

2026 年新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理
局本级

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区森林生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

（二）组织实施天山东部天然林保护工程和生态建设工程；

（三）负责天山东部森林资源管理和后续产业发展等工作；

（四）依法对征用、占用林地进行审核报批；

（五）负责天山东部森林防火和森林病虫（鼠）害的防治和检疫工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,046.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,046.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,041.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.52	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	186.83
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	85.19
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3,665.44
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	707.92
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	3,659.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3,659.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,659.92	221 住房保障支出	61.50
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,706.89	支 出 总 计	4,706.89

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

单位：万元

科目代码			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
208			社会保障和就业支出	186.83	186.83	186.83									
208	05		行政事业单位养老支出	186.83	186.83	186.83									
208	05	01	行政单位离退休	63.83	63.83	63.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00									
210			卫生健康支出	85.19	85.19	85.19									
210	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	85.19									
210	11	01	行政单位医疗	49.32	49.32	49.32									
210	11	03	公务员医疗补助	35.88	35.88	35.88									
211			节能环保支出	3,665.44	5.52		5.52							3,659.92	
211	05		森林保护修复	3,665.44	5.52		5.52							3,659.92	
211	05	01	森林管护	5.52	5.52		5.52								
211	05	99	其他森林保护修复支出	3,659.92										3,659.92	
213			农林水支出	707.92	707.92	707.92									
213	02		林业和草原	707.92	707.92	707.92									
213	02	01	行政运行	504.11	504.11	504.11									
213	02	04	事业机构	93.81	93.81	93.81									

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

单位：万元

科目代码				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		
213	02	37		行业业务管理	110.00	110.00	110.00							
221				住房保障支出	61.50	61.50	61.50							
221	02			住房改革支出	61.50	61.50	61.50							
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50	61.50							
				总计	4,706.89	1,046.97	1,041.45	5.52					3,659.92	

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

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			186.83	186.83	
208	05		186.83	186.83	
208	05	01	63.83	63.83	
208	05	05	82.00	82.00	
208	05	06	41.00	41.00	
210			85.19	85.19	
210	11		85.19	85.19	
210	11	01	49.32	49.32	
210	11	03	35.88	35.88	
211			3,665.44		3,665.44
211	05		3,665.44		3,665.44
211	05	01	5.52		5.52
211	05	99	3,659.92		3,659.92
213			707.92	597.92	110.00
213	02		707.92	597.92	110.00
213	02	01	504.11	504.11	
213	02	04	93.81	93.81	
213	02	37	110.00		110.00
221			61.50	61.50	
221	02		61.50	61.50	
221	02	01	61.50	61.50	
			4,706.89	931.45	3,775.44

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

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,046.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,046.97	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	186.83	186.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.19	85.19		
		211 节能环保支出	5.52	5.52		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	707.92	707.92		
		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	61.50	61.50		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,046.97	支出总计	1,046.97	1,046.97		

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

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	186.83	186.83	
208	05		行政事业单位养老支出	186.83	186.83	
208	05	01	行政单位离退休	63.83	63.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
210			卫生健康支出	85.19	85.19	
210	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	
210	11	01	行政单位医疗	49.32	49.32	
210	11	03	公务员医疗补助	35.88	35.88	
211			节能环保支出	5.52		5.52
211	05		森林保护修复	5.52		5.52
211	05	01	森林管护	5.52		5.52
213			农林水支出	707.92	597.92	110.00
213	02		林业和草原	707.92	597.92	110.00
213	02	01	行政运行	504.11	504.11	
213	02	04	事业机构	93.81	93.81	
213	02	37	行业业务管理	110.00		110.00
221			住房保障支出	61.50	61.50	
221	02		住房改革支出	61.50	61.50	
221	02	01	住房公积金	61.50	61.50	
			总计	1,046.97	931.45	115.52

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

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	803.67	803.67	
301	01	基本工资	225.73	225.73	
301	02	津贴补贴	153.96	153.96	
301	03	奖金	111.50	111.50	
301	07	绩效工资	24.54	24.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
301	09	职业年金缴费	41.00	41.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.88	35.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	61.50	61.50	
301	99	其他工资福利支出	15.38	15.38	
302		商品和服务支出	63.96		63.96
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	8.63		8.63
302	09	物业管理费	12.93		12.93
302	11	差旅费	8.15		8.15
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	10.25		10.25
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303		对个人和家庭的补助	63.83	63.83	
303	02	退休费	57.45	57.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
		总计	931.45	867.50	63.96

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

单位：万元

科目代码			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		5.52		5.52								
211	05		森林保护修复		5.52		5.52								
211	05	01	森林管护	提前下达 2026 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	5.52		5.52								
213			农林水支出		110.00		93.55				16.45				
213	02		林业和草原		110.00		93.55				16.45				
213	02	37	行业业务管理	2026 年天山、阿山森林资源保护和 管理专项业务费	110.00		93.55				16.45				
			总计		115.52		99.07				16.45				

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 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.07	20.07		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.07	20.07		
总计	20.28	20.28		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局	17.47	17.47		
2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费	11.95	11.95		
提前下达 2026 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	5.52	5.52		
总计	17.47	17.47		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

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	
新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局	3,659.92	3,659.92			3,659.92				
生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目	3,659.92	3,659.92			3,659.92				
总计	3,659.92	3,659.92			3,659.92				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,706.89 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、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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单位收入预算 4,706.89 万元，其中：

一般公共预算 1,041.45 万元，占 22.13%，比上年预算增加 57.87 万元，增长 5.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，相应基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.52 万元，占 0.12%，比上年预算增加 5.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增中央林业草原生态保护恢复资金中森林生态保护修复项目建设任务，相应上级转移支付资金预算增加。

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 3,659.92 万元，占 77.76%，比上年预算增加 3,659.92 万元，增长 100.00%，主要原因是按照中央财政生态保护修复专项第三批中央基建投资项目实施进度安排，结转至 2026 年继续实施，相应财政拨款结转增加形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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 2026 年支出预算 4,706.89 万元，其中：

基本支出 931.45 万元，占 19.79%，比上年预算增加 60.87 万元，增长 6.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，相应基本支出预算经费增加。

项目支出 3,775.44 万元，占 80.21%，比上年预算增加 3,662.44 万元，增长 3,241.10%，主要原因是本年度根据工作任务安排，增加中央财政森林生态保护修复项目以及生态保护修复专项第三批中央基建投资项目建设任务，相应项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,046.97 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 1,046.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.83 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 85.19 万元，主要用于缴纳医疗保险；节能环保支出 5.52 万元，主要用于森林生态保护修复支出；农林水支出 707.92 万元，主要用于机关基本支出；住房保障支出 61.50 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,046.97 万元，其中：

基本支出 931.45 万元，比上年预算增加 60.87 万元，增长 6.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，相应基本支出预算经费增加。

项目支出 115.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 2.23%，主要原因是本年度根据工作任务安排，增加中央财政生态保护恢复资金中森林生态保护修复项目建设任务，相应项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）186.83 万元，占 17.85%。
- 2.卫生健康支出（类）85.19 万元，占 8.14%。
- 3.节能环保支出（类）5.52 万元，占 0.53%。
- 4.农林水支出（类）707.92 万元，占 67.62%。
- 5.住房保障支出（类）61.50 万元，占 5.87%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 63.83 万元,比上年预算增加 10.72 万元,增长 20.18%,主要原因是本年度退休人员增加，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）: 2026 年预算数为 82.00 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.40%，主要原因是在职人员工资调增，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18号），2025年以后的职业年金缴费列入预算足额保障形成的支出预算增幅。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为49.32万元，比上年预算增加16.53万元，增长50.41%，主要原因是本年度“事业单位医疗费支出”转至本科目安排形成的增幅。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度事业医疗费支出由本科目转至“行政单位医疗支出”科目安排，所以本科目本年度无预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为35.88万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.39%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相应公务员医疗补助预算增加。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为5.52万元，比上年预算增加5.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增中央林业草原生态保护恢复资金中森林生态保护修复项目建设任务，相应预算增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为504.11万元，比上年预算增加21.14万元，增长4.38%，主要原因是本年度事业机构中其他社会保障缴费转至本科目安排形成的增幅。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为93.81万元，比上年预算减少20.60万元，下降18.01%，主要原因是本年度事

业机构中其他社会保障缴费由本科目转至行政运行安排，导致本科目预算支出减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为110.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降2.65%，主要原因是本年度根据工作任务安排，局本级森林资源保护和管理专项业务费项目建设任务减少，故项目支出预算减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为61.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.41%，主要原因是在职人员工资调增，导致住房公积金测算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局2026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2026年一般公共预算基本支出931.45万元，其中：

人员经费867.50万元，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、职业年金缴费、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63.96万元，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、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年天山、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)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区国有林场管理办法(试行)〉等5个办法的通知》(新林资字〔2018〕1371号)。

预算安排规模:110.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

资金分配情况:森林资源管理检查验收费57.36万元、办公费3.70万元、劳务费0.90万元、网络通讯费5.64万元、委托业务费11.95万元、维修维护费9.00万元、租赁费5.00万元、购置设备费16.45万元。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(二)项目名称:提前下达2026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

设立的政策依据:国家林草局等6部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函(林函资字〔2025〕3号)、财政部 国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知(财资环〔2024〕159号)、国家林草局办公室 财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》(办规字〔2024〕260号)。

预算安排规模:5.52万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

资金分配情况:提前下达2026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按照支持方向及任务划分,5.52万元全部用于森林保护项目。

资金执行时间:2026年1月1日至2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.28 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.07 万元，公务接待费 0.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度工作安排，本年度申请公务接待费用支出，相应公务接待费预算增加。

十一、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 年委托业务费 17.47 万元，其中：

1. 2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费委托业务费 11.95 万元，主要用于：森林资源管理项目中天然林生态文化宣传支出。

2.提前下达 2026 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委托业务费 5.52 万元，主要用于：2026 年森林资源管护支出。

十二、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局 2026 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 2026 年上年结转结余 3,659.92 万元，包括：财政拨款 3,659.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目结转 3,659.92 万元，主要用于：防火道路建设项目支出。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.96 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 1.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约以及自治区财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范自治区本级部门预算管理的通知》，严格控制“三公”经费，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，精打细算降低机关运行成本支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局政府采购预算 3,206.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元，政府采购工程预算 2,656.62 万元，政府采购服务预算 546.21 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,545.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 658.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 6 辆，价值 227.98 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 181.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 46.41 万元。

3.办公家具价值 44.32 万元。

4.其他资产价值 1,520.41 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 115.52 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

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局						
项目名称		2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费				项目负责人		艾尼瓦尔·安山
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聚焦辖区森林资源保护等主责主业，强化支撑保障，推动林业事业高质量发展。 目标 1：贯彻执行生态文明思想，开展林业大讲堂 3 次，加强生态文明思想宣传，提高森林保护意识。 目标 2：落实天东林业管理责任，在宣传森林资源管理、项目实施、森林管理护队伍建设方面有所提高。 目标 3：通过对局系统开展监督检查验收 50 次，保障林业管理工作正常运转，推进森林资源管理、病虫害防治、林长制等林业各项工作开展。						
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	指导检查督导次数	>=50 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展林业大讲堂次数	>=3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导检查覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查完成时间	=2026 年 12 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	副高级专家讲课费（每课时）	=500 元/课时	行业标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升森林资源保护意识	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	辖区森林火灾发生率	≤0.9 ‰	计划标准	—	15	直接赋分	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 5.52 万元，为：提前下达 2026 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 5.52 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

2026年02月04日