

2026 年新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测
中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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

组织开展森林草原火险预防监测、早期火情处置；组织开展林草行业安全生产相关工作；承担林业草原宣传、生态文化建设工作；承担自治区林业和草原局信息系统运行维护等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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	1,510.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,508.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,508.73	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	145.34
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	65.46
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3,145.00
5.单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,397.23
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	2.00	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	3,289.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3,289.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,289.06	221 住房保障支出	46.75
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	4,799.78	支 出 总 计	4,799.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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				
208			社会保障和就业支出	145.34	145.34	145.34								
208	05		行政事业单位养老支出	145.34	145.34	145.34								
208	05	02	事业单位离退休	51.83	51.83	51.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	62.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	31.17								
210			卫生健康支出	65.46	65.46	65.46								
210	11		行政事业单位医疗	65.46	65.46	65.46								
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18	38.18								
210	11	03	公务员医疗补助	27.27	27.27	27.27								
211			节能环保支出	3,145.00									3,145.00	
211	05		森林保护修复	3,145.00									3,145.00	
211	05	99	其他森林保护修复支出	3,145.00									3,145.00	
213			农林水支出	1,397.23	1,251.18	1,251.18						2.00	144.06	
213	02		林业和草原	1,397.23	1,251.18	1,251.18						2.00	144.06	
213	02	04	事业单位	446.18	446.18	446.18								
213	02	23	信息管理	60.00	60.00	60.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	399.06	255.00	255.00							144.06	

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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				
213	02	37	行业业务管理	492.00	490.00	490.00						2.00		
221			住房保障支出	46.75	46.75	46.75								
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	46.75								
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	46.75								
			总计	4,799.78	1,508.73	1,508.73						2.00	3,289.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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			145.34	145.34	
208	05		145.34	145.34	
208	05	02	51.83	51.83	
208	05	05	62.34	62.34	
208	05	06	31.17	31.17	
210			65.46	65.46	
210	11		65.46	65.46	
210	11	02	38.18	38.18	
210	11	03	27.27	27.27	
211			3,145.00		3,145.00
211	05		3,145.00		3,145.00
211	05	99	3,145.00		3,145.00
213			1,397.23	446.18	951.06
213	02		1,397.23	446.18	951.06
213	02	04	446.18	446.18	
213	02	23	60.00		60.00
213	02	34	399.06		399.06
213	02	37	492.00		492.00
221			46.75	46.75	
221	02		46.75	46.75	
221	02	01	46.75	46.75	
			4,799.78	703.73	4,096.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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）	1,508.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,508.73	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	145.34	145.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.46	65.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,251.18	1,251.18		
		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	46.75	46.75		
		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	1,508.73	支出总计	1,508.73	1,508.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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	145.34	145.34	
208	05		行政事业单位养老支出	145.34	145.34	
208	05	02	事业单位离退休	51.83	51.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	
210			卫生健康支出	65.46	65.46	
210	11		行政事业单位医疗	65.46	65.46	
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18	
210	11	03	公务员医疗补助	27.27	27.27	
213			农林水支出	1,251.18	446.18	805.00
213	02		林业和草原	1,251.18	446.18	805.00
213	02	04	事业机构	446.18	446.18	
213	02	23	信息管理	60.00		60.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	255.00		255.00
213	02	37	行业业务管理	490.00		490.00
221			住房保障支出	46.75	46.75	
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	
			总计	1,508.73	703.73	805.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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	618.11	618.11	
301	01	基本工资	177.18	177.18	
301	02	津贴补贴	31.47	31.47	
301	03	奖金	82.50	82.50	
301	07	绩效工资	100.98	100.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	62.34	
301	09	职业年金缴费	31.17	31.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.27	27.27	
301	12	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
301	13	住房公积金	46.75	46.75	
301	99	其他工资福利支出	11.69	11.69	
302		商品和服务支出	33.78		33.78
302	01	办公费	6.62		6.62
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	28	工会经费	7.79		7.79
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	51.83	51.83	
303	02	退休费	46.80	46.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
		总计	703.73	669.94	33.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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													
213			农林水支出		805.00		717.00				88.00				
213	02		林业和草原		805.00		717.00				88.00				
213	02	23	信息管理	2026 年电子政务运维服务与信息化项目	60.00		60.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产	255.00		167.00				88.00				
213	02	37	行业业务管理	林草治理体系建设支出—行业宣教与培训	490.00		490.00								
			总计		805.00		717.00				88.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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				

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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				

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.43	1.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心） 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
新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）	563.01	563.01		
2026 年电子政务运维服务与信息化项目	60.00	60.00		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产	111.51	111.51		
林草治理体系建设支出—行业宣教与培训	391.50	391.50		
总计	563.01	563.01		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

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	
新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）	3,289.06	3,289.06			3,289.06				
生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目	3,145.00	3,145.00			3,145.00				
中央林业草原改革发展资金—森林草原航空消防租机补助	144.06	144.06			144.06				
总计	3,289.06	3,289.06			3,289.06				

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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,799.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）单位收入预算 4,799.78 万元，其中：

一般公共预算 1,508.73 万元，占 31.43%，比上年预算增加 1,019.74 万元，增长 208.54%，主要原因是因机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，退休人员较上年增加 14 人，造成一般公共预算增加。

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 2.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据 2026 年工作安排，杂志订阅计划较上年无变化。

财政拨款结转 3,289.06 万元，占 68.53%，比上年预算增加 3,289.06 万元，增长 100.00%，主要原因是生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目未执行完成形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年支出预算 4,799.78 万元，其中：

基本支出 703.73 万元，占 14.66%，比上年预算增加 304.74 万元，增长 76.38%，主要原因是因机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，退休人员较上年增加 14 人，造成基本支出增加。

项目支出 4,096.06 万元，占 85.34%，比上年预算增加 4,004.06 万元，增长 4,352.24%，主要原因是：一是新增生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目财政拨款结转 3145 万元及中央林业草原改革发展资金—森林草原航空消防租机补助财政拨款结转 144.06 万元；二是新增林草治理体系建设支出—行业宣教与培训项目 490.00 万元及林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产项目 255.00 万元；三是减少林草综合宣传专项经费 30.00 万元。综上所述共计新增 4004.06 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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 1,508.73 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 1,508.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.34 万元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险、职业年金；卫生健康支出 65.46 万元，主要

用于缴纳在职人员医疗保险；农林水支出 1,251.18 万元，主要用于人员工资福利、其他社会保障缴费、日常公用经费，电子信息化运维项目、林草治理体系建设支出—行业宣教与培训项目及林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产项目资金等支出；住房保障支出 46.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年一般公共预算拨款合计 1,508.73 万元，其中：

基本支出 703.73 万元，比上年预算增加 304.74 万元，增长 76.38%，主要原因是因机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，退休人员较上年增加 14 人，造成基本支出增加。

项目支出 805.00 万元，比上年预算增加 715.00 万元，增长 794.44%，主要原因是根据工作安排，一是新增林草治理体系建设支出—行业宣教与培训项目 490.00 万元及林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产项目资金 255.00 万元，二是减少林草综合宣传专项经费 30.00 万元，综上所述共计新增 715.00 万元形成的项目支出预算增加。

（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）145.34 万元，占 9.63%。
2. 卫生健康支出（类）65.46 万元，占 4.34%。
3. 农林水支出（类）1,251.18 万元，占 82.93%。
4. 住房保障支出（类）46.75 万元，占 3.10%。

（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）：2026年预算数为51.83万元，比上年预算增加36.39万元，增长235.69%，主要原因是机构改革，两家单位合并，退休人员较上年增加14人，导致行政单位离退休预算增加。

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62.34万元，比上年预算增加23.53万元，增长60.63%，主要原因是机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加9人，导致行政事业单位养老支出预算增加。

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31.17万元，比上年预算增加31.17万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障局、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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为38.18万元，比上年预算增加19.99万元，增长109.90%，主要原因是机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加9人，导致事业单位医疗预算增加。

5.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27.27万元，比上年预算增加10.29万元，增长60.60%，主要原因是机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加9人，导致公务员医疗补助预算增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为446.18万元，比上年预算增加165.72万元，增长59.09%，主要原因是机构改

革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，退休人员较上年增加 14 人，导致人员经费、公用经费支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 33.33%，主要原因是根据工作安排，减少林草综合宣传专项经费项目预算资金 30.00 万元。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 255.00 万元，比上年预算增加 255.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，将原新疆维吾尔自治区林业和草原防火中心职责职能纳入本单位，新增林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产项目形成项目经费支出的预算增幅。

9.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 490.00 万元，比上年预算增加 490.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，新增林草治理体系建设支出—行业宣教与培训项目形成的预算增幅。

10.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 46.75 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 60.65%，主要原因是机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，导致住房公积金预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年一般公共预算基本支出 703.73 万元，其中：

人员经费 669.94 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 33.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年电子政务运维服务与信息化项目

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》《关于印发〈信息安全等级保护管理办法〉的通知》、自治区数字化发展局《关于新疆维吾尔自治区林草局 2025 年运行维护项目实施方案的审核意见》。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

资金分配情况：一是基础网络运维保障服务 50.00 万元；二是门户网站集约化平台监测运维服务 10.00 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：林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产

设立的政策依据：林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产

设立的政策依据：《森林防火条例》《草原防火条例》、国家林业和草原局办公室《关于印发〈国家林业和草原局森林草原防火督查工作管理办法（试行）〉的通知》《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（中办发〔2022〕60 号）、《国家林业和草原局安全生产办公室防灾减灾办公室关于切实做好林草行业防汛抗旱工作和安全生产月活动的通知》（防安函〔2025〕9 号）。

预算安排规模：255.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

资金分配情况：隐患排查、蹲点包片、三年行动等专项行动 25.18 万元；火灾扑救、火灾监测，风险评估与应急森林草原防灭火知识 30.31 万元；数据共享服务费、核查业务经费、数据集构建经费等 111.51 万元；购买业务设备 88.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：林草治理体系建设支出—行业宣教与培训

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》《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）。

预算安排规模：490.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）

资金分配情况：490.00 万元全部用于 2026 年林草重点工作宣传。

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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026年财政拨款“三公”经费数为1.43万元，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1.43万元，公务接待费0.00万元。

2026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%，主要原因是规范公务用车使用范围，严格控制公务用车运行费，公务用车运行维护费预算与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）2026年委托业务费563.01万元，其中：

1.2026年电子政务运维服务与信息化项目委托业务费60.00万元，主要用于：一是基础网络运维保障服务50.00万元；二是门户网站集约化平台监测运维服务10.00万元。

2.林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产委托业务费111.51万元，主要用于：数据共享服务费、核查业务经费、数据集构建经费等。

3.林草治理体系建设支出—行业宣教与培训委托业务费391.50万元，主要用于：一是与央广网、新疆广播电视台（含电台漫直播）、网易网、人民日报、中国绿色时报、中新社等媒体合作共计232.50万元；二是制作涉及林草风光、

科普等图册共计 38.00 万元；三是制作《“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战》《林草重点工作》等 5 部宣传片计 45.00 万元；四是采集林草相关视频素材 25.00 万元、局机关各处室外宣物料费 45.00 万元及其他委托 6.00 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心) 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心) 2026 年上年结转结余 3,289.06 万元，包括：财政拨款 3,289.06 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 3,145.00 万元，主要用于：建设森林草原防火研判中心、森林草原防火预警监测系统。

2.中央林业草原改革发展资金—森林草原航空消防租机补助结转 144.06 万元，主要用于：2025 年森林草原航空消防租机补助经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.78 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 55.60%，主要原因是机构改革，两家单位合并，在职人员较上年增加 9 人，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心) 政府采购预算 3,727.26 万元，其中：政府采购货物预算 3,233.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 493.36 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,516.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 995.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心（新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心）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 2 辆，价值 89.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 89.61 万元。

3.办公家具价值 6.02 万元。

4.其他资产价值 1,331.75 万元。

单位价值单价 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100.00 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 805.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心)						
项目名称		《新疆林业》杂志辅助经费					项目负责人	尹素萍
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.00
项目总体目标		依据关于转发《财政部国家林业局关于印发<国有林场（苗圃）财务制度>的通知》的通知(新财农〔2017〕141号)进一步提升林草宣传工作的传播力和影响力，确保自治区林业和草原局《新疆林业》杂志（维、汉）版发行订阅，提供《新疆林业》杂志（维、汉）版全年内容监测、版式发行邮寄等服务。完成全年林业宣传办刊在全疆林草行业全覆盖，2026年《新疆林业》汉维2种文本各计划印刷6期，12000册邮寄至全疆各地州林业系统各单位。按照自治区党委、自治区人民政府政府部门网站的绩效评估考核。						
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	杂志出版期数	>=6期	计划标准	6期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		刊物印刷数	>=12000本	计划标准	18000本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志出版合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	刊物出版发行及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发行每期汉文成本	<=1.7元/本	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	完成全年林业宣传办刊在全疆林草行业全覆盖	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升林业宣传地区覆盖率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心)						
项目名称		电子信息化运维					项目负责人	谭旭鸿
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过购买台式机维护 390 台/套，保障支付局机房电费（机房数）2 个，软件系统平台维护 3 套，主要为自治区林业和草原局基础网络设备、视频会议网络设备、内部业务应用平台、新媒体平台管理、网站集约化平台运维保障服务及维护保障中产生的耗材等支出。根据林草局基础网络运维保障服务情况，2025 年林草局基础网络运维保障服务费用。保障单位正常运转。						
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	台式机维护数量（台/套）	>=390(台/套)	计划标准	390（台）	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件系统平台维护数量（套）	>=3套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率(%)	<=10%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软硬件维护故障响应时间	<=1天	计划标准	1天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	门户网站集约化平台监测运维服务经费	<=10万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础网络运维保障服务经费	<=50万元	计划标准	50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保局基础网络、网站和综合业务平台安全正常运行。	>=1年	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		强化电子政务网络安全保障率	=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年，本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 2 个，涉及预算资金 745.00 万元：一是林草治理体系建设支出—行业宣教与培训 490.00 万元；二是林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产 255.00 万元。以上项目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、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。

新疆维吾尔自治区森林草原火灾预防监测中心
(新疆维吾尔自治区林业和草原宣传中心)

2026 年 02 月 04 日