

2026 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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阿尔泰山国有林管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 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、自治区森林生态环境建设、森林资源保护的方针、政策、法律、法规；组织实施天然林保护工程和生态建设工程；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、占用林地进行审核报批。

（二）负责森林资源的综合开发和利用，对林区更新造林、森林旅游、林副产品等多种经营项目实行调控管理。

（三）组织、监督和指导野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责森林防火和森林病虫鼠害的防治和检疫工作。

（四）负责基本建设和技术改造项目的确定和审批；负责局系统财务管理及天然林保护工程资金及各类林业基金的筹集管理及监督使用；负责所属单位的财务审计和行政监察工作；负责局机关及所属单位国有资产管理工作，监管国有资产保值、增值。

（五）组织监督阿尔泰山两河源头自然生态保护区管理中心贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。进行自然保护的宣传教育。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局的预算包括：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局本级预算及下属共 8 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.两河源自然保护区管理中心
- 2.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

- 3.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局
- 4.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局
- 5.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局
- 6.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局
- 7.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局
- 8.新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局本级

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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	27,596.09	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	27,596.09	202 外交支出	
其中：一般财力	13,980.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,615.12	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.50
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	2,546.84
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	1,133.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	14,858.10
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,957.04
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	
二、上年结转结余	1,757.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,566.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,566.58	221 住房保障支出	853.20
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	191.01	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	191.01	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	29,353.68	支出总计	29,353.68

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	5.50	5.50	5.50								
205 08	进修及培训	5.50	5.50	5.50								
205 08 03	培训支出	5.50	5.50	5.50								
208	社会保障和就业支出	2,546.84	2,546.84	2,546.84								
208 05	行政事业单位养老支出	2,546.84	2,546.84	2,546.84								
208 05 02	事业单位离退休	857.39	857.39	857.39								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.31	1,128.31	1,128.31								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	561.13	561.13	561.13								
210	卫生健康支出	1,133.00	1,133.00	1,133.00								
210 11	行政事业单位医疗	1,133.00	1,133.00	1,133.00								
210 11 02	事业单位医疗	646.89	646.89	646.89								
210 11 03	公务员医疗补助	486.11	486.11	486.11								
211	节能环保支出	14,858.10	13,293.12		13,293.12							1,564.98
211 04	自然生态保护	6.36										6.36
211 04 04	生物及物种资源保护	6.36										6.36
211 05	森林保护修复	14,851.74	13,293.12		13,293.12							1,558.62
211 05 01	森林管护	14,464.74	13,155.12		13,155.12							1,309.62

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付					
211	05	03	政策性社会性支出补助	387.00	138.00		138.00								249.00	
213			农林水支出	9,957.04	9,764.43	9,442.43	322.00								1.60	191.01
213	02		林业和草原	9,957.04	9,764.43	9,442.43	322.00								1.60	191.01
213	02	04	事业机构	8,162.43	8,162.43	8,162.43										
213	02	05	森林资源培育	140.00	140.00	140.00										
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,113.60	1,112.00	790.00	322.00								1.60	
213	02	37	行业业务管理	541.01	350.00	350.00										191.01
221			住房保障支出	853.20	853.20	853.20										
221	02		住房改革支出	853.20	853.20	853.20										
221	02	01	住房公积金	853.20	853.20	853.20										
			总计	29,353.68	27,596.09	13,980.97	13,615.12								1,566.58	191.01

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	5.50	5.50	
205	08	进修及培训	5.50	5.50	
205	08	03 培训支出	5.50	5.50	
208		社会保障和就业支出	2,546.84	2,546.84	
208	05	行政事业单位养老支出	2,546.84	2,546.84	
208	05	02 事业单位离退休	857.39	857.39	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.31	1,128.31	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	561.13	561.13	
210		卫生健康支出	1,133.00	1,133.00	
210	11	行政事业单位医疗	1,133.00	1,133.00	
210	11	02 事业单位医疗	646.89	646.89	
210	11	03 公务员医疗补助	486.11	486.11	
211		节能环保支出	14,858.10		14,858.10
211	04	自然生态保护	6.36		6.36
211	04	04 生物及物种资源保护	6.36		6.36
211	05	森林保护修复	14,851.74		14,851.74
211	05	01 森林管护	14,464.74		14,464.74
211	05	03 政策性社会性支出补助	387.00		387.00
213		农林水支出	9,957.04	8,162.43	1,794.61
213	02	林业和草原	9,957.04	8,162.43	1,794.61
213	02	04 事业机构	8,162.43	8,162.43	
213	02	05 森林资源培育	140.00		140.00
213	02	34 林业草原防灾减灾	1,113.60		1,113.60
213	02	37 行业业务管理	541.01		541.01
221		住房保障支出	853.20	853.20	
221	02	住房改革支出	853.20	853.20	
221	02	01 住房公积金	853.20	853.20	
		总计	29,353.68	12,700.97	16,652.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
一、财政拨款（补助）	27,596.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	27,596.09	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	5.50	5.50	
		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	2,546.84	2,546.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,133.00	1,133.00	
		211 节能环保支出	13,293.12	13,293.12	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	9,764.43	9,764.43	
		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	853.20	853.20	
		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	27,596.09	支出总计	27,596.09	27,596.09	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	5.50	5.50	
205	08	进修及培训	5.50	5.50	
205	08	03 培训支出	5.50	5.50	
208		社会保障和就业支出	2,546.84	2,546.84	
208	05	行政事业单位养老支出	2,546.84	2,546.84	
208	05	02 事业单位离退休	857.39	857.39	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.31	1,128.31	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	561.13	561.13	
210		卫生健康支出	1,133.00	1,133.00	
210	11	行政事业单位医疗	1,133.00	1,133.00	
210	11	02 事业单位医疗	646.89	646.89	
210	11	03 公务员医疗补助	486.11	486.11	
211		节能环保支出	13,293.12		13,293.12
211	05	森林保护修复	13,293.12		13,293.12
211	05	01 森林管护	13,155.12		13,155.12
211	05	03 政策性社会性支出补助	138.00		138.00
213		农林水支出	9,764.43	8,162.43	1,602.00
213	02	林业和草原	9,764.43	8,162.43	1,602.00
213	02	04 事业机构	8,162.43	8,162.43	
213	02	05 森林资源培育	140.00		140.00
213	02	34 林业草原防灾减灾	1,112.00		1,112.00
213	02	37 行业业务管理	350.00		350.00
221		住房保障支出	853.20	853.20	
221	02	住房改革支出	853.20	853.20	
221	02	01 住房公积金	853.20	853.20	
		总计	27,596.09	12,700.97	14,895.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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		工资福利支出	11,108.94	11,108.94	
301	01	基本工资	2,799.38	2,799.38	
301	02	津贴补贴	1,162.68	1,162.68	
301	03	奖金	1,379.31	1,379.31	
301	07	绩效工资	1,709.90	1,709.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.31	1,128.31	
301	09	职业年金缴费	561.13	561.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	646.89	646.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	486.11	486.11	
301	12	其他社会保障缴费	175.25	175.25	
301	13	住房公积金	853.20	853.20	
301	99	其他工资福利支出	206.76	206.76	
302		商品和服务支出	734.64		734.64
302	01	办公费	100.64		100.64
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	13.02		13.02
302	06	电费	23.41		23.41
302	07	邮电费	22.00		22.00
302	08	取暖费	84.89		84.89
302	09	物业管理费	15.72		15.72
302	11	差旅费	101.83		101.83
302	16	培训费	5.50		5.50
302	28	工会经费	140.03		140.03
302	31	公务用车运行维护费	35.41		35.41
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	189.82		189.82
303		对个人和家庭的补助	857.39	857.39	
303	02	退休费	746.54	746.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	110.86	110.86	
		总计	12,700.97	11,966.33	734.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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														
			新疆阿尔泰山两河源自然保护区管 理中心		2,240.62		1,319.69				920.93					
211			节能环保支出		1,941.62		1,020.69				920.93					
211	05		森林保护修复		1,941.62		1,020.69				920.93					
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	1,919.62		1,003.19				916.43					
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 补助	22.00		17.50				4.50					
213			农林水支出		299.00		299.00									
213	02		林业和草原		299.00		299.00									
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	112.00		112.00									
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	187.00		187.00									
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林 管理局哈巴河分局		1,406.68		1,177.09				229.59					
211			节能环保支出		1,023.68		947.61				76.07					
211	05		森林保护修复		1,023.68		947.61				76.07					
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	1,003.68		930.33				73.35					

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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															
			项目														
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	20.00		17.28				2.72						
213			农林水支出		383.00		229.48				153.52						
213	02		林业和草原		383.00		229.48				153.52						
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	40.00		34.50				5.50						
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	43.00		43.00										
213	02	37	行业业务管理	林草治理体系建设支出—林长制激励	300.00		151.98				148.02						
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局		1,904.39		891.05				1,013.34						
211			节能环保支出		1,842.39		829.05				1,013.34						
211	05		森林保护修复		1,842.39		829.05				1,013.34						
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	1,826.39		814.36				1,012.03						
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	16.00		14.69				1.31						
213			农林水支出		62.00		62.00										
213	02		林业和草原		62.00		62.00										
213	02	05	森林资源培育	林草保障支撑体系强化支出—一种质	40.00		40.00										

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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														
			资源保护管理													
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	22.00		22.00									
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局		2,552.26		1,183.59				1,368.67					
211			节能环保支出		2,355.26		986.59				1,368.67					
211	05		森林保护修复		2,355.26		986.59				1,368.67					
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	2,335.26		981.41				1,353.85					
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	20.00		5.18				14.82					
213			农林水支出		197.00		197.00									
213	02		林业和草原		197.00		197.00									
213	02	05	森林资源培育	林草保障支撑体系强化支出—森林资源保护管理	40.00		40.00									
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	21.00		21.00									
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	136.00		136.00									
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局		2,417.13		1,448.13				969.00					
211			节能环保支出		2,317.13		1,348.13				969.00					

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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														
211	05		森林保护修复		2,317.13			1,348.13				969.00				
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	2,287.13			1,320.58				966.55				
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	30.00			27.55				2.45				
213			农林水支出		100.00			100.00								
213	02		林业和草原		100.00			100.00								
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	35.00			35.00								
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	65.00			65.00								
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林 管理局富蕴分局		2,816.70			1,388.48				1,428.22				
211			节能环保支出		2,503.70			1,075.48				1,428.22				
211	05		森林保护修复		2,503.70			1,075.48				1,428.22				
211	05	01	森林管护	提前下达2026年中央林业草原生态 保护恢复资金-森林生态保护修复 项目	2,473.70			1,047.52				1,426.18				
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	30.00			27.96				2.04				
213			农林水支出		313.00			313.00								
213	02		林业和草原		313.00			313.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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														
213	02	05	森林资源培育	林草保障支撑体系强化支出—森林资源保护管理	20.00		20.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达2026年中央林业草原改革发展资金—林业草原防火项目	93.00		93.00									
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	200.00		200.00									
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局		1,457.34		1,183.37					273.97				
211			节能环保支出		1,259.34		985.37					273.97				
211	05		森林保护修复		1,259.34		985.37					273.97				
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	1,259.34		985.37					273.97				
213			农林水支出		198.00		198.00									
213	02		林业和草原		198.00		198.00									
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	18.00		18.00									
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	180.00		180.00									
			新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局		100.00		100.00									
211			节能环保支出		50.00		50.00									
211	05		森林保护修复		50.00		50.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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														
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		50.00		50.00									
213	02		林业和草原		50.00		50.00									
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	50.00		50.00									
			总计		14,895.12		8,691.40				6,203.72					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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				

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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				

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	42.09	42.09		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	42.09	42.09		
总计	42.09	42.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心	893.70	893.70		
提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目	769.50	769.50		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	112.20	112.20		
2026 年固定数额 - 企事业单位划转补助	12.00	12.00		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局	835.58	835.58		
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	679.58	679.58		
林草保障支撑体系强化支出一种质资源保护管理	33.50	33.50		
林草治理体系建设支出—林长制激励	122.50	122.50		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局	624.09	624.09		
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	570.64	570.64		
林草保障支撑体系强化支出一种质资源保护管理	28.90	28.90		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	22.00	22.00		
2026 年固定数额 - 企事业单位划转补助	2.55	2.55		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局	921.04	921.04		
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	756.71	756.71		
林草保障支撑体系强化支出一种质资源保护管理	28.33	28.33		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	136.00	136.00		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局	1,166.58	1,166.58		
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	1,101.58	1,101.58		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	65.00	65.00		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局	955.08	955.08		
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	735.08	735.08		
林草保障支撑体系强化支出一种质资源保护管理	20.00	20.00		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	200.00	200.00		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局	941.24	941.24		
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	761.24	761.24		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	180.00	180.00		
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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
总计	6,347.31	6,347.31		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	
新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心	449.02	449.02			449.02				
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	72.57	72.57			72.57				
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	336.45	336.45			336.45				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	40.00	40.00			40.00				
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局	87.37	87.37			87.37				
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	17.57	17.57			17.57				
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	48.80	48.80			48.80				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	21.00	21.00			21.00				
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局	211.54	189.54			189.54	22.00			22.00
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	84.94	84.94			84.94				
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	72.60	72.60			72.60				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	32.00	32.00			32.00				
布尔津分局机关及工程区事务管理项目	22.00					22.00			22.00
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局	400.38	400.38			400.38				
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	98.48	98.48			98.48				

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	
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	233.90	233.90			233.90				
2025年固定数额-企事业单位划转补助	68.00	68.00			68.00				
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局	59.82	59.82			59.82				
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	9.82	9.82			9.82				
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	11.00	11.00			11.00				
2025年固定数额-企事业单位划转补助	39.00	39.00			39.00				
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局	208.77	149.16			149.16	59.61			59.61
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	15.82	15.82			15.82				
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	99.34	99.34			99.34				
2025年固定数额-企事业单位划转补助	34.00	34.00			34.00				
富蕴分局机关及工程区事务管理项目	59.61					59.61			59.61
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局	224.93	224.93			224.93				
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	55.15	55.15			55.15				
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	153.18	153.18			153.18				
2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火	1.60	1.60			1.60				
2025年固定数额-企事业单位划转补助	15.00	15.00			15.00				
新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局	115.76	6.36			6.36	109.40			109.40

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

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	
提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目	6.36	6.36			6.36				
天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费项目(非财政拨款项目)	109.40					109.40			109.40
总计	1,757.59	1,566.58			1,566.58	191.01			191.01

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阿尔泰山国有林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,353.68 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阿尔泰山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局单位收入预算 29,353.68 万元，其中：

一般公共预算 13,980.97 万元，占 47.63%，比上年预算增加 2,096.76 万元，增长 17.64%，主要原因是：一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；二是 2026 年新增中央、自治区财政林业草原改革发展资金建设任务主要用于林业草原防火及林业有害生物防治形成的支出预算增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,615.12 万元，占 46.38%，比上年预算增加 7,081.22 万元，增长 108.38%，主要原因是 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务中增加森林修复项目用于生态修复及智能管护。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要是原因是阿勒泰分局 2026 年未使用单位资金安排外来入侵物种国家级监测站经费，减少了非财政拨款项目支出 2.5 万元。

财政拨款结转 1,566.58 万元，占 5.34%，比上年预算减少 1,789.79 万元，下降 53.33%，主要是原因是局属各单位积极消化中央财政林业草原生态保护恢复资金，按期推进项目绩效执行形成的降幅。

非财政拨款结转结余 191.01 万元，占 0.65%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 0.74%，主要是原因是局本级 2026 年天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出项目增加暖气管网维修等民生保障项目形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年支出预算 29,353.68 万元，其中：

基本支出 12,700.97 万元，占 43.27%，比上年预算增加 866.76 万元，增长 7.32%，主要是原因是：一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；二是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 16,652.71 万元，占 56.73%，比上年预算增加 6,520.33 万元，增长 64.35%，主要是原因是 2026 年新增中央、自治区财政林业草原改革发展资金建设任务主要用于林业草原防火及林业有害生物防治形成的支出预算增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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 27,596.09 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 27,596.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.50 万元，主要用于举办干部能力素质提升培训班；社会保障和就业支出 2,546.84 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休职工绩效工资；卫生健康支出 1,133.00 万元，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 13,293.12 万元，主要用于中央、自治区财政林业草原森林生态保护恢复资金建设任务及中央财政林业草原改革发展资金建设任务；农林水支出 9,764.43 万元，主要用于在职职工工资、日常公用经费及森林防火项目支出；住房保障支出 853.20 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 27,596.09 万元，其中：

基本支出 12,700.97 万元，比上年预算增加 866.76 万元，增长 7.32%，主要原因是一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；二是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 14,895.12 万元，比上年预算增加 8,311.22 万元，增长 126.24%，主要原因是 2026 年新增中央、自治区财政林业草原改革发展资金建设任务主要用于林业草原防火及林业有害生物防治形成的支出预算增幅。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）5.50 万元，占 0.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）2,546.84 万元，占 9.23%。
- 3.卫生健康支出（类）1,133.00 万元，占 4.11%。
- 4.节能环保支出（类）13,293.12 万元，占 48.17%。
- 5.农林水支出（类）9,764.43 万元，占 35.38%。
- 6.住房保障支出（类）853.20 万元，占 3.09%。

（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 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将培训费的支出功能分类科目由农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）调整至该科目形成的增幅。
- 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 857.39 万元，比上年预算增加 91.01 万元，增长 11.88%，主要原因是在职转退休 16 人，相应增加退休人员经费的支出预算。
- 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 1,128.31 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 1.17%，主要原因是人员职务职级晋升及政策性增资相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出形成的支出预算增幅。
- 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 561.13 万元，比上年预算增加 561.13 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646.89万元，比上年预算增加106.57万元，增长19.72%，主要原因是人员职务职级晋升及政策性增资相应增加事业单位医疗支出形成的支出预算增幅。

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486.11万元，比上年预算增加24.60万元，增长5.33%，主要原因是人员职务职级晋升及政策性增资相应增加公务员医疗补助支出形成的支出预算增幅。

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109.00万元，下降100.00%，主要原因是阿山局本级2026年减少提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目。

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13,155.12万元，比上年预算增加6,901.22万元，增长110.35%，主要是2026年新增中央、自治区财政林业草原改革发展资金建设任务主要用于林业草原防火及林业有害生物防治形成的支出预算增幅。

9.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138.00万元，比上年预算增加138.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增国有林业单位改革剥离办社会职能划转经费建设任务。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为8,162.43万元，比上年预算增加61.95万元，增长0.76%，主要原因是人员职务职级晋升及政策性增资相应增加事业机构支出形成的支出预算增幅。

11.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140.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增自治区林草专项资种质资源保护管理项目形成的支出预算增幅。

12.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1,112.00万元，比上年预算增加941.00万元，增长550.29%，主要原因是2026年新增自治区林草专项资金林业有害生物防治项目形成的支出预算增幅。

13.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350.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长600.00%，主要原因是2026年新增林长制激励项目资金预算300万元形成的支出预算增幅。

14.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853.20万元，比上年预算增加2.94万元，增长0.35%，主要原因是人员职务职级晋升及政策性增资相应增加住房公积金支出形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2026年一般公共预算基本支出12,700.97万元，其中：

人员经费11,966.33万元，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734.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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阿尔泰山国有林管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：1,919.62 万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

资金分配情况：日常管护项目支出 984.63 万元；管护能力提升项目 558.70 万元；森林修复项目 376.29 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：112.00 万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

资金分配情况：防火道路维修（护）费 112 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：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：自治区林草局、财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：187.00 万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

资金分配情况：购买药剂和材料 128.50 万元，人工及作业费用 47.50 万元，监测调查 3.00 万元，防效评估 8.00 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：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：22.00 万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

资金分配情况：库依尔特红色驿站建设 10.00 万元，林区垃圾清运服务 12.00 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：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：1,003.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：管护人员劳务项目支出 521.04 万元、日常管护项目支出 284.77 万元、管护能力提升项目支出 99.78 万元、生态修复项目支出 98.09 万元。

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

(六) 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：43.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：哈巴河分局防火道路维护 43 万元。

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

(七) 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：自治区林草局财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：购买喷灌设施 5.5 万元、工程机械油料费 1 万元、采集种子 1.3 万元、苗圃临时工劳务费 32.2 万元。

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

(八) 项目名称：林草治理体系建设支出—林长制激励

设立的政策依据：国家林业和草原局财政部关于印发《林长制激励措施实施办法（试行）》的通知（林资发〔2022〕18 号）、自治区林草局《关于 2024 年度自治区林长制激励县乡评选结果的通报》（新林长办函〔2025〕8 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：一是全面推行林长制宣传项目支出 71 万元；二是林长制职工教育培训项目 15 万元；三是生态修复项目 154.33 万元；四是林长制设施设备购置项目 16.2 万元；五是林长制巡林住房维修改造项目 29.97 万元；六是方案编制费 7.5 万元；七是监理费，招标代理费，控制价审核费，结算审核费 6 万元。

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

（九）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）、《财政部关于提前下达 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：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局哈巴河分局

资金分配情况：林区环境卫生清理工程 10 万元，“红色驿站”打造工程 10 万元。

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

（一十）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：1,826.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局

资金分配情况：管护人员劳务项目支出458.68万元、管护运行保障项目支出296万元、管护能力提升项目支出814.05万元、森林生态修复项目支出257.66万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十一) 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：自治区林草局、财政厅《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》(新林规字〔2025〕142号)

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局

资金分配情况：用于苗圃土壤改良及平整2.5万元、药剂3.6万元、采集种子5万元、苗圃临时工劳务费28.9万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十二) 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：自治区林草局、财政厅《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》(新林规字〔2025〕142号)

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局

资金分配情况：22万元全部用于林业有害生物舞毒蛾防治项目

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十三) 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：16.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局布尔津分局

资金分配情况：用于林区环境卫生清洁6万元及海流滩管护所“红色驿站”项目购置等10万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目

设立的政策依据：国家林草局等6部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函（林函资字〔2025〕3号）、财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159号）、国家林草局办公室财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260号）

预算安排规模：2,335.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：日常管护项目289.51万元、管护能力提升项目1159.88万元、生态修复项目217万元、管护人员劳务项目668.87万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）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：21.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：防火道路维护改造21万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）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：自治区林草局、财政厅《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：土壤改良及平整2.5万元、种子采集及处理5.37万元、购买喷灌设施0.5万元、苗圃临时工劳务费28.8万元、工程机械油料费2.83万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十七）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：自治区林草局、财政厅《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142号）

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：购买药剂及材料80.2万元、人工及作业费用49.60万元、防效评估3万元、监测调查3.2万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十八）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）、《财政部关于提前下达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：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

资金分配情况：“红色驿站”打造项目14.82万元、宣传墙制作、外部指引牌1.18万元、林区环境卫生整治项目4万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十九）项目名称：提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目

设立的政策依据：国家林草局等6部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函（林函资字〔2025〕3号）

财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159号）

国家林草局办公室财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260号）

预算安排规模：2,287.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

资金分配情况：管护人员劳务项目支出570.34万元、日常管护项目支出257.95万元、管护能力提升项目支出762.84万元、生态修复项目支出696万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二十)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：35.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

资金分配情况：防火道路维修改造项目 35.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二十一)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：自治区林草局、财政厅《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142号）

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

资金分配情况：药剂费 34.5 万元、作业费用 26.25 万元、监测调查和防效评估费 3.6 万元、宣传费 0.65 万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二十二)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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局福海分局

资金分配情况：30.00 万元全部用于国道区域环境卫生治理及建设红色驿站项目

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

(二十三)项目名称：提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目

设立的政策依据：国家林草局等 6 部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函（林函资字〔2025〕3 号）

财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）

国家林草局办公室财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）

预算安排规模：2,473.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：管护人员劳务项目支出 672.92 万元、管护运行保障项目支出 357.58 万元、管护能力提升项目支出 1085.8 万元、森林生态修复项目支出 357.4 万元

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

(二十四)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：93.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：用于 155 公里防火道路维修，共 93 万元

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

（二十五）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：自治区林草局、财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：编制富蕴分局现代化林场总体规划方案 20 万元

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

（二十六）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：自治区林草局、财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：用于委托第三方对 3 种食叶害虫进行防治服务费 200 万元

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

（二十七）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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

资金分配情况：用于林区环境卫生清洁 20 万元及“红色驿站”项目购置等 10 万元

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

(二十八)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：1,259.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

资金分配情况：森林管护 561.94 万元、管护运行保障 240.23 万元、森林修复 457.17 万元

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

(二十九)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：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

资金分配情况：森林防火项目（防火道路维护 30 公里）18 万元

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

（三十）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：自治区林草局、财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

资金分配情况：用于无人机飞防药剂费 90 万元、无人机飞防费 50 万元、材料费 30.45 万元、监测和调查费 9.55 万元

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

（三十一）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）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

资金分配情况：检查验收费 43 万元；其他交通费 7 万元

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

（三十二）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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

资金分配情况：检查验收费 21 万元；生态保护修复工程检查验收业务培训 5 万元；天然林保护工程生态保护修复成果展示视频制作 10 万元；其他交通费 14 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阿尔泰山国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 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阿尔泰山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 42.09 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 42.09 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2.74万元，增长6.96%，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2.84万元，增长7.24%，主要原因是本年度调增2辆编制内车辆，相应增加了车辆的保险、油料的公务用车运行维护费用；公务接待费减少0.10万元，下降100.00%，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，严格执行“中央八项规定”要求节约开支，因此2026年未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局2026年委托业务费6,347.31万元，其中：

1.2026年固定数额—企事业单位划转补助委托业务费14.55万元，主要用于：林区环境卫生清理。

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715.20万元，主要用于：林业有害生物舞毒蛾防治项目。

3.林草保障支撑体系强化支出—种质资源保护管理委托业务费110.73万元，主要用于：苗圃土壤改良及平整、采集种子和苗圃半年短期工及临时用工费用。

4.林草治理体系建设支出—林长制激励委托业务费122.50万元，主要用于：宣传片（分局宣传片及所站短视频）、补植补造、苗圃规划、西伯利亚红松种子源调查及培育、方案编制费及第三方服务费（监理费，招标代理费，控制价审核费，结算审核费）。

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 5,384.33 万元，主要用于：森林资源管护服务、更换无线网桥、管护所站基础设施维护及退化林修复项目间接费用、围栏维修费用、抚育间伐、系统重建、终端数据。

十二、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年上年结转结余 1,757.59 万元，包括：财政拨款 1,566.58 万元，非财政拨款 191.01 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火结转 1.60 万元，主要用于：2025 年购置储水罐项目质保金。

2. 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 955.27 万元，主要用于：天保工程区管护-管护运行保障、管护能力提升、支持保障类项目、生态修复类项目的支出。

3. 2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助结转 249.00 万元，主要用于：林区基础设施建设、委托业务及维修（护）项目的支出。

4. 布尔津分局机关及工程区事务管理项目结转 22.00 万元，主要用于：后勤保障运行项目、办公室零星维修项目。

5. 富蕴分局机关及工程区事务管理项目结转 59.61 万元，主要用于：分局后勤保障运行项目、老场部宿舍、锅炉房维修及购置育苗架。

6. 提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目结转 6.36 万元，主要用于：2025 年国家重点野生动植物保护项目草料架及设备采购的质保金支出。

7. 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 354.35 万元，主要用于：天保工程区管护-管护运行保障、管护能力提升、生态修复类项目的支出。

8.天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费项目（非财政拨款项目）结转 109.40 万元，主要用于：做好机关事务的后勤保障、安全生产等工作，确保机关良好运行。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 734.64 万元，比上年预算增加 24.68 万元，增长 3.48%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加运转经费等。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局政府采购预算 12,993.52 万元，其中：政府采购货物预算 3,543.39 万元，政府采购工程预算 2,617.47 万元，政府采购服务预算 6,832.66 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,892.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8,857.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 109,106.31 平方米，价值 35,176.06 万元。

2.车辆 118 辆，价值 3,619.02 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 1,086.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 93 辆，价值 2,532.49 万元。

3.办公家具价值 1842.1 万元。

4.其他资产价值 30554.48 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 30 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 15 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 6 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,895.12 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		新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局						
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	木拉提·巴依霍加		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委及政府关于生态保护修复工作安排部署，联合开展生态保护修复检查验收7家单位、积极推进林长制工作、有效开展天然林保护、公益林建设、森林防火、有害生物防治等业务工作，有力推进森林资源监督执法，落实安全生产，致使阿尔泰山生态环境得到有效保护。						
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	被检査验收单位数	=7个	计划标准	7个	40	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	<=120元/人/天	预算支出标准	120元/人/天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通补助标准	<=80元/人/天	预算支出标准	80元/人/天	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿标准	<=340元/人/间	预算支出标准	340元/人/间	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	发挥生态保护修复监督作用	有效发挥	计划标准	—	15	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自治区专项项目3个，涉及预算金额1230万元，分别为：林草保障支撑体系强化支出—种质资源保护管理140.00万元，林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾790万元，林草治理体系建设支出—林长制激励300.00万元。我单位纳入预算管理的中央转移支付项目3个，涉及预算金额13615.12万元，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 13155.12 万元，2026 年固定数额 - 企事业单位划转补助 138 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 322 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一公开项目支出绩效目标表，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。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

2026年02月06日