

**2026 年新疆维吾尔自治区林业和草原局**

**机关服务中心**

**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林业和草原局机关服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 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**

- (一) 负责局机关基本建设、房产管理、修缮工程的组织实施；负责局机关房改等有关工作；
- (二) 负责局大院水、电、暖、气的保障供应工作及公用设备的维修、维护工作；
- (三) 承担局机关授权其占有、使用的国有资产管理，使经营资产保值、增值，非经营性资产安全有效运行；
- (四) 负责局大院绿化、规划设计等管理工作，组织局机关干部职工参加各种义务劳动；
- (五) 负责局机关车辆管理及交通安全工作、机关安全保卫及职工集中居住区域的服务保障管理等工作；
- (六) 负责局机关办公用品的采购、供应及管理工作；
- (七) 负责局大院及办公用水、电、暖等费用的代收代缴；
- (八) 负责局机关环境卫生管理和社区工作及驻地政府部门业务联系；局机关公文交换、计划生育等管理工作；承办自治区机关事物管理局等业务主管部门下达的相关事务。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,254.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,217.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,217.27	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	218.10
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	80.62
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>37.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	920.96
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	37.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>23.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	57.59
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>23.00</b>	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	23.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,277.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.27</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
			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	218.10	218.10	218.10								
208 05	行政事业单位养老支出	218.10	218.10	218.10								
208 05 02	事业单位离退休	102.93	102.93	102.93								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	76.78								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	38.39								
210	卫生健康支出	80.62	80.62	80.62								
210 11	行政事业单位医疗	80.62	80.62	80.62								
210 11 02	事业单位医疗	47.03	47.03	47.03								
210 11 03	公务员医疗补助	33.59	33.59	33.59								
213	农林水支出	920.96	860.96	860.96						37.00		23.00
213 02	林业和草原	920.96	860.96	860.96						37.00		23.00
213 02 03	机关服务	626.96	626.96	626.96								
213 02 34	林业草原防灾减灾	39.00	39.00	39.00								
213 02 37	行业业务管理	255.00	195.00	195.00						37.00		23.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	57.59								
221 02	住房改革支出	57.59	57.59	57.59								
221 02 01	住房公积金	57.59	57.59	57.59								

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
			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				
	总计	1,277.27	1,217.27	1,217.27						37.00		23.00

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	218.10	218.10	
208	05	行政事业单位养老支出	218.10	218.10	
208	05	02 事业单位离退休	102.93	102.93	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
210		卫生健康支出	80.62	80.62	
210	11	行政事业单位医疗	80.62	80.62	
210	11	02 事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	03 公务员医疗补助	33.59	33.59	
213		农林水支出	920.96	626.96	294.00
213	02	林业和草原	920.96	626.96	294.00
213	02	03 机关服务	626.96	626.96	
213	02	34 林业草原防灾减灾	39.00		39.00
213	02	37 行业业务管理	255.00		255.00
221		住房保障支出	57.59	57.59	
221	02	住房改革支出	57.59	57.59	
221	02	01 住房公积金	57.59	57.59	
		总计	1,277.27	983.27	294.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,217.27</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,217.27	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	218.10	218.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	80.62	80.62	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	860.96	860.96	
		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	57.59	57.59	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,217.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,217.27</b>	<b>1,217.27</b>	

表5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	218.10	218.10	
208	05	行政事业单位养老支出	218.10	218.10	
208	05	02 事业单位离退休	102.93	102.93	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
210		卫生健康支出	80.62	80.62	
210	11	行政事业单位医疗	80.62	80.62	
210	11	02 事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	03 公务员医疗补助	33.59	33.59	
213		农林水支出	860.96	626.96	234.00
213	02	林业和草原	860.96	626.96	234.00
213	02	03 机关服务	626.96	626.96	
213	02	34 林业草原防灾减灾	39.00		39.00
213	02	37 行业业务管理	195.00		195.00
221		住房保障支出	57.59	57.59	
221	02	住房改革支出	57.59	57.59	
221	02	01 住房公积金	57.59	57.59	
		总计	1,217.27	983.27	234.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	<b>761.54</b>	<b>761.54</b>	
301	01	基本工资	215.35	215.35	
301	02	津贴补贴	35.62	35.62	
301	03	奖金	102.47	102.47	
301	07	绩效工资	129.76	129.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	
301	09	职业年金缴费	38.39	38.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.59	33.59	
301	12	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
301	13	住房公积金	57.59	57.59	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>118.80</b>		<b>118.80</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	76.24		76.24
302	09	物业管理费	2.64		2.64
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	28	工会经费	9.60		9.60
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
302	99	其他商品和服务支出	18.86		18.86
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.93</b>	<b>102.93</b>	
303	02	退休费	94.09	94.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
		<b>总计</b>	<b>983.27</b>	<b>864.47</b>	<b>118.80</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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		234.00		223.44				10.56					
213	02		林业和草原		234.00		223.44				10.56					
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	39.00		39.00									
213	02	37	行业业务管理	2026年机关后勤保障支出项目	195.00		184.44				10.56					
			总计		234.00		223.44				10.56					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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）	4.75	4.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.75	4.75		
总计	4.75	4.75		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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
新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心	188.09	188.09		
2026 年机关后勤保障支出项目	153.59	153.59		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原安全生产	34.50	34.50		
<b>总计</b>	<b>188.09</b>	<b>188.09</b>		

表12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

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	
新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心	23.00					23.00			23.00
机关后勤保障项目	23.00					23.00			23.00
总计	23.00					23.00			23.00

### **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林业和草原局机关服务中心 2026 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,277.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心单位收入预算 1,277.27 万元，其中：

一般公共预算 1,217.27 万元，占 95.30%，比上年预算增加 43.17 万元，增长 3.68%，主要原因是一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；二是单位资金、非财政拨款结转结余增加。

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 37.00 万元，占 2.90%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 19.35%，主要原因是单位的房屋出租收入增加形成的增幅。

非财政拨款结转结余 23.00 万元，占 1.80%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 109.09%，主要原因是 2025 年房租收入增加形成的非财政拨款结转结余增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年支出预算 1,277.27 万元，其中：

基本支出 983.27 万元，占 76.98%，比上年预算增加 105.17 万元，增长 11.98%，主要原因是一是在职人员增加 2 人形成人员经费、公用经费的支出预算增幅；二是人员职级变动及政策性增资形成的支出预算增幅；三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。

项目支出 294.00 万元，占 23.02%，比上年预算减少 44.00 万元，下降 13.02%，主要是本单位根据工作计划安排，2026 年机关后勤保障支出项目资金增加 15 万元；单位资金增加 18 万元；林草专项重点业务项目资金减少 77 万元；综上所述项目资金共减少 44 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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 1,217.27 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 1,217.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 218.10 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险保障支出；卫生健康支出 80.62 万元，主要用于缴纳在职

人员医疗保险；农林水支出 860.96 万元，主要用于人员工资福利、各类社会保险、日常公用经费，自治区林业和草原局 2026 年机关后勤保障支出项目机关后勤保障项目、林草保障支撑体系强化支出—林草草原安全生产项目资金等支出；住房保障支出 57.59 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林业和草原局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,217.27 万元，其中：

基本支出 983.27 万元，比上年预算增加 105.17 万元，增长 11.98%，主要原因是一是在职人员增加 2 人形成人员经费、公用经费的支出预算增幅；二是人员职级变动及政策性增资形成的支出预算增幅；三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。

项目支出 234.00 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 20.95%，主要原因是本单位根据工作计划安排，2026 年机关后勤保障支出项目资金增加 15 万元；林草保障支撑体系强化支出—林草草原安全生产项目资金增加 39 万元；林草专项重点业务项目资金减少 116 万；综上所述项目资金共减少 62 万元。

### （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）218.10 万元，占 17.92%。
2. 卫生健康支出（类）80.62 万元，占 6.62%。
3. 农林水支出（类）860.96 万元，占 70.73%。
4. 住房保障支出（类）57.59 万元，占 4.73%。

### （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102.93万元,比上年预算增加14.77万元,增长16.75%,主要是原因是退休人员增加3人,相应的事业单位离退休支出预算增加。

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76.78万元, 比上年预算增加4.76万元, 增长6.61%, 主要原因是在职人员增加2人, 相应的事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

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38.39万元, 比上年预算增加38.39万元, 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）事业单位医疗（项): 2026年预算数为47.03万元, 比上年预算增加9.67万元, 增长25.88%, 主要原因是在职人员增加2人, 相应的单位医疗缴费预算支出增加。

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33.59万元, 比上年预算增加2.08万元, 增长6.60%, 主要原因是在职人员增加2人, 相应的公务员医疗补助缴费预算支出增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项): 2026年预算数为626.96万元, 比上年预算减少148.06万元, 下降19.10%, 主要原因是项目功能科目调整, 机关服务项支出减少。

7. 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39.00万元, 比上年预算增加39.00万元, 增长100.00%, 主要原因是

新增林草保障支撑体系强化支出—林草草原安全生产项目资金 39 万元形成的增幅。

8.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 195.00 万元，比上年预算增加 79.00 万元，增长 68.10%，主要原因是本年调整 2026 年机关后勤保障支出项目支出功能科目，行业业务管理项支出增加。

9.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 57.59 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 6.61%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应的住房公积金缴费预算支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 983.27 万元，其中：

人员经费 864.47 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 118.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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林业和草原局机关服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年机关后勤保障支出项目

设立的政策依据：《机关事务条例》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：保障机关院内安全运行支出 95.79 万元；维护维修费用支出 88.65 万元；资产配置总计 10.56 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：《中华人民共和国安全生产法》、《新疆维吾尔自治区安全生产条例》、《机关事务条例》和《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

资金分配情况：保障机关院内安全运行支出 34.50 万元；局系统机关事务管理、安全生产检查方面费用支出，差旅费及租车费用 4.50 万元。

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林业和草原局机关服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 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林业和草原局机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.75 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 4.75 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减少 0.05 万元，下降 1.04%，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减少 0.05 万元，下降 1.04%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车使用范围，严格控制公务用车运行费；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林业和草原局机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年委托业务费 188.09 万元，其中：

1.2026 年机关后勤保障支出项目委托业务费 153.59 万元，主要用于：一是保障机关院内安全运行支出 90.29 万元；二是维护维修费用支出 63.30 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 34.50 万元，主要用于：保障机关院内安全运行支出。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年上年结转结余 23.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 23.00 万元，其中：

1.机关后勤保障项目结转 23.00 万元，主要用于：一是绿化养护费用 18.69 万元；二是律师诉讼费 4.31 万元。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 118.80 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 0.54%，主要原因是在职人员增加 2 人相应形成的人员定额经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心政府采购预算 17.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.44 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心占有使用国有资产总体情况为：

1.房屋 14,281.82 平方米，价值 1,762.85 万元。

2.车辆 2 辆，价值 77.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 77.67 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 63.04 万元。

4.其他资产价值 391.54 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 234.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 37.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心						
项目名称		2026年机关后勤保障支出项目				项目负责人	赵新忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.00	其中: 财政拨款	195.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障林草局机关后勤保障有效运行，做好局机关安全生产运行、物业管理、公共基础设施设备维保等服务工作，并加强项目资金管理，确保2026年各项业务工作顺利开展。一是维护次数达到4次；保障总面积达到27032.01平方米；二是维护项目合格率达到95%；三是保证项目验收合格率达到95%；四是保障机关正常运转。						
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	维修次数	>=4次	计划标准	4次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障总面积	>=2703.201平方米	计划标准	27032.01平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	>=4家	计划标准	4家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护项目验收合格率	=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全生产运行保障时间维修维护及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全运行支出	<=95.79万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖设施设备维护及公共基础设施设备维护费	<=88.65万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产配置费用	<=10.56万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心						
项目名称		机关后勤保障项目				项目负责人	赵新忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		保障林草局机关后勤保障有效运行，做好局机关基础设施维护维修、后勤保障等服务工作，并加强项目资金管理，确保2026年各项业务工作顺利开展。一是维修维护次数不少于4次；保障总面积达到27032.01平方米；二是保证项目及时开工，于2026年12月15日前完成；三是保障机关正常运转。						
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	周转房维修及院内其他维护次数	>=4次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		局院内日常维护面积	>=27052.01平方米	历史标准	27052.01平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=3项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼日常维修验收合格率	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护项目计划开工时间	=2026年2月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护项目计划完工时间	=2026年12月前	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常维修维护费用	<=11.24万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费用	<=20.05万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方费用	<=24.69万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转率	>=95%	计划标准	—	10	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1个，涉及预算资金39万元，为林草保障支撑体系强化支出—林草草原安全生产项目经费39万元。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。

机关后勤保障项目，当年非财政拨款项目金额37万元和结转结余23万元共同做在一张绩效目标表，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。

新疆维吾尔自治区林业和草原局机关服务中心

2026年02月04日