

2026 年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

特克斯分局

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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

(二) 建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制；开展林业宣传，弘扬生态文化；建设生态文明；

(三) 负责开展安全生产、安全监督和劳动法律法规的落实执行等工作；

(四) 负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程；

(五) 负责森林资源管理，监督林地使用情况；

(六) 组织开展森林防火和林业有害生物防控工作及林业科技工作；

(七) 负责森林经营工作，组织开展森林资源培育、森林抚育、封山育林、苗木培育等；

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯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特克斯分局

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	5,431.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5,386.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,930.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,455.75	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	654.36
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	228.80
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,516.43
5.单位资金	45.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,966.89
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	45.50	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	130.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	130.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.88	221 住房保障支出	196.33
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	5,562.80	支 出 总 计	5,562.80

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特克斯分局

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	654.36	654.36	654.36							
208	05			行政事业单位养老支出	654.36	654.36	654.36							
208	05	02		事业单位离退休	261.10	261.10	261.10							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.27	269.27	269.27							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	124.00	124.00	124.00							
210				卫生健康支出	228.80	228.80	228.80							
210	11			行政事业单位医疗	228.80	228.80	228.80							
210	11	02		事业单位医疗	151.90	151.90	151.90							
210	11	03		公务员医疗补助	76.90	76.90	76.90							
211				节能环保支出	2,516.43	2,385.55		2,385.55					130.88	
211	05			森林保护修复	2,516.43	2,385.55		2,385.55					130.88	
211	05	01		森林管护	2,472.43	2,379.55		2,379.55					92.88	
211	05	03		政策性社会性支出补助	44.00	6.00		6.00					38.00	
213				农林水支出	1,966.89	1,921.39	1,851.19	70.20					45.50	
213	02			林业和草原	1,966.89	1,921.39	1,851.19	70.20					45.50	
213	02	04		事业机构	1,791.19	1,791.19	1,791.19							
213	02	05		森林资源培育	50.00	20.00	20.00						30.00	

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局

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				
213	02	34	林业草原防灾减灾	110.20	110.20	40.00	70.20							
213	02	37	行业业务管理	15.50								15.50		
221			住房保障支出	196.33	196.33	196.33								
221	02		住房改革支出	196.33	196.33	196.33								
221	02	01	住房公积金	196.33	196.33	196.33								
			总计	5,562.80	5,386.43	2,930.68	2,455.75					45.50	130.88	

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特克斯分局

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			654.36	654.36	
208	05		654.36	654.36	
208	05	02	261.10	261.10	
208	05	05	269.27	269.27	
208	05	06	124.00	124.00	
210			228.80	228.80	
210	11		228.80	228.80	
210	11	02	151.90	151.90	
210	11	03	76.90	76.90	
211			2,516.43		2,516.43
211	05		2,516.43		2,516.43
211	05	01	2,472.43		2,472.43
211	05	03	44.00		44.00
213			1,966.89	1,791.19	175.70
213	02		1,966.89	1,791.19	175.70
213	02	04	1,791.19	1,791.19	
213	02	05	50.00		50.00
213	02	34	110.20		110.20
213	02	37	15.50		15.50
221			196.33	196.33	
221	02		196.33	196.33	
221	02	01	196.33	196.33	
			5,562.80	2,870.68	2,692.13

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特克斯分局

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）	5,386.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,386.43	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	654.36	654.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	228.80	228.80		
		211 节能环保支出	2,385.55	2,385.55		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,921.39	1,921.39		
		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	196.33	196.33		
		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	5,386.43	支出总计	5,386.43	5,386.43		

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特克斯分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			654.36	654.36	
208	05		654.36	654.36	
208	05	02	261.10	261.10	
208	05	05	269.27	269.27	
208	05	06	124.00	124.00	
210			228.80	228.80	
210	11		228.80	228.80	
210	11	02	151.90	151.90	
210	11	03	76.90	76.90	
211			2,385.55		2,385.55
211	05		2,385.55		2,385.55
211	05	01	2,379.55		2,379.55
211	05	03	6.00		6.00
213			1,921.39	1,791.19	130.20
213	02		1,921.39	1,791.19	130.20
213	02	04	1,791.19	1,791.19	
213	02	05	20.00		20.00
213	02	34	110.20		110.20
221			196.33	196.33	
221	02		196.33	196.33	
221	02	01	196.33	196.33	
			5,386.43	2,870.68	2,515.75

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特克斯分局

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	2,459.32	2,459.32	
301	01	基本工资	642.13	642.13	
301	02	津贴补贴	236.59	236.59	
301	03	奖金	306.31	306.31	
301	07	绩效工资	380.41	380.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.27	269.27	
301	09	职业年金缴费	124.00	124.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.90	151.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	76.90	76.90	
301	12	其他社会保障缴费	34.10	34.10	
301	13	住房公积金	196.33	196.33	
301	99	其他工资福利支出	41.39	41.39	
302		商品和服务支出	150.26		150.26
302	01	办公费	9.04		9.04
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	8.12		8.12
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	08	取暖费	20.14		20.14
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	26.13		26.13
302	28	工会经费	31.00		31.00
302	31	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	40.20		40.20
303		对个人和家庭的补助	261.10	261.10	
303	02	退休费	239.31	239.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.79	21.79	
		总计	2,870.68	2,720.42	150.26

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特克斯分局

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		2,385.55		1,140.65				1,244.90				
211	05		森林保护修复		2,385.55		1,140.65				1,244.90				
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	2,379.55		1,134.65				1,244.90				
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	6.00		6.00								
213			农林水支出		130.20		130.20								
213	02		林业和草原		130.20		130.20								
213	02	05	森林资源培育	林草保障支撑体系强化支出—种质 资源保护管理	20.00		20.00								
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	70.20		70.20								
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		2,515.75		1,270.85				1,244.90				

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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局

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）	7.61	7.61		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.61	7.61		
总计	7.61	7.61		

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特克斯分局

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特克斯分局	452.50	452.50		
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	426.50	426.50		
林草保障支撑体系强化支出-种质资源保护管理	20.00	20.00		
2026 年固定数额 - 企事业单位划转补助	6.00	6.00		
总计	452.50	452.50		

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特克斯分局

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特克斯分局	130.88	130.88			130.88				
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	3.99	3.99			3.99				
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	88.88	88.88			88.88				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	38.00	38.00			38.00				
总计	130.88	130.88			130.88				

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特克斯分局 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特克斯分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,562.80 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特克斯分局 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特克斯分局单位收入预算 5,562.80 万元，其中：

一般公共预算 2,930.68 万元，占 52.68%，比上年预算增加 113.19 万元，增长 4.02%，主要原因是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,455.75 万元，占 44.15%，比上年预算增加 1,783.15 万元，增长 265.11%，主要原因是一是 2026 年中央林业草原生态保护恢复项目资金安排的生态修复项目、管护能力提升项目任务增加形成的增幅；二是提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金安排的林业草原防火项目任务增加形成的增幅。

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 45.50 万元，占 0.82%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 8.89%，主要原因是我单位经营收入下降，相应的单位资金预算安排的支出减少。

财政拨款结转 130.88 万元，占 2.35%，比上年预算增加 18.53 万元，增长 16.49%，主要原因是本年结转 2025 年 12 月下达的 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金—2025 国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费资金形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 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特克斯分局 2026 年支出预算 5,562.80 万元，其中：

基本支出 2,870.68 万元，占 51.60%，比上年预算增加 53.19 万元，增长 1.89%，主要原因是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 2,692.13 万元，占 48.40%，比上年预算增加 1,857.24 万元，增长 222.45%，主要原因是一是 2026 年中央林业草原生态保护恢复项目资金安排的生态修复项目、管护能力提升项目任务增加形成的增幅；二是提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金安排的林业草原防火项目任务增加形成的增幅；三是提前下达 2026 年自治区林草专项资金本级预算—林业草原保护与发展专项资金安排的有害生物防治和林草种苗培育项目任务增加形成的增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 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 5,386.43 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 5,386.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 654.36 万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 228.80 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；节能环保支出 2,385.55 万元，主要用于天保工程区国有林管护、生态修复、管护能力提升等；农林水支出 1,921.39 万元，主要用于单位人员经费、日常公用等基本支出；住房保障支出 196.33 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 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特克斯分局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,386.43 万元，其中：

基本支出 2,870.68 万元，比上年预算增加 53.19 万元，增长 1.89%，主要原因是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 2,515.75 万元，比上年预算增加 1,843.15 万元，增长 274.03%，主要原因是一是 2026 年中央林业草原生态保护恢复项目资金安排的生态修复项目、管护能力提升项目任务增加形成的增幅；二是提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金安排的林业草原防火项目任务增加形成的增幅。

（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）654.36 万元，占 12.15%。
2. 卫生健康支出（类）228.80 万元，占 4.25%。
3. 节能环保支出（类）2,385.55 万元，占 44.29%。
4. 农林水支出（类）1,921.39 万元，占 35.67%。
5. 住房保障支出（类）196.33 万元，占 3.64%。

（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261.10万元,比上年预算增加24.46万元,增长10.34%,主要原因是本年度增加7名退休职工,相应调增单位离退休人员经费支出形成的预算增幅。

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269.27万元,比上年预算增加9.52万元,增长3.67%,主要原因是在职人员政策性增资相应增加基本养老保险缴费支出形成的预算增幅。

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124.00万元,比上年预算增加124.00万元,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）事业单位医疗（项）:2026年预算数为151.90万元,比上年预算增加17.16万元,增长12.74%,主要原因是在职人员政策性增资相应增加事业单位医疗保险缴费形成的预算增幅。

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76.90万元,比上年预算减少36.74万元,下降32.33%,主要原因是2025年在岗人员减少8人,形成的单位公务员医疗补助缴费支出预算减少。

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2,379.55万元,比上年预算增加1,726.95万元,增长264.63%,主要原因是一是2026年中央林业草原生态保护恢复项目资金安排的生态修复项目、管护能力提升项目任务增加形成的增幅。

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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年工作任务安排，2026年新增政策性社会性支出补助（项）项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,791.19万元，比上年预算减少86.72万元，下降4.62%，主要原因是2025年在职人员减少8人，相应减少人员经费及日常公用经费预算支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年工作任务安排，2026年新增林草种苗培育项目资金—现代化林场总体规划编制试点项目。

10.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110.20万元，比上年预算增加95.20万元，增长634.67%，主要原因是根据本年工作任务安排，2026年新增提前下达2026年中央林业草原改革发展资金—林业草原防火项目、提前下达2026年自治区林草专项资金本级预算—有害生物防治项目资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是根据本年工作任务安排，2026年未安排退耕还林还草（项）资金。

12.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196.33万元，比上年预算增加1.52万元，增长0.78%，主要原因是本年在职人员政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 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特克斯分局 2026 年一般公共预算基本支出 2,870.68 万元，其中：

人员经费 2,720.42 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 150.26 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特克斯分局 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：2,379.55 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特克斯分局

资金分配情况：管护运行保障项目 686.72 万元、防火应急分队保障项目 20 万元、管护能力提升 1327.20 万元、生态修复 345.63 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：70.20 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特克斯分局

资金分配情况：70.20 万元全部用于 117 公里的防火道路维护。

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

（三）项目名称：林草保障支撑体系强化支出—种质资源保护管理

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展》（林场发〔2019〕82号）、《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）、《自治区种业振兴行动实施方案》（新党厅字〔2021〕100号）《林草种苗振兴三年行动方案》。

预算安排规模：20.00 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特克斯分局

资金分配情况：20.00 万元全部用于编制特克斯分局现代化林场总体规划方案。

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

（四）项目名称：林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾

设立的政策依据：林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾

设立的政策依据：《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特克斯分局

资金分配情况：40.00万元全部用于天然林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

（五）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：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：6.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局

资金分配情况：2.5万元用于委托第三方对桥梁检测鉴定，3.5万元用于委托第三方开展消防安全检查。

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特克斯分局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特克斯分局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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 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特克斯分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.61 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 7.61 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 1.75 万元，增长 29.86%，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 1.75 万元，增长 29.86%，主要原因是巡林护林、检查验收等工作任务量增加，相应公务用车运行维护费增加；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特克斯分局 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特克斯分局 2026 年委托业务费 452.50 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 6.00 万元，主要用于：用于委托第三方对桥梁检测鉴定和开展消防安全检查。

2.林草保障支撑体系强化支出—种质资源保护管理委托业务费 20.00 万元，主要用于：编制特克斯分局现代化林场总体规划方案。

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 426.50 万元，主要用于：生态修复项目。

十二、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 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特克斯分局 2026 年上年结转结余 130.88 万元，包括：财政拨款 130.88 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 88.88 万元，主要用于：综合生态修复项目、人工林更新普查项目。

2.2025 年固定数额-企事业单位划转补助结转 38.00 万元，主要用于：购置环保垃圾桶，开展林区环境卫生整治；安装语音宣传播报器，开展老化电路安全隐患整改；重要路段设置 20 个林区安全警示牌。

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 3.99 万元，主要用于：管护运行保障公用经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 150.26 万元，比上年预算减少 8.41 万元，下降 5.30%，主要原因是在职人员减少 8 人，相应单位运行经费预算减少。

(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特克斯分局政府采购预算 2,296.80 万元，其中：政府采购货物预算 1,162.44 万元，政府采购工程预算 125.28 万元，政府采购服务预算 1,009.08 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局特克斯分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,275.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,162.22 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特克斯分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13,178.12 平方米，价值 3,968.95 万元。

2.车辆 25 辆，价值 790.55 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 790.55 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 397.04 万元。

4.其他资产价值 7,619.04 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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,515.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.50 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特克斯分局						
项目名称		苗圃苗木培育及后勤保障					项目负责人	沙拉瓦提
项目资金(万元)		年度预算总额	45.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.50	
项目总体目标		目标 1:开展云杉苗 6 亩、床苗 4 亩管理，保障林区造林苗木供给。 目标 2：通过机关及工程区事务管理运行保障人员配备数 119 人，组织开展分局林区机关、管护所及苗圃后勤保障，保障业务工作正常开展。						
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	移植云杉苗管理数量	>=6亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		留床苗管理数量	>=4亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人数	>=119人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移植云杉苗成活率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木培育合格率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	移植云杉苗开工时间	=2026年5月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		云杉苗移植完成时间	=2026年11月	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	留床苗抚育管护成本	<=10万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		当年移植云杉苗管护成本	<=20万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障成本	<=15.50万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	>=3人	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	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 5 个，涉及预算金额 2515.75 万元，分别为：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 2,379.55 万元、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 70.20 万元、林草保障支撑体系强化支出—种质资源保护管理 20 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、2026 年固定数额—企事业单位划转补助 6 万元。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西部国有林管理局特克斯分局

2026年02月05日