

2026 年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
昭苏分局
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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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昭苏分局 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；
- (八)负责湿地和野生动物、植物资源保护管理及合理开发利用；
- (九)负责森林公园、湿地公园的开发、建设、管理，依托优势资源发展林业产业。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏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昭苏分局

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	3,508.61	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,486.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2,156.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,330.15	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	395.01
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	198.68
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,393.07
5.单位资金	22.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,499.71
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	22.17	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	119.77	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	98.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.32	221 住房保障支出	141.91
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	21.45	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	21.45	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	3,628.38	支出总计	3,628.38

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昭苏分局

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
			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	395.01	395.01	395.01								
208 05	行政事业单位养老支出	395.01	395.01	395.01								
208 05 02	事业单位离退休	111.19	111.19	111.19								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.22	189.22	189.22								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	94.61								
210	卫生健康支出	198.68	198.68	198.68								
210 11	行政事业单位医疗	198.68	198.68	198.68								
210 11 02	事业单位医疗	115.89	115.89	115.89								
210 11 03	公务员医疗补助	82.78	82.78	82.78								
211	节能环保支出	1,393.07	1,294.75		1,294.75						98.32	
211 05	森林保护修复	1,393.07	1,294.75		1,294.75						98.32	
211 05 01	森林管护	1,317.07	1,288.75		1,288.75						28.32	
211 05 03	政策性社会性支出补助	76.00	6.00		6.00						70.00	
213	农林水支出	1,499.71	1,456.09	1,420.69	35.40						22.17	21.45
213 02	林业和草原	1,499.71	1,456.09	1,420.69	35.40						22.17	21.45
213 02 04	事业机构	1,350.69	1,350.69	1,350.69								
213 02 05	森林资源培育	30.00	30.00	30.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
213	02	34	林业草原防灾减灾	75.40	75.40	40.00	35.40								
213	02	37	行业业务管理	43.62									22.17		21.45
221			住房保障支出	141.91	141.91	141.91									
221	02		住房改革支出	141.91	141.91	141.91									
221	02	01	住房公积金	141.91	141.91	141.91									
			总计	3,628.38	3,486.44	2,156.29	1,330.15						22.17	98.32	21.45

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昭苏分局

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	395.01	395.01	
208	05	行政事业单位养老支出	395.01	395.01	
208	05	02 事业单位离退休	111.19	111.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.22	189.22	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	
210		卫生健康支出	198.68	198.68	
210	11	行政事业单位医疗	198.68	198.68	
210	11	02 事业单位医疗	115.89	115.89	
210	11	03 公务员医疗补助	82.78	82.78	
211		节能环保支出	1,393.07		1,393.07
211	05	森林保护修复	1,393.07		1,393.07
211	05	01 森林管护	1,317.07		1,317.07
211	05	03 政策性社会性支出补助	76.00		76.00
213		农林水支出	1,499.71	1,350.69	149.02
213	02	林业和草原	1,499.71	1,350.69	149.02
213	02	04 事业机构	1,350.69	1,350.69	
213	02	05 森林资源培育	30.00		30.00
213	02	34 林业草原防灾减灾	75.40		75.40
213	02	37 行业业务管理	43.62		43.62
221		住房保障支出	141.91	141.91	
221	02	住房改革支出	141.91	141.91	
221	02	01 住房公积金	141.91	141.91	
		总计	3,628.38	2,086.29	1,542.09

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昭苏分局

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
一、财政拨款（补助）	3,486.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,486.44	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	395.01	395.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	198.68	198.68	
		211 节能环保支出	1,294.75	1,294.75	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,456.09	1,456.09	
		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	141.91	141.91	
		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	3,486.44	支出总计	3,486.44	3,486.44	

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昭苏分局

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				
208		社会保障和就业支出	395.01	395.01	
208	05	行政事业单位养老支出	395.01	395.01	
208	05	02 事业单位离退休	111.19	111.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.22	189.22	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	
210		卫生健康支出	198.68	198.68	
210	11	行政事业单位医疗	198.68	198.68	
210	11	02 事业单位医疗	115.89	115.89	
210	11	03 公务员医疗补助	82.78	82.78	
211		节能环保支出	1,294.75		1,294.75
211	05	森林保护修复	1,294.75		1,294.75
211	05	01 森林管护	1,288.75		1,288.75
211	05	03 政策性社会性支出补助	6.00		6.00
213		农林水支出	1,456.09	1,350.69	105.40
213	02	林业和草原	1,456.09	1,350.69	105.40
213	02	04 事业机构	1,350.69	1,350.69	
213	02	05 森林资源培育	30.00		30.00
213	02	34 林业草原防灾减灾	75.40		75.40
221		住房保障支出	141.91	141.91	
221	02	住房改革支出	141.91	141.91	
221	02	01 住房公积金	141.91	141.91	
		总计	3,486.44	2,086.29	1,400.15

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昭苏分局

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	1,875.42	1,875.42	
301	01 基本工资	434.64	434.64	
301	02 津贴补贴	292.51	292.51	
301	03 奖金	206.27	206.27	
301	07 绩效工资	256.10	256.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	189.22	189.22	
301	09 职业年金缴费	94.61	94.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	115.89	115.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	82.78	82.78	
301	12 其他社会保障缴费	26.02	26.02	
301	13 住房公积金	141.91	141.91	
301	99 其他工资福利支出	35.48	35.48	
302	商品和服务支出	99.68		99.68
302	01 办公费	21.71		21.71
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	4.30		4.30
302	08 取暖费	8.50		8.50
302	11 差旅费	5.50		5.50
302	28 工会经费	23.65		23.65
302	31 公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99 其他商品和服务支出	29.73		29.73
303	对个人和家庭的补助	111.19	111.19	
303	02 退休费	98.08	98.08	
303	99 其他对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
	总计	2,086.29	1,986.61	99.68

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昭苏分局

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		1,294.75			821.08				473.67				
211	05		森林保护修复		1,294.75			821.08				473.67				
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	1,288.75			815.08				473.67				
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		105.40			105.40								
213	02		林业和草原		105.40			105.40								
213	02	05	森林资源培育	林草保障支撑体系强化支出-一种质 资源保护管理	30.00			30.00								
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	35.40			35.40								
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		1,400.15			926.48				473.67				

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昭苏分局

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			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昭苏分局 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昭苏分局

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			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昭苏分局 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昭苏分局

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）	4.29	4.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.29	4.29		
总计	4.29	4.29		

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昭苏分局

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昭苏分局	523.48	523.48		
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	512.58	512.58		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	4.90	4.90		
2026 年固定数额 - 企事业单位划转补助	6.00	6.00		
总计	523.48	523.48		

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昭苏分局

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昭苏分局	119.77	98.32			98.32	21.45			21.45
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	23.32	23.32			23.32				
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	5.00	5.00			5.00				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	70.00	70.00			70.00				
昭苏分局机关及工程区事务管理项目	21.45					21.45			21.45
总计	119.77	98.32			98.32	21.45			21.45

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昭苏分局 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昭苏分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,628.38 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、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、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昭苏分局 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昭苏分局单位收入预算 3,628.38 万元，其中：

一般公共预算 2,156.29 万元，占 59.43%，比上年预算增加 235.40 万元，增长 12.25%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应增加社保、医疗、工会经费等人员经费及公用经费支出预算形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,330.15 万元，占 36.66%，比上年预算增加 681.65 万元，增长 105.11%，主要原因是根据工作安排增加 2026 年企事业单位划转补助项目、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 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目。

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 22.17 万元, 占 0.61%, 比上年预算减少 16.64 万元, 下降 42.88%, 主要原因是本年将苗圃经营收入纳入 2026 年预算, 2026 年苗圃经营收入较 2025 年明显减少, 导致纳入 2026 年的预算金额减少。

财政拨款结转 98.32 万元, 占 2.71%, 比上年预算增加 29.77 万元, 增长 43.43%, 主要原因是根据工作安排, 将 2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目、2025 年企事业单位划转补助项目结转至 2026 年继续使用, 导致财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 21.45 万元, 占 0.59%, 比上年预算减少 74.90 万元, 下降 77.74%, 主要原因是 2025—2026 年苗圃经营收入减少, 以前年度非财政拨款结转结余资金逐年用于苗圃维修水渠、苗圃培育管理以及机关及工程区事务管理项目-后勤保障项目, 导致非财政拨款结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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昭苏分局 2026 年支出预算 3,628.38 万元, 其中:

基本支出 2,086.29 万元, 占 57.50%, 比上年预算增加 165.40 万元, 增长 8.61%, 主要原因是人员职级变动及政策性增资, 相应增加社保、医疗、工会经费等人员经费及公用经费支出预算形成的增幅。

项目支出 1,542.09 万元, 占 42.50%, 比上年预算增加 689.89 万元, 增长 80.95%, 主要原因是根据工作安排增加了机关及工程区事务管理项目, 企事业单位划转补助项目, 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, 林草保障支撑体系强化支出-林业草原防灾减灾项目, 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。

四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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 3,486.44 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 3,486.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 395.01 万元，主要用于在职人员社会保险、职业年金支出；卫生健康支出 198.68 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 1,294.75 万元，主要用于天保工程区森林管护补助支出；农林水支出 1,456.09 万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出；住房保障支出 141.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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昭苏分局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,486.44 万元，其中：

基本支出 2,086.29 万元，比上年预算增加 165.40 万元，增长 8.61%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应增加社保、医疗、工会经费等人员经费及公用经费支出预算形成的增幅。

项目支出 1,400.15 万元，比上年预算增加 751.65 万元，增长 115.91%，主要原因是根据工作安排增加 2026 年企事业单位划转补助项目、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、林草保障支撑体系强化支出—森林草原火灾预防管理项目、林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾

项目、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。

（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）395.01 万元，占 11.33%。
2. 卫生健康支出（类）198.68 万元，占 5.70%。
3. 节能环保支出（类）1,294.75 万元，占 37.14%。
4. 农林水支出（类）1,456.09 万元，占 41.76%。
5. 住房保障支出（类）141.91 万元，占 4.07%。

（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 111.19 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 20.54%，主要原因是在职人员正常退休 7 人，相应增加退休人员经费预算支出。

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 189.22 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 3.80%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 7 人，相应减少养老保险人员经费预算支出。

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 94.61 万元，比上年预算增加 94.61 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 115.89 万元，比上年预算增加 19.94 万元，增长 20.78%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应增加社保医疗支出预算形成的增幅。

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82.78万元，比上年预算增加24.78万元，增长42.72%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应增加公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

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1,288.75万元，比上年预算增加655.25万元，增长103.43%，主要原因是提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金增加了管护能力提升其他智能信息化设备建设项目，管护能力提升高空云台建设项目，管护能力提升手持型智能终端接入服务项目，生态修复类-系统重建人工造林项目。

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%，主要原因是根据工作安排增加企事业单位划转补助项目。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,350.69万元，比上年预算增加29.38万元，增长2.22%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应增加人员经费及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）森林资源培育（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于公布新疆维吾尔自治区林业保障性苗圃名单的通知》（新林场字〔2024〕1号）文件精神，2026年积极响应国家提出“建立长期稳定增长的种苗资金投入机制”增加了保障性苗圃建设投入，形成的增幅。

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75.40万元，比上年预算增加60.40万元，增长402.67%，主要原因是2026年增加投入了防火道路建设以及林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾林业有害生物防控补助-云杉小蠹虫预防项目。

11.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141.91万元，比上年预算减少14.79万元，下降9.44%，主要原因是本单位在职人员较上年减少7人，相应住房公积金经费预算支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局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昭苏分局2026年一般公共预算基本支出2,086.29万元，其中：

人员经费1,986.61万元，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99.68万元，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昭苏分局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：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）、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）

预算安排规模：1,288.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局

资金分配情况：用于管护运行管理资金 554.33 万元，管护能力提升资金 541.79 万元，生态修复类资金 192.63 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：35.40 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昭苏分局

资金分配情况：35.40 万元全部用于 59 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—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昭苏分局

资金分配情况：购置诱捕器 1800 套计 33.30 万元，支撑杆 514 个计 1.80 万元，间接费用防效调查费支出 4.90 万元。

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—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：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局

资金分配情况：30.00万元全部用于176亩保障性苗圃苗木培育。

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)、《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昭苏分局

资金分配情况：6万元全部用于排查和解决辖区房屋隐患问题完成整改验收支出。

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昭苏分局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昭苏分局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昭苏分局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昭苏分局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昭苏分局 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昭苏分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.29 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 4.29 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%，主要原因是进一步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昭苏分局 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昭苏分局 2026 年委托业务费 523.48 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：排查和解决辖区房屋隐患问题完成整改验收，确保有效保护天然林资源，维护辖区安全稳定。

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 4.90 万元，主要用于：林业有害生物防控补助—云杉小蠹虫预防项目的防效调查费支出。

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 512.58 万元，主要用于：管护运行管理森林管护办公业务综合服务费用 10 万元，管护运行保障资金（人员+运转）269.28 万元，森林可持续

经营成效监测费用 20.1 万元，管护能力提升手持型智能终端接入服务 20.57 万元，生态修复类森林可持续经营森林抚育项目 39.48 万元，生态修复类系统重建人工造林项目 153.15 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局 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昭苏分局 2026 年上年结转结余 119.77 万元，包括：财政拨款 98.32 万元，非财政拨款 21.45 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 5.00 万元，主要用于：管护运行保障经费补助，支持保障类 2025 年林草生态综合监测、森林督查、图斑监测租赁支出，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 70.00 万元，主要用于：安全员上岗证培训，购置语音播放器、消防器材 2 批次、户外环保垃圾桶等，设置林区安全警示牌、安全防护围栏 1300 米，进行安全生产隐患整改费用等支出。

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 23.32 万元，主要用于：森林管护补助管护运行保障经费支出。

4. 昭苏分局机关及工程区事务管理项目结转 21.45 万元，主要用于：管护中心后勤保障运行事务管理经费支出。

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昭苏分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.68 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 2.82%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，相应也增加了公用经费支出预算形成的增幅。

(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昭苏分局政府采购预算1,071.57万元,其中:政府采购货物预算450.28万元,政府采购工程预算35.40万元,政府采购服务预算585.89万元。

2026年,新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局昭苏分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额753.81万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额235.54万元。

(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昭苏分局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋17,722.40平方米,价值1,437.55万元。

2.车辆60辆,价值756.62万元;其中:一般公务用车3辆,价值153.87万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆57辆,价值602.75万元。

3.办公家具价值55.43万元。

4.其他资产价值5,553.46万元。

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6个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1,400.15万元;非财政拨款项目涉及预算金额22.17万元。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昭苏分局						
项目名称		昭苏分局机关及工程区事务管理项目				项目负责人	赛力克江	
项目资金(万元)	年度预算总额		22.17	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	22.17	
项目总体目标		目标1:分局为进一步做好林区管理机构维稳、安全生产等各类重点林业工作运转,2026年按照保障人员65人,人均成本330元每人每天保障后勤正常运转管理运行事务基本保障工作;目标2:解决历史遗留问题一个,是按照夏塔古道国家森林公园自然遗产保护利用设施建设项目批复要求2020年已完成该项目,2026年根据项目最终财务决算申请后续支付资金,有效完成保护辖区内的自然环境和森林资源,促进林业发展维护生态平衡,使管理范围内森林覆盖率不断提高的项目目标任务。						
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	后勤保障人员数量(人)	>=65人	计划标准	98人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤购买物资批次	>=12批	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		解决历史遗留问题	>=1个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决历史遗留完成时间	=2026年9月前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员人均保障成本	<=330元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目经费成本	<=22.17万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的财政拨款项目5个,涉及预算金额1400.15万元,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1288.75万元,2026年固定数额-企事业单位划转补助6万元,林草保障

支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 40 万元，林草保障支撑体系强化支出—一种质资源保护管理 30 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 35.4 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昭苏分局

2026年02月06日