

附件 3:

## 2026 年阜康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、关于阜康国有林管理局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康国有林管理局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康国有林管理局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康国有林管理局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康国有林管理局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康国有林管理局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康国有林管理局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康国有林管理局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康国有林管理局单位 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) 贯彻执行国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规。

(二) 建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制，开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明。

(三) 负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规落实工作。

(四) 负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程。

(五) 负责森林资源管理，监督林地使用情况。

(六) 负责森林防火、森林病虫(鼠)害的防控和植物检疫等工作，组织开展林业科技工作。

(七) 负责湿地和野生动植物资源保护管理及合理开发利用。

(八) 负责森林资源培育、森林抚育、封山育林工作，依托优势资源发展林业产业和森林经营工作。

### 二、机构设置

阜康国有林管理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	2654.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2654.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1412.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1242.33	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	208.76
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	117.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2258.43
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	130.00
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	176.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	176.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.17	221 住房保障支出	116.15
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 债务利息支出	
		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>2830.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2830.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
208			社会保障和就业 支出	208.76	208.76	208.76								
208	05		行政事业单位养 老支出	208.76	208.76	208.76								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	139.17	139.17	139.17								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	69.59	69.59	69.59								
210			卫生健康支出	117.43	117.43	117.43								
210	11		行政事业单位医 疗	117.43	117.43	117.43								
210	11	02	事业单位医疗	82.64	82.64	82.64								
210	11	03	公务员医疗补助	34.79	34.79	34.79								
211			节能环保支出	2258.43	2082.26	969.93	1112.33						176.17	

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				
211	04		自然生态保护	13.50									13.50	
211	04	04	生物及物种资源保护	13.50									13.50	
211	05		森林保护修复	2244.93	2082.26	969.93	1112.33						162.67	
211	05	01	森林管护	2244.93	2082.26	969.93	1112.33						162.67	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>							
213	02		林业和草原	130.00	130.00		130.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	130.00	130.00		130.00							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.15</b>	<b>116.15</b>	<b>116.15</b>								
221	02		住房改革支出	116.15	116.15	116.15								
221	02	01	住房公积金	116.15	116.15	116.15								
			<b>总计</b>	<b>2830.77</b>	<b>2654.60</b>	<b>1412.27</b>	<b>1242.33</b>						<b>176.17</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.76</b>	<b>208.76</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	208.76	208.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.17	139.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.59	69.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>117.43</b>	<b>117.43</b>	
210	11		行政事业单位医疗	117.43	117.43	
210	11	02	事业单位医疗	82.64	82.64	
210	11	03	公务员医疗补助	34.79	34.79	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2258.43</b>	<b>969.93</b>	<b>1288.50</b>
211	04		自然生态保护	13.50		13.50
211	04	04	生物及物种资源保护	13.50		13.50
211	05		森林保护修复	2244.93	969.93	1275.00
211	05	01	森林管护	2244.93	969.93	1275.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>
213	02		林业和草原	130.00		130.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	130.00		130.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.15</b>	<b>116.15</b>	
221	02		住房改革支出	116.15	116.15	
221	02	01	住房公积金	116.15	116.15	
			<b>总 计</b>	<b>2830.77</b>	<b>1412.27</b>	<b>1418.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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）	2654.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2654.60	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	208.76	208.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.43	117.43		
		211 节能环保支出	2082.26	2082.26		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	130.00	130.00		
		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	116.15	116.15		
		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	2654.60	支 出 总 计	2654.60	2654.60		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.76</b>	<b>208.76</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	208.76	208.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.17	139.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.59	69.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>117.43</b>	<b>117.43</b>	
210	11		行政事业单位医疗	117.43	117.43	
210	11	02	事业单位医疗	82.64	82.64	
210	11	03	公务员医疗补助	34.79	34.79	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2082.26</b>	<b>969.93</b>	<b>1112.33</b>
211	05		森林保护修复	2082.26	969.93	1112.33
211	05	01	森林管护	2082.26	969.93	1112.33
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>
213	02		林业和草原	130.00		130.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	130.00		130.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.15</b>	<b>116.15</b>	
221	02		住房改革支出	116.15	116.15	
221	02	01	住房公积金	116.15	116.15	
			<b>总 计</b>	<b>2654.60</b>	<b>1412.27</b>	<b>1242.33</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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>1338.71</b>	<b>1338.71</b>	
301	01	基本工资	414.21	414.21	
301	02	津贴补贴	78.26	78.26	
301	03	奖金	185.00	185.00	
301	07	绩效工资	207.59	207.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.17	139.17	
301	09	职业年金缴费	69.59	69.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.64	82.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.79	34.79	
301	12	其他社会保障缴费	11.31	11.31	
301	13	住房公积金	116.15	116.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>59.93</b>		<b>59.93</b>
302	01	办公费	16.04		16.04
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.31		0.31
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.10		10.10
302	31	公务用车运行维护费	17.64		17.64
302	40	税金及附加费用	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.63</b>	<b>13.63</b>	
303	02	退休费	2.97	2.97	
303	05	生活补助	5.19	5.19	
303	09	奖励金	5.47	5.47	
		<b>总计</b>	<b>1412.27</b>	<b>1352.34</b>	<b>59.93</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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		1112.33		697.33				415.00				
211	05		森林保护修复		1112.33		697.33				415.00				
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》	1112.33		697.33				415.00				
213			农林水支出		130.00		130.00								
213	02		林业和草原		130.00		130.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	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》	70.00		70.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	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	60.00		60.00								
			总计		1242.33		827.33				415.00				



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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							

备注：阜康国有林管理局单位 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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	17.64	17.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	17.64	17.64		
总计	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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
昌州财建[2024]130号《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金》	38.58	38.58		
昌州财建[2024]130号《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金》阜康国有林管理局	3.51	3.51		
昌州财建[2024]130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物防控	13.50	13.50		
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》	507.72	507.72		
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	60.00	60.00		
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）的通知》	32.88	32.88		
昌州财建[2025]7号关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知	17.18	17.18		
<b>总计</b>	<b>673.37</b>	<b>673.37</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康国有林管理局

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	
昌州财建 [2024]130号《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金》	59.82	59.82			59.82				
昌州财建 [2024]130号《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金》阜康国有林管理局	3.51	3.51			3.51				
昌州财建 [2024]130号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物防控	13.50	13.50			13.50				
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）的通知》	74.67	74.67			74.67				
昌州财建[2025]7号关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知	24.67	24.67			24.67				
<b>总计</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>			<b>176.17</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康国有林管理局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康国有林管理局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,830.77 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、关于阜康国有林管理局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康国有林管理局单位收入预算 2,830.77 万元，其中：一般公共预算 1,412.27 万元，占 49.89%，比上年预算减少 31.30 万元，下降 2.17%，主要原因是本年在职人员减少，社保及公积金缴费预算减少，人员经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,242.33 万元，占 43.89%，比上年预算增加 1,242.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金等项目预算，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 176.17 万元，占 6.22%，比上年预算增加 176.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物防控、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康国有林管理局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康国有林管理局单位 2026 年支出预算 2,830.77 万元，其中：

基本支出 1,412.27 万元，占 49.89%，比上年预算减少 31.30 万元，下降 2.17%，主要原因是本年在职工人员减少，社保及公积金缴费预算减少，人员经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 1,418.50 万元，占 50.11%，比上年预算增加 1,418.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金、中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物防控、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）等项目预算，因此预算安排较

上年增加。

#### **四、关于阜康国有林管理局单位 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 2,654.60 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 2,654.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 208.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 117.43 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 2,082.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央林业草原生态保护恢复资金项目支出；农林水支出 130.00 万元，主要用于中央林业草原改革发展资金项目支出；住房保障支出 116.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康国有林管理局单位 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**

阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,654.60 万元，其中：

基本支出 1,412.27 万元，比上年预算减少 31.30 万元，下降 2.17%。主要原因是：本年在职人员减少，社保及公积

金缴费预算减少，人员经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 1,242.33 万元，比上年预算增加 1,242.33 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金等项目预算，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）208.76 万元，占 7.86%。
- 2.卫生健康支出（类）117.43 万元，占 4.42%。
- 3.节能环保支出（类）2,082.26 万元，占 78.44%。
- 4.农林水支出（类）130.00 万元，占 4.90%。
- 5.住房保障支出（类）116.15 万元，占 4.38%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 139.17 万元，比上年预算减少 10.86 万元，下降 7.24%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 69.59 万元，比上年预算增加 69.59 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。

3.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82.64万元，比上年预算减少6.44万元，下降7.23%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗保险缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

4.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34.79万元，比上年预算减少2.72万元，下降7.25%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

5.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2,082.26万元，比上年预算增加1,038.92万元，增长99.58%，主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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130.00万元，比上年预算增加130.00万元，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项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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 116.15 万元, 比上年预算减少 7.46 万元, 下降 6.04%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金缴费预算减少, 因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康国有林管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出 1,412.27 万元, 其中:

人员经费 1,352.34 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 59.93 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康国有林管理局单位 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》

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

预算安排规模: 1,112.33 万元

项目承担单位：阜康国有林管理局

资金分配情况：用于管护运行保障经费 382.33 万元、基层管护站维修 105.00 万元、国有林生态修复资金 625.00 万元，合计 1,112.33 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]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》

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：70.00 万元

项目承担单位：阜康国有林管理局

资金分配情况：70.00 万元全部用于储备防火物资装备

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

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

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阜康国有林管理局

资金分配情况：60.00 万元全部用于林业有害生物防治业务经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

## **八、关于阜康国有林管理局单位2026年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康国有林管理局单位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、关于阜康国有林管理局单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康国有林管理局单位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、关于阜康国有林管理局单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康国有林管理局单位2026年财政拨款“三公”经费数为19.64万元，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17.64万元，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%，主要原因是本年严格控制公务用车燃

油费、维修维护费等预算安排，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%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康国有林管理局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康国有林管理局单位 2026 年委托业务费 673.37 万元，其中：

1.昌州财建[2024]130 号《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》委托业务费 38.58 万元，主要用于：阜康国有林区海南区域围栏封育项目前期费。

2.昌州财建[2024]130 号《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》阜康国有林管理局委托业务费 3.51 万元，主要用于：开展野生动物防控劳务费用。

3.昌州财建[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物防控委托业务费 13.50 万元，主要用于：开展野生动物防控劳务费用。

4.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》委托业务费 507.72 万元，主要用于：开展森林可持续经营项目、森林生态修复-补植补造项目、管护站提升改造项目、侵蚀沟及河道综合治理项目前期费。

5.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委托业务费 60.00 万元，主要用于：开展林业有害生物防治委托业务经费。

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）的通知》委托业务费 32.88 万元，主要用于：开展森林植被生态修复项目、森林可持续经营项目、阜康国有林管理局森林经营方案编制费用。

7.昌州财建[2025]7 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知委托业务费 17.18 万元，主要用于：开展阜康森林生态状况监测与生态修复成效评估项目及智慧林业监控设施提升扩建工程前期费。

## **十二、关于阜康国有林管理局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康国有林管理局单位 2026 年上半年结转结余 176.17 万元，包括：财政拨款 176.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财建[2024]130 号《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》结转 59.82 万元，主要用于：天然林保护业务车辆费用及阜康国有林区海南区域围栏封育项目前期费。

2.昌州财建[2024]130 号《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金》阜康国有林管理局结转 3.51 万元，主要用于：开展野生动物防控经费。

3.昌州财建[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央林业

草原生态保护恢复资金-野生动物防控结转 13.50 万元，主要用于：开展野生动物防控经费。

4.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）的通知》结转 74.67 万元，主要用于：开展管护所及防火营房日常维修、森林植被生态修复项目、森林可持续经营项目及阜康国有林管理局森林经营方案编制项目。

5.昌州财建[2025]7 号关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知结转 24.67 万元，主要用于：开展阜康森林生态状况监测与生态修复成效评估项目及智慧林业监控设施提升扩建工程前期费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康国有林管理局单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.93 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 7.62%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费、邮电费等预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康国有林管理局单位政府采购预算 794.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.47 万元，政府采购工程预算 596.00 万元，政府采购服务预算 197.59 万元。

2026 年，阜康国有林管理局单位面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 780.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 780.57 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康国有林管理局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,063.20 平方米，价值 1,763.97 万元。

2.车辆 13 辆，价值 335.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 314.40 万元。

3.办公家具价值 57.53 万元。

4.其他资产价值 7,702.56 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 5 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 2,830.77 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,242.33 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康国有林管理局				
单位联系人	邓玉斌	联系电话：	18890861113		
年度绩效目标	为贯彻落实天然林保护工程和公益林建设等生态建设、森林资源管理等任务，2026 年阜康国有林管理局将以落实“林长制”为抓手，以高品质生态环境支撑高质量发展，推深做实林草生态建设工作。推进林业草原生态保护修复项目，完成侵蚀沟及河道综合治理、森林生态修复等年度任务，通过森林抚育、补植补造等措施巩固林业生态建设成果，完成天然林日常管护 23.66 万亩，开展片区林长巡查 4 次，组织森林防火专业队伍培训演练 2 次，开展森林草原火灾隐患排查整治 4 次，森林防火宣传活动 4 次，森林火灾受害率在 0.9% 以内，加强护林防火队伍的应急救援能力，营造天然林保护氛围，保护阜康国有林区动植物及其栖息环境，保护生物多样性，保障区域生态安全。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	1,418.50		
		本级安排	1,412.27		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2,830.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成天然林日常管护	≥23.66 万亩	阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	完成片区林长巡查	≥4 次	阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	森林防火专业队伍培训演练	≥2 次	阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	森林草原火灾隐患排查整治	≥4 次	阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	森林防火宣传活动	≥4 次	阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	森林火灾受害率			阜康国有林管理局 2026 年重点工作计划

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康国有林管理局							
<b>项目名称</b>	中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）				<b>项目负责人</b>	殷海明		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	1,288.50	其中：财政拨款	1,288.50	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	根据关于对《阜康国有林管理局 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）实施方案》的批复（昌州林草字[2026]26 号），阜康国有林管理局负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设，开展森林资源管理，监督林地使用情况，2026 年计划使用 1288.51 万元，预计完成天然林管护面积至少 23.66 万亩，森林修复（森林可持续经营）面积至少 0.52 万亩，管护人员培训 2 次，聘用管护人员 32 人，天然林巡护工作完成率 95%以上，森林修复（森林可持续经营）质量合格率 100%，管护人员培训合格率 100%，通过项目的实施，预计提供管护岗位安排就业人数 32 人，森林生态系统生态效益发挥明显。							
<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	天然林管护面积	≥23.66 万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林修复（森林可持续经营）面积	≥0.52 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	≥32 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林修复（森林可持续经营）质量合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护运行保障		计划标准		6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		管护能力提升		计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林生态修复		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	提供管护岗位安排就业人数	$\geq 32$ 人	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准		14	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康国有林管理局							
<b>项目名称</b>	阜康国有林管理局林业草原改革发展资金（森林草原防火项目）				<b>项目负责人</b>	王鑫		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	根据关于对《阜康国有林管理局 2026 年度中央林业草原改革发展资金（第一批）防火能力提升项目设施方案》的批复（昌州林草字[2026]22 号），阜康国有林管理局负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设，开展森林防火、森林病虫(鼠)害的防控和植物检疫，2026 年计划使用 70 万元，预计储备森林草原防火物资装备 40 套，储备恒温储油柜 10 个，便携式应急对讲通讯终端 10 个，提升改造 10 个管护站防火物资库，森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以内，草原火灾受害率控制在 2‰ 以内，通过项目的实施，提高森林草原防火综合防控与应急处置能力，发挥森林生态系统生态效益，提升林区职工及周边群众满意度。							
<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	储备防扑火装备	≥40 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造管护站防火物资装备库	=10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		便携式应急对讲通讯终端	≥10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		恒温储油柜	≥10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率		计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		草原火灾受害率		计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	建设内容年度任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	储备森林草		计划标准		10	按照完	工作资料

	指标	原防火物资装备					成比例赋分	
		提升改造 10 个管护站防火物资库		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	提高森林草原防火综合防控与应急处置能力	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	发挥明显	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康国有林管理局							
<b>项目名称</b>	阜康国有林管理局小蠹虫综合防治项目				<b>项目负责人</b>	马秀艳		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	根据《关于 2026 年自治区财政阜康国有林管理局小蠹虫综合防治项目设施方案的批复》(昌州林草字[2026]8 号)文件要求,阜康国有林管理局负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设,开展森林防火、森林病虫(鼠)害的防控和植物检疫,2026 年计划使用 60 万元,预计通过 2 种防治措施完成小蠹虫综合防治,防治林班至少 9 个,无人机化学喷雾防治面积至少 1.7 万亩,悬挂诱捕器至少 580 套,通过项目的实施,预计提升区域生态环境质量,防止小蠹虫蔓延扩散,改善周边生态环境。							
<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	防治措施	>=2 种	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		防治林班数量	>=9 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机化学喷雾防治面积	>=1.70 万亩	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		悬挂诱捕器数量	>=580 套	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	飞防成本		计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		诱捕器成本		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	提升区域生态环境质量	显著提升	计划标准		16	按照完成比例	说明材料

							赋分	
	生态效益 指标	防止小蠹虫 蔓延扩散， 改善周边生 态环境	有效改 善	计划标准		14	按照完 成比例 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位“中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）”项目 2026 年上年结转结余资金 176.17 万元与当年财政拨款预算 1112.33 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 1288.50 万元。

## 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。

阜康国有林管理局

2026年2月14日