

2026 年新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 组织实施天山西部天然林保护工程和生态建设工程；负责天山西部森林资源管理和后续林业产业发展等工作；
- (三) 依法对征用、占用林地进行审核报批；负责天山西部森林防火和森林病虫（鼠）害的防治和检疫等工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局无下属预算单位。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,708.08</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,708.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,658.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.82
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	414.21
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	106.71
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	4,540.53
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,168.45
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,638.14</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>4,490.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,490.53	221 住房保障支出	110.51
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>147.61</b>	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	147.61	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	
<b>收入总计</b>	<b>6,346.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,346.22</b>

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

单位：万元

科目代码 类 款 项	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				
205	教育支出	5.82	5.82	5.82								
205 08	进修及培训	5.82	5.82	5.82								
205 08 03	培训支出	5.82	5.82	5.82								
208	社会保障和就业支出	414.21	414.21	414.21								
208 05	行政事业单位养老支出	414.21	414.21	414.21								
208 05 02	事业单位离退休	233.20	233.20	233.20								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	120.67								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	60.34								
210	卫生健康支出	106.71	106.71	106.71								
210 11	行政事业单位医疗	106.71	106.71	106.71								
210 11 02	事业单位医疗	73.91	73.91	73.91								
210 11 03	公务员医疗补助	32.79	32.79	32.79								
211	节能环保支出	4,540.53	50.00	50.00								4,490.53
211 05	森林保护修复	4,540.53	50.00	50.00								4,490.53
211 05 01	森林管护	50.00	50.00	50.00								
211 05 99	其他森林保护修复支出	4,490.53										4,490.53
213	农林水支出	1,168.45	1,020.84	1,020.84								
												147.61

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
213 02	林业和草原	1,168.45	1,020.84	1,020.84									147.61
213 02 04	事业机构	906.66	906.66	906.66									
213 02 34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00									
213 02 37	行业业务管理	241.79	94.18	94.18									147.61
221	住房保障支出	110.51	110.51	110.51									
221 02	住房改革支出	110.51	110.51	110.51									
221 02 01	住房公积金	110.51	110.51	110.51									
	总计	6,346.22	1,708.08	1,658.08	50.00							4,490.53	147.61

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

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				
205		教育支出	5.82		5.82
205	08	进修及培训	5.82		5.82
205	08	03 培训支出	5.82		5.82
208		社会保障和就业支出	414.21	414.21	
208	05	行政事业单位养老支出	414.21	414.21	
208	05	02 事业单位离退休	233.20	233.20	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	
210		卫生健康支出	106.71	106.71	
210	11	行政事业单位医疗	106.71	106.71	
210	11	02 事业单位医疗	73.91	73.91	
210	11	03 公务员医疗补助	32.79	32.79	
211		节能环保支出	4,540.53		4,540.53
211	05	森林保护修复	4,540.53		4,540.53
211	05	01 森林管护	50.00		50.00
211	05	99 其他森林保护修复支出	4,490.53		4,490.53
213		农林水支出	1,168.45	906.66	261.79
213	02	林业和草原	1,168.45	906.66	261.79
213	02	04 事业机构	906.66	906.66	
213	02	34 林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	37 行业业务管理	241.79		241.79
221		住房保障支出	110.51	110.51	
221	02	住房改革支出	110.51	110.51	
221	02	01 住房公积金	110.51	110.51	
		总计	6,346.22	1,538.08	4,808.14

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

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,708.08</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,708.08	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	5.82	5.82	
		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	414.21	414.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	106.71	106.71	
		211 节能环保支出	50.00	50.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,020.84	1,020.84	
		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	110.51	110.51	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,708.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,708.08</b>	<b>1,708.08</b>	

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

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				
205		教育支出	5.82		5.82
205	08	进修及培训	5.82		5.82
205	08	03 培训支出	5.82		5.82
208		社会保障和就业支出	414.21	414.21	
208	05	行政事业单位养老支出	414.21	414.21	
208	05	02 事业单位离退休	233.20	233.20	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	
210		卫生健康支出	106.71	106.71	
210	11	行政事业单位医疗	106.71	106.71	
210	11	02 事业单位医疗	73.91	73.91	
210	11	03 公务员医疗补助	32.79	32.79	
211		节能环保支出	50.00		50.00
211	05	森林保护修复	50.00		50.00
211	05	01 森林管护	50.00		50.00
213		农林水支出	1,020.84	906.66	114.18
213	02	林业和草原	1,020.84	906.66	114.18
213	02	04 事业机构	906.66	906.66	
213	02	34 林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	37 行业业务管理	94.18		94.18
221		住房保障支出	110.51	110.51	
221	02	住房改革支出	110.51	110.51	
221	02	01 住房公积金	110.51	110.51	
		总计	1,708.08	1,538.08	170.00

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

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	<b>1,196.61</b>	<b>1,196.61</b>	
301	01	基本工资	322.80	322.80	
301	02	津贴补贴	80.17	80.17	
301	03	奖金	160.11	160.11	
301	07	绩效工资	196.09	196.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.67	120.67	
301	09	职业年金缴费	60.34	60.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.91	73.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.79	32.79	
301	12	其他社会保障缴费	16.59	16.59	
301	13	住房公积金	110.51	110.51	
301	99	其他工资福利支出	22.63	22.63	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>108.28</b>		<b>108.28</b>
302	01	办公费	16.60		16.60
302	05	水费	4.94		4.94
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	2.71		2.71
302	08	取暖费	20.10		20.10
302	09	物业管理费	2.34		2.34
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	12.78		12.78
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	17.40		17.40
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>233.20</b>	<b>233.20</b>	
303	02	退休费	207.51	207.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.69	25.69	
		<b>总计</b>	<b>1,538.08</b>	<b>1,429.81</b>	<b>108.28</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

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														
205			教育支出		5.82			5.82								
205	08		进修及培训		5.82			5.82								
205	08	03	培训支出	2026年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费	5.82			5.82								
211			节能环保支出		50.00			50.00								
211	05		森林保护修复		50.00			50.00								
211	05	01	森林管护	提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目	50.00			50.00								
213			农林水支出		114.18			106.18				8.00				
213	02		林业和草原		114.18			106.18				8.00				
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	20.00			20.00								
213	02	37	行业业务管理	2026年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费	94.18			86.18				8.00				
			总计		170.00			162.00				8.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局

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 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

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 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

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	1.40	1.40		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.50	9.50		
<b>总计</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>		

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

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	30.00	30.00		
2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费	10.00	10.00		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	20.00	20.00		
<b>总计</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		

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

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	4,638.14	4,490.53			4,490.53	147.61			147.61
生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目	4,490.53	4,490.53			4,490.53				
机关事务管理后勤保障支出	147.61					147.61			147.61
<b>总计</b>	<b>4,638.14</b>	<b>4,490.53</b>			<b>4,490.53</b>	<b>147.61</b>			<b>147.61</b>

### **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 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,346.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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 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单位收入预算 6,346.22 万元，其中：

一般公共预算 1,658.08 万元，占 26.13%，比上年预算增加 311.70 万元，增长 23.15%，主要原因是一是基本支出增加了单位在职人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位人员经费、运行经费、福利费、工会经费等费用增加形成的增幅；二是项目支出增加了中央财政林业和草原保护修复森林管护支出、林草保障支撑体系强化林业草原防灾减灾支出形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 0.79%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 16.28%，主要原因是本年度局本级根据工作任务量安排，新增生态保护修复资金 50 万元。

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。

财政拨款结转 4,490.53 万元，占 70.76%，比上年预算增加 4,490.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转项目较上年增加了中央林业和草原保护修复资金—森林草原防火应急道路建设项目。

非财政拨款结转结余 147.61 万元，占 2.33%，比上年预算减少 251.34 万元，下降 63.00%，主要原因是上年度电力工程维护项目已完成，本年度根据工作任务量减少安排非财政拨款结转结余项目资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2026 年支出预算 6,346.22 万元，其中：

基本支出 1,538.08 万元，占 24.24%，比上年预算增加 291.70 万元，增长 23.40%，主要原因是单位在职人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位人员经费、运行经费、福利费、工会经费等费用增加形成的增幅。

项目支出 4,808.14 万元，占 75.76%，比上年预算增加 4,266.19 万元，增长 787.19%，主要原因是本年度较上年增加了中央林业和草原保护修复资金—森林草原防火应急道路建设项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,708.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,708.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.82 万元，主要用于单位干部职工林草专项业务培训教育支出；社会保障和就业支出 414.21 万元，主要用于单位在职职工养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 106.71 万元，主要用于在职

职工医疗保险，公务员医疗保险支出；节能环保支出 50.00 万元，主要用于天西林区检查验收支出；农林水支出 1,020.84 万元，主要用于在职人员及退休人员的人员经费、日常公用经费支出，以及天山、阿山森林资源管理专项业务支出；住房保障支出 110.51 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,708.08 万元，其中：

基本支出 1,538.08 万元，比上年预算增加 291.70 万元，增长 23.40%，主要原因是单位在职人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位运行经费、福利费、工会经费等费用增加形成的增幅。

项目支出 170.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 18.88%，主要是本年度单位新增中央财政林业和草原保护修复森林管护支出、林草保障支撑体系强化林草防灾减灾支出形成的增幅。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）5.82 万元，占 0.34%。
- 2.社会保障和就业支出（类）414.21 万元，占 24.25%。
- 3.卫生健康支出（类）106.71 万元，占 6.25%。
- 4.节能环保支出（类）50.00 万元，占 2.93%。
- 5.农林水支出（类）1,020.84 万元，占 59.77%。
- 6.住房保障支出（类）110.51 万元，占 6.47%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度培训支出

功能科目由“农林水支出—事业机构”变更至“教育支出—培训支出”形成的增幅。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为233.20万元,比上年预算增加42.33万元,增长22.18%,主要原因是本年度单位退休人员年度考核奖励金正常增资形成的增幅。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026年预算数为120.67万元，比上年预算增加18.48万元，增长18.08%，主要原因是本年度单位人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加形成的涨幅。

4.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60.34万元，比上年预算增加60.34万元，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。

5.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73.91万元，比上年预算增加20.90万元，增长39.43%，主要原因是本年度单位人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位医疗缴费增加形成的涨幅。

6.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32.79万元，比上年预算减少11.91万元，下降26.64%，主要原因是本年度根据公务员医疗补助2025年实际支出情况进行调减形成的降幅。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）: 2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.00万元，下降100.00%，主要

原因是本年度减少安排中央林业和草原生物及物种资源保护项目 43 万元形成的降幅。

8.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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据天西辖区检查验收工作任务安排新增中央林业和草原森林保护修复项目 50 万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 906.66 万元，比上年预算增加 127.71 万元，增长 16.40%，主要原因是单位在职人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位人员经费、运行经费、福利费、工会经费等费用增加形成的增幅。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据单位工作任务安排新增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 20 万元。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026 年预算数为 94.18 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 5.82%，主要原因是本年度培训支出 5.82 万元的预算功能科目由“农林水支出—事业机构”变更至“教育支出—培训支出”形成的降幅。

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 110.51 万元，比上年预算增加 33.86 万元，增长 44.17%，主要原因是本年度单位人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应住房公积金缴费增加形成的涨幅。

## 六、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,538.08 万元，其中：

人员经费 1,429.81 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 108.28 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、公务接待费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《自治区天然林保护修复制度实施方案》、《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)、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区全面推行林长制的实施意见〉的通知》(新党厅字〔2021〕9 号)《关于印发〈新疆维吾尔自治区国有林场管理办法（试行）〉等 5 个办法的通知》(新林资字〔2018〕1371 号)，自治区财政厅《关于批复自治区本级 2026 年部门预算的通知》(新财预〔2026〕1 号)

预算安排规模：100.00 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

资金分配情况：用于天西林区行业管理项目设计、编制、评审论证、咨询费、专项审计、环境治理等委托外单位办理的相关支出，其中专项业务培训费

5.82 万元，委托业务费 10 万元，广告宣传费 10 万元，检查验收费 25 万元，专用材料费 6 万元，网络通信费 6.5 万元，维修维护 8 万元，劳务费 17.33 万元，其他商品和服务支出 3.35 万元，办公设备购置 8 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：50.00 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

资金分配情况：50.00 万元全部用于天西林区检查验收。

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：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

资金分配情况：20.00 万元全部用于天西林区野果林有害生物、病害虫害监测调查服务购置。

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

## **八、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 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 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 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 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.90 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 9.50 万元，公务接待费 1.40 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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2026 年委托业务费 30.00 万元，其中：

1. 2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费委托业务费 10.00 万元，主要用于：天西林区行业管理项目设计、编制、评审论证、咨询费、专项审计、环境治理等委托外单位办理的相关支出。

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 20.00 万元，主要用于：天西林区野果林有害生物、病害虫害监测调查服务购置。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 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 2026 年上年结转结余 4,638.14 万元，包括：财政拨款 4,490.53 万元，非财政拨款 147.61 万元，其中：

1. 机关事务管理后勤保障支出结转 147.61 万元，主要用于：单位安全维护及后勤保障维护支出、乡村惠民生保障项目经费支出。

2. 生态保护修复专项 2025 年第三批中央基建投资项目结转 4,490.53 万元，主要用于：天西林区森林草原防火应急道路建设项目。

## **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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 108.28 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 5.58%，主要原因是单位在职人员增加、人员正常增资及人员职级变动对应事业单位运行经费、福利费、工会经费等费用增加形成的增幅。

## **(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政府采购预算3,246.68万元，其中：政府采购货物预算15.30万元，政府采购工程预算2,659.20万元，政府采购服务预算572.19万元。

2026年，新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,495.79万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额808.71万元。

## **(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占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋10,033.40平方米，价值2,030.09万元。

2.车辆7辆，价值310.22万元；其中：一般公务用车7辆，价值310.22万元；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103.68万元。

4.其他资产价值2,068.08万元。

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3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额170.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。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						
项目名称		天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费（自治区项目）			项目负责人		蒋忠诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻落实习近平生态文明思想，全面推行林长制，提高林草保护管理水平，筑牢生态安全屏障，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；完成天山西部森林资源管理、防火和森林病虫（鼠）害防治和检疫等各项职责工作，筑牢天西局安全生产防线；民生得到改善，天西局通过抽检覆盖单位9家，使用单位防火卫星电话数量4部；有效维护天西林区社会稳定和谐、运转有序，工作顺利开展。保障林区正常运转，确保工作顺利开展。						
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	抽检覆盖单位数量	>=9个	计划标准	9个	9	按照完成比例赋分	正式材料
		使用单位防火卫星电话数量	>=4部	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	林区森林防火、有害生物防治、防疫检疫等专项检查业务完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		抽检覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	森林资源管理专项业务完成时限	=12月31日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		年度检查任务按时完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	林区隐患排查率	>=90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	抽检单位投诉次数	<=3次	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

### （五）其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的中央转移支付项目2个，涉及预算金额70.00万元，具体为：提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林管护50万元、林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾20万元。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

2026年02月06日