

2026 年新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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调查规划院 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

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院成立于 1953 年，隶属自治区林业和草原局直属管理，属公益二类差额事业单位，主要职责为开展森林、湿地、荒漠化系统和自然保护区及野生动植物资源的调（核）查、监测、评价、规划以及相关生态保护修复工程的政策研究、技术指导、检查验收、成效评价等技术支撑工作；开展森林、湿地、荒漠化系统卫星信息分析研判、遥感监测、测绘制图服务等技术服务工作；开展草原咨询规划、森林碳汇监测、林业有关科研和标准化工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院无下属预算单位。

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调查规划院

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	15,774.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,168.01	202 外交支出	
其中：一般财力	3,168.01	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	1,709.46
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	803.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12,606.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	13,280.32
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	12,586.94	216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	600.00	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	582.00
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	600.00	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	600.00	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	
收 入 总 计	16,374.94	支 出 总 计	16,374.94

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调查规划院

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	1,709.46	555.22	555.22						1,154.24		
208	05			行政事业单位养老支出	1,709.46	555.22	555.22						1,154.24		
208	05	02		事业单位离退休	480.27	144.33	144.33						335.94		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.46	273.92	273.92						545.53		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	409.73	136.96	136.96						272.77		
210				卫生健康支出	803.17	287.62	287.62						515.55		
210	11			行政事业单位医疗	803.17	287.62	287.62						515.55		
210	11	02		事业单位医疗	444.66	167.78	167.78						276.88		
210	11	03		公务员医疗补助	358.51	119.84	119.84						238.67		
213				农林水支出	13,280.32	2,119.73	2,119.73						10,560.59		600.00
213	02			林业和草原	13,280.32	2,119.73	2,119.73						10,560.59		600.00
213	02	04		事业机构	5,325.87	1,184.73	1,184.73						4,141.14		
213	02	06		技术推广与转化	50.00	50.00	50.00								
213	02	11		动植物保护	500.00	500.00	500.00								
213	02	37		行业业务管理	7,404.45	385.00	385.00						6,419.45		600.00
221				住房保障支出	582.00	205.44	205.44						376.56		
221	02			住房改革支出	582.00	205.44	205.44						376.56		

编制单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

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		
221	02	01		住房公积金	582.00	205.44	205.44						376.56	
				总计	16,374.94	3,168.01	3,168.01						12,606.94	600.00

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调查规划院

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			1,709.46	1,709.46	
208	05		1,709.46	1,709.46	
208	05	02	480.27	480.27	
208	05	05	819.46	819.46	
208	05	06	409.73	409.73	
210			803.17	803.17	
210	11		803.17	803.17	
210	11	02	444.66	444.66	
210	11	03	358.51	358.51	
213			13,280.32	5,325.87	7,954.45
213	02		13,280.32	5,325.87	7,954.45
213	02	04	5,325.87	5,325.87	
213	02	06	50.00		50.00
213	02	11	500.00		500.00
213	02	37	7,404.45		7,404.45
221			582.00	582.00	
221	02		582.00	582.00	
221	02	01	582.00	582.00	
			16,374.94	8,420.49	7,954.45

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调查规划院

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）	3,168.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,168.01	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	555.22	555.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	287.62	287.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,119.73	2,119.73		
		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	205.44	205.44		
		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	3,168.01	支出总计	3,168.01	3,168.01		

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调查规划院

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	555.22	555.22	
208	05		行政事业单位养老支出	555.22	555.22	
208	05	02	事业单位离退休	144.33	144.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.92	273.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.96	136.96	
210			卫生健康支出	287.62	287.62	
210	11		行政事业单位医疗	287.62	287.62	
210	11	02	事业单位医疗	167.78	167.78	
210	11	03	公务员医疗补助	119.84	119.84	
213			农林水支出	2,119.73	1,184.73	935.00
213	02		林业和草原	2,119.73	1,184.73	935.00
213	02	04	事业机构	1,184.73	1,184.73	
213	02	06	技术推广与转化	50.00		50.00
213	02	11	动植物保护	500.00		500.00
213	02	37	行业业务管理	385.00		385.00
221			住房保障支出	205.44	205.44	
221	02		住房改革支出	205.44	205.44	
221	02	01	住房公积金	205.44	205.44	
			总计	3,168.01	2,233.01	935.00

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调查规划院

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	2,088.67	2,088.67	
301	01	基本工资	744.51	744.51	
301	02	津贴补贴	138.57	138.57	
301	03	奖金	60.83	60.83	
301	07	绩效工资	150.58	150.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.92	273.92	
301	09	职业年金缴费	136.96	136.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.78	167.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	119.84	119.84	
301	12	其他社会保障缴费	38.88	38.88	
301	13	住房公积金	205.44	205.44	
301	99	其他工资福利支出	51.36	51.36	
303		对个人和家庭的补助	144.33	144.33	
303	01	离休费	12.62	12.62	
303	02	退休费	106.02	106.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
		总计	2,233.01	2,233.01	

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调查规划院

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		935.00		868.18				66.82				
213	02		林业和草原		935.00		868.18				66.82				
213	02	06	技术推广与转化	林草保障支撑体系强化支出—林草 科技创新研究	50.00		50.00								
213	02	11	动植物保护	生态保护修复体系巩固支出—古树 名木保护修复	500.00		465.79				34.21				
213	02	37	行业业务管理	生态保护修复体系巩固支出—以国 家公园为主体的自然保护地体系建 设	50.00		50.00								
213	02	37	行业业务管理	林草治理体系建设支出—项目全过 程管理	40.00		40.00								
213	02	37	行业业务管理	林草治理体系建设支出—生态资源 监测	295.00		262.39				32.61				
			总计		935.00		868.18				66.82				

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调查规划院 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				

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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调查规划院 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				

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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调查规划院

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

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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调查规划院

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调查规划院	190.45	190.45		
生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设	9.38	9.38		
生态保护修复体系巩固支出—古树名木保护修复	70.00	70.00		
林草保障支撑体系强化支出—林草科技创新研究	7.52	7.52		
林草治理体系建设支出—项目全过程管理	11.97	11.97		
林草治理体系建设支出—生态资源监测	91.58	91.58		
总计	190.45	190.45		

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调查规划院

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调查规划院	600.00					600.00			600.00
经营性支出项目	600.00					600.00			600.00
总计	600.00					600.00			600.00

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调查规划院 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调查规划院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,374.94 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调查规划院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院单位收入预算 16,374.94 万元，其中：

一般公共预算 3,168.01 万元，占 19.35%，比上年预算增加 939.17 万元，增长 42.14%，主要原因是一是新招录人员 15 人，调入 4 人，相应的人员经费及公用经费预算增加；二是根据工作任务安排，新增自治区平原人工防护林灌溉设施普查、自治区重点生态工程数据核查项目预算增加。

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 12,606.94 万元，占 76.99%，比上年预算增加 525.81 万元，增长 4.35%，主要原因是根据 2026 年工作任务计划，加大承接市场经营项目力度，经营收入预算同比增加。

非财政拨款结转结余 600.00 万元，占 3.66%，比上年预算减少 3,437.87 万元，下降 85.14%，主要原因是上年度 2024 年度结转塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估项目 37.87 万和经营性支出项目 3400 万支付完成。

三、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 2026 年支出预算 16,374.94 万元，其中：

基本支出 8,420.49 万元，占 51.42%，比上年预算增加 1,155.28 万元，增长 15.90%，主要原因是新招录人员 15 人，调入 4 人，相应的人员经费及公用经费预算增加；人员职级变动以及政策性增资相应增加工会经费和福利费。

项目支出 7,954.45 万元，占 48.58%，比上年预算减少 3,128.17 万元，下降 28.23%，主要原因是上年度 2024 年度结转塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估项目 37.87 万和经营性支出项目 3400 万支付完成，本年度非财政拨款结转结余减少。

四、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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 3,168.01 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 3,168.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 555.22 万元，主要用于全体职工机关事业单位养老保险等其他社会保险缴费；卫生健康支出 287.62 万元，主要用于全体职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；农林水支出 2,119.73 万元，主要用于全体职工人员经费支出以及项目支出；住房保障支出 205.44 万元，主要用于缴纳全体职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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调查规划院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,168.01 万元，其中：

基本支出 2,233.01 万元，比上年预算增加 201.17 万元，增长 9.90%，主要原因是新招录人员 15 人，调入 4 人，相应的人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 935.00 万元，比上年预算增加 738.00 万元，增长 374.62%，主要原因是根据工作任务安排，新增自治区平原人工防护林灌溉设施普查、自治区重点生态工程数据核查项目以及古树名木资源普查项目预算增加。

（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）555.22 万元，占 17.53%。
- 2.卫生健康支出（类）287.62 万元，占 9.08%。
- 3.农林水支出（类）2,119.73 万元，占 66.91%。
- 4.住房保障支出（类）205.44 万元，占 6.48%。

（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 144.33 万元，比上年预算减少 15.14 万元，下降 9.49%，主要原因是离休人员离世一人，相应减少事业单位离退休费支出预算。

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 273.92 万元，比上年预算增加 61.82 万元，增长 29.15%，主要原因是新招录人员 15 人，调入 4 人，相应的基本养老保险缴费预算增加。

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136.96万元，比上年预算减少14.81万元，下降9.76%，主要原因是人员减少10人，相应的职业年金缴费预算减少。

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167.78万元，比上年预算增加22.84万元，增长15.76%，主要原因是新招录人员15人，调入4人，相应的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119.84万元，比上年预算减少69.96万元，下降36.86%，主要原因是人员减少10人，相应的公务员医疗补助预算减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,184.73万元，比上年预算增加282.01万元，增长31.24%，主要原因是新招录人员15人，调入4人，相应的人员经费及公用经费预算增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是根据工作任务安排，本年调整林草科技创新研究项目的支出功能科目，技术推广与转化（项）支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作任务安排，本年新增古树名木保护修复项目形成的增幅。

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385.00万元，比上年预算增加218.00万元，增长130.54%，主要原因是根据工作任务安排，本年自治区重点生态工程数据核查项目增加形成的增幅。

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205.44万元，比上年预算减少65.59万元，下降24.20%，主要原因是人员减少10人，相应的人员经费及公用经费预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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调查规划院 2026 年一般公共预算基本支出 2,233.01 万元，其中：

人员经费 2,233.01 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设

设立的政策依据：《《中华人民共和国自然保护区条例》《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：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

资金分配情况：50.00 万元全部用于自治区自然保护区涉及重大项目落图核查技术服务支出。

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

（二）项目名称：生态保护修复体系巩固支出—古树名木保护修复

设立的政策依据：《《中华人民共和国自然保护区条例》《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：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

资金分配情况：古树名木资源普查差旅费 272.25 万元、其他交通费 104.04 万、劳务费 12 万元、委托业务费 70 万元、专用材料费 7.5 万元、专用设备购置 34.21 万元。

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

（三）项目名称：林草保障支撑体系强化支出—林草科技创新研究

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》《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：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

资金分配情况：2025 年自治区乡村绿化美化项目省级检查验收差旅费 13.63 万元、其他交通费 14.4 万元、委托业务费 11.97 万元。

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

（四）项目名称：林草治理体系建设支出—项目全过程管理

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：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

资金分配情况：0.00 万元全部用于 2025 年自治区乡村绿化美化项目省级检查验收项目。

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

（五）项目名称：林草治理体系建设支出—生态资源监测

设立的政策依据：《自治区林业草原保护发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕74 号）、《自治区林业和草原局贯彻落实自治区党委一号文件重点任务分工方案》（新林办〔2023〕92 号）。

预算安排规模：295.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院

资金分配情况：新疆维吾尔自治区平原人工防护林灌溉设施普查120万元、2026年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目120万元、自治区重点生态工程数据核查55万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院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调查规划院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调查规划院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调查规划院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调查规划院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调查规划院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运

行维护费；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调查规划院 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调查规划院 2026 年委托业务费 190.45 万元，其中：

1.林草保障支撑体系强化支出—林草科技创新研究委托业务费 7.52 万元，主要用于：劳务外包费用。

2.林草治理体系建设支出—生态资源监测委托业务费 91.58 万元，主要用于：劳务外包费用；引洪灌溉影响范围动态监测、区域漫溢持续时间监测及地下水位监测；11 个样地，采集 77 份，其中，土样 44 份、水样 33 份。

3.林草治理体系建设支出—项目全过程管理委托业务费 11.97 万元，主要用于：劳务外包费用。

4.生态保护修复体系巩固支出—古树名木保护修复委托业务费 70.00 万元，主要用于：劳务外包费用；对钻取的古树树芯年龄鉴定、激光雷达测量古树群，构建国家平台对接数据支撑体系。

5.生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设委托业务费 9.38 万元，主要用于：劳务外包费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院 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调查规划院 2026 年上年结转结余 600.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 600.00 万元，其中：

1.经营性支出项目结转 600.00 万元，主要用于：单位企业所得税的缴纳。

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调查规划院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据新疆维吾尔自治区林业规划院公益二类差额事业单位性质，本年度未安排机关运行经费财政拨款。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院政府采购预算 5,462.35 万元，其中：政府采购货物预算 746.53 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 4,714.82 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区林业和草原调查规划院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,011.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 635.47 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调查规划院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,769.02 平方米，价值 593.68 万元。

2.车辆 12 辆，价值 61.46 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 12 辆，价值 61.46 万元。

3.办公家具价值 36.52 万元。

4.其他资产价值 3,760.18 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 2 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 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 935.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 6,419.45 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调查规划院						
项目名称		经营性支出项目				项目负责人		玉山江·吾守尔
项目资金(万元)		年度预算总额	7,019.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7,019.45
项目总体目标		用于支付购买标书、证书、学会、协会、技术规范及各平台费用；林草业务外业调查和培训的差旅费；支付全院各类项目外协费用；对个人和家庭的补助、支付给单位的劳务派遣、劳务外包费用、工会经费、福利费、个人的劳务费、钟点工、授课费；全院办公费、耗材等；固定资产及无形资产采购及机房维护、网络运维及数据安全；用于 2026 年单位审计费用以及税金缴纳；支付院内质量管理体系认证费用，院内项目成果评审费。						
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	图形工作站购置数量	>=80套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	>=194人	计划标准	186人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=165套	计划标准	165套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置更新数量	>=13套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置更新率（%）	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2026年10月31日	计划标准	2025年12月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	<=4153.88万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产购置成本	<=471.35万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新成本	<=178.25万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	设备利用率（%）	>	计划标准	-	30	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=90%				分	
----	----------	--	------	--	--	--	---	--

(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 5 个，涉及预算资金 935 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。本年度经营性支出项目当年非财政拨款预算 6,419.45 万元、非财政拨款结转结余 600 万元（共计 7,019.45 万元）共同在一张绩效目标表中，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调查规划院

2026年02月06日