

2026 年和静县林业和草原局

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、 关于和静县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县林业和草原局 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

监督管理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管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；管理林业基地及工程项目的建设 and 林木种苗；负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、贯彻执行及组织实施；加强林业技术及科普知识的宣传工作；监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护。

### 二、 机构设置

和静县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：和静县林业和草原局

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	3,636.43	201 一般公共服务支出	0.91
1. 一般公共预算拨款	3,636.43	202 外交支出	
其中：一般财力	880.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,756.08	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	170.47
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	41.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,406.46
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,036.89
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	85.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.71	221 住房保障支出	65.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	3,722.14	支 出 总 计	3,722.14

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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	0.91	0.91	0.91								
201	32		组织事务	0.91	0.91	0.91								
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	0.91								
208			社会保障和就业支出	170.47	170.47	170.47								
208	05		行政事业单位养老支出	170.47	170.47	170.47								
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19	50.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	80.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	40.09								
210			卫生健康支出	41.99	41.99	41.99								
210	11		行政事业单位医疗	41.99	41.99	41.99								
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30								
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69								
211			节能环保支出	1,406.46	1,331.08		1,331.08						75.38	
211	04		自然生态保护	440.96	412.33		412.33						28.63	
211	04	01	生态保护	440.44	412.33		412.33						28.11	
211	04	04	生物及物种资源保护	0.52									0.52	
211	05		森林保护修复	964.05	917.30		917.30						46.75	
211	05	01	森林管护	964.05	917.30		917.30						46.75	

编制单位：和静县林业和草原局

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				
211	07		风沙荒漠治理	1.45	1.45		1.45							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1.45	1.45		1.45							
213			农林水支出	2,036.89	2,026.56	601.56	1,425.00						10.33	
213	02		林业和草原	2,036.89	2,026.56	601.56	1,425.00						10.33	
213	02	01	行政运行	331.33	331.33	331.33								
213	02	04	事业机构	270.23	270.23	270.23								
213	02	05	森林资源培育	490.00	490.00		490.00							
213	02	11	动植物保护	4.00	4.00		4.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	920.00	920.00		920.00							
213	02	36	草原管理	11.00	11.00		11.00							
213	02	38	退耕还林还草	10.33									10.33	
221			住房保障支出	65.42	65.42	65.42								
221	02		住房改革支出	65.42	65.42	65.42								
221	02	01	住房公积金	65.42	65.42	65.42								
			合计	3,722.14	3,636.43	880.35	2,756.08						85.71	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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	0.91	0.91	
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	170.47	170.47	
208	05		行政事业单位养老支出	170.47	170.47	
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
210			卫生健康支出	41.99	41.99	
210	11		行政事业单位医疗	41.99	41.99	
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	
211			节能环保支出	1,406.46		1,406.46
211	04		自然生态保护	440.96		440.96
211	04	01	生态保护	440.44		440.44
211	04	04	生物及物种资源保护	0.52		0.52
211	05		森林保护修复	964.05		964.05
211	05	01	森林管护	964.05		964.05
211	07		风沙荒漠治理	1.45		1.45
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1.45		1.45
213			农林水支出	2,036.89	601.56	1,435.33
213	02		林业和草原	2,036.89	601.56	1,435.33
213	02	01	行政运行	331.33	331.33	
213	02	04	事业机构	270.23	270.23	
213	02	05	森林资源培育	490.00		490.00
213	02	11	动植物保护	4.00		4.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	920.00		920.00
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
213	02	38	退耕还林还草	10.33		10.33
221			住房保障支出	65.42	65.42	
221	02		住房改革支出	65.42	65.42	
221	02	01	住房公积金	65.42	65.42	
			合计	3,722.14	880.35	2,841.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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）	3,636.43	201 一般公共服务支出	0.91	0.91		
一般公共预算	3,636.43	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	170.47	170.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.99	41.99		
		211 节能环保支出	1,331.08	1,331.08		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,026.56	2,026.56		
		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	65.42	65.42		
		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	3,636.43	支出总计	3,636.43	3,636.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	170.47	170.47	
208	05		行政事业单位养老支出	170.47	170.47	
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
210			卫生健康支出	41.99	41.99	
210	11		行政事业单位医疗	41.99	41.99	
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	
211			节能环保支出	1,331.08		1,331.08
211	04		自然生态保护	412.33		412.33
211	04	01	生态保护	412.33		412.33
211	05		森林保护修复	917.30		917.30
211	05	01	森林管护	917.30		917.30
211	07		风沙荒漠治理	1.45		1.45
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1.45		1.45
213			农林水支出	2,026.56	601.56	1,425.00
213	02		林业和草原	2,026.56	601.56	1,425.00
213	02	01	行政运行	331.33	331.33	
213	02	04	事业机构	270.23	270.23	
213	02	05	森林资源培育	490.00		490.00
213	02	11	动植物保护	4.00		4.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	920.00		920.00
213	02	36	草原管理	11.00		11.00
221			住房保障支出	65.42	65.42	
221	02		住房改革支出	65.42	65.42	
221	02	01	住房公积金	65.42	65.42	
			合计	3,636.43	880.35	2,756.08

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>775.31</b>	<b>775.31</b>	
301	01	基本工资	221.89	221.89	
301	02	津贴补贴	137.00	137.00	
301	03	奖金	135.28	135.28	
301	07	绩效工资	51.00	51.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	80.19	
301	09	职业年金缴费	40.09	40.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.30	36.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	65.42	65.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.06</b>		<b>53.06</b>
302	01	办公费	8.80		8.80
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	2.79		2.79
302	11	差旅费	2.28		2.28
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.44		0.44
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	19.64		19.64
302	40	税金及附加费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	6.37		6.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.98</b>	<b>51.98</b>	
303	02	退休费	38.04	38.04	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	12.15	12.15	
		<b>总计</b>	<b>880.35</b>	<b>827.29</b>	<b>53.06</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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		1,331.08	897.30	20.00	109.45			304.33					
211	04		自然生态保护		412.33			108.00			304.33					
211	04	01	生态保护	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金（生态护林员补助）巴财建 [2025]114 号	108.00			108.00								
211	04	01	生态保护	2026 年中央“三北”工程补助资金 （林草湿荒一体化保护修复项目） 巴财建[2025]115 号	304.33						304.33					
211	05		森林保护修复		917.30	897.30	20.00									
211	05	01	森林管护	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金（应急分队保障）巴财建 [2025]114 号	20.00		20.00									
211	05	01	森林管护	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金（森林保护修复）巴财建 [2025]114 号	897.30	897.30										
211	07		风沙荒漠治理		1.45			1.45								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026 年中央“三北”工程补助项目 （巩固防沙治沙成果）资金—巴财 建[2025]115 号	1.45			1.45								
213			农林业支出		1,425.00		935.00				490.00					
213	02		林业和草原		1,425.00		935.00				490.00					

编制单位：和静县林业和草原局

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														
213	02	05	森林资源培育	2026年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草种繁育项目）巴财建[2025]113号	490.00						490.00					
213	02	11	动植物保护	巴财建（2025）116号 2026年自治区生态保护修复体系巩固支出项目（古树名木保护修复）	4.00		4.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央林业草原改革发展（林草支撑保障体系支出-人工防护林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113号	64.00		64.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-天然胡杨林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113号	80.00		80.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）巴财建[2025]113号	776.00		776.00									
213	02	36	草原管理	巴财建（2025）116号 2026年自治区生态保护修复体系巩固支出项目（草原固定监测点建设及治理草原超载过牧专项行动）	11.00		11.00									
			合计		2,756.08	897.30	955.00	109.45			794.33					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静县林业和草原局 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白表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静县林业和草原局 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：和静县林业和草原局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	19.64	19.64		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.64	19.64		
合计	19.64	19.64		

和静县林业和草原局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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
2026 年中央林业草原改革发展（林草支撑保障体系支出-人工防护林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113 号	64	64		
2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-天然胡杨林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113 号	80	80		
2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）巴财建[2025]113 号	776	776		
2026 年保运转	2	2		
巴财建[2024]137 号 2025 年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	0.11	0.11		
巴财建[2024]130 号 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（天山雪莲原生态保护项目	0.52	0.52		
合 计	922.63	922.63		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县林业和草原局

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	
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）	0.01	0.01			0.01				
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-护林防火能力建设项目）	0.01	0.01			0.01				
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）	0.01	0.01			0.01				
巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	0.01	0.01			0.01				

编制单位：和静县林业和草原局

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	
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	0.03	0.03			0.03				
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	0.06	0.06			0.06				
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	0.09	0.09			0.09				
巴财建[2024]137号2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	0.11	0.11			0.11				
巴财建[2024]137号2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	0.46	0.46			0.46				
巴财建[2024]130号2025年中央林业草原生态保护恢复资金（天山雪莲原生态保护项目	0.52	0.52			0.52				

编制单位：和静县林业和草原局

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	
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）	0.54	0.54			0.54				
巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	1	1			1				
2025年第二批和静县前一轮退耕还林抚育补助项目 巴财建[2025]43号	1.01	1.01			1.01				
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-护林防火能力建设项目）	1.04	1.04			1.04				
巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	2	2			2				
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原	4.13	4.13			4.13				

编制单位：和静县林业和草原局

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	
生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）									
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	4.82	4.82			4.82				
巴财建[2024]137号2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	5.45	5.45			5.45				
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	7.5	7.5			7.5				
巴财建[2024]131号2025年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林补助资金）项目	9.32	9.32			9.32				
巴财建[2025]42号2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升	11.95	11.95			11.95				

编制单位：和静县林业和草原局

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	
巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）	15.55	15.55			15.55				
巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	20.09	20.09			20.09				
合计	85.71	85.71			85.71				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,722.14 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、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、关于和静县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

和静县林业和草原局单位收入预算 3,722.14 万元，其中：

一般公共预算 880.35 万元，占 23.65%，比上年预算减少 83.39 万元，下降 8.65%，主要原因是本年减少了 279 线林地、林木管护经费，草畜平衡工作经费，草原安置补偿费等由县本级财政承担的项目，资金预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,756.08 万元，占 74.05%，比上年预算增加 712.22 万元，增长 34.85%，主要原因是（1）本年上级下达专项中新增草种繁育项目资金；（2）本年度草原有害生物防治项目资金预算较上年增加。

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 85.71 万元，占 2.3%，比上年预算减少 747.82 万元，下降 89.72%，主要原因是 2025 年国家级公益林管护补助、森林防火（应急保障分队）补助、雪莲原生态保护、林草病虫害防治等 16 个林草专项项目实施进度较好，资金总体支付率 96.66%，年底项目结转资金少，预算较上年减少。

### 三、关于和静县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

和静县林业和草原局 2026 年支出预算 3,722.14 万元，其中：

基本支出 880.35 万元，占 23.65%，比上年预算增加 102.61 万元，增长 13.19%，主要原因是（1）因人员工资正常调标缴费基数调整，相应的 社保、医保、住房公积金缴费增加；（2）本年新调入 2 名行政人员，相应的 工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加。。

项目支出 2,841.79 万元，占 76.35%，比上年预算减少 221.60 万元，下降 7.23%，主要原因是本年减少了新一轮退耕还林延长补助、雪莲原生态保护等专项项目资金，预算较上年度减少。。

### 四、关于和静县林业和草原局 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 3,636.43 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 3,636.43 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 0.91 万元，主要用于保障林草局工作队 1 人的个人补助支出。

社会保障和就业支出 170.47 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出。

卫生健康支出 41.99 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

节能环保支出 1,331.08 万元，主要用于国家级公益林管护、应急分队运行保障、生态护林员补助、“三北 ” 工程补助等项目支出。

农林水支出 2,026.56 万元，主要用于保障单位的人员经费、公用经费和林草支撑保障体系（草种子繁育、草原有害生物防治）项目等支出。

住房保障支出 65.42 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县林业和草原局 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

和静县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,636.43 万元，其中：基本支出 880.35 万元，比上年预算增加 102.61 万元，增长 13.19%。主要原因是：（1）因人员工资正常调标缴费基数调整，相应的 社保、医保、住房公积金缴费增加；（2）本年新调入 2 名行政人员，相应的 工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加。

项目支出 2,756.08 万元，比上年预算增加 526.22 万元，增长 23.6%。主要原因是：（1）本年上级下达专项中新增了草种繁育项目资金；（2）本年度草原有害生物防治项目资金预算较上年度增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)0.91 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类)170.47 万元，占 4.69%。
- 3、卫生健康支出(类)41.99 万元，占 1.15%。
- 4、节能环保支出(类)1,331.08 万元，占 36.6%。
- 5、农林水支出(类)2,026.56 万元，占 55.73%。
- 6、住房保障支出(类)65.42 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年驻村工作队预算较上年无变动。

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50.19万元,比上年预算增加11.06万元,增长28.26%,主要原因是:本年退休人员工资调标,相应的退休费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为80.19万元,比上年预算增加6.12万元,增长8.26%,主要原因是:本年职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制,预算较上年有所增长。

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40.09万元,比上年预算增加40.09万元,增长100.00%,主要原因是:本年将行政事业单位职业年金缴费单位承担部分纳入年初预算中。

5. 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36.30万元,比上年预算增加2.75万元,增长8.20%,主要原因是:本年在岗人员工资政策性调增,相应的行政单位医疗缴费基数增加,预算较上年增长。

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5.69万元,比上年预算增加0.49万元,增长9.42%,主要原因是:本年在岗人员工资政策性调增,相应的公务员医疗补助缴费基数增加,预算较上年增长。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为412.33万元,比上年预算减少187.29万元,下降31.23%,主要原因是:本年上级专项“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目资金预算较上年减少。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为917.30万元,比上年预算增加249.30万元,增长37.32%,主要原因是:本年提前下达的上级专项国家级公益林管护补助项目资金预算较上年度增加。

9. 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1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年上级专项巩固防沙治沙成果补助项目资金预算较上年无变动。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为331.33万元，比上年预算增加14.45万元，增长4.56%，主要原因是：（1）人员工资正常调标，相应的人员经费预算增加；（2）本年新调入2名行政人员，相应的人员经费和公用经费预算增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026年预算数为270.23万元，比上年预算增加21.89万元，增长8.81%，主要原因是：人员工资正常调标，相应的人员经费预算增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为490.00万元，比上年预算增加490.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央专项林草支撑保障体系支出（草种繁育项目）资金预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区林草保护与发展专项（古树名木保护修复）项目资金预算。

14. 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920.00万元，比上年预算增加509.00万元，增长123.84%，主要原因是：本年中央专项林草有害生物防治项目资金增加，预算较上年增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2026年预算数为11.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长120.00%，主要原因是：本年自治区林业草原保护与发展（开展治理草原超载过牧专项行动）项目资金预算较上年增加。

16. 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65.42万元，比上年预算增加5.76万元，增长9.65%，主要原因是：本

年在职人员工资政策性调增，相应的住房公积金缴费基数增加，预算较上年增长。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年上级专项减少了雪莲原生态保护与恢复项目资金，预算较上年减少。

18.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0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少了草原征占用补偿费资金预算。

19.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0.00万元，比上年预算减少342.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年上级专项减少新一轮退耕还林延长补助资金，预算较上年减少。

20.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0.00万元，比上年预算减少67.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少了由县本级财政承担的279线林地林木管护资金，预算较上年减少。

## 六、关于和静县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出880.35万元，其中：

人员经费827.29万元，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53.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、关于和静县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于和静县 120 名生态护林员 1-12 月份补助

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

资金来源：中央林业草原生态保护恢复资金

补贴人数：120 人

补贴标准：每人每年 10000 元

补贴范围：各乡镇 120 名脱贫人口生态护林员劳务报酬

补贴方式：到人到户

发放程序：由各乡镇原则上每人每月按 889 元录入一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地 转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。

(二) 项目名称：2026 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）巴财建[2025]115 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】114 号 关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金任务的通知

预算安排规模：304.33 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：其中：（1）用于 2777 亩退化林修复（苗木、虫害、肥料）235.23 万元；（2）用于 5000 亩退化草原修复（毒害草治理）50.8 万元；（3）项目监理、审计、设计及管理费 18.3 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 年中央林业草原生态保护恢复资金（应急分队保障）  
巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：日常巡护及靠前驻防生活物资 4 万元，机具及交通工具燃油保障 2 万元，防火宣传物资 5 万元，体检费 0.5 万元，物资装备补给 8.5 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 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）  
巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知

预算安排规模：897.30 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：管护人员劳务报酬 831.6 万元；基层管护运行保障 40 万元，分别是：办公用品及耗材购置 7.52 万元、办公费 3 万元、网络通信服务 3

万元、体检费 0.98 万元、管护车辆燃油维修保险费 2.5 万元、管护站水电费等 20 万元、宣传培训 3 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 年中央“三北”工程补助项目（巩固防沙治沙成果）  
资金--巴财建[2025]115 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】114 号 关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金任务的通知

预算安排规模：1.45 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于 2025—2026 年“三北”工程巩固成果乔木 林面积 72.5 亩，防护补助标准 200 元/亩。

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

(六) 项目名称：2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草种繁育项目）巴财建[2025]113 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】116 号 关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展建设任务的通知

预算安排规模：490.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于草种子购置 162.6 万元，病虫害防治 48 万元，肥料购置 70 万元，围栏 40.8 万元，基地管护费 10.5 万元，播种 55 万元，水费 66 万元，人工管理费 29.75 万元，监理审计费 7.35 万元。

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

(七) 项目名称：巴财建〔2025〕116号 2026年自治区生态保护修复体系巩固支出项目（古树名木保护修复）

设立的政策依据：巴林草发【2026】7号 关于提前下达2026年自治区林草专项资金建设任务的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：树体修复及修建护堤3.37万元；施肥、病虫害防治0.63万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(八) 项目名称：2026年中央林业草原改革发展（林草支撑保障体系支出-人工防护林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113号

设立的政策依据：巴林草发【2025】116号 关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展建设任务的通知

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于人工防护林光肩星天牛防治药剂购置费35.256万元，防治服务费28.744万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(九) 项目名称：2026年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-天然胡杨林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113号

设立的政策依据：巴林草发【2025】116号 关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展建设任务的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于天然胡杨林光肩星天牛防治药剂购置费 43.2 万元，防治服务费 36.8 万元。

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

(十) 项目名称：2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）巴财建[2025]113 号

设立的政策依据：巴林草发【2025】116 号 关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展建设任务的通知

预算安排规模：776.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于购置蝗虫防治药剂 356.24 万元，无人机喷洒 60.75 万元，直升机喷洒 311.81 万元，防前调查和防效评估 19.4 万元，常规监测 27.8 万元。

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

(十一) 项目名称：巴财建（2025）116 号 2026 年自治区生态保护修复体系巩固支出项目（草原固定监测点建设及治理草原超载过牧专项行动）

设立的政策依据：巴林草发【2026】7 号 关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金建设任务的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：和静县林业和草原局

资金分配情况：用于草原超载过牧专项行动 6 万元，草原固定监测点建设 5 万元。

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

#### 八、 关于和静县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县林业和草原局 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。

#### 九、 关于和静县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县林业和草原局 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、 关于和静县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 19.64 万元，公务接待费 0.00 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年“三公”经费预算较上年无变动。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费预算。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费较上年无变动。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于和静县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县林业和草原局 2026 年委托业务费 922.63 万元，其中：

1. 2026 年中央林业草原改革发展（林草支撑保障体系支出-人工防护林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113 号 64.00 万元，主要用于：用于委托第三方开展人工防护林光肩星天牛打孔注药、喷洒防治服务。。

2. 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-天然胡杨林光肩星天牛防治）巴财建[2025]113 号 80.00 万元，主要用于：用于委托第三方开展天然胡杨林光肩星天牛无人机喷洒防治服务。。

3. 2026 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）巴财建[2025]113 号 776.00 万元，主要用于：用无人机、直升机喷洒开展草原蝗虫防治服务。。

4. 2026 年保运转 2.00 万元，主要用于：用于聘请第三方机构实施财务收支审计服务。。

5. 巴财建[2024]137 号 2025 年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 0.11 万元，主要用于：用于委托第三方编制项目作业设计服务费。。

6. 巴财建[2024]130 号 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（天山雪莲原生态保护项目 0.52 万元，主要用于：用于委托第三方编制项目资源调查报告。。

## 十二、 关于和静县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县林业和草原局 2026 年上年结转结余 85.71 万元，包括：财政拨款 85.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2024]130 号 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区项目）（项目）结转 0.01 万元，主要用于：国家级公益林基层管护人员意外伤害保险费。。

2. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-护林防火能力建设项目)(项目)结转0.01万元,主要用于:森林防火应急分队人员体检费。。

3. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区项目)(项目)结转0.01万元,主要用于:国家级公益林管护车辆维修维护费。。

4. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目)结转0.01万元,主要用于:基层管护站办公费。。

5. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目)结转0.03万元,主要用于:基层管护站购置冬季取暖用煤。。

6. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目)结转0.06万元,主要用于:基层管护站简易维修费。。

7. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目)结转0.09万元,主要用于:购置打印复印一体机。。

8. 巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(项目)结转0.11万元,主要用于:该项目监理、审计服务费。。

9. 巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(项目)结转0.46万元,主要用于:项目实地核查、检查验收相关费用。。

10. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(天山雪莲原生态保护项目(项目)结转0.52万元,主要用于:用于委托第三方编制项目资源调查报告。。

11. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区项目)(项目)结转0.54万元,主要用于:国家级公益林管人员社会保障缴费。。

12. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目) 结转1.00万元, 主要用于: 基层管护站网络视频监控服务费。。

13. 2025年第二批和静县前一轮退耕还林抚育补助项目 巴财建[2025]43号(项目) 结转1.01万元, 主要用于: 经验收合格后, 兑付前一轮退耕还林抚育补助资金。。

14. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-护林防火能力建设项目)(项目) 结转1.04万元, 主要用于: 森林防火分队人员应急培训费。。

15. 巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(项目) 结转2.00万元, 主要用于: 经验收合格后, 兑付补助资金。。

16. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区项目)(项目) 结转4.13万元, 主要用于: 国家级公益林管护人员住房公积金缴费。。

17. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目) 结转4.82万元, 主要用于: 国家级公益林管护人员住房公积金缴费。。

18. 巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(项目) 结转5.45万元, 主要用于: 经验收合格后, 兑付补助资金。。

19. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目) 结转7.50万元, 主要用于: 国家级公益林管护人员工资。。

20. 巴财建[2024]131号 2025年中央林业草原改革发展资金(前一轮退耕还林补助资金)项目(项目) 结转9.32万元, 主要用于: 经验收合格后, 兑付前一轮退耕还林资金。。

21. 巴财建[2025]42号 2025年第二批森林生态保护修复项目-管护能力提升(项目) 结转11.95万元, 主要用于: 国家级公益林管护人员社会保障缴费。。

22. 巴财建[2024]130号 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区项目)(项目)结转15.55万元,主要用于:国家级公益林管护人员工资。。

23. 巴财建[2024]137号 2025年中央三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(项目)结转20.09万元,主要用于:经验收合格后,兑付补助资金。。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

和静县林业和草原局2026年的机关运行经费财政拨款预算53.06万元,比上年预算减少5.53万元,下降9.44%。主要原因是本年度办公楼取暖面积重新核定,占用的供暖面积减少,取暖费预算较上年下降。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,和静县林业和草原局政府采购预算77.28万元,其中:政府采购货物预算15.26万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算62.02万元。

2026年和静县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.28万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额77.28万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,和静县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5031.07平方米,价值494.16万元。
2. 车辆19辆,价值338.17万元;其中:一般公务用车3辆,价值42.69万元;执法执勤用车1辆,价值18万元;其他车辆14辆,价值277.41万元。
3. 办公家具价值206.77万元。
4. 其他资产价值1233.57万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 3722.14 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2756.08 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		和静县林业和草原局			
<b>单位联系人</b>				<b>联系电话</b>	
<b>年度绩效目标</b>					
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排		
			本级安排		
		其他资金 (万元)	其他		
		合计:			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和静县林业和草原局						
<b>项目名称</b>						<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>								
<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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

**(五) 其他需说明的事项**

我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**: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。

和静县林业和草原局

年 月 日