

2026 年巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。(二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。(四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。(七)负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大

改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理局,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。(十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。(十五)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。(十六)职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局无下属预算单位。

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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	1,688.53	201 一般公共服务支出	84.00
1. 一般公共预算拨款	1,688.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,245.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	443.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.69
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	249.25
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	54.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	676.43
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,051.02
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	10.00
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	515.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	515.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	221.62	221 住房保障支出	75.57
政府性基金预算拨款	294.01	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	2,204.16	支出总计	2,204.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				
201			一般公共服务支出	84.00									84.00	
201	04		发展与改革事务	84.00									84.00	
201	04	06	社会事业发展规划	84.00									84.00	
205			教育支出	3.69	3.69	3.69								
205	08		进修及培训	3.69	3.69	3.69								
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	3.69								
208			社会保障和就业支出	249.25	249.25	249.25								
208	05		行政事业单位养老支出	249.25	249.25	249.25								
208	05	01	行政单位离退休	97.87	97.87	97.87								
208	05	02	事业单位离退休	12.90	12.90	12.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	92.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	46.16								
210			卫生健康支出	54.20	54.20	54.20								
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20	54.20								
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	28.98								
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37								
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43								
211			节能环保支出	676.43	268.00		268.00						408.43	
211	04		自然生态保护	204.43	200.00		200.00						4.43	
211	04	06	自然保护地	204.43	200.00		200.00						4.43	
211	05		森林保护修复	177.99	68.00		68.00						109.99	
211	05	01	森林管护	177.99	68.00		68.00						109.99	
211	98		超长期特别国债安排的支出	294.01									294.01	
211	98	03	“三北”工程建设	294.01									294.01	
213			农林水支出	1,051.02	1,037.82	862.82	175.00						13.20	
213	02		林业和草原	1,051.02	1,037.82	862.82	175.00						13.20	
213	02	01	行政运行	561.39	561.39	561.39								
213	02	02	一般行政管理事务	18.72	5.52	5.52							13.20	
213	02	04	事业机构	184.96	184.96	184.96								
213	02	17	防沙治沙	110.96	110.96	110.96								
213	02	36	草原管理	175.00	175.00		175.00							
215			资源勘探工业信息等支出	10.00									10.00	
215	02		制造业	10.00									10.00	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.00									10.00	
221			住房保障支出	75.57	75.57	75.57								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	02		住房改革支出	75.57	75.57	75.57								
221	02	01	住房公积金	75.57	75.57	75.57								
			总计	2,204.16	1,688.53	1,245.53	443.00						515.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	项				
201			一般公共服务支出	84.00		84.00
201	04		发展与改革事务	84.00		84.00
201	04	06	社会事业发展规划	84.00		84.00
205			教育支出	3.69	3.69	
205	08		进修及培训	3.69	3.69	
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	
208			社会保障和就业支出	249.25	249.25	
208	05		行政事业单位养老支出	249.25	249.25	
208	05	01	行政单位离退休	97.87	97.87	
208	05	02	事业单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210			卫生健康支出	54.20	54.20	
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20	
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
211			节能环保支出	676.43		676.43
211	04		自然生态保护	204.43		204.43
211	04	06	自然保护地	204.43		204.43
211	05		森林保护修复	177.99		177.99
211	05	01	森林管护	177.99		177.99
211	98		超长期特别国债安排的支出	294.01		294.01
211	98	03	“三北”工程建设	294.01		294.01
213			农林水支出	1,051.02	746.34	304.68
213	02		林业和草原	1,051.02	746.34	304.68
213	02	01	行政运行	561.39	561.39	
213	02	02	一般行政管理事务	18.72		18.72
213	02	04	事业机构	184.96	184.96	
213	02	17	防沙治沙	110.96		110.96
213	02	36	草原管理	175.00		175.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
215	02		制造业	10.00		10.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.00		10.00
221			住房保障支出	75.57	75.57	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	项				
221	02		住房改革支出	75.57	75.57	
221	02	01	住房公积金	75.57	75.57	
			总计	2,204.16	1,129.05	1,075.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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）	1,688.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,688.53	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	3.69	3.69		
		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	249.25	249.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.20	54.20		
		211 节能环保支出	268.00	268.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,037.82	1,037.82		
		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	75.57	75.57		
		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	1,688.53	支出总计	1,688.53	1,688.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				
205			教育支出	3.69	3.69	
205	08		进修及培训	3.69	3.69	
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	
208			社会保障和就业支出	249.25	249.25	
208	05		行政事业单位养老支出	249.25	249.25	
208	05	01	行政单位离退休	97.87	97.87	
208	05	02	事业单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210			卫生健康支出	54.20	54.20	
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20	
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
211			节能环保支出	268.00		268.00
211	04		自然生态保护	200.00		200.00
211	04	06	自然保护地	200.00		200.00
211	05		森林保护修复	68.00		68.00
211	05	01	森林管护	68.00		68.00
213			农林水支出	1,037.82	746.34	291.48
213	02		林业和草原	1,037.82	746.34	291.48
213	02	01	行政运行	561.39	561.39	
213	02	02	一般行政管理事务	5.52		5.52
213	02	04	事业机构	184.96	184.96	
213	02	17	防沙治沙	110.96		110.96
213	02	36	草原管理	175.00		175.00
221			住房保障支出	75.57	75.57	
221	02		住房改革支出	75.57	75.57	
221	02	01	住房公积金	75.57	75.57	
			总计	1,688.53	1,129.05	559.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	925.50	925.50	
301	01	基本工资	251.00	251.00	
301	02	津贴补贴	209.04	209.04	
301	03	奖金	169.19	169.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	92.32	
301	09	职业年金缴费	46.16	46.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
301	12	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
301	13	住房公积金	75.57	75.57	
301	14	医疗费	1.43	1.43	
301	99	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302		商品和服务支出	92.78		92.78
302	01	办公费	12.46		12.46
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	1.93		1.93
302	08	取暖费	0.39		0.39
302	11	差旅费	11.84		11.84
302	13	维修（护）费	1.88		1.88
302	16	培训费	3.69		3.69
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	26	劳务费	0.87		0.87
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	8.69		8.69
303		对个人和家庭的补助	110.77	110.77	
303	01	离休费	20.61	20.61	
303	02	退休费	20.00	20.00	
303	09	奖励金	70.17	70.17	
		总计	1,129.05	1,036.27	92.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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		268.00		108.50				159.50					
211	04		自然生态保护		200.00		40.50				159.50					
211	04	06	自然保护地	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114号）	200.00		40.50				159.50					
211	05		森林保护修复		68.00		68.00									
211	05	01	森林管护	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（巴财建〔2025〕114号）	68.00		68.00									
213			农林水支出		291.48		201.33			4.79	85.36					
213	02		林业和草原		291.48		201.33			4.79	85.36					
213	02	02	一般行政管理事务	国土绿化与自然保护地监管项目	5.52		4.02				1.50					
213	02	17	防沙治沙	草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目	110.96		22.31			4.79	83.86					
213	02	36	草原管理	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）	175.00		175.00									
			总计		559.48		309.83			4.79	244.86					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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				

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	0.56	0.56		
公务用车购置及运行维护费（小计）	41.43	41.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	41.43	41.43		
总计	41.99	41.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局	192.00	192.00		
草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目	1.50	1.50		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114号）	3.50	3.50		
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（巴财建（2025）114号）	25.00	25.00		
2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116号）	162.00	162.00		
总计	192.00	192.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局	515.63	515.63			515.63				
特定目标 65100018	240.45	240.45			240.45				
特定目标 6610029J	53.56	53.56			53.56				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	4.43	4.43			4.43				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	8.99	8.99			8.99				
2024 年第三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）-巴财建（2025）7 号	44.00	44.00			44.00				
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）	57.00	57.00			57.00				
自治州“十五五”林业和草原发展规划（2025 年第一批自治区预算内投资（前期费）巴财建（2025）18 号）	13.20	13.20			13.20				
巴州林草“十五五”专项规划编制费（巴财建（2025）109 号）	84.00	84.00			84.00				
特定目标 31100123	10.00	10.00			10.00				
总计	515.63	515.63			515.63				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,204.16 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：一般公共服务支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位收入预算 2,204.16 万元，其中：

一般公共预算 1,245.53 万元，占 56.51%，比上年预算增加 390.77 万元，增长 45.72%，主要原因是 2026 年在职人员增加 7 人、退休人员增加 8 人；2025 年单位只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由单位编制预算，所以一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 443.00 万元，占 20.10%，比上年预算增加 266.30 万元，增长 150.71%，主要原因是本单位业务拓展，年初上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年资金金额大，所以比上年预算增长 150.71%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11,425.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位重点工作优化调整，上级政府性基金安排的转移支付资金预算申请比上年减少，所以比上年下降 100.00%。

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 0.52 万元，下降 100.00%，主要原因是单位重点工作优化调整，单位资金安排的资金预算申请比上年减少，所以比上年下降 100.00%。

财政拨款结转 515.63 万元，占 23.39%，比上年预算减少 10,786.26 万元，下降 95.44%，主要原因是 2025 年单位加快预算执行进度，减少年底资金沉淀，较上年结转余额锐减，所以比上年下降 95.44%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算 2,204.16 万元，其中：基本支出 1,129.05 万元，占 51.22%，比上年预算增加 285.79 万元，增长 33.89%，主要原因是 2026 年在职人员增加 7 人退休人员增加 8 人；2025 年单位只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由单位编制预算，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出 1,075.11 万元，占 48.78%，比上年预算减少 21,840.50 万元，下降 95.31%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少；2025 年单位加快预算执行进度，减少年底资金沉淀，较上年结转余额锐减，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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 1,688.53 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 1,688.53 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.69 万元，主要用于在职人员教育培训等支出；社会保障和就业支出 249.25 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资；卫生健康支出 54.20 万元，主要用于支付在职人员及离退休人员的医疗；节能环保支出 268.00 万元，主要用于自然保护区监管及巡护等管理相关支出；农林水支出 1,037.82 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金和单位运行的水电暖、办公车辆运行以及用于林草方面的专项业务方面支出；住房保障支出 75.57 万元，主要用于支付在职人员公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,688.53 万元，其中：

基本支出 1,129.05 万元，比上年预算增加 285.79 万元，增长 33.89%，主要原因是 2026 年在职人员增加 7 人退休人员增加 8 人，安排人员经费和单位机关运行经费预算增加；2025 年单位只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由单位编制预算，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出 559.48 万元，比上年预算增加 371.28 万元，增长 197.28%，主要原因是本单位业务拓展，年初安排的项目支出资金比上年资金金额大，所以项目支出比上年预算增长 197.28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3.69 万元，占 0.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）249.25 万元，占 14.76%。
3. 卫生健康支出（类）54.20 万元，占 3.21%。
4. 节能环保支出（类）268.00 万元，占 15.87%。

5. 农林水支出（类）1,037.82 万元，占 61.46%。

6. 住房保障支出（类）75.57 万元，占 4.48%。

（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 3.69 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 31.32%，主要原因是在职人员增加 7 人，所以培训支出经费预算比上年增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 97.87 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 7.85%，主要原因是行政退休人员增加 3 人，行政单位离退休支出预算比上年有所增长。

3. 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 12.90 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 85.88%，主要原因是事业退休人员增加 5 人，事业单位离退休支出预算比上年有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 92.32 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 26.10%，主要原因是在职人员增加 7 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增长。

5. 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 46.16 万元，比上年预算增加 42.10 万元，增长 1,036.95%，主要原因是 2025 年单位只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由单位编制预算，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年预算上涨 1036.95%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 28.98 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 5.19%，主要原因是 2026 年行政单位医疗缴费基数调增，所以行政单位医疗支出预算比上年增长。

7. 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11.37万元，比上年预算增加6.89万元，增长153.79%，主要原因是在职人员增加5人，所以行政单位医疗支出预算比上年增长。

8. 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12.42万元，比上年预算增加0.61万元，增长5.17%，主要原因是在职人员增加2人，所以公务员医疗补助支出预算比上年增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.43万元，比上年预算增加0.39万元，增长37.50%，主要原因是2026年医保缴费基数调增及在职增加7人，所以其他行政事业单位医疗支出预算比上年增长。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加88.00万元，增长78.57%，主要原因是按照单位工作安排，本单位业务拓展，项目增加预算金额。

11. 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68.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长36.00%，主要原因是按照单位工作安排，本单位业务拓展，项目增加预算金额。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为561.39万元，比上年预算增加70.16万元，增长14.28%，主要原因是2026年增加在职人员7人，增加巴州三北工程和防沙治沙中心业务用房1200平方米，涉及的人员经费增加、水电暖、办公费等商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致行政运行支出预算较上年增长。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5.52万元，比上年预算减少5.98万元，下降52.00%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，预算比上年有所下降。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为184.96万元，比上年预算增加114.61万元，增长162.91%，主要原因是在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致行政运行预算较上年预算有所增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2026年预算数为110.96万元，比上年预算增加110.96万元，增长100.00%，主要原因是按照单位工作安排，本单位业务拓展，新增项目，预算较上年增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为175.00万元，比上年预算增加160.30万元，增长1,090.48%，主要原因是按照单位工作安排，本单位业务拓展，项目增加预算金额。

17. 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75.57万元，比上年预算增加16.54万元，增长28.02%，主要原因是在职人员增加7人，所以住房公积金支出预算比上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,129.05万元，其中：

人员经费1,036.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费92.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：国土绿化与自然保护地监管项目

设立的政策依据：依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(巴党办字〔2019〕53号)

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：购买 1 部 RFID 条码采集终端 1.50 万元、1 箱 RFID 抗金属标签 0.30 万、聘请 27 名评审专家 1.46 万、新建业务专线 5 条 2.26 万元。

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

(二) 项目名称：草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目

设立的政策依据：依据自治州党委自治州人民政府印发《自治州塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案》(巴党发〔2024〕5号)、关于印发《关于自治区财政支持“三北”工程建设的实施措施》的通知(新财资环〔2024〕125号)、关于组建自治州三北工程和防沙治沙中心的通知(巴党委编〔2024〕98号)

预算安排规模：110.96 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 防沙治沙中心实验基地基础设施配套项目(含工程量清单项目、措施项目、其他项目)73.22 万元。2. 发酵池建设 2.00 万元。3. 实验基地绿化管道及滴灌系统建设 7.04 万元。4. 工作生活食宿配套设施和日常运转保障 12.20 万元。5. 科技治沙展示厅建设 15.00 万元。6. 工程结算相关工作 1.50 万元。

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

（三）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：依据关于提前下达 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：200.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：保护区日常管护支出 45.90 万元，监测能力提升设备 153.50 万元，生态保护宣传教育 0.60 万元。

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

（四）项目名称：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（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：依据关于提前下达 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：68.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 委托第三方开展森林资源调查 15.00 万元，开展公益林管护质量复查 10.00 万元。2. 开展国家公益林管护保护宣传培训 4.00 万元。3. 管护质量监督检查 16.00 万元；国家公益林广告宣传片制作及广告宣传印刷费 10.00 万元；车辆燃油费 3.00 万元；车辆维修费 4.00 万元；办公用品 6.00 万元。

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

（五）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（巴党办字〔2019〕53号）

预算安排规模：175.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 开展治理草原超载过牧专项行动工作人员交通补助费、住宿费及伙食补助费 10.00 万元。2. 办公经费 1.00 万元。3. 车辆燃油费、维修费 2.00 万元。4. 编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告 2.00 万元。5. 基本草原划定委托业务费 160.00 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 11,425.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年下降 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 11,425.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年下降 100%。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 41.99 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 41.43 万元，公务接待费 0.56 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.26 万元，下降 7.20%，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减少 3.26 万元，下降 7.29%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，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%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，公务接待费未增长。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年委托业务费 192.00 万元，其中：

1. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 3.50 万元，主要用于：生态监测站点维护技术服务费（气象、沙尘暴自动监测点设备维护生态监测监控与管理大数据平台感知系统维保）。

2. 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（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 25.00 万元，主要用于：委托第三方开展森林资源调查、开展公益林管护质量复查等相关工作。

3. 2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116 号）委托业务费 162.00 万元，主要用于：委托第三方单位编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告、基本草原划定等相关工作。

4. 草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目委托业务费 1.50 万元，主要用于：开展草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目结算及项目竣工审计相关工作。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年上年结转结余 515.63 万元，包括：财政拨款 515.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第三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）-巴财建〔2025〕7 号结转 44.00 万元，主要用于：开展天然胡杨林保护成效监测与评估项目。

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 57.00 万元，主要用于：编制巴州天然林保护修复中长期规划实施方案。

3. 巴州林草“十五五”专项规划编制费（巴财建〔2025〕109 号）结转 84.00 万元，主要用于：委托第三方机构研究编制《自治州农田防护林建设专项规划》《自治州“十五五”森林草原防火规划》《自治州“十五五”湿地规划》。

4. 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）结转 4.43 万元，主要用于：完成对新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区日常管护相关工作。

5. 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转 8.99 万元，主要用于：开展公益林管护林员培训，以及对公益林实施单位管护质量进行检查指导。

6. 巴州林草“十五五”专项规划编制费（巴财建〔2025〕109 号）结转 84.00 万元，主要用于：委托第三方机构研究编制巴音郭楞蒙古自治州农田防护林建设专项规划、巴音郭楞蒙古自治州“十五五”森林草原防火规划、巴音郭楞蒙古自治州“十五五”湿地规划。

7. 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）结转 4.43 万元，主要用于：完成对新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区日常管护相关工作。

8. 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转 8.99 万元，主要用于：开展公益林管护林员培训，以及对公益林实施单位管护质量进行检查指导。

9. 自治州“十五五”林业和草原发展规划（2025 年第一批自治区预算内投资（前期费）巴财建〔2025〕18 号）结转 13.20 万元，主要用于：编制巴音郭楞蒙古自治州林业和草原保护发展“十五五”规划。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 92.78 万元，比上年预算增加 43.21 万元，增长 87.17%，主要原因是 2026 年增加在职人员 7 人人员经费预算增加和巴音郭楞蒙古自治州三北工程防沙治沙中心业务用房 1200 平方米相关水电暖和办公费等商品服务支出预算较上年有所增加，机关运行经费预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局政府采购预算983.13万元，其中：政府采购货物预算200.68万元，政府采购工程预算82.26万元，政府采购服务预算700.19万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额983.13万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额983.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,069.92平方米，价值698.84万元。

2. 车辆23辆，价值531.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值63.50万元；执法执勤用车4辆，价值77.52万元；其他车辆18辆，价值390.54万元。

3. 办公家具价值468.46万元。

4. 其他资产价值14,950.23万元。

单位价值单价50万元以上大型设备1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

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；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559.48万元；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		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）			项目负责人	赛尔格林		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依照新疆维吾尔自治区财政厅、林业和草原局印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规〔2020〕19 号）、《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》（巴财建〔2025〕114 号）通过对项目的实施：一是用于管护站运转经费，主要通过管护站运行费、野外巡护用品购置、巡护车辆租赁费、保护区短信宣传费用等，保障 1 个管护站正常运转，4 名在职在编人员的正常办公，计划完成 12 次以上的巡护，进一步加强自然保护区的保护和管理能力，防止保护区内发生重大生态破坏事件。二是通过采购 1 套生态监测设备，全面提升保护区保护和管理能力，推动提升生态系统稳定性和生态服务功能，加强自然保护区的建设和管理。</p>						
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	每个保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作次数	≥2 次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		设备采购数量	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障管护站运转数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=4 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证
运转经费支付完成时间		2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证	

成本 指标	经济 成本 指标	设备采购费用	< =153. 50万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		人均运转经费	< =11.6 2万元 /人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	国家级自然保护区保护和 管理能力	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	保护区内是否发生重大生 态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	保护区周边居民群众满意 度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		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 目（巴财建〔2025〕114 号）			项目负责人	邓成军		
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国森林法》及自治区林草局《关于印发新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》（新林规划〔2021〕4 号），该项目总投资 68 万元，对 12 家公益林管护实施单位进行质量检查指导验收；委托开展林草湿荒资源调查 1 次；对基层管护骨干开展培训 1 次；拍摄公益林管护宣传片 1 部。争取全州森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。						
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	公益林管护实施单位检查指导数量	=12 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托开展林草湿荒资源调查次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干开展培训天数	>=1 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄公益林管护宣传片数量	=1 部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干培训人数	>=60 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干开展培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益林管护实施单位检查指导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益林管护实施单位检查指导完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告编制完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
宣传片制作完成时间		2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			年11月5日					
		培训完成时间	2026年11月20日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林质量检查指导验收费用	<=39万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展林草湿资源调查费用	<=15万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		对基层管护骨干开展培训费用	<=4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄公益林管护宣传片费用	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出-巴财建[2025]116 号			项目负责人	艾尔登巴依尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》(新林规字[2025]277 号),《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环[2025]159 号),开展巴州 9 个县市基本草原划定工作及 9 个县市治理超载过牧专项行动工作,通过两项工作的开展,对草原进行早期监测,可帮助各县市及时察觉草原退化、沙化、盐渍化等生态问题的苗头,从而有针对性地提前采取休牧、补播等干预措施,避免问题进一步恶化。依托草原生态综合监测,加大禁牧和草畜平衡监管力度,使广大农牧民更好的参与到草原资源保护工作中,增强对生态环境的保护意识、责任意识,强化人民群众的生态文明意识,推动形成全民参与、共同守护生态环境的良好社会氛围。达到保护巴州草原资源,保护农牧民生产生活资料,获得牧区农牧民满意度。						
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	开展基本草原划定县市数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作县市数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展基本草原划定工作质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度完成基本草原划定工作时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		年度完成治理超载过牧专项行动工作时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基本草原划定工作成本	<=160 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成治理超载过牧专项行动工作报告份数	=1 份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目			项目负责人	何斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.96	其中：财政拨款	110.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全面落实《巴州防沙治沙规划》，预计截至 2026 年底，在 1 名项目负责人的带领下，与 12 名干部共同完成项目建设，确保 300 亩实验基地基础设施配套完善，科技展厅建设及相关工程按期竣工，有效带动区域就业，对区域生态系统功能改善有促进作用，建成集科研试验、技术示范、科普教育、成果转化于一体的现代化防沙治沙综合平台。						
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	建设实验基地面积	=300亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设科技展厅	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设实验基地验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设科技展厅竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设实验基地完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		建设科技展厅完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		建设实验基地开工时间	2026年1月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		建设科技展厅开工时间	2026年1月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设实验基地成本	<=959636.41元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设科技展厅成本	<=150000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	带动就业人数	>=5	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标		人				分	
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	治沙站周边群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		国土绿化与自然保护地监管项目			项目负责人	董加强		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(巴党办字〔2019〕53号)的安排,购买1部RFID条码采集终端与1箱RFID抗金属标签、聘请27名评审专家、新建业务专线5条,在固定资产管理、人才评审、视频网络业务运转等方面提供坚实支撑,系统性提升业务治理效能。						
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	购买RFID条码采集终端数量	>=1部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买RFID抗金属标签数量	>=1箱	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	>=27人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专线条数	>=5条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	RFID条码采集终端质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买RFID抗金属标签质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专家意见采纳率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网络正常运转率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	RFID条码采集终端采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		RFID抗金属标签采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		专家评审费支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		网络服务费支付完成时间	2026年11月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			月 30 日前					
成本 指标	经济 成本 指标	购买 RFID 条码采集终端成本	< =1.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买 RFID 抗金属标签成本	< =0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		聘请专家成本	< =1.46 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		网络服务成本	< =2.26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升业务治理效能	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2026年2月14日