

附件 3：

2026 年阜康市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、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市林业和草原局单位 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监督管理。拟订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,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,负责全民义务植树、监督城乡绿化工作;负责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;负责国家级公益林划定和管理工作,指导国有林区和国有森林资源管理工作;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,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。组织开展荒漠调查,拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害监测预报和应急处置。

(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,研究提出辖区内重点保护的野生动物、植物名录调整意见,监督管理陆生野生动植物救护、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(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;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作;负责阜康市直接行使所

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；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，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、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规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督林草种质资源安全工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织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，可以提请阜康市应急管理局，以阜康市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原阜康市级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、阜康市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定阜康市规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）完成阜康市党委、阜康市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。阜康市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。

二、机构设置

阜康市林业和草原局单位无下属预算单位。

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：阜康市林业和草原局.....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 | 6824.50 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 6824.50 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 863.34 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 5961.16 | 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 | 143.33 |
| 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 | 70.84 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1392.11 |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 5889.10 |
| 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 | 740.60 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 740.60 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 740.60 | 221 住房保障支出 | 69.72 |
| 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 | 7565.10 | 支 出 总 计 | 7565.10 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 143.33 | 143.33 | 143.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 143.33 | 143.33 | 143.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 83.95 | 83.95 | 83.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | | | | | | | | |

| 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 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1392.11 | 853.97 | | 853.97 | | | | | | 538.14 | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 1297.14 | 795.47 | | 795.47 | | | | | | 501.67 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1297.14 | 795.47 | | 795.47 | | | | | | 501.67 | |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 94.97 | 58.50 | | 58.50 | | | | | | 36.47 | |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 94.97 | 58.50 | | 58.50 | | | | | | 36.47 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5889.10 | 5686.64 | 579.45 | 5107.19 | | | | | | 202.46 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 4102.00 | 4102.00 | | 4102.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 4102.00 | 4102.00 | | 4102.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1787.10 | 1584.64 | 579.45 | 1005.19 | | | | | | 202.46 | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 152.24 | 152.24 | 152.24 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 4.98 | | | | | | | | | 4.98 | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 1178.67 | 981.19 | | 981.19 | | | | | | 197.48 | |

| 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 本 营 预 算 | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 427.21 | 427.21 | 427.21 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 7565.10 | 6824.50 | 863.34 | 5961.16 | | | | | | 740.60 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局……………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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.33 | 143.33 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 143.33 | 143.33 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.41 | 17.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.84 | 70.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.84 | 70.84 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.55 | 39.55 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.99 | 20.99 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1392.11 | | 1392.11 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 1297.14 | | 1297.14 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1297.14 | | 1297.14 |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 94.97 | | 94.97 |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 94.97 | | 94.97 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5889.10 | 579.45 | 5309.65 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 4102.00 | | 4102.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 4102.00 | | 4102.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1787.10 | 579.45 | 1207.65 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 152.24 | 152.24 | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 24.00 | | 24.00 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 4.98 | | 4.98 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 1178.67 | | 1178.67 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 427.21 | 427.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.72 | 69.72 | |
| | | | 总 计 | 7565.10 | 863.34 | 6701.76 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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） | 6824.50 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 6824.50 | 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 | 143.33 | 143.33 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 70.84 | 70.84 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 853.97 | 853.97 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 5686.64 | 5686.64 | | |
| | | 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 | 69.72 | 69.72 | | |
| | | 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 | 6824.50 | 支 出 总 计 | 6824.50 | 6824.50 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.33 | 143.33 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 143.33 | 143.33 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.41 | 17.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.84 | 70.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.84 | 70.84 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.55 | 39.55 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.99 | 20.99 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 853.97 | | 853.97 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 795.47 | | 795.47 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 795.47 | | 795.47 |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | 58.50 | | 58.50 |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 58.50 | | 58.50 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5686.64 | 579.45 | 5107.19 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 4102.00 | | 4102.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 4102.00 | | 4102.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1584.64 | 579.45 | 1005.19 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 152.24 | 152.24 | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 24.00 | | 24.00 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 981.19 | | 981.19 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 427.21 | 427.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.72 | 69.72 | |
| | | | 总 计 | 6824.50 | 863.34 | 5961.16 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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 | 803.94 | 803.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 242.63 | 242.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 74.42 | 74.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 113.54 | 113.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 100.59 | 100.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.95 | 83.95 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 41.97 | 41.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.85 | 49.85 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.99 | 20.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.28 | 6.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.72 | 69.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 38.02 | | 38.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.63 | | 5.63 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.01 | | 4.01 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.14 | | 4.14 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4.65 | | 4.65 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.07 | | 6.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.56 | | 7.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.78 | | 0.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.38 | 21.38 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 17.41 | 17.41 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.34 | 2.34 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.63 | 1.63 | |
| | | 总 计 | 863.34 | 825.32 | 38.02 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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 | | 853.97 | | 853.97 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 795.47 | | 795.47 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 昌州财建[2025]119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-森林生态保护修复项目 | 795.47 | | 795.47 | | | | | | | | | |
| 211 | 07 | | 风沙荒漠治理 | | 58.50 | | 58.50 | | | | | | | | | |
| 211 | 07 | 99 | 其他风沙荒漠治理支出 | 昌州财建[2025]117号关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出 | 58.50 | | 58.50 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 5107.19 | | | 5083.19 | | | | | 24.00 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 4102.00 | | | 4102.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 昌州财农[2025]56号关于提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2026年草原畜牧补助与草原平衡奖励） | 4102.00 | | | 4102.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 1005.19 | | | 981.19 | | | | | 24.00 | | | |

| 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 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本支出(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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 21 | 产业化管理 | 昌州财建[2025]133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知-林草现代产业体系构建支出-全疆林果业发展 | 24.00 | | | | | | | | | 24.00 | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知-2026年新一轮退耕还林补助(04-06) | 0.65 | | | 0.65 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知-2026年新一轮退耕还林延长期补助(17-18) | 980.54 | | | 980.54 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 5961.16 | | 853.97 | 5083.19 | | | | | | 24.00 | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局……………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 | | | | |

备注：阜康市林业和草原局单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市林业和草原局.....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 | | | | |

备注：阜康市林业和草原局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市林业和草原局……………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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 7.56 | 7.56 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7.56 | 7.56 | | |
| 总 计 | 9.56 | 9.56 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市林业和草原局……………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 |
| 昌州财建[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出-人工造乔木林） | 11.71 | 11.71 | | |
| 昌州财建[2024]128 号阜康市 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补助支出项目资金） | 20.78 | 20.78 | | |
| 昌州财建[2024]130 号阜康市 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林项目资金） | 100.46 | 100.46 | | |
| 昌州财建[2024]148 号阜康市 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系指出-草原有害生物防治项目） | 0.82 | 0.82 | | |
| 昌州财建[2025]117 号关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出 | 58.50 | 58.50 | | |
| 昌州财建[2025]119 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-森林生态保护修复项目 | 732.87 | 732.87 | | |
| 昌州财建[2025]46 号关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知 | 210.80 | 210.80 | | |
| 昌州财建[2025]47 号关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知 | 1.49 | 1.49 | | |
| 昌州财建[2025]7 号阜康市 2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目资金） | 27.58 | 27.58 | | |
| 总 计 | 1165.01 | 1165.01 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市林业和草原局.....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 | |
| 昌州财建 [2024]128号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金(巩固防沙治沙成果支出-人工造乔木林) | 11.71 | 11.71 | | | 11.71 | | | | |
| 昌州财建 [2024]128号阜康市2025年中央财政“三北”工程补助资金(沙化土地封禁保护补助支出项目资金) | 24.76 | 24.76 | | | 24.76 | | | | |
| 昌州财建 [2024]130号阜康市2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林项目资金) | 123.36 | 123.36 | | | 123.36 | | | | |
| 昌州财建 [2024]148号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金(2025年新一轮退耕还林延长期补助(16-18)、2025年新一轮退耕还林补助(04-06)) | 197.48 | 197.48 | | | 197.48 | | | | |
| 昌州财建 [2024]148号阜康市2025年中央财 | 2.34 | 2.34 | | | 2.34 | | | | |

| 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 | |
| 政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系指出-草原有害生物防治项目） | | | | | | | | | |
| 昌州财建[2025]46号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知 | 304.88 | 304.88 | | | 304.88 | | | | |
| 昌州财建[2025]47号关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知 | 2.64 | 2.64 | | | 2.64 | | | | |
| 昌州财建[2025]7号阜康市2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目资金） | 73.43 | 73.43 | | | 73.43 | | | | |
| 总计 | 740.60 | 740.60 | | | 740.60 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市林业和草原局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,565.10 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、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市林业和草原局单位收入预算 7,565.10 万元，其中：一般公共预算 863.34 万元，占 11.41%，比上年预算增加 41.16 万元，增长 5.01%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,961.16 万元，占 78.80%，比上年预算增加 5,961.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增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资金）、中央“三北”工程补助资金-巩固防沙治沙成果支出、中央农业生态资源保护资金（2026

年草原畜牧补助与草原平衡奖励)等项目预算,因此预算安排较上年增加。

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 740.60 万元,占 9.79%,比上年预算增加 740.60 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目资金)、中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林项目资金)等项目预算,因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 2026 年支出预算 7,565.10 万元,其中:

基本支出 863.34 万元,占 11.41%,比上年预算增加 41.16 万元,增长 5.01%,主要原因是本年在职人员工资基数调增,社保及公积金缴费基数调增,人员经费预算增加,因此预算安排较上年增加。

项目支出 6,701.76 万元,占 88.59%,比上年预算增加 6,701.76 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增中央财

政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目资金）、中央“三北”工程补助资金-巩固防沙治沙成果支出、中央农业生态资源保护资金（2026年草原畜牧补助与草原平衡奖励）、第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目资金）、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林项目资金）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市林业和草原局单位 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 6,824.50 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 6,824.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 853.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及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资金）、中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果等项目支出；农林水支出 5,686.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央农业生态资源保护资金-（2026 年草原畜牧补助与草原平衡奖励）、

中央农业生态资源保护资金预算的通知（2026年草原畜牧补助与草原平衡奖励）等项目支出；住房保障支出69.72万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市林业和草原局单位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

阜康市林业和草原局单位2026年一般公共预算拨款合计6,824.50万元，其中：

基本支出863.34万元，比上年预算增加41.16万元，增长5.01%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出5,961.16万元，比上年预算增加5,961.16万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增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资金）、中央“三北”工程补助资金-巩固防沙治沙成果支出、中央农业生态资源保护资金（2026年草原畜牧补助与草原平衡奖励）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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）143.33万元，占2.10%。
- 2.卫生健康支出（类）70.84万元，占1.04%。
- 3.节能环保支出（类）853.97万元，占12.51%。

4.农林水支出（类）5,686.64 万元，占 83.33%。

5.住房保障支出（类）69.72 万元，占 1.02%。

（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)行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 17.41 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 83.95 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 4.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 41.97 万元，比上年预算增加 41.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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 10.30 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年在职人员工

资基数调增，行政单位医疗缴费缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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39.55万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.01%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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20.99万元，比上年预算增加0.94万元，增长4.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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795.47万元，比上年预算增加795.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增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资金）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026年预算数为58.50万元，比上年预算增加58.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为4,102.00万元，比上年预算增加4,102.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央农业生态资源保护资金预算的通知（2026年草原畜牧补助与草原平衡奖励）项目经费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为152.24万元，比上年预算减少19.30万元，下降11.25%，主要原因是：本年减少草原看护人员经费，因此该项经费较上年预算安排减少。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区林草专项资金（林草现代产业体系构建支出-全疆林果业发展）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为981.19万元，比上年预算增加981.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央林业草原改革发展资金-前一轮退耕还林补助、中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：2026年预算数为427.21万元，比上年预算增加6.90万元，增长1.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

14.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69.72万元，比上年预算增加3.79万元，增长5.75%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市林业和草原局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市林业和草原局单位2026年一般公共预算基本支出863.34万元，其中：

人员经费825.32万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费38.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市林业和草原局单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财建[2025]119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-森林生态保护修复项目

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]119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-森林生态保护修复项目

预算安排规模：795.47万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于购买办公用品7.20万元、印刷费5.29万元、水费1.00万元、电费17.00万元、邮电费10.11万元、培训费0.50万元、委托业务费732.87万元、其他交通费用21.50万元，合计795.47万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：昌州财建[2025]117号关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]117号，关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出

预算安排规模：58.50万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：58.50 万元全部用于巩固防沙治沙成果
支出管护任务-人工造乔木林经费

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

(三)项目名称：昌州财农[2025]56 号关于提前下达 2026
年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2026 年草原畜牧
补助与草原平衡奖励）

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]56 号，关于提前
下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2026
年草原畜牧补助与草原平衡奖励）

预算安排规模：4,102.00 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：4102 万元全部用于对牧民进行个人农业
生产补贴

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

资金来源：中央资金

补贴标准：资金文件未标明，历年是按照禁牧补助-严重
退化区和风沙源区 6 元/亩、禁牧补助-重要水源地和保护区
50 元/亩、禁牧补助-草畜平衡奖励 2.5 元/亩发放

补贴范围：对禁牧区牧民进行补助

补贴方式：通过“一卡通”发放

发放程序：根据实际情况通过公示后，申请资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为禁牧区的牧民，可以改善牧民生活质量，减少牧区社会矛盾

（四）项目名称：昌州财建[2025]133号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知-林草现代产业体系构建支出-全疆林果业发展

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]133号，关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知-林草现代产业体系构建支出-全疆林果业发展

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：24万元全部用于对林果业发展企业进行费用补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知-2026年前一轮退耕还林补助（04-06）

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]118号，关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：0.65万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于对退耕户进行个人农业生产补贴

0.65 万元

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

资金来源：中央资金

补贴标准：20 元/亩

补贴范围：对前一轮退耕还林生态林抚育补助面积

0.0327 万亩

补贴方式：通过“一卡通”发放

发放程序：验收合格并通过公示后，申请资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕农户，可以改善林区民生状况，持续发挥生态作用

（六）项目名称：关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-2026 年新一轮退耕还林延长期补助（17-18）

设立的政策依据：依据昌州财建[2025]118 号，关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：980.54 万元

项目承担单位：阜康市林业和草原局

资金分配情况：用于对退耕户进行个人农业生产补贴

980.54 万元

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

资金来源：中央资金

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：对新一轮退耕还林延长补助面积 9.8054 万亩

补贴方式：通过“一卡通”发放

发放程序：验收合格并通过公示后，申请资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为退耕农户，可以改善林区民生状况，持续发挥生态作用

八、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局单位 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、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市林业和草原局单位 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、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增

长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年预算安排相同，公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年预算安排相同，公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市林业和草原局单位 2026 年委托业务费 1,165.01 万元，其中：

1.昌州财建[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出-人工造乔木林）委托业务费 11.71 万元，主要用于：巩固防沙治沙成果支出管护任务-人工造乔木林支出。

2.昌州财建[2024]128 号阜康市 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补助支出项目资金）委托业务费 20.78 万元，主要用于：彩南沙化土地封禁管护站正常运转经费支出。

3.昌州财建[2024]130 号阜康市 2025 年中央林业草原生

态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林项目资金）委托业务费 100.46 万元，主要用于：管护运行保障等支出。

4.昌州财建[2024]148 号阜康市 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系指出-草原有害生物防治项目）委托业务费 0.82 万元，主要用于：购买草原生物防治药品及飞防作业等支出。

5.昌州财建[2025]117 号关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙治沙成果支出委托业务费 58.50 万元，主要用于：巩固防沙治沙成果管护任务-人工造乔木林支出。

6.昌州财建[2025]119 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-森林生态保护修复项目委托业务费 732.87 万元，主要用于：管护人员聘用、管护运行保障、管护能力提升等支出。

7.昌州财建[2025]46 号关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知委托业务费 210.80 万元，主要用于：管护运行保障、管护能力提升等支出。

8.昌州财建[2025]47 号关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知委托业务费 1.49 万元，主要用于：购买草原生物防治药品及飞防作业等支出。

9.昌州财建[2025]7 号阜康市 2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目资金）委

托业务费 27.58 万元，主要用于：新建管护站、管护站点基础设施配套，智能管护和信息化等支出。

十二、关于阜康市林业和草原局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市林业和草原局单位 2026 年上年结转结余 740.60 万元，包括：财政拨款 740.60 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财建[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出-人工造乔木林）结转 11.71 万元，主要用于：巩固防沙治沙成果支出管护任务-人工造乔木林经费。

2.昌州财建[2024]128 号阜康市 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补助支出项目资金）结转 24.76 万元，主要用于：彩南沙化土地封禁管护站正常运转经费支出。

3.昌州财建[2024]130 号阜康市 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林项目资金）结转 123.36 万元，主要用于：管护运行保障等支出。

4.昌州财建[2024]148 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（2025 年新一轮退耕还林延长期补助（16-18）、2025 年前一轮退耕还林补助（04-06））结转 197.48 万元，主要用于：对退耕农户进行新一轮退耕还林延长期及

前一轮退耕还林补助经费。

5.昌州财建[2024]148号阜康市2025年中央财政林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系指出-草原有害生物防治项目)结转2.34万元,主要用于:购买草原生物防治药品及飞防作业等支出。

6.昌州财建[2025]46号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)通知结转304.88万元,主要用于:管护运行保障、管护能力提升等支出。

7.昌州财建[2025]47号关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算(第二批)的通知结转2.64万元,主要用于:购买草原生物防治药品及飞防作业等支出。

8.昌州财建[2025]7号阜康市2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目资金)结转73.43万元,主要用于:新建管护站、管护站点基础设施配套,智能管护和信息化等支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阜康市林业和草原局单位2026年的机关运行经费财政拨款预算38.02万元,比上年预算减少0.50万元,下降1.30%。主要原因是厉行节约、压缩经费,减少办公费、水费、电费等预算,因此预算安排较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026年，阜康市林业和草原局单位政府采购预算304.24万元，其中：政府采购货物预算3.12万元，政府采购工程预算129.31万元，政府采购服务预算171.81万元。

2026年，阜康市林业和草原局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.24万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额290.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市林业和草原局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,269.55平方米，价值233.46万元。

2.车辆5辆，价值84.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值84.50万元。

3.办公家具价值61.88万元。

4.其他资产价值3,121.66万元。

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1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1个，

涉及预算金额 7,565.10 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,961.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市林业和草原局

2026年2月14日