

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和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 work，监管国有资产保值、增值。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区阿尔泰山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	1,768.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,768.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,718.59	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	
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	374.29
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	141.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	56.36
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,204.88
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	115.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.36	221 住房保障支出	101.38
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	109.40	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	109.40	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	1,884.35	支 出 总 计	1,884.35

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				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		
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	374.29	374.29	374.29							
208	05			行政事业单位养老支出	374.29	374.29	374.29							
208	05	02		事业单位离退休	171.53	171.53	171.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	135.18							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	67.59							
210				卫生健康支出	141.94	141.94	141.94							
210	11			行政事业单位医疗	141.94	141.94	141.94							
210	11	02		事业单位医疗	82.80	82.80	82.80							
210	11	03		公务员医疗补助	59.14	59.14	59.14							
211				节能环保支出	56.36	50.00		50.00					6.36	
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	50.00	50.00		50.00						
211	05	01		森林管护	50.00	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	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				农林水支出	1,204.88	1,095.48	1,095.48								109.40
213	02			林业和草原	1,204.88	1,095.48	1,095.48								109.40
213	02	04		事业机构	1,045.48	1,045.48	1,045.48								
213	02	37		行业业务管理	159.40	50.00	50.00								109.40
221				住房保障支出	101.38	101.38	101.38								
221	02			住房改革支出	101.38	101.38	101.38								
221	02	01		住房公积金	101.38	101.38	101.38								
				总计	1,884.35	1,768.59	1,718.59	50.00						6.36	109.40

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	5.50	
205	08		进修及培训	5.50	
205	08	03	培训支出	5.50	
208			社会保障和就业支出	374.29	
208	05		行政事业单位养老支出	374.29	
208	05	02	事业单位离退休	171.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	
210			卫生健康支出	141.94	
210	11		行政事业单位医疗	141.94	
210	11	02	事业单位医疗	82.80	
210	11	03	公务员医疗补助	59.14	
211			节能环保支出	56.36	56.36
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	50.00	50.00
211	05	01	森林管护	50.00	50.00
213			农林水支出	1,204.88	159.40
213	02		林业和草原	1,204.88	159.40
213	02	04	事业机构	1,045.48	
213	02	37	行业业务管理	159.40	159.40
221			住房保障支出	101.38	
221	02		住房改革支出	101.38	
221	02	01	住房公积金	101.38	
			总计	1,884.35	215.76

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,768.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,768.59	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	374.29	374.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.94	141.94		
		211 节能环保支出	50.00	50.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,095.48	1,095.48		
		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	101.38	101.38		
		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	1,768.59	支出总计	1,768.59	1,768.59		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	374.29	374.29
208	05		行政事业单位养老支出	374.29	374.29
208	05	02	事业单位离退休	171.53	171.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59
210			卫生健康支出	141.94	141.94
210	11		行政事业单位医疗	141.94	141.94
210	11	02	事业单位医疗	82.80	82.80
210	11	03	公务员医疗补助	59.14	59.14
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	1,095.48	1,045.48
213	02		林业和草原	1,095.48	1,045.48
213	02	04	事业机构	1,045.48	1,045.48
213	02	37	行业业务管理	50.00	50.00
221			住房保障支出	101.38	101.38
221	02		住房改革支出	101.38	101.38
221	02	01	住房公积金	101.38	101.38
			总计	1,768.59	1,668.59
					100.00

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,340.09	1,340.09	
301	01	基本工资	349.70	349.70	
301	02	津贴补贴	125.78	125.78	
301	03	奖金	169.09	169.09	
301	07	绩效工资	205.51	205.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.18	135.18	
301	09	职业年金缴费	67.59	67.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.14	59.14	
301	12	其他社会保障缴费	18.59	18.59	
301	13	住房公积金	101.38	101.38	
301	99	其他工资福利支出	25.35	25.35	
302		商品和服务支出	156.98		156.98
302	01	办公费	27.35		27.35
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	3.44		3.44
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.24		5.24
302	08	取暖费	18.10		18.10
302	09	物业管理费	15.52		15.52
302	11	差旅费	4.03		4.03
302	16	培训费	5.50		5.50
302	28	工会经费	16.90		16.90
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	40.30		40.30
303		对个人和家庭的补助	171.53	171.53	
303	02	退休费	151.95	151.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.57	19.57	
		总计	1,668.59	1,511.62	156.98

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													
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		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		100.00		100.00								

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	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 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	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 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）	10.10	10.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.10	10.10		
总计	10.10	10.10		

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		
总计	10.00	10.00		

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
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	115.76	6.36			6.36	109.40			109.40

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 1,884.35 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 1,884.35 万元，其中：

一般公共预算 1,718.59 万元，占 91.20%，比上年预算增加 314.35 万元，增长 22.39%，主要原因是一是在职人员比上年增加 6 人，相应增加人员经费、工会经费的支出预算；二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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.65%，比上年预算减少 59.00 万元，下降 54.13%，主要原因是 2025 年预算包括提前下达 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，2026 年未安排此项目。

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 6.36 万元，占 0.34%，比上年预算减少 660.80 万元，下降 99.05%，主要原因是 2025 年结转增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，该项目已完工，2026 年无此项目形成的降幅。

非财政拨款结转结余 109.40 万元，占 5.81%，比上年预算增加 46.46 万元，增长 73.82%，主要原因是 2025 年收到地区财政拨付的工作经费，纳入 2026 年预算，主要项用于暖气管网维修等民生保障项目、档案信息化建设项目形成的增幅。

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 1,884.35 万元，其中：

基本支出 1,668.59 万元，占 88.55%，比上年预算增加 314.35 万元，增长 23.21%，主要原因是一是在职人员比上年增加 6 人，相应增加人员经费、工会经费的支出预算；二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。

项目支出 215.76 万元，占 11.45%，比上年预算减少 673.34 万元，下降 75.73%，主要原因是 2025 年结转增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目，该项目已完工，2026 年无此项目形成的降幅。

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 1,768.59 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 1,768.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.50 万元，主要用于单位干部能力素质提升培训支出；社会保障和就业支出 374.29 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、离退休职工绩效工资；卫生健康支出 141.94 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；节能环保支出 50.00 万元，主要用于森林生态保护修复项目支出；农林水支出 1,095.48 万元，主要用于在职职工工资、日常公用经费、林区检查验收；住房保障支出 101.38 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 1,768.59 万元，其中：

基本支出 1,668.59 万元，比上年预算增加 314.35 万元，增长 23.21%，主要原因是一是在职人员比上年增加 6 人，相应增加人员经费、工会经费的支出预算；二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。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 59.00 万元，下降 37.11%，主要原因是 2025 年新增提前下达 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，2026 年无此项目形成的降幅。

（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 0.31%。

2.社会保障和就业支出（类）374.29 万元，占 21.16%。

3.卫生健康支出（类）141.94 万元，占 8.03%。

4.节能环保支出（类）50.00 万元，占 2.83%。

5.农林水支出（类）1,095.48 万元，占 61.94%。

6.住房保障支出（类）101.38 万元，占 5.73%。

（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%，主要原因是本年新增培训费的支出，用于干部能力素质提升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 171.53 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 5.63%，主要原因是在职转退休人员增加，相应增加退休人员基础绩效奖和取暖费。

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 135.18 万元，比上年预算增加 21.09 万元，增长 18.49%，主要原因是在职人员比上年增加 6 人，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，形成的增幅。

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 67.59 万元，比上年预算增加 67.59 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 82.80 万元，比上年预算增加 23.61 万元，增长 39.89%，主要原因是在职人员比上年增加 6 人，相应增加机关事业单位医疗支出，形成的增幅。

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59.14万元，比上年预算增加16.46万元，增长38.57%，主要原因是在职人员比上年增加6人，相应增加机关事业单位公务员医疗补助支出，形成的增幅。

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2025年新增提前下达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，2026年无此项目形成的降幅。

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%，主要原因是本年新增提前下达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形成的增幅。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,045.48万元，比上年预算增加162.38万元，增长18.39%，主要原因是在职人员比上年增加6人，相应增加机关事业单位人员经费支出，形成的增幅。

10.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50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年新增天山、阿山森林资源保护和管理专项业务费支出，用于保障机关的正常运行。

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101.38万元，比上年预算增加8.59万元，增长9.26%，主要原因是在职人员比上年增加6人，相应增加机关事业单位住房公积金支出，形成的增幅。

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 1,668.59 万元，其中：

人员经费 1,511.62 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 156.98 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：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

（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：差旅费21万元；培训费5万元；委托业务费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10.10万元，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10.10万元，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减少0.10万元，下降0.98%，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,因此公务用车运行费与上年预算无变化;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,公务接待费比上年减少 0.1 万元。

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 10.00 万元,其中:

1.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 10.00 万元,主要用于:天然林保护工程生态保护修复成果展示视频制作 10 万元。

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 115.76 万元,包括:财政拨款 6.36 万元,非财政拨款 109.40 万元,其中:

1.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。

2.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 156.98 万元，比上年预算增加 28.65 万元，增长 22.33%，主要原因是一是在职人员增加 6 人，造成公用经费测算总体增加；二是较上年取暖面积增加，测算取暖费形成的增幅。

(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 43.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.62 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 26.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.86 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 22,281.54 平方米，价值 5,738.00 万元。

2.车辆 14 辆，价值 467.06 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 260.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 206.10 万元。

3.办公家具价值 119.71 万元。

4.其他资产价值 5,195.05 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 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 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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	佐证资料
产出指标	数量指标	被检查验收单位数	=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中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，具体为：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。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

2026年02月05日