

2026 年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局  
霍城分局

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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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）霍城分局贯彻落实自治区及天西局生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

（二）实施森林抚育、天然林保护工程，对征用、占用林地情况依法上报；

（三）负责森林资源调查、规划设计、动态检测和管理工作，组织指导森林资源管理培育和林地、林权管理，依法对征用、占用林地进行审核申报工作；

（四）负责林区森林防火和森林病虫（鼠）害防治和检疫等工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城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霍城分局

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           | 2,147.00 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1.一般公共预算拨款       | 2,127.00 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 770.89   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1,356.11 | 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   | 148.61   |
| 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      | 62.46    |
| 4.财政专户核拨         |          | 211 节能环保支出      | 1,441.27 |
| 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       | 540.35   |
| 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         | 20.00    | 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         | 97.16    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1.财政拨款结转         | 97.16    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 97.16    | 221 住房保障支出      | 51.47    |
| 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          | 2,244.16 | 支 出 总 计         | 2,244.16 |

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霍城分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 148.61   | 148.61         | 148.61     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.61   | 148.61         | 148.61     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 53.66    | 53.66          | 53.66      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.30    | 63.30          | 63.30      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.65    | 31.65          | 31.65      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 62.46    | 62.46          | 62.46      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 62.46    | 62.46          | 62.46      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 38.77    | 38.77          | 38.77      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.69    | 23.69          | 23.69      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,441.27 | 1,344.11       |            | 1,344.11                    |             |                            |              |                    |       | 97.16      |                   |
| 211  | 05 |    | 森林保护修复           | 1,441.27 | 1,344.11       |            | 1,344.11                    |             |                            |              |                    |       | 97.16      |                   |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护             | 1,422.27 | 1,339.11       |            | 1,339.11                    |             |                            |              |                    |       | 83.16      |                   |
| 211  | 05 | 03 | 政策性社会性支出补助       | 19.00    | 5.00           |            | 5.00                        |             |                            |              |                    |       | 14.00      |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 540.35   | 520.35         | 508.35     | 12.00                       |             |                            |              |                    | 20.00 |            |                   |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 540.35   | 520.35         | 508.35     | 12.00                       |             |                            |              |                    | 20.00 |            |                   |
| 213  | 02 | 04 | 事业机构             | 468.35   | 468.35         | 468.35     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 52.00    | 52.00          | 40.00      | 12.00                       |             |                            |              |                    |       |            |                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 213  | 02 | 37 | 行业业务管理 | 20.00    |                |            |                             |             |                            |              |                    | 20.00 |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 51.47    | 51.47          | 51.47      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 51.47    | 51.47          | 51.47      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 51.47    | 51.47          | 51.47      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 2,244.16 | 2,127.00       | 770.89     | 1,356.11                    |             |                            |              |                    | 20.00 | 97.16      |                   |

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霍城分局

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  |    |    | 148.61   | 148.61 |          |
| 208  | 05 |    | 148.61   | 148.61 |          |
| 208  | 05 | 02 | 53.66    | 53.66  |          |
| 208  | 05 | 05 | 63.30    | 63.30  |          |
| 208  | 05 | 06 | 31.65    | 31.65  |          |
| 210  |    |    | 62.46    | 62.46  |          |
| 210  | 11 |    | 62.46    | 62.46  |          |
| 210  | 11 | 02 | 38.77    | 38.77  |          |
| 210  | 11 | 03 | 23.69    | 23.69  |          |
| 211  |    |    | 1,441.27 |        | 1,441.27 |
| 211  | 05 |    | 1,441.27 |        | 1,441.27 |
| 211  | 05 | 01 | 1,422.27 |        | 1,422.27 |
| 211  | 05 | 03 | 19.00    |        | 19.00    |
| 213  |    |    | 540.35   | 468.35 | 72.00    |
| 213  | 02 |    | 540.35   | 468.35 | 72.00    |
| 213  | 02 | 04 | 468.35   | 468.35 |          |
| 213  | 02 | 34 | 52.00    |        | 52.00    |
| 213  | 02 | 37 | 20.00    |        | 20.00    |
| 221  |    |    | 51.47    | 51.47  |          |
| 221  | 02 |    | 51.47    | 51.47  |          |
| 221  | 02 | 01 | 51.47    | 51.47  |          |
|      |    |    | 2,244.16 | 730.89 | 1,513.27 |



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霍城分局

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） | 2,127.00 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,127.00 | 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   | 148.61   | 148.61   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 62.46    | 62.46    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      | 1,344.11 | 1,344.11 |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 520.35   | 520.35   |         |          |
|            |          | 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      | 51.47    | 51.47    |         |          |
|            |          | 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       | 2,127.00 | 支出总计            | 2,127.00 | 2,127.00 |         |          |

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霍城分局

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  |    |    | <b>148.61</b>   | <b>148.61</b> |                 |
| 208  | 05 |    | <b>148.61</b>   | <b>148.61</b> |                 |
| 208  | 05 | 02 | 53.66           | 53.66         |                 |
| 208  | 05 | 05 | 63.30           | 63.30         |                 |
| 208  | 05 | 06 | 31.65           | 31.65         |                 |
| 210  |    |    | <b>62.46</b>    | <b>62.46</b>  |                 |
| 210  | 11 |    | <b>62.46</b>    | <b>62.46</b>  |                 |
| 210  | 11 | 02 | 38.77           | 38.77         |                 |
| 210  | 11 | 03 | 23.69           | 23.69         |                 |
| 211  |    |    | <b>1,344.11</b> |               | <b>1,344.11</b> |
| 211  | 05 |    | <b>1,344.11</b> |               | <b>1,344.11</b> |
| 211  | 05 | 01 | 1,339.11        |               | 1,339.11        |
| 211  | 05 | 03 | 5.00            |               | 5.00            |
| 213  |    |    | <b>520.35</b>   | <b>468.35</b> | <b>52.00</b>    |
| 213  | 02 |    | <b>520.35</b>   | <b>468.35</b> | <b>52.00</b>    |
| 213  | 02 | 04 | 468.35          | 468.35        |                 |
| 213  | 02 | 34 | 52.00           |               | 52.00           |
| 221  |    |    | <b>51.47</b>    | <b>51.47</b>  |                 |
| 221  | 02 |    | <b>51.47</b>    | <b>51.47</b>  |                 |
| 221  | 02 | 01 | 51.47           | 51.47         |                 |
|      |    |    | <b>2,127.00</b> | <b>730.89</b> | <b>1,396.11</b> |

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霍城分局

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>630.17</b> | <b>630.17</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 159.49        | 159.49        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 63.36         | 63.36         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 78.46         | 78.46         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 98.19         | 98.19         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 63.30         | 63.30         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 31.65         | 31.65         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 38.77         | 38.77         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 23.69         | 23.69         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 8.70          | 8.70          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 51.47         | 51.47         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 13.10         | 13.10         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>47.05</b>  |               | <b>47.05</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 5.44          |               | 5.44         |
| 302        | 05 | 水费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 06 | 电费               | 3.50          |               | 3.50         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.70          |               | 1.70         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 3.30          |               | 3.30         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 6.90          |               | 6.90         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 7.91          |               | 7.91         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.86          |               | 2.86         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 13.64         |               | 13.64        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>53.66</b>  | <b>53.66</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 51.09         | 51.09         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 2.57          | 2.57          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>730.89</b> | <b>683.84</b> | <b>47.05</b> |

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霍城分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                                         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出     |                                              | 1,344.11   |            | 806.68      |                   |                   |                     | 537.43    |                     |           |               |      |
| 211  | 05 |    | 森林保护修复     |                                              | 1,344.11   |            | 806.68      |                   |                   |                     | 537.43    |                     |           |               |      |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护       | 提前下达 2026 年中央林业草原生态<br>保护恢复资金—森林生态保护修复<br>项目 | 1,339.11   |            | 801.68      |                   |                   |                     | 537.43    |                     |           |               |      |
| 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<br>补助                     | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                                              | 52.00      |            | 52.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原      |                                              | 52.00      |            | 52.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>发展资金—林业草原防火项目         | 12.00      |            | 12.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>草原防灾减灾                    | 40.00      |            | 40.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计         |                                              | 1,396.11   |            | 858.68      |                   |                   |                     | 537.43    |                     |           |               |      |

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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局

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） | 9.00 | 9.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 9.00 | 9.00   |       |          |
| 总计               | 9.00 | 9.00   |       |          |

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霍城分局

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<br>预算 |
| 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局                   | 636.70 | 636.70 |       |              |
| 提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态<br>保护修复项目 | 591.70 | 591.70 |       |              |
| 林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾                    | 40.00  | 40.00  |       |              |
| 2026 年固定数额 – 企事业单位划转补助                   | 5.00   | 5.00   |       |              |
| 总计                                       | 636.70 | 636.70 |       |              |



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霍城分局

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霍城分局                 | 97.16 | 97.16 |      |      | 97.16 |       |      |      |      |
| 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 | 6.11  | 6.11  |      |      | 6.11  |       |      |      |      |
| 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     | 77.05 | 77.05 |      |      | 77.05 |       |      |      |      |
| 2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助                 | 14.00 | 14.00 |      |      | 14.00 |       |      |      |      |
| 总计                                     | 97.16 | 97.16 |      |      | 97.16 |       |      |      |      |

### 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霍城分局 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霍城分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,244.16 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霍城分局 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霍城分局单位收入预算 2,244.16 万元，其中：

一般公共预算 770.89 万元，占 34.35%，比上年预算增加 112.28 万元，增长 17.05%，主要原因是本年度根据工作任务安排增加自治区林业草原防灾减灾项目，增加职业年金预算项目形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,356.11 万元，占 60.43%，比上年预算增加 872.41 万元，增长 180.36%，主要原因是本年度根据工作任务安排，增加国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目及林业草原防火项目形成的增幅。

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 0.89%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度根据工作任务安排增加机关及工程区事务管理项目形成的增幅。

财政拨款结转 97.16 万元,占 4.33%,比上年预算增加 97.16 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度结转中央森林生态保护修复项目 6.10 万元,结转生态修复项目 77.06 万元,结转国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目 14 万元形成的增幅。

### 三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2026 年支出预算 2,244.16 万元,其中:

基本支出 730.89 万元,占 32.57%,比上年预算增加 72.28 万元,增长 10.97%,主要原因是本年度根据工作任务安排增加职业年金缴费项目形成的增幅。

项目支出 1,513.27 万元,占 67.43%,比上年预算增加 1,029.57 万元,增长 212.85%,主要原因是本年度根据工作任务安排增加林业草原防灾减灾项目、国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目、林业草原防火项目形成的增幅。

### 四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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 2,127.00 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 2,127.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 148.61 万元,主要用于缴纳在职职工养老保险,退休人员取暖费补助等;卫生健康支出 62.46 万元,主

要用于缴纳在职职工医疗保险；节能环保支出 1,344.11 万元，主要用于天保工程区管护保障项目、管护能力建设项目、智能信息化设备维护项目、国有林生态保护项目、国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目等；农林水支出 520.35 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出等；住房保障支出 51.47 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,127.00 万元，其中：

基本支出 730.89 万元，比上年预算增加 72.28 万元，增长 10.97%，主要原因是本年度根据工作任务安排增加职业年金缴费项目形成的增幅。

项目支出 1,396.11 万元，比上年预算增加 912.41 万元，增长 188.63%，主要原因是本年度根据工作任务安排增加林业草原防灾减灾项目、国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目、林业草原防火项目形成的增幅。

### （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）148.61 万元，占 6.99%。
2. 卫生健康支出（类）62.46 万元，占 2.94%。
3. 节能环保支出（类）1,344.11 万元，占 63.19%。
4. 农林水支出（类）520.35 万元，占 24.46%。
5. 住房保障支出（类）51.47 万元，占 2.42%。

### （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 53.66 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 4.26%，主要原因是退休人员职级变动对应形成事业单位离退休预算降幅。

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63.30万元，比上年预算增加3.65万元，增长6.12%，主要原因是在职人员政策性增资对应社保缴费基数上涨形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增幅。

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31.65万元，比上年预算增加31.65万元，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38.77万元，比上年预算增加7.83万元，增长25.31%，主要原因是在职人员政策性增资对应社保缴费基数上涨形成的事业单位医疗增幅。

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23.69万元，比上年预算减少2.40万元，下降9.20%，主要原因是在职人员职级变动对应形成的公务员医疗补助降幅。

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1,339.11万元，比上年预算增加870.41万元，增长185.71%，主要原因是本年度森林管护中央林业草原生态保护恢复项目任务增加870.41万元形成的增幅。

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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目形成的增幅。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 468.35 万元，比上年预算增加 27.21 万元，增长 6.17%，主要原因是在职职工政策性增资形成的人员及公用经费增幅。

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 52.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 246.67%，主要原因是本年度林业草原改革发展资金项目任务增加 37 万元形成的增幅。

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 51.47 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 15.04%，主要原因是在职人员政策性增资对应缴费基数上涨形成的住房公积金项目增幅。

## **六、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2026 年一般公共预算基本支出 730.89 万元，其中：

人员经费 683.84 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 47.05 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西部国有林管理局霍城分局 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：1,339.11 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霍城分局

资金分配情况：2026 年中央林业草原生态保护恢复管护运行保障项目 498.23 万元、管护能力智能信息化建设项目 579.58 万元、国有林生态修复项目 261.3 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：12.00 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霍城分局

资金分配情况：12 万元全部用于 20 公里防火道路维修维护。

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

（三）项目名称：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霍城分局

资金分配情况：2026 年林业有害生物监测项目购买悬挂 1800 套诱捕器 40 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：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：5.00 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霍城分局

资金分配情况：2026 年国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目委托第三方对房屋、桥梁等开展检测鉴定 5 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西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 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霍城分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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 2.84 万元，增长 46.10%，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费用；公务用车运行维护费增加 2.84 万元，增长 46.10%，主要原因是根据巡林护林、检查验收等工作任务量增加安排公务用车运行经费；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天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2026 年委托业务费 636.70 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：2026 年国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目委托第三方对房屋、桥梁等开展检测鉴定。

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 40.00 万元，主要用于：2026 年林业有害生物监测项目购买悬挂 1800 套诱捕器，抑制霍城分局小蠹虫灾害扩散蔓延。

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 591.70 万元，主要用于：2026 年管护运行保障项目聘用人员经

费 310.12 万元，管护所站运行费 10.6 万元；2026 年管护能力智能信息化建设项目终端接入服务 9.68 万元；2026 年国有林生态修复项目 261.3 万元。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局 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霍城分局 2026 年上年结转结余 97.16 万元，包括：财政拨款 97.16 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 77.05 万元，主要用于：霍城分局国有林生态综合修复项目补植补造等。

2.2025 年固定数额-企事业单位划转补助结转 14.00 万元，主要用于：霍城分局国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费项目购买消防器材及辖区内安全隐患整改。

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 6.11 万元，主要用于：霍城分局管护运行保障项目差旅费。

## **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霍城分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.05 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 1.91%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费，同时因集中供暖政策调增单位取暖费形成的单位运行经费增幅。

### **(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霍城分局政府采购预算 1,255.79 万元，其中：政府采购货物预算 538.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 717.15 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局霍城分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,236.62 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,236.62 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霍城分局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 8,287.01 平方米,价值 1,383.04 万元。

2.车辆 12 辆,价值 308.87 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 106.48 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 10 辆,价值 202.39 万元。

3.办公家具价值 136.00 万元。

4.其他资产价值 22.25 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 1,396.11 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霍城分局                                                                                                                                          |                |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关及工程区事务管理项目及机关、管护所站零星维修维护项目                                                                                                                                    |                |         |       | 项目负责人  | 周雪松      |      |
| 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：通过购买物资 12 批达到“盘活存量、综合预算、细化预算和收支平衡”的总体要求。正常开展日常工作，确保机构正常运行，确保民生工程落实到位；目标 2：改善人员的生活环境和工作条件，提高管护水平和效率，提升护林防火能力，为森林资源安全提供保障，提高森林生态效益。目标 3：保证民生，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   | 后勤运行保障月数                                                                                                                                                        | =12 个月         | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修维护面积                                                                                                                                                          | >=250 平方       | 计划标准    | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买物资批次                                                                                                                                                          | >=12 批次        | 计划标准    | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 维修项目验收合格率                                                                                                                                                       | >=95%          | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                                                                                                          | =2026 年 1 月    | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间                                                                                                                                                          | =2026 年 11 月底前 | 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 | 运行保障补助经费标准                                                                                                                                                      | <=0.25 万元/月    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 零星维修成本                                                                                                                                                          | <=17 万元        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 保障单位运转需求率                                                                                                                                                       | =100%          | 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

2026 年，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 1396.11 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 1339.11 万元，2026 年固定数额—企事业单位划转补助项目 5 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 12 万元，林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾项目 40 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霍城分局

2026年02月06日