

2026 年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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）保护辖区森林资源，促进林业发展，林业生态建设和保护，实施天然林保护工程和生态建设工程；

（三）负责森林资源管理、森林防火、森林病虫(鼠)害的防治和检疫等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局无下属预算单位。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	1,477.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,457.88	202 外交支出	
其中：一般财力	545.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	912.88	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	118.05
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	43.86
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	965.65
5.单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	404.16
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	85.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	85.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.17	221 住房保障支出	31.33
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	1,563.05	支 出 总 计	1,563.05

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	118.05	118.05	118.05							
208	05			行政事业单位养老支出	118.05	118.05	118.05							
208	05	02		事业单位离退休	55.39	55.39	55.39							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	41.77							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	20.89							
210				卫生健康支出	43.86	43.86	43.86							
210	11			行政事业单位医疗	43.86	43.86	43.86							
210	11	02		事业单位医疗	25.58	25.58	25.58							
210	11	03		公务员医疗补助	18.27	18.27	18.27							
211				节能环保支出	965.65	880.48		880.48					85.17	
211	05			森林保护修复	965.65	880.48		880.48					85.17	
211	05	01		森林管护	926.65	873.48		873.48					53.17	
211	05	03		政策性社会性支出补助	39.00	7.00		7.00					32.00	
213				农林水支出	404.16	384.16	351.76	32.40					20.00	
213	02			林业和草原	404.16	384.16	351.76	32.40					20.00	
213	02	04		事业机构	311.76	311.76	311.76							
213	02	34		林业草原防灾减灾	72.40	72.40	40.00	32.40						

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	20.00								20.00		
221				住房保障支出	31.33	31.33	31.33								
221	02			住房改革支出	31.33	31.33	31.33								
221	02	01		住房公积金	31.33	31.33	31.33								
				总计	1,563.05	1,457.88	545.00	912.88					20.00	85.17	

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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			118.05	118.05	
208	05		118.05	118.05	
208	05	02	55.39	55.39	
208	05	05	41.77	41.77	
208	05	06	20.89	20.89	
210			43.86	43.86	
210	11		43.86	43.86	
210	11	02	25.58	25.58	
210	11	03	18.27	18.27	
211			965.65		965.65
211	05		965.65		965.65
211	05	01	926.65		926.65
211	05	03	39.00		39.00
213			404.16	311.76	92.40
213	02		404.16	311.76	92.40
213	02	04	311.76	311.76	
213	02	34	72.40		72.40
213	02	37	20.00		20.00
221			31.33	31.33	
221	02		31.33	31.33	
221	02	01	31.33	31.33	
			1,563.05	505.00	1,058.05

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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）	1,457.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,457.88	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	118.05	118.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.86	43.86		
		211 节能环保支出	880.48	880.48		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	384.16	384.16		
		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	31.33	31.33		
		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	1,457.88	支出总计	1,457.88	1,457.88		

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	118.05	118.05	
208	05		行政事业单位养老支出	118.05	118.05	
208	05	02	事业单位离退休	55.39	55.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
210			卫生健康支出	43.86	43.86	
210	11		行政事业单位医疗	43.86	43.86	
210	11	02	事业单位医疗	25.58	25.58	
210	11	03	公务员医疗补助	18.27	18.27	
211			节能环保支出	880.48		880.48
211	05		森林保护修复	880.48		880.48
211	05	01	森林管护	873.48		873.48
211	05	03	政策性社会性支出补助	7.00		7.00
213			农林水支出	384.16	311.76	72.40
213	02		林业和草原	384.16	311.76	72.40
213	02	04	事业机构	311.76	311.76	
213	02	34	林业草原防灾减灾	72.40		72.40
221			住房保障支出	31.33	31.33	
221	02		住房改革支出	31.33	31.33	
221	02	01	住房公积金	31.33	31.33	
			总计	1,457.88	505.00	952.88

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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	414.35	414.35	
301	01	基本工资	110.25	110.25	
301	02	津贴补贴	27.83	27.83	
301	03	奖金	55.52	55.52	
301	07	绩效工资	69.33	69.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
301	09	职业年金缴费	20.89	20.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.27	18.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	31.33	31.33	
301	99	其他工资福利支出	7.83	7.83	
302		商品和服务支出	35.25		35.25
302	01	办公费	3.96		3.96
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	1.66		1.66
302	11	差旅费	3.61		3.61
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	7.88		7.88
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303		对个人和家庭的补助	55.39	55.39	
303	02	退休费	49.36	49.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
		总计	505.00	469.74	35.25

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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		880.48		491.48				389.00				
211	05		森林保护修复		880.48		491.48				389.00				
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	873.48		486.48				387.00				
211	05	03	政策性社会性支出补助	2026 年固定数额-企事业单位划转 补助	7.00		5.00				2.00				
213			农林水支出		72.40		72.40								
213	02		林业和草原		72.40		72.40								
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2026 年中央林业草原改革 发展资金-林业草原防火项目	32.40		32.40								
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 草原防灾减灾	40.00		40.00								
			总计		952.88		563.88				389.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.88	7.88		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.88	7.88		
总计	7.88	7.88		

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局	375.98	375.98		
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	362.98	362.98		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	8.00	8.00		
2026 年固定数额 – 企事业单位划转补助	5.00	5.00		
总计	375.98	375.98		

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西部国有林管理局蒙玛拉分局

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西部国有林管理局蒙玛拉分局	85.17	85.17			85.17				
提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目	6.61	6.61			6.61				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复	46.56	46.56			46.56				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	32.00	32.00			32.00				
总计	85.17	85.17			85.17				

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,563.05 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天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局单位收入预算 1,563.05 万元，其中：

一般公共预算 545.00 万元，占 34.87%，比上年预算增加 104.16 万元，增长 23.63%，主要原因是新增在职人员 1 人，在职人员职级增加对应薪资、社保缴费、工会经费、福利费相应增加形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 912.88 万元，占 58.40%，比上年预算增加 400.58 万元，增长 78.19%，主要原因是 2026 年新增有害生物防灾减灾费用、森林草原保护修复项目新增智能信息化设备费用、林业草原防火费用增加形成的增幅。

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 20.00 万元，占 1.28%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 3.38%，主要原因是营业收入减少，纳入部门预算管理支出形成的降幅。

财政拨款结转 85.17 万元，占 5.45%，比上年预算减少 1.15 万元，下降 1.33%，主要原因是按照结转结余资金管理办法，加大结转结余资金消化力度，按期完成项目执行形成的降幅。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年支出预算 1,563.05 万元，其中：

基本支出 505.00 万元，占 32.31%，比上年预算增加 64.16 万元，增长 14.55%，主要原因是根据 2026 年单位工作安排增加办公费和其他商品服务支出，本年新增在职人员 1 名，对应增加工会经费形成的增幅。

项目支出 1,058.05 万元，占 67.69%，比上年预算增加 438.73 万元，增长 70.84%，主要原因是 2026 年新增有害生物防灾减灾费用、森林草原保护修复项目新增智能信息化设备费用、林业草原防火费用增加形成的增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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 1,457.88 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 1,457.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.05 万元，主要用于在职职工社会保险缴费；卫生健康支出 43.86 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 880.48 万元，主要用于管护运行保障、管护能力提升、生态修复、支持保障类、防火应急分队防扑火保障费；农林水支出 384.16 万

元，主要用于在职职工发放工资、公用经费；住房保障支出 31.33 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,457.88 万元，其中：

基本支出 505.00 万元，比上年预算增加 64.16 万元，增长 14.55%，主要原因是根据 2026 年单位工作安排增加办公费和其他商品服务支出，新增在职人员 1 人，对应增加工会经费形成的增幅。

项目支出 952.88 万元，比上年预算增加 440.58 万元，增长 86.00%，主要原因是 2026 年新增有害生物防灾减灾费用、森林草原保护修复项目新增智能化设备费用、林业草原防火费用增加形成的增幅。

（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）118.05 万元，占 8.10%。
- 2.卫生健康支出（类）43.86 万元，占 3.01%。
- 3.节能环保支出（类）880.48 万元，占 60.39%。
- 4.农林水支出（类）384.16 万元，占 26.35%。
- 5.住房保障支出（类）31.33 万元，占 2.15%。

（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 55.39 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.20%，主要原因是本年度单位退休人员考核奖励金正常上涨形成的增幅。

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 41.77 万元，比上年预算增加

5.05 万元，增长 13.75%，主要原因是新增在职人员 1 人，对应增加事业单位基本养老保险缴费支出形成的增幅。

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 20.89 万元，比上年预算增加 20.89 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 25.58 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 27.96%，主要原因是新增在职人员 1 人，在职人员职级增加缴费基数增加，对应增加事业单位医疗预算形成的增幅。

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 18.27 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 26.17%，主要原因是新增在职人员 1 人，在职人员职级增加缴费基数增加，对应增加公务员医疗补助预算形成的增幅。

6.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 873.48 万元，比上年预算增加 376.18 万元，增长 75.64%，主要原因是森林草原保护修复项目新增智能信息化设备费用形成的增幅。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增房屋桥梁检测维护费和报警设备费用形成的预算支出增幅。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 311.76 万元，比上年预算增加 28.67 万元，增长 10.13%，主要原因是在职人员增加 1 人相应增加人员和公用经费支出预算形成的增幅。

9.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 72.40 万元，比上年预算增加 57.40 万元，增长 382.67%，主要原因是新增有害生物防治和防火道路维护的预算支出形成的增幅。

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 31.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.29%，主要原因是新增在职人员 1 人，对应增加住房公积金预算支出形成的增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年一般公共预算基本支出 505.00 万元，其中：

人员经费 469.74 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 35.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：873.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：管护人员支出 336.80 万元、管护能力建设 417.58 万元、运行管理 119.10 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 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火项目

设立的政策依据：财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知(财资环〔2025〕153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：32.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：32.4 万元全部用于防火道路维修维护。

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

(三) 项目名称：《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)、《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金本级预算建设任务的通知》(新林规字〔2025〕278号)

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：40 万元全部用于小蠹虫有害生物治理。

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

(四) 项目名称：2026 年固定数额-企事业单位划转补助

设立的政策依据：自治区财政厅财政部 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）《财政部关于下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178号）《关于拨付2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费）的通知》（新财资环〔2025〕143号）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

资金分配情况：5万用于房屋桥梁检测维护，2万用于报警设备购置。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局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西部国有林管理局蒙玛拉分局2026年财政拨款“三公”经费数为7.88万元，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7.88万元，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%，主要原因是贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车运行费用支出；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天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年委托业务费 375.98 万元，其中：

1.2026 年固定数额—企事业单位划转补助委托业务费 5.00 万元，主要用于：房屋桥梁检测维护。

2.林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾委托业务费 8.00 万元，主要用于：悬挂有害生物小蠹虫诱捕器。

3.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 362.98 万元，主要用于：长期管护人员和临时季节性管护人员聘用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年上年结转结余 85.17 万元，包括：财政拨款 85.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复结转 46.56 万元，主要用于：天山西部林区森林资源评估与保护对策、天山西部林区森林资源保护与质量提升数字孪生系统项目。

2.2025 年固定数额—企事业单位划转补助结转 32.00 万元，主要用于：管护所电力接入（原接入区域线路拆除）重要路段 2 座小型涵洞和桥梁安全隐患整治、消防器材购置。

3.提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目结转 6.61 万元，主要用于：保工程区森林管护补助。

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西部国有林管理局蒙玛拉分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.25 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.71%，主要原因是根据 2026 年单位工作安排增加办公费和其他商品服务预算支出形成的增幅。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局政府采购预算 825.74 万元，其中：政府采购货物预算 397.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 428.46 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 787.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 787.85 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西部国有林管理局蒙玛拉分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,147.11 平方米，价值 834.50 万元。

2.车辆 11 辆，价值 248.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 107.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 141.48 万元。

3.办公家具价值 118.64 万元。

4.其他资产价值 2,892.72 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 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 952.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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西部国有林管理局蒙玛拉分局						
项目名称		蒙玛拉分局机关及工程区事务管理项目					项目负责人	杨超
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		目标 1:通过购买电脑 1 台、碎纸机及空调 22 台，改善职工工作环境，保证分局正常开展各项日常工作，提高了工作人员的工作效率。 目标 2:保障人员 68 人，确保为职工做好后勤保障，解决职工后顾之忧。						
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	保障人员数(人)	=68 人	历史标准	73 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电脑设备(台)	=1 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购碎纸机(台)	=6 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调(台)	=16 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率(%)	>=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 11 月底	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员支出成本(万元)	<=13.12 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换电脑设备(万元)	<=0.50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换碎纸机(万元)	<=0.88 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换空调(万元)	<=5.50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	>=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(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 4 个，涉及预算金额 952.88 万元，具体为：提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金—林业草原防火项目 32.4 万元；林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 40 万元；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 873.48 万元；2026 年固定数额—企事业单位划转补助 7 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一公开项目支出绩效目标表，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。

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局蒙玛拉分局

2026年02月04日