

2026 年新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局
青河分局

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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河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青河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,004.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,004.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,727.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,277.34	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	263.47
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	150.98
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,482.67
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,224.88
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	224.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	224.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	224.93	221 住房保障支出	107.84
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	3,229.84	支 出 总 计	3,229.84

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青河分局

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	263.47	263.47	263.47								
208	05		行政事业单位养老支出	263.47	263.47	263.47								
208	05	02	事业单位离退休	47.78	47.78	47.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.79	143.79	143.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	71.90								
210			卫生健康支出	150.98	150.98	150.98								
210	11		行政事业单位医疗	150.98	150.98	150.98								
210	11	02	事业单位医疗	88.07	88.07	88.07								
210	11	03	公务员医疗补助	62.91	62.91	62.91								
211			节能环保支出	1,482.67	1,259.34		1,259.34						223.33	
211	05		森林保护修复	1,482.67	1,259.34		1,259.34						223.33	
211	05	01	森林管护	1,467.67	1,259.34		1,259.34						208.33	
211	05	03	政策性社会性支出补助	15.00									15.00	
213			农林水支出	1,224.88	1,223.28	1,205.28	18.00						1.60	
213	02		林业和草原	1,224.88	1,223.28	1,205.28	18.00						1.60	
213	02	04	事业机构	1,025.28	1,025.28	1,025.28								
213	02	34	林业草原防灾减灾	199.60	198.00	180.00	18.00						1.60	

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

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				
221			住房保障支出	107.84	107.84	107.84								
221	02		住房改革支出	107.84	107.84	107.84								
221	02	01	住房公积金	107.84	107.84	107.84								
			总计	3,229.84	3,004.90	1,727.56	1,277.34						224.93	

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青河分局

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			263.47	263.47	
208	05		263.47	263.47	
208	05	02	47.78	47.78	
208	05	05	143.79	143.79	
208	05	06	71.90	71.90	
210			150.98	150.98	
210	11		150.98	150.98	
210	11	02	88.07	88.07	
210	11	03	62.91	62.91	
211			1,482.67		1,482.67
211	05		1,482.67		1,482.67
211	05	01	1,467.67		1,467.67
211	05	03	15.00		15.00
213			1,224.88	1,025.28	199.60
213	02		1,224.88	1,025.28	199.60
213	02	04	1,025.28	1,025.28	
213	02	34	199.60		199.60
221			107.84	107.84	
221	02		107.84	107.84	
221	02	01	107.84	107.84	
			3,229.84	1,547.56	1,682.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,004.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,004.90	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	263.47	263.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.98	150.98		
		211 节能环保支出	1,259.34	1,259.34		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,223.28	1,223.28		
		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	107.84	107.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,004.90	支出总计	3,004.90	3,004.90		

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青河分局

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	项				
208			社会保障和就业支出	263.47	263.47	
208	05		行政事业单位养老支出	263.47	263.47	
208	05	02	事业单位离退休	47.78	47.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.79	143.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	
210			卫生健康支出	150.98	150.98	
210	11		行政事业单位医疗	150.98	150.98	
210	11	02	事业单位医疗	88.07	88.07	
210	11	03	公务员医疗补助	62.91	62.91	
211			节能环保支出	1,259.34		1,259.34
211	05		森林保护修复	1,259.34		1,259.34
211	05	01	森林管护	1,259.34		1,259.34
213			农林水支出	1,223.28	1,025.28	198.00
213	02		林业和草原	1,223.28	1,025.28	198.00
213	02	04	事业机构	1,025.28	1,025.28	
213	02	34	林业草原防灾减灾	198.00		198.00
221			住房保障支出	107.84	107.84	
221	02		住房改革支出	107.84	107.84	
221	02	01	住房公积金	107.84	107.84	
			总计	3,004.90	1,547.56	1,457.34

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青河分局

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	1,425.35	1,425.35	
301	01	基本工资	317.92	317.92	
301	02	津贴补贴	228.36	228.36	
301	03	奖金	159.18	159.18	
301	07	绩效工资	198.64	198.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.79	143.79	
301	09	职业年金缴费	71.90	71.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.07	88.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.91	62.91	
301	12	其他社会保障缴费	19.77	19.77	
301	13	住房公积金	107.84	107.84	
301	99	其他工资福利支出	26.96	26.96	
302		商品和服务支出	74.44		74.44
302	01	办公费	18.52		18.52
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	8.10		8.10
302	11	差旅费	10.95		10.95
302	28	工会经费	17.97		17.97
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	12.55		12.55
303		对个人和家庭的补助	47.78	47.78	
303	02	退休费	39.90	39.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
		总计	1,547.56	1,473.13	74.44

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青河分局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1,259.34		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								
			总计		1,457.34		1,183.37				273.97				

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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局

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）	4.29	4.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.29	4.29		
总计	4.29	4.29		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

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		
总计	941.24	941.24		

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青河分局

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				
总计	224.93	224.93			224.93				

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青河分局 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青河分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,229.84 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青河分局 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青河分局单位收入预算 3,229.84 万元，其中：

一般公共预算 1,727.56 万元，占 53.49%，比上年预算增加 268.45 万元，增长 18.40%，主要原因是：一是根据本年安排新增林草保障支撑体系强化支出——林业草原防灾减灾；二是人员职级变动及政策性增资形成基本支出预算增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,277.34 万元，占 39.55%，比上年预算增加 420.64 万元，增长 49.10%，主要原因是：一是根据本年工作任务安排本年新增企事业单位划转补助项目及森林草原防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复较上年封山育林项目经费增加。

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。

财政拨款结转 224.93 万元，占 6.96%，比上年预算增加 102.88 万元，增长 84.29%，主要原因是：一是增加 2025 年固定数额—企事业单位划转补助项目结转资金；二是 2025 年第二批国有林生态修复项目中生态修复项目财政拨款结转较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年列入青河分局机关及工程区事务管理项目 17.42 万元，2026 年无青河分局机关及工程区事务管理项目。

三、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局 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青河分局 2026 年支出预算 3,229.84 万元，其中：

基本支出 1,547.56 万元，占 47.91%，比上年预算增加 88.45 万元，增长 6.06%，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 1,682.27 万元，占 52.09%，比上年预算增加 686.10 万元，增长 68.87%，主要原因是：一是根据本年工作任务安排，本年新增 2025 年、2026 年企事业单位划转补助项目、森林草原防火项目、林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾；二是提前下达 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较上年封山育林项目经费增加；三是 2025 年第二批国有林生态修复项目中生态修复项目财政拨款结转较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,004.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,004.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 263.47 万元，主要用于分局 2026 年在职和退休人员社会保险费支出；卫生健康支出 150.98 万元，主要用于分局 2026 年度在职职工职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 1,259.34 万元，主要用于 2026 年度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；农林水支出 1,223.28 万元，主要用于分局 2026 年度在职职工人员工资、社保、日常经费的支出；住房保障支出 107.84 万元，主要用于分局 2026 年度在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局 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青河分局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,004.90 万元，其中：

基本支出 1,547.56 万元，比上年预算增加 88.45 万元，增长 6.06%，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 1,457.34 万元，比上年预算增加 600.64 万元，增长 70.11%，主要原因是：一是根据本年工作任务安排，本年新增 2025 年企事业单位划转补助项目、森林草原防火项目、林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾；二是提前下达 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较上年封山育林项目经费增加；三是 2025 年第二批国有林生态修复项目中生态修复项目财政拨款结转较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）263.47 万元，占 8.77%。
2. 卫生健康支出（类）150.98 万元，占 5.02%。
3. 节能环保支出（类）1,259.34 万元，占 41.91%。

4.农林水支出（类）1,223.28 万元，占 40.71%。

5.住房保障支出（类）107.84 万元，占 3.59%。

（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 47.78 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 4.69%，主要原因是增资相应调整事业单位离退休费形成的支出预算增幅。

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 143.79 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.33%，主要原因是增资相应调整事业单位基本养老保险基数形成的支出预算增幅。

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 71.90 万元，比上年预算增加 71.90 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 88.07 万元，比上年预算增加 20.89 万元，增长 31.10%，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。

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 62.91 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.33%，主要原因是政策性增资相应调整公务员医疗保险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1,259.34万元，比上年预算增加414.64万元，增长49.09%，主要原因是本年较上年增加封山育林项目、新增设备购置终端服务。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为1,025.28万元，比上年预算减少7.52万元，下降0.73%，主要原因是2026年度在职职工调出2人，故造成相应预算经费减少。

8.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198.00万元，比上年预算增加186.00万元，增长1,550.00%，主要原因是增加林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾180万元、防火道路维护18万元、减少林业草原防灾减灾—储水罐项目12万元。

9.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107.84万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.33%，主要原因是原因是政策性增资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青河分局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青河分局2026年一般公共预算基本支出1,547.56万元，其中：

人员经费1,473.13万元，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74.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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青河分局 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：1,259.34 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）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：18 万元全部用于 30 公里防火道路维护

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: 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

八、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 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青河分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.29 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 4.29 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行维护费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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阿尔泰山国有林管理局青河分局 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青河分局 2026 年委托业务费 941.24 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 180.00 万元，主要用于：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。

2.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 761.24 万元，主要用于：管护人员劳务支出 397.72 万元、管护运行项目及管护能力提升等项目 363.52 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局 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青河分局 2026 年上年结转结余 224.93 万元，包括：财政拨款 224.93 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改革发展资金—林业草原防火结转 1.60 万元，主要用于：青河分局林业改革发展资金购置储水罐。

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 153.18 万元，主要用于：青河分局管护所维修质保金及维修费，智能管护和信息化建设、国有林生态修复项目、天然林保护成效检测。

3.2025 年固定数额—企事业单位划转补助结转 15.00 万元，主要用于：安全生产宣传及物资购买、林区清洁、专用设备购置等 15 万元。

4.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 55.15 万元，主要用于：管护运行保障，林业有害生物防治、国有林生态修复、防火应急分队保障费用。

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青河分局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 74.44 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 4.07%，主要原因是 2026 年在职职工调出 2 人，故造成相应预算经费减少。

(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青河分局政府采购预算 1,301.85 万元，其中：政府采购货物预算 15.29 万元，政府采购工程预算 300.64 万元，政府采购服务预算 985.93 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,207.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,207.95 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青河分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9,661.05 平方米，价值 2,167.11 万元。

2.车辆 17 辆，价值 455.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 214.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 240.26 万元。

3.办公家具价值 171.60 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 2 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 1,457.34 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中央转移支付项目 3 个，涉及预算 1457.34 万元，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 1259.34 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 18.00 万元、林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 180.00 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。

新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局青河分局

2026年02月06日