项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知[森林生态保护修复支出]的通知

预算安排规模：38.50 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：办公费 38.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

### 2、项目名称：洛浦县 2025 年森林防火-应急分队保障费项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知[森林生态保护修复支出]的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：办公费 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

### 3、项目名称：洛浦县 2025 年管护运行保障项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知[森

林生态保护修复支出]的通知

预算安排规模：639.00 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：办公费 639.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：洛浦县 2025 年国有林生态修复项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知[森林生态保护修复支出]的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站

资金分配情况：办公费 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县国有林场管理站 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、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县国有林场管理站 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、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县国有林场管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无差异；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、关于洛浦县国有林场管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县国有林场管理站 2025 年上年结转结余 342.48 万元，包括：财政拨款 342.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金（胡杨林引洪灌溉）16.58 万元，主要用于：支付引洪灌溉机械租赁费。

2. 专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火 2.30 万元，主要用于：支付森林防火费用。

3. 专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林管护 3.49 万元，主要用于：管护支出费用。

4. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿(洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区) 3.64 万元，主要用于：支付各管护站煤炭费。

5. 专项资金—2022 年中央林业改革发展资金(引洪灌溉) 61.87 万元，主要用于：支付引洪灌溉机械租赁费。

6. 专项资金—2022 年中央林业改革发展资金(森林防火) 3.31 万元，主要用于：森林防火费用。

7. 专项资金—2022 年中央林业改革发展资金(管护支出) 3.01 万元，主要用于：支付管护站修缮。

8. 专项资金—2022 年中央林业改革发展资金(沙化土地封禁保护补偿) 66.49 万元，主要用于：支付日常管护支出。

9. 中央直达资金—2022 年第二批中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿-管护补助) 29.26 万元，主要用于：支付管护支出与围栏费。

10. 专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-(国家公益林管护)-引洪灌溉 48.40 万元，主要用于：支付机械租赁费与劳务费。

11. 专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-(国家公益林管护) 5.13 万元，主要用于：支付管护支出费用。

12. 专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-

森林保护修复支出-（国家公益林管护）-森林防火 5.14 万元，主要用于：支出车辆维修维护，培训费。

13. 专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-国家公益林管护 17.01 万元，主要用于：支出管护站修缮等。

14. 2023 年结转 2024 年专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】-森林防火 60.56 万元，主要用于：支付防火物资等。

15. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目 8.15 万元，主要用于：支付管护费用，水电费。

16. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区项目 2.17 万元，主要用于：支付管护站水，电费。

17. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金-预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目 5.97 万元，主要用于：支付管护费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县国有林场管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.40 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 8.55%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，洛浦县国有林场管理站政府采购预算 314.62 万元，其中：政府采购货物预算 83.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 231.47 万元。

2025 年，洛浦县国有林场管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 314.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 314.62 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县国有林场管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,681.89 平方米，价值 470.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.48 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 33.14 万元。
4. 其他资产价值 2,410.63 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 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 1 个，涉及预算金额 1,354.22 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 797.50 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县国有林场管理站			
单位联系人		古丽娜尔		联系电话：	18997656389
年度绩效目标		<p>（一）做好我县的 10 座国家级公益林管护站（所）的森林管护 38.12 万亩的森林防火工作。</p> <p>（二）为确保国有林场管理站林区内林木资源免遭火灾和人为破坏，做好各林区管护站及护林员签订森林草原防火协议。</p> <p>（三）做好森林防火宣传工作，提高认识。</p> <p>（四）做好公益林管护站护林员的森林防火演练工作和培训工作，加强开展重点区域检查和巡护工作，各管护站制定森林防灭火演练方案，每月开展两次森林防灭火演练。</p> <p>（五）加强林区检查监督管理工作，承担林区（国家级公益林）的管护和巡逻工作，每周开展一次大排查公益林区和重点区域、农家乐等区域进行检查，迅速制定整改措施并落实到位。</p>			
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	1, 123. 41	
			本级安排	230. 81	
		其他资金（万元）	其他	0. 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	公益林管护面积	≥38.12 万亩	2025 年工作计划	30
		开展森林防灭火演练次数	≥2 次/月	2025 年工作计划	30
		公益林区和重点区域、农家乐等区域排查次数	≥1 次/周	2025 年工作计划	30



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县国有林场管理站						
项目名称		洛浦县 2025 年国有林生态修复项目		项目负责人		艾克木·加帕尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>和地财建〔2024〕86 号文件下达资金 100 万元。</p> <p>本项目主要实施内容为完成公益林引洪灌溉 5 万亩任务，新建引洪渠 15.2 公里，堤坝 6 公里，检测井 6 个，宣传标识牌 6 块。通过实施本项目，有效保护、改善和提高现存国家公益林区的生态环境，提高项目区灌木林覆盖面，增加森林资源量，提高国家公益林的稳定性和抗逆性。</p>						
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	公益林引洪灌溉面积	≥5 万亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程建设费	≤95 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	≤5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善国家公益林区生态环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		提高项目区灌木林 覆盖面	有效提 高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目区受益人员满 意度	>=95%	行业标 准	新增	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		洛浦县国有林场管理站						
项目名称		洛浦县 2025 年管护运行保障项目		项目负责人		艾克木·加帕尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	639	其中：财政拨款	639	其他资金：	0	
项目总体目标		和地财建〔2024〕86 号文件下达资金 639 万元。 本项目主要实施内容为完成 38.12 万亩公益林管护任务，保障 76 名管护人员，安排预算资金 639 万元。通过实施本项目，有效提高管护人员工作积极性，提高森林植被覆盖面，改善生态环境，增加可持续生产能力。						
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	管护公益林面积	≥38.12 万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护人员数量	≥76 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益林管护覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员考核合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务支出	≤601.33 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常管护支出	≤37.67 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会	提高森林植被覆盖	有效提高	计划标	新增	10	按评判	工作资料

标	效益 指标	面		准			等级赋 分	
		提高管护人员工作 积极性	有效提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	受益管护人员满意 度	≥95%	行业标 准	新增	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		洛浦县国有林场管理站						
项目名称		洛浦县2025年胡杨林春尺蠖飞机防治项目		项目负责人		艾克木·加帕尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金：	0	
项目总体目标		和地财建〔2024〕86号文件下达资金38.5万元。 本项目实施内容为计划完成5.5万亩胡杨林虫害防治任务，为其采购一项飞机防治服务，安排预算资金34.65万元，开展虫害宣传等业务工作，安排预算资金3.85万元。通过实施本项目，有效控制胡杨林生物灾害的扩散蔓延。						
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	胡杨林虫害防治面积	≥5.50万亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生物防治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	生物防治任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	胡杨林虫害防治服务费支出	≤34.65万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林虫害防治业务经费支出	≤3.85万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	控制胡杨林生物灾害的扩散蔓延	有效控制	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	草原有害生物防治辖区民众满意度	≥95%	行业标准	新增	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		洛浦县国有林场管理站						
项目名称		洛浦县 2025 年森林防火-应急分队保障费项目		项目负责人			艾克木·加帕尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		和地财建〔2024〕86 号文件下达资金 20 万元。 本项目资金主要用于应急分队采购物资及业务运转经费，计划保障 1 个应急分队，7 名队员，为其采购 1 批次物资。通过实施本项目，对全县森林防火基础设施建设得到进一步的完善，全面提升森林防火应急能力，健全森林防火应急体系，及时、准确地反馈火灾信息，有效减少森林火灾造成的经济损失。						
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	保障应急队员数量	>=7 人	计划标准	=7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置相关配套设备	>=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	2024 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应急分队防扑火物资支出	<=1.56 万元	计划标准	=1.56 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林草原防火业务经费支出	<=18.44 万元	计划标准	=18.88 万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	完善全县森林防火基础设施建设	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

洛浦县国有林场管理站

2025 年 02 月 10 日