

2026 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局

阿勒泰分局

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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿勒泰分局 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阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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)认真贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；

(二)建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制；开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；

(三)负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规的落实执行等工作；

(四)负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程；

(五)负责森林资源管理，监督林地使用情况；

(六)组织开展森林防火和林业有害生物防控工作及林业科技工作；

(七)负责森林经营工作，组织开展森林资源培育、森林抚育、封山育林；

(八)负责湿地和野生动物、植物资源保护管理及合理开发利用；

(九)负责森林公园、湿地公园的开发、建设、管理，依托优势资源发展林业产业。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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	4,558.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,558.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,182.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,376.26	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	427.62
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	175.91
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2,755.64
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,467.99
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	400.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	400.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400.38	221 住房保障支出	131.93
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	4,959.09	支 出 总 计	4,959.09

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阿勒泰分局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	427.62	427.62	427.62								
208	05		行政事业单位养老支出	427.62	427.62	427.62								
208	05	02	事业单位离退休	163.76	163.76	163.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.91	175.91	175.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.96	87.96	87.96								
210			卫生健康支出	175.91	175.91	175.91								
210	11		行政事业单位医疗	175.91	175.91	175.91								
210	11	02	事业单位医疗	98.95	98.95	98.95								
210	11	03	公务员医疗补助	76.96	76.96	76.96								
211			节能环保支出	2,755.64	2,355.26		2,355.26						400.38	
211	05		森林保护修复	2,755.64	2,355.26		2,355.26						400.38	
211	05	01	森林管护	2,667.64	2,335.26		2,335.26						332.38	
211	05	03	政策性社会性支出补助	88.00	20.00		20.00						68.00	
213			农林水支出	1,467.99	1,467.99	1,446.99	21.00							
213	02		林业和草原	1,467.99	1,467.99	1,446.99	21.00							
213	02	04	事业机构	1,270.99	1,270.99	1,270.99								
213	02	05	森林资源培育	40.00	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阿勒泰分局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	02	34		林业草原防灾减灾	157.00	157.00	136.00	21.00							
221				住房保障支出	131.93	131.93	131.93								
221	02			住房改革支出	131.93	131.93	131.93								
221	02	01		住房公积金	131.93	131.93	131.93								
				总计	4,959.09	4,558.71	2,182.45	2,376.26						400.38	

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阿勒泰分局

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			427.62	427.62	
208	05		427.62	427.62	
208	05	02	163.76	163.76	
208	05	05	175.91	175.91	
208	05	06	87.96	87.96	
210			175.91	175.91	
210	11		175.91	175.91	
210	11	02	98.95	98.95	
210	11	03	76.96	76.96	
211			2,755.64		2,755.64
211	05		2,755.64		2,755.64
211	05	01	2,667.64		2,667.64
211	05	03	88.00		88.00
213			1,467.99	1,270.99	197.00
213	02		1,467.99	1,270.99	197.00
213	02	04	1,270.99	1,270.99	
213	02	05	40.00		40.00
213	02	34	157.00		157.00
221			131.93	131.93	
221	02		131.93	131.93	
221	02	01	131.93	131.93	
			4,959.09	2,006.45	2,952.64

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阿勒泰分局

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）	4,558.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,558.71	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	427.62	427.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.91	175.91		
		211 节能环保支出	2,355.26	2,355.26		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,467.99	1,467.99		
		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	131.93	131.93		
		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	4,558.71	支出总计	4,558.71	4,558.71		

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阿勒泰分局

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			427.62	427.62	
208	05		427.62	427.62	
208	05	02	163.76	163.76	
208	05	05	175.91	175.91	
208	05	06	87.96	87.96	
210			175.91	175.91	
210	11		175.91	175.91	
210	11	02	98.95	98.95	
210	11	03	76.96	76.96	
211			2,355.26		2,355.26
211	05		2,355.26		2,355.26
211	05	01	2,335.26		2,335.26
211	05	03	20.00		20.00
213			1,467.99	1,270.99	197.00
213	02		1,467.99	1,270.99	197.00
213	02	04	1,270.99	1,270.99	
213	02	05	40.00		40.00
213	02	34	157.00		157.00
221			131.93	131.93	
221	02		131.93	131.93	
221	02	01	131.93	131.93	
			4,558.71	2,006.45	2,552.26

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阿勒泰分局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,744.51	1,744.51	
301	01	基本工资	447.14	447.14	
301	02	津贴补贴	167.79	167.79	
301	03	奖金	219.43	219.43	
301	07	绩效工资	272.48	272.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.91	175.91	
301	09	职业年金缴费	87.96	87.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.95	98.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	76.96	76.96	
301	12	其他社会保障缴费	32.98	32.98	
301	13	住房公积金	131.93	131.93	
301	99	其他工资福利支出	32.98	32.98	
302		商品和服务支出	98.19		98.19
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	6.63		6.63
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	21.00		21.00
302	28	工会经费	21.99		21.99
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	28.27		28.27
303		对个人和家庭的补助	163.76	163.76	
303	02	退休费	139.98	139.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.77	23.77	
		总计	2,006.45	1,908.26	98.19

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阿勒泰分局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		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—种质 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								
			总计		2,552.26		1,183.59				1,368.67				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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				

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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				

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局

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）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.86	2.86		
总计	2.86	2.86		

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阿勒泰分局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
新疆维吾尔自治区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—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		
总计	921.04	921.04		

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阿勒泰分局

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				
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				
总计	400.38	400.38			400.38				

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阿勒泰分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,959.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿勒泰分局单位收入预算 4,959.09 万元，其中：

一般公共预算 2,182.45 万元，占 44.01%，比上年预算增加 291.39 万元，增长 15.41%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,376.26 万元，占 47.92%，比上年预算增加 1,281.46 万元，增长 117.05%，主要原因是根据工作安排，中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目、林草保障支撑体系强化支出—种质资源保障管理项目资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年已完成外来入侵物种国家级监测站经费项目，2026 年预算未安排。

财政拨款结转 400.38 万元，占 8.07%，比上年预算减少 1,357.52 万元，下降 77.22%，主要原因是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。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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阿勒泰分局 2026 年支出预算 4,959.09 万元，其中：

基本支出 2,006.45 万元，占 40.46%，比上年预算增加 115.39 万元，增长 6.10%，主要原因是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 2,952.64 万元，占 59.54%，比上年预算增加 97.44 万元，增长 3.41%，主要原因是 2026 年较上年增加林业草原防灾减灾项目、种质资源保护管理项目、企事业单位划转补助资金项目预算形成的增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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 4,558.71 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 4,558.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 427.62 万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出、退休人员绩效奖励金支出；卫生健康支出 175.91 万元，主要用于本单位在职职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出；节能环保支出 2,355.26 万元，主要用于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和 2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原防火项目支出；农林水支出 1,467.99 万元，主要用于本单位 2026 年在职人员支出及公用经费支出；住房保障支出 131.93 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,558.71 万元，其中：

基本支出 2,006.45 万元，比上年预算增加 115.39 万元，增长 6.10%，主要原因是人员职级变动及政策性增资形成的增幅。

项目支出 2,552.26 万元，比上年预算增加 1,457.46 万元，增长 133.13%，主要原因是：一是根据本单位 2026 年工作安排，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增加 1279.46 万元、林业草原防灾减灾项目增加 136 万元、企事业单位划转补助项目增加 20 万元；种质资源保护管理项目增加 40 万元；二是林业草原防火项目减少 18 万元，综上所述项目支出较上年预算增加 1457.46 万元。

（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）427.62 万元，占 9.38%。
- 2.卫生健康支出（类）175.91 万元，占 3.86%。
- 3.节能环保支出（类）2,355.26 万元，占 51.67%。
- 4.农林水支出（类）1,467.99 万元，占 32.20%。
- 5.住房保障支出（类）131.93 万元，占 2.89%。

（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163.76万元,比上年预算增加11.43万元,增长7.50%,主要原因是本单位退休人员增加3人,相应增加退休人员经费的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为175.91万元,比上年预算增加0.16万元,增长0.09%,主要原因是人员职级变动及政策性增资增加在职人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为87.96万元,比上年预算增加87.96万元,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98.95万元,比上年预算增加16.57万元,增长20.11%,主要原因是人员职级变动及政策性增资相应调整事业单位医疗基数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）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为76.96万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.09%,主要原因是人员职级变动及政策性增资相应调整事业单位公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:2026年预算数为2,335.26万元,比上年预算增加1,279.46万元,增长121.18%,主要原因是根据本单位2026年工作安排,森林生态保护修复项目增加1279.46万元形成的增幅。

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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年工作任务安排,新增2026年企事业单位划转补助项目形成的增幅。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,270.99万元，比上年预算减少0.91万元，下降0.07%，主要原因是本单位在职人员减少3人，形成的降幅。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年工作任务安排,新增2026年林草保障支撑体系强化支出一种质资源保护管理项目形成的增幅。

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157.00万元，比上年预算增加118.00万元，增长302.56%，主要原因是根据本年工作任务安排,本年新增林业草原防灾减灾项目97万元、林业草原防火项目21万元；形成的增幅。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为131.93万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.09%，主要原因是人员职级变动相应调整住房公积金基数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阿勒泰分局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局2026年一般公共预算基本支出2,006.45万元，其中：

人员经费1,908.26万元，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 98.19 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阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 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：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

（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：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：21 万元全部用于防火道路维护改造。

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—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

（四）项目名称：林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾

设立的政策依据：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

（五）项目名称：2026 年固定数额—企事业单位划转补助

设立的政策依据：财政部 国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）、《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178 号）、

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

预算安排规模：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

八、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 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 2.86 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节

俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

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

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局2026年委托业务费921.04万元，其中：

1.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136.00万元，主要用于：林业有害生物舞毒蛾防治项目。

2.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28.33万元，主要用于：苗圃临时用工人员费用。

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756.71万元，主要用于：森林可持续经营成效监测、终端购置、电力专线运行维护及森林资源管护服务支出。

十二、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局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阿勒泰分局2026年上年结转结余400.38万元，包括：财政拨款400.38万元，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233.90万元，主要用于：天保工程区—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。

2.2025年固定数额—企事业单位划转补助结转68.00万元，主要用于：管护用电改造项目、制作警示宣传牌。

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98.48万元，主要用于：天保工程区—管护运行保障、管护能力提升、生态修复类项目的支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 98.19 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 1.48%，主要原因是在职人员减少 3 人相应减少工会经费等公用经费支出。

(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阿勒泰分局政府采购预算 2,328.26 万元，其中：政府采购货物预算 1,020.76 万元，政府采购工程预算 216.92 万元，政府采购服务预算 1,090.57 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局阿勒泰分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,071.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,071.25 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阿勒泰分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 8,381.62 平方米，价值 3,107.97 万元。

2.车辆 22 辆，价值 699.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 130.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 568.78 万元。

3.办公家具价值 230.89 万元。

4.其他资产价值 4,131.44 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 5 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 2,552.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(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 2 个，涉及预算金额 176.00 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 40.00 万元，林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 136.00 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 2376.26 万元，分别为：提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目 2335.26 万元；提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金—林业草原防火项目 21.00 万元；2026 年固定数额—企事业单位划转补助 20.00 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报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阿勒泰分局

2026年02月06日