

2026 年巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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巩乃斯国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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巩乃斯国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策；（二）健全落实各项内部管理制度和激励、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）负责安全生产、安全监督和劳动法律、法规的贯彻执行工作；（四）负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作；（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、林业有害生物防控及林业科技工作；（七）负责森林经营、森林资源培育、森林抚育、封山育林工作；（八）负责湿地、野生动物植物资源保护管理及合理开发利用工作；（九）负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作，依托优势资源发展林业产业。

### 二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,813.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,813.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,367.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	445.80	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.02
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	234.92
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	57.28
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	434.29
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	991.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.99</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>12.99</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.99	221 住房保障支出	103.65
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,826.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826.46</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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				
205			教育支出	5.02	5.02	5.02								
205	08		进修及培训	5.02	5.02	5.02								
205	08	03	培训支出	5.02	5.02	5.02								
208			社会保障和就业支出	234.92	234.92	234.92								
208	05		行政事业单位养老支出	234.92	234.92	234.92								
208	05	02	事业单位离退休	45.40	45.40	45.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	126.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	63.17								
210			卫生健康支出	57.28	57.28	57.28								
210	11		行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28								
210	11	02	事业单位医疗	55.28	55.28	55.28								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	2.01								
211			节能环保支出	434.29	421.80		421.80						12.49	
211	05		森林保护修复	434.29	421.80		421.80						12.49	
211	05	01	森林管护	434.29	421.80		421.80						12.49	
213			农林水支出	991.30	990.81	966.81	24.00						0.49	
213	02		林业和草原	991.30	990.81	966.81	24.00						0.49	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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				
213	02	04	事业机构	966.81	966.81	966.81								
213	02	34	林业草原防灾减灾	24.49	24.00		24.00						0.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>								
221	02	01	住房公积金	103.65	103.65	103.65								
			<b>总计</b>	<b>1,826.46</b>	<b>1,813.48</b>	<b>1,367.68</b>	<b>445.80</b>						<b>12.99</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
205	08	03	培训支出	5.02	5.02	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.92</b>	<b>234.92</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.92</b>	<b>234.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	45.40	45.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.28</b>	<b>57.28</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.28</b>	<b>57.28</b>	
210	11	02	事业单位医疗	55.28	55.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>434.29</b>		<b>434.29</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>434.29</b>		<b>434.29</b>
211	05	01	森林管护	434.29		434.29
213			<b>农林水支出</b>	<b>991.30</b>	<b>966.81</b>	<b>24.49</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>991.30</b>	<b>966.81</b>	<b>24.49</b>
213	02	04	事业机构	966.81	966.81	
213	02	34	林业草原防灾减灾	24.49		24.49
221			<b>住房保障支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	
221	02	01	住房公积金	103.65	103.65	
			<b>总计</b>	<b>1,826.46</b>	<b>1,367.68</b>	<b>458.79</b>

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巩乃斯国有林管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,813.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,813.48	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	5.02	5.02		
		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	234.92	234.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.28	57.28		
		211 节能环保支出	421.80	421.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	990.81	990.81		
		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	103.65	103.65		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,813.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,813.48</b>	<b>1,813.48</b>		

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巩乃斯国有林管理局

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	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
205	08	03	培训支出	5.02	5.02	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.92</b>	<b>234.92</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.92</b>	<b>234.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	45.40	45.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.28</b>	<b>57.28</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.28</b>	<b>57.28</b>	
210	11	02	事业单位医疗	55.28	55.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>421.80</b>		<b>421.80</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>421.80</b>		<b>421.80</b>
211	05	01	森林管护	421.80		421.80
213			<b>农林水支出</b>	<b>990.81</b>	<b>966.81</b>	<b>24.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>990.81</b>	<b>966.81</b>	<b>24.00</b>
213	02	04	事业机构	966.81	966.81	
213	02	34	林业草原防灾减灾	24.00		24.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	
221	02	01	住房公积金	103.65	103.65	
			<b>总计</b>	<b>1,813.48</b>	<b>1,367.68</b>	<b>445.80</b>

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巩乃斯国有林管理局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,244.37</b>	<b>1,244.37</b>	
301	01	基本工资	338.26	338.26	
301	02	津贴补贴	302.95	302.95	
301	03	奖金	217.67	217.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.35	126.35	
301	09	职业年金缴费	63.17	63.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	
301	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	103.65	103.65	
301	14	医疗费	2.01	2.01	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>77.90</b>		<b>77.90</b>
302	01	办公费	9.04		9.04
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	4.62		4.62
302	08	取暖费	2.15		2.15
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	8.91		8.91
302	13	维修（护）费	2.64		2.64
302	14	租赁费	0.77		0.77
302	16	培训费	5.02		5.02
302	18	专用材料费	1.03		1.03
302	28	工会经费	15.48		15.48
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	9.45		9.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>	
303	02	退休费	9.88	9.88	
303	09	奖励金	35.52	35.52	
		<b>总计</b>	<b>1,367.68</b>	<b>1,289.78</b>	<b>77.90</b>

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巩乃斯国有林管理局

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		421.80		394.90				26.90					
211	05		森林保护修复		421.80		394.90				26.90					
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)	421.80		394.90				26.90					
213			农林水支出		24.00		24.00									
213	02		林业和草原		24.00		24.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央财政林业草原改革发展 资金-林草支撑保障体系支出-林业 有害生物防治项目(巴财建(2025) 113号)	24.00		24.00									
			总计		445.80		418.90				26.90					

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巩乃斯国有林管理局

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				

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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				

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>39.00</b>	<b>39.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.00	39.00		
<b>总计</b>	<b>39.00</b>	<b>39.00</b>		

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巩乃斯国有林管理局

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
<b>巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局</b>	<b>302.66</b>	<b>302.66</b>		
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）	302.66	302.66		
<b>总计</b>	<b>302.66</b>	<b>302.66</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	
<b>巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>			<b>12.99</b>				
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）	11.78	11.78			11.78				
提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火	0.49	0.49			0.49				
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	0.72	0.72			0.72				
<b>总计</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>			<b>12.99</b>				

### 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巩乃斯国有林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,826.46 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：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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位收入预算 1,826.46 万元，其中：

一般公共预算 1,367.68 万元，占 74.88%，比上年预算减少 10.73 万元，下降 0.78%，主要原因是 2026 年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，所以 2026 年收入比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 445.80 万元，占 24.41%，比上年预算增加 50.80 万元，增长 12.86%，主要原因是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金较上年增加，所以 2026 年支出比上年有所增加。

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 12.99 万元，占 0.71%，比上年预算减少 31.98 万元，下降 71.11%，主要原因是 2025 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所以 2026 年财政拨款结转资金比上年有所减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年支出预算 1,826.46 万元，其中：

基本支出 1,367.68 万元，占 74.88%，比上年预算增加 93.39 万元，增长 7.33%，主要原因是 2026 年人员工资调薪，工资、社保、养老等费用增加；2026 年职业年金由财政统一编制预算统一调整为由单位预算编制，所以 2026 年基本支出比上年有所增长。

项目支出 458.79 万元，占 25.12%，比上年预算减少 85.30 万元，下降 15.68%，主要原因是 1. 提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金比上年减少；2. 2026 年无天然林资源保护生态修复—天然林抚育项目资金；3. 2025 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，2026 年财政拨款结转资金比上年有所减少，所以 2026 年项目支出比上年有所减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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 1,813.48 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 1,813.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.02 万元，主要用于支付人员教育培训费；社会保障和就业支出 234.92 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各项费用；卫生健康支出 57.28 万元，主要用于支付人员医疗等各项费

用；节能环保支出 421.80 万元，主要用于天然林资源日常管护、管护能力提升及应急分队保障项目建设等各项费用；农林水支出 990.81 万元，主要用于支付人员工资、津补贴、奖金及单位运行的各项费用；住房保障支出 103.65 万元，主要用于支付在职人员公积金费用。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,813.48 万元，其中：

基本支出 1,367.68 万元，比上年预算增加 93.39 万元，增长 7.33%，主要原因是 2026 年人员工资调薪，工资、社保、养老等费用增加；2026 年职业年金由财政统一编制预算统一调整为由单位预算编制，所以 2026 年基本支出比上年有所增长。

项目支出 445.80 万元，比上年预算减少 53.33 万元，下降 10.68%，主要原因是 1. 提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金比上年减少；2. 2026 年无天然林资源保护生态修复—天然林抚育项目资金，所以 2026 年项目支出比上年有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5.02 万元，占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）234.92 万元，占 12.95%。
3. 卫生健康支出（类）57.28 万元，占 3.16%。
4. 节能环保支出（类）421.80 万元，占 23.26%。
5. 农林水支出（类）990.81 万元，占 54.64%。
6. 住房保障支出（类）103.65 万元，占 5.72%。

### （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5.02万元，比上年预算增加2.52万元，增长100.80%，主要原因是2026年加大人员培训力度，培训次数增加，所以2026年培训支出比上年有所增长。

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45.40万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.96%，主要原因是2026年本单位退休人数增加，相关费用增加，所以2026年事业单位离退休费比上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为126.35万元，比上年预算增加1.34万元，增长1.07%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用增加，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为63.17万元，比上年预算增加63.17万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制预算统一调整为由单位预算编制，所以2026年机关事业单位职业年金比上年有所增长。

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55.28万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.08%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，事业单位医疗缴费支出费用增加，所以2026年事业单位医疗支出比上年有所增长。

6. 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2.01万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.79%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，其他行政事业单位医疗缴费支出费用增加，所以2026年其他行政事业单位医疗支出比上年有所增长。

7. 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421.80万元，比上年预算减少32.33万元，下降7.12%，主要原因是2026年无天然林资源保护生态修复—天然林抚育项目资金，所以2026年项目支出比上年有所减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为966.81万元，比上年预算增加22.94万元，增长2.43%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，所以2026年事业单位比上年有所增长。

9. 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24.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降46.67%，主要原因是提前下达2026年中央林业草原改革发展资金较上年减少，所以2026年林业草原防灾减灾项目支出比上年有所减少。

10. 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103.65万元，比上年预算增加2.29万元，增长2.26%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，住房公积金基数调整，所以2026年住房公积金支出比上年有所增长。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局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巩乃斯国有林管理局2026年一般公共预算基本支出1,367.68万元，其中：

人员经费1,289.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费77.90万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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：（一）中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知；（二）自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；（三）新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步推进天然林保护工程建设的意见》（新政发〔2011〕93 号）；（四）国家林业和草原局《天然林资源保护工程管理办法》《天然林资源保护工程核查验收办法》；（五）自治区林业和草原局《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》；（六）《新疆维吾尔自治区城镇企业职工基本养老保险统一办法》；（七）自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158 号）；（八）自治区林业和草原局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879 号）；（九）自治区财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区林业草原生态恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19 号）。

预算安排规模：421.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：管护人员聘用 280.40 万元，主要用于聘用长期管护人员（含实发工资、个人及单位应缴社会保险等）和临时聘用的季节性管护人员劳务支出；管护运行保障经费 109.30 万元，用于天然林管护运行保障支出；管护能力建设 32.10 万元，用于对原有 1 套智能信息化设备进行维修维护及链路费、手持型智能型终端购置等。

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

(二) 项目名称：2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国森林法》；2. 《森林病虫害防治条例》；3. 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）；4. 《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）；5. 《关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2025〕270 号）；6. 云杉八齿小蠹防治技术规程（LYT2349—2014）；7. 《林业有害生物发生及成灾标准》（LYT1681—2006）；8. 《全国森林资源规划设计调查主要技术规定》。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：小蠹虫防治综合防治面积 1500 亩，平均每亩 160 元。

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

#### **八、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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巩乃斯国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.00 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 39.00 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 2.80 万元，下降 6.70%，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 2.80 万元，下降 6.70%，主要原因是 2026 年本单位借调其他单位车辆 1 辆，所以公务用车运行维护费减少；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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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巩乃斯国有林管理局 2026 年委托业务费 302.66 万元，其中：

1. 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 302.66 万元，主要用于：森林资源管护运行保障项目支出，包括巩乃斯林区森林防火机制运行和森林资源保护机制运行。

## 十二、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2026 年上年结转结余 12.99 万元，包括：财政拨款 12.99 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0.72万元，主要用于：巴州巩乃斯国有林管理局智能喊话系统及高山瞭望塔监控点的维修维护。

2. 提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火结转0.49万元，主要用于：巴州巩乃斯国有林管理局雷电检测仪及火险检测仪的升级及维修维护。

3. 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11.78万元，主要用于：巴州巩乃斯国有林管理局的交通费、劳务费、宣传费、森林资源管护运行保障费。

### **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巩乃斯国有林管理局2026年的事业单位运行经费财政拨款预算77.90万元，比上年预算增加10.43万元，增长15.46%，主要原因是2026年本单位在职人员工资调薪，人员经费计提基数增加，所以2026年事业单位运行经费比上年有所增长。

#### **（二） 政府采购情况**

2026年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局政府采购预算400.54万元，其中：政府采购货物预算16.17万元，政府采购工程预算0.49万元，政府采购服务预算383.88万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额400.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额400.54万元。

#### **（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巩乃斯国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,244.00 平方米，价值 323.07 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 55.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 55.00 万元。

3. 办公家具价值 93.42 万元。

4. 其他资产价值 3,234.51 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 445.80 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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治项目(巴财建(2025)113 号)				<b>项目负责人</b>	陈忠耀	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过诱捕器悬挂措施进行防治, 降低虫口密度, 抑制云杉小蠹虫扩散蔓延趋势, 保护天然林资源安全和森林生态安全。防治面积 1500 亩, 购买诱捕器 1500 套。项目实施后, 项目区林业有害生物发生程度降低、发生面积减小, 无公害防治率不低于 90%, 确保巩乃斯林区森林生态安全, 确保林业草原有害生物无公害防治成效明显, 森林生态系统生态效益明显发挥。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	小蠹虫防治综合防治面积	=0.15 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买诱捕器数量	=1500 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	小蠹虫无公害防治率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	< =8.20 %	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		诱捕器质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	林业有害生物防治任务完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		购买诱捕器完成时间	2026 年 11 月 1 日 前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	亩均成本	< =160 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	10	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		率	=90%				分	
--	--	---	------	--	--	--	---	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 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（巴财建（2025）114 号）关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（上年结转）关于提前下达 2024 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（巴财建【2025】7 号）（上年结转）				<b>项目负责人</b>	张京	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	434.30	其中：财政拨款	434.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于提前下达 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（巴财建（2025）114 号）、（巴财建【2025】7 号）等相关文件要求，通过管护巩乃斯林区 40.2 万亩，开展森林资源日常管护运行及资源保护，保障 1 个应急分队运行，对 18 名一线管护人员进行培训，对智能信息化设备维修，购置 10 套手持型智能终端，聘用 35 名长期管护人员。从而有效保护生态系统和生物多样性，森林生态系统生态效益明显发挥，维护国有林区社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有林管护面积	=40.2 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障应急分队运行数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训天数	=5.5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训人数	=18 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	=35 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		手持型智能终端购置数量	=10 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智能信息化设备维修次数	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员聘用劳务费发放次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	保障一线管护人员数量	=18 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	森林资源管护责任落实率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
智能信息化设备维修验收		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		合格率					分	
		手持型智能终端验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员补助兑现率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		管护运行经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	智能信息化设备维修完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		聘用管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队运行经费支付及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		管护运行经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林管护保障费	<=119.08万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		手持型智能终端购置费	<=12.1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各实施单位管护人员培训费用	<=2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能信息化设备维修费用	<=20.72万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员聘用劳务支出	<=260.4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障应急分队运行费用	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	-	7	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	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳	稳定	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料

		定						
满意度指标	满意度指标	林区（林场）职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

“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”项目资金在2026年结转0.72万元、“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）”项目资金在2026年结转11.78万元与当年财政拨款“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）”项目预算资金421.80万元做在同一项目支出绩效目标表中。

## 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巩乃斯国有林管理局

2026年2月14日