

2026 年新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局

哈密分局

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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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）负责国有林区生态保护修复相关工作，组织实施天然林保护和公益林建设等生态建设工程，开展森林资源培育、森林抚育、封山育林等林业经营工作。

（三）贯彻落实林长制要求，建立健全相关巡林制度，强化林地用途管控和资源监测，确保国有林区森林资源安全。

（四）组织开展森林草原防（灭）火、林业有害生物防控、野生动植物保护工作及林业科技工作。

（五）负责森林公园、湿地公园等自然保护地的开发、建设、管理。

（六）开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明。

（七）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。

（八）完成自治区林业和草原局、自治区天山东部国有林管理局交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密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东部国有林管理局哈密分局

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	3,514.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,434.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,511.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,922.50	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	306.00
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	106.36
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,059.71
5.单位资金	80.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,293.06
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	80.00	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	337.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	243.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	243.21	221 住房保障支出	86.26
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	94.00	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	94.00	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	3,851.39	支 出 总 计	3,851.39

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东部国有林管理局哈密分局

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				
208			社会保障和就业支出	306.00	306.00	306.00								
208	05		行政事业单位养老支出	306.00	306.00	306.00								
208	05	02	事业单位离退休	145.49	145.49	145.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.01	107.01	107.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	53.50								
210			卫生健康支出	106.36	106.36	106.36								
210	11		行政事业单位医疗	106.36	106.36	106.36								
210	11	02	事业单位医疗	65.54	65.54	65.54								
210	11	03	公务员医疗补助	40.82	40.82	40.82								
211			节能环保支出	2,059.71	1,816.50		1,816.50						243.21	
211	05		森林保护修复	2,059.71	1,816.50		1,816.50						243.21	
211	05	01	森林管护	2,024.71	1,781.50		1,781.50						243.21	
211	05	03	政策性社会性支出补助	35.00	35.00		35.00							
213			农林水支出	1,293.06	1,119.06	1,013.06	106.00					80.00		94.00
213	02		林业和草原	1,293.06	1,119.06	1,013.06	106.00					80.00		94.00
213	02	04	事业机构	808.06	808.06	808.06								
213	02	05	森林资源培育	34.00	34.00		34.00							

编制单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

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	277.00	277.00	205.00	72.00							
213	02	37	行业业务管理	174.00								80.00		94.00
221			住房保障支出	86.26	86.26	86.26								
221	02		住房改革支出	86.26	86.26	86.26								
221	02	01	住房公积金	86.26	86.26	86.26								
			总计	3,851.39	3,434.18	1,511.68	1,922.50					80.00	243.21	94.00

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东部国有林管理局哈密分局

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			306.00	306.00	
208	05		306.00	306.00	
208	05	02	145.49	145.49	
208	05	05	107.01	107.01	
208	05	06	53.50	53.50	
210			106.36	106.36	
210	11		106.36	106.36	
210	11	02	65.54	65.54	
210	11	03	40.82	40.82	
211			2,059.71		2,059.71
211	05		2,059.71		2,059.71
211	05	01	2,024.71		2,024.71
211	05	03	35.00		35.00
213			1,293.06	808.06	485.00
213	02		1,293.06	808.06	485.00
213	02	04	808.06	808.06	
213	02	05	34.00		34.00
213	02	34	277.00		277.00
213	02	37	174.00		174.00
221			86.26	86.26	
221	02		86.26	86.26	
221	02	01	86.26	86.26	
			3,851.39	1,306.68	2,544.71

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东部国有林管理局哈密分局

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）	3,434.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,434.18	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	306.00	306.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.36	106.36		
		211 节能环保支出	1,816.50	1,816.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,119.06	1,119.06		
		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	86.26	86.26		
		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	3,434.18	支出总计	3,434.18	3,434.18		

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东部国有林管理局哈密分局

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			306.00	306.00	
208	05		306.00	306.00	
208	05	02	145.49	145.49	
208	05	05	107.01	107.01	
208	05	06	53.50	53.50	
210			106.36	106.36	
210	11		106.36	106.36	
210	11	02	65.54	65.54	
210	11	03	40.82	40.82	
211			1,816.50		1,816.50
211	05		1,816.50		1,816.50
211	05	01	1,781.50		1,781.50
211	05	03	35.00		35.00
213			1,119.06	808.06	311.00
213	02		1,119.06	808.06	311.00
213	02	04	808.06	808.06	
213	02	05	34.00		34.00
213	02	34	277.00		277.00
221			86.26	86.26	
221	02		86.26	86.26	
221	02	01	86.26	86.26	
			3,434.18	1,306.68	2,127.50

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东部国有林管理局哈密分局

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	1,061.29	1,061.29	
301	01	基本工资	305.16	305.16	
301	02	津贴补贴	64.93	64.93	
301	03	奖金	25.43	25.43	
301	07	绩效工资	277.86	277.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.01	107.01	
301	09	职业年金缴费	53.50	53.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.54	65.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.82	40.82	
301	12	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
301	13	住房公积金	86.26	86.26	
301	99	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302		商品和服务支出	99.90		99.90
302	01	办公费	8.58		8.58
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	10.85		10.85
302	28	工会经费	13.38		13.38
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	24.21		24.21
303		对个人和家庭的补助	145.49	145.49	
303	02	退休费	124.79	124.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
		总计	1,306.68	1,206.78	99.90

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东部国有林管理局哈密分局

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		1,816.50		1,816.50								
211	05		森林保护修复		1,816.50		1,816.50								
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	1,781.50		1,781.50								
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	35.00		35.00								
213			农林水支出		311.00		311.00								
213	02		林业和草原		311.00		311.00								
213	02	05	森林资源培育	提前下达 2026 年中央林业草原改革 发展资金-林草良种培育项目	34.00		34.00								
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	72.00		72.00								
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	205.00		205.00								
			总计		2,127.50		2,127.50								

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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局

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）	11.29	11.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.29	11.29		
总计	11.29	11.29		

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东部国有林管理局哈密分局

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东部国有林管理局哈密分局	1,811.06	1,811.06		
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	1,554.00	1,554.00		
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	3.60	3.60		
提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培 育项目	20.00	20.00		
林草保障支撑体系强化支出——林业草原防灾减灾	205.00	205.00		
2026 年固定数额 – 企事业单位划转补助	28.46	28.46		
总计	1,811.06	1,811.06		

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东部国有林管理局哈密分局

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东部国有林管理局哈密分局	337.21	243.21			243.21	94.00			94.00
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	31.57	31.57			31.57				
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	211.64	211.64			211.64				
哈密分局后勤保障项目	94.00					94.00			94.00
总计	337.21	243.21			243.21	94.00			94.00

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天山东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,851.39 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东部国有林管理局哈密分局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局单位收入预算 3,851.39 万元，其中：

一般公共预算 1,511.68 万元，占 39.25%，比上年预算增加 277.25 万元，增长 22.46%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增自治区财政资金中林业有害生物防治等项目建设任务，相应项目支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,922.50 万元，占 49.92%，比上年预算增加 158.80 万元，增长 9.00%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增中央林业草原生态保护恢复资金中林业有害生物防治等项目建设任务，相应上级转移支付资金预算增加。

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 80.00 万元，占 2.08%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 86.05%，主要原因是根据工作任务计划，本年新增后勤保障项目资金预算。

财政拨款结转 243.21 万元，占 6.31%，比上年预算增加 239.10 万元，增长 5,817.52%，主要原因是按照中央财政林业草原生态保护恢复资金项目以及中央财政林业草原生态保护恢复专项第二批资金实施进度安排。结转至 2026 年继续实施，相应财政拨款结转增加形成的增幅。

非财政拨款结转结余 94.00 万元，占 2.44%，比上年预算减少 13.60 万元，下降 12.64%，主要原因是本年度单位经营收入与上年度经营收入相比有所减少。

三、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2026 年支出预算 3,851.39 万元，其中：

基本支出 1,306.68 万元，占 33.93%，比上年预算增加 72.25 万元，增长 5.85%，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 2,544.71 万元，占 66.07%，比上年预算增加 626.30 万元，增长 32.65%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增中央林业草原生态保护恢复资金以及自治区财政资金中林业有害生物防治等项目建设任务，相应项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 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 3,434.18 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 3,434.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 306.00 万元，主要用于缴纳养老保险等；卫生健康支出 106.36 万元，主要用于缴纳医疗保险等；节能环保支出 1,816.50 万元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复项目支出；农林水支出 1,119.06 万元，主要用于单位基本支出和项目支出；住房保障支出 86.26 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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,434.18 万元，其中：

基本支出 1,306.68 万元，比上年预算增加 72.25 万元，增长 5.85%，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 2,127.50 万元，比上年预算增加 363.80 万元，增长 20.63%，主要原因是本年度根据工作任务安排，新增中央林业草原生态保护恢复资金以及自治区财政资金中林业有害生物防治等项目建设任务，相应项目支出预算增加。

（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）306.00 万元，占 8.91%。
- 2.卫生健康支出（类）106.36 万元，占 3.10%。
- 3.节能环保支出（类）1,816.50 万元，占 52.89%。
- 4.农林水支出（类）1,119.06 万元，占 32.59%。
- 5.住房保障支出（类）86.26 万元，占 2.51%。

（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145.49万元，比上年预算增加9.39万元，增长6.90%，主要原因是本年度退休人员增加，相应增加单位离退休人员支出预算。

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107.01万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.07%，主要原因是本年度在职人员减少，导致养老保险缴费支出预算减少。

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53.50万元，比上年预算增加53.50万元，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65.54万元，比上年预算增加10.15万元，增长18.32%，主要原因是本年度在职职工职级变动及政策性增资，相应基本支出预算定额定员增加。

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40.82万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是本年度在职人员减少，导致公务员医疗补助支出预算减少。

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1,781.50万元，比上年预算增加72.80万元，增长4.26%，主要原因是本年度根据工作任务安排，中央林业草原生态保护恢复资金中林业有害生物防治等项目建设任务增加，相应项目支出预算增加。

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35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要

原因是本年度根据工作任务安排，新增自治区财政企事业单位划转补助项目建设任务，相应项目支出预算增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为808.06万元，比上年预算减少0.65万元，下降0.08%，主要原因是本年度事业在职人员减少，导致公用经费定员定额减少。

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34.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降15.00%，主要原因是本年度根据工作任务安排，林草种苗培育等项目建设任务减少，相应项目支出预算减少。

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277.00万元，比上年预算增加262.00万元，增长1,746.67%，主要原因是本年度根据工作任务安排，林业有害生物防治等项目建设任务增加，相应项目支出预算增加。

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86.26万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.06%，主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金支出预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局2026年一般公共预算基本支出1,306.68万元，其中：

人员经费1,206.78万元，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 99.90 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天山东部国有林管理局哈密分局 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：1,781.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：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按照支持方向及任务划分，主要是森林保护 910.51 万元、森林修复 870.99 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：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：用于防火道路维护 68.40 万元、设计费 1.60 万元、监理费用 2.00 万元。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目

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：34.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：主要是基地建设与管理 24.00 万元、繁育良种苗木 10.00 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——林业草原防灾减灾

设立的政策依据：国家林业和草原局《国家林业和草原局关于支持受灾林木清理工作的通知》（林资发〔2024〕53 号）、《关于印发〈新疆 2026 年山区天然林小蠹虫防治技术方案〉的通知》（新林生字〔2026〕1 号）。

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：用于受害木清理 200.50 万元、受害木熏蒸 4.50 万元。

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）、《财政厅关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2025〕146号）。

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局

资金分配情况：林区环境卫生清理25.00万元、安装安全警示牌制作及应急防灭火器具配置10.00万元。

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天山东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局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东部国有林管理局哈密分局2026年财政拨款“三公”经费数为11.29万元，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11.29万元，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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理安排公务用车运行费，较上年未增加；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东部国有林管理局哈密分局 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东部国有林管理局哈密分局 2026 年委托业务费 1,811.06 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 28.46 万元，主要用于：林区环境卫生清理垃圾费劳务费，及制作安装林区安全警示牌。

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 205.00 万元，主要用于：贯彻落实国家、自治区林业生态建设目标和森林资源保护方针、政策和法律法规，依法履行森林管理职责和林业有害生物防治工作，及时对发生的林业有害生物情况进行监测防控，确保森林生态安全。

3.提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：采种制种，种质资源收集，有害生物防治，抚育管理。

4.提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金—林业草原防火项目委托业务费 3.60 万元，主要用于：该项目调查设计、监理等费用。

5.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 1,554.00 万元，主要用于：为了提升森林管护能力，需要对森林保护修复原有智能管护设备维护及设备更新维护，通过森林可持续经营、封山育林、森林综合修复等多项措施进行生态修复，有效防治辖区林区病虫害。

十二、 关于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局 2026 年上年结转结余 337.21 万元，包括：财政拨款 243.21 万元，非财政拨款 94.00 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 211.64 万元，主要用于：2025 年第二批智能信息化建设项目，包括监理费、设计费，审计费。

2.哈密分局后勤保障项目结转 94.00 万元，主要用于：单位正常运转及安保支出。

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 31.57 万元，主要用于：涉及保障的持续性项目，需按年度分批次使用资金。

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东部国有林管理局哈密分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.90 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.09%，主要原因是取暖费政策性增加，相应事业单位运行经费测算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局政府采购预算 2,129.34 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 272.39 万元，政府采购服务预算 1,855.43 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局哈密分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,037.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,943.29 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东部国有林管理局哈密分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 18,982.70 平方米，价值 4,129.71 万元。

2.车辆 7 辆，价值 250.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 179.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 70.74 万元。

3.办公家具价值 197.78 万元。

4.其他资产价值 2,676.90 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 2,127.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 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东部国有林管理局哈密分局						
项目名称		哈密分局后勤保障项目					项目负责人	郭玉峰
项目资金(万元)		年度预算总额	174.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	174.00	
项目总体目标		目标 1：通过购买后勤保障物资 12 批次，有效解决民生实事，保障国有资产有效正常运转。 目标 2：通过解决历史遗留问题 1 个，使单位轻装前进，和谐稳定发展。 目标 3：通过委托三家第三方服务，有效解决单位问题，保障单位正常运转。						
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	解决历史遗留问题个数	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买后勤物资批次	>=12 批次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	=3 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决历史遗留问题完成时间	2026 年 12 月前	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	后勤保障成本	<=54.6 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		解决历史遗留问题成本	<=103.4 万元	计划标准	99 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	<=15 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	满足后勤保障需求率	>=90%	计划标准	90%	38	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 94.00 万元与当年非财政拨款预算 80.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。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 1922.50 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 1,781.50 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 72.00 万元、提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目 34.00 万元、2026 年固定数额—企事业单位划转补助 35.00 万元。一般公共预算安排的项目 1 个,涉及金额 205.00 万元,林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 205.00 万元。根据预算、绩效管理办法,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东部国有林管理局哈密分局

2026年02月09日