

2026 年奇台县林业和草原局

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

七、 关于奇台县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县林业和草原局 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

奇台县林业和草原局行使法律赋予的林业和草原行政许可及行政管理职责，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理荒漠化防治工作，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责各类自然保护地的监督管理和体系建设。

### 二、 机构设置

奇台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：奇台县林业和草原局

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	1,570.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,570.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,570.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	293.44
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	119.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	347.01
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,341.83
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	646.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	646.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	646.11	221 住房保障支出	115.01
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,216.57	支 出 总 计	2,216.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	293.44	293.44	293.44								
208	05		行政事业单位养老支出	290.10	290.10	290.10								
208	05	01	行政单位离退休	79.61	79.61	79.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.33	140.33	140.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	70.16								
208	08		抚恤	3.34	3.34	3.34								
208	08	01	死亡抚恤	3.34	3.34	3.34								
210			卫生健康支出	119.28	119.28	119.28								
210	11		行政事业单位医疗	119.28	119.28	119.28								
210	11	01	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76								
210	11	02	事业单位医疗	69.56	69.56	69.56								
210	11	03	公务员医疗补助	35.08	35.08	35.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88								
211			节能环保支出	347.01									347.01	
211	05		森林保护修复	340.48									340.48	
211	05	01	森林管护	340.48									340.48	
211	07		风沙荒漠治理	6.53									6.53	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	6.53									6.53	

编制单位：奇台县林业和草原局

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				
213			农林水支出	1,341.83	1,042.73	1,042.73							299.10	
213	02		林业和草原	1,341.83	1,042.73	1,042.73							299.10	
213	02	01	行政运行	1,042.73	1,042.73	1,042.73								
213	02	05	森林资源培育	103.04									103.04	
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.72									2.72	
213	02	38	退耕还林还草	164.31									164.31	
213	02	99	其他林业和草原支出	29.03									29.03	
221			住房保障支出	115.01	115.01	115.01								
221	02		住房改革支出	115.01	115.01	115.01								
221	02	01	住房公积金	115.01	115.01	115.01								
			总 计	2,216.57	1,570.46	1,570.46							646.11	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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				
208			社会保障和就业支出	293.44	293.44	
208	05		行政事业单位养老支出	290.10	290.10	
208	05	01	行政单位离退休	79.61	79.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.33	140.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	
208	08		抚恤	3.34	3.34	
208	08	01	死亡抚恤	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	119.28	119.28	
210	11		行政事业单位医疗	119.28	119.28	
210	11	01	行政单位医疗	13.76	13.76	
210	11	02	事业单位医疗	69.56	69.56	
210	11	03	公务员医疗补助	35.08	35.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
211			节能环保支出	347.01		347.01
211	05		森林保护修复	340.48		340.48
211	05	01	森林管护	340.48		340.48
211	07		风沙荒漠治理	6.53		6.53
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	6.53		6.53
213			农林水支出	1,341.83	1,042.73	299.10
213	02		林业和草原	1,341.83	1,042.73	299.10
213	02	01	行政运行	1,042.73	1,042.73	
213	02	05	森林资源培育	103.04		103.04
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.72		2.72
213	02	38	退耕还林还草	164.31		164.31
213	02	99	其他林业和草原支出	29.03		29.03
221			住房保障支出	115.01	115.01	
221	02		住房改革支出	115.01	115.01	
221	02	01	住房公积金	115.01	115.01	
			总 计	2,216.57	1,570.46	646.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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）	1,570.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,570.46	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	293.44	293.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.28	119.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,042.73	1,042.73		
		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	115.01	115.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,570.46	支出总计	1,570.46	1,570.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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	293.44	293.44	
208	05		行政事业单位养老支出	290.10	290.10	
208	05	01	行政单位离退休	79.61	79.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.33	140.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	
208	08		抚恤	3.34	3.34	
208	08	01	死亡抚恤	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	119.28	119.28	
210	11		行政事业单位医疗	119.28	119.28	
210	11	01	行政单位医疗	13.76	13.76	
210	11	02	事业单位医疗	69.56	69.56	
210	11	03	公务员医疗补助	35.08	35.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
213			农林水支出	1,042.73	1,042.73	
213	02		林业和草原	1,042.73	1,042.73	
213	02	01	行政运行	1,042.73	1,042.73	
221			住房保障支出	115.01	115.01	
221	02		住房改革支出	115.01	115.01	
221	02	01	住房公积金	115.01	115.01	
			总 计	1,570.46	1,570.46	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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>1,418.74</b>	<b>1,418.74</b>	
301	01	基本工资	397.21	397.21	
301	02	津贴补贴	135.08	135.08	
301	03	奖金	261.73	261.73	
301	07	绩效工资	171.53	171.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.33	140.33	
301	09	职业年金缴费	70.16	70.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.32	83.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	115.01	115.01	
301	99	其他工资福利支出	3.29	3.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>67.98</b>		<b>67.98</b>
302	01	办公费	26.12		26.12
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	16.88		16.88
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83.74</b>	<b>83.74</b>	
303	02	退休费	72.38	72.38	
303	05	生活补助	4.13	4.13	
303	09	奖励金	7.23	7.23	
		<b>总 计</b>	<b>1,570.46</b>	<b>1,502.48</b>	<b>67.98</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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														
			总计													

奇台县林业和草原局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

奇台县林业和草原局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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				

奇台县林业和草原局 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：奇台县林业和草原局

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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 年运转类项目-保运转	1.3	1.3		
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预算的通知-森林管护-森林生态修复生态	12.8	12.8		
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预算的通知	2.72	2.72		
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	10	10		
昌州财建【2024】128 号-关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	1.51	1.51		
总计	28.33	28.33		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

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	
奇台县 2023 年中央财政林业改革发展资金 (造林补助)项目 昌州财建【2022】115 号	103.04	103.04			103.04				
昌州财建【2022】115 号-2016-2018 年退 耕还林 2023 年度延长补助资金	29.03	29.03			29.03				
昌州财建【2023】135 号-关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-上 一轮退耕还生态林抚育补助	7.51	7.51			7.51				
昌州财建【2023】135 号-关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-新 一轮退耕还林还草补助	37.46	37.46			37.46				

编制单位：奇台县林业和草原局

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	
昌州财建【2023】136号-关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护修复-管护运行保障、管护能力提升	6.29	6.29			6.29				
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预算的通知-森林管护-森林生态修复生态	95.78	95.78			95.78				
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预算的通知	121.85	121.85			121.85				
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	22.06	22.06			22.06				
昌州财建【2025】46号-关于下达2025年	216.35	216.35			216.35				

编制单位：奇台县林业和草原局

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	
中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知									
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	0.21	0.21			0.21				
昌州财建【2024】128号-关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知	6.53	6.53			6.53				
总计	646.11	646.11			646.11				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,216.57 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、 关于奇台县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

奇台县林业和草原局单位收入预算 2,216.57 万元，其中：

一般公共预算 1,570.46 万元，占 70.85%，比上年预算减少 123.44 万元，下降 7.29%，主要原因是央林业草原改革发展资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 2,420.11 万元，下降 100%，主要原因是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-森林管护-森林生态修复生态等减少。

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 646.11 万元，占 29.15%，比上年预算增加 160.25 万元，增长 32.98%，主要原因是中央财政林业改革发展结转资金增加。

#### 三、 关于奇台县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

奇台县林业和草原局 2026 年支出预算 2,216.57 万元，其中：

基本支出 1,570.46 万元，占 70.85%，比上年预算增加 111.56 万元，增长 7.65%，主要原因是因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，人员工资、津贴补贴等增加。

项目支出 646.11 万元，占 29.15%，比上年预算减少 2,494.86 万元，下降 79.43%，主要原因是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-森林管护-森林生态修复生态等减少。

#### 四、关于奇台县林业和草原局 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 1,570.46 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 1,570.46 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 293.44 万元，主要用于 2026 年职工养老保险缴纳。

卫生健康支出 119.28 万元，主要用于 2026 年职工医疗保险缴纳。

农林水支出 1,042.73 万元，主要用于 2026 年森林资源培育、林业草原防灾减灾、退耕还林还草、其他林业和草原支出等项目支出。

住房保障支出 115.01 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴纳。

#### 五、关于奇台县林业和草原局 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

奇台县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,570.46 万元，其中：基本支出 1,570.46 万元，比上年预算增加 111.56 万元，增长 7.65%。主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，人员工资、津贴补贴等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2,655.11 万元，下降 100%。主要原因是：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-森林管护-森林生态修复生态等减少。

**（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)293.44 万元，占 18.68%。
2. 卫生健康支出(类)119.28 万元，占 7.6%。
3. 农林水支出(类)1,042.73 万元，占 66.4%。
4. 住房保障支出(类)115.01 万元，占 7.32%。

**（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 79.61 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 1.87%，主要原因是：退休人员减少，退休人员退休费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 140.33 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 9.30%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，养老保险缴费增加。

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 70.16 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 9.30%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年安排遗属生活费及抚恤金。

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 13.76 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 7.17%，主要原因是：

因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，行政单位医疗缴费增加。

6. 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 69.56 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 9.73%，主要原因是：因机构改革，因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，事业单位医疗缴费。

7. 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 35.08 万元，比上年预算增加 32.11 万元，增长 1,081.14%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

8. 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 0.88 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 104.65%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，大额医疗缴费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,042.73 万元，比上年预算增加 46.42 万元，增长 4.66%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，人员工资、津贴补贴等增加。

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 115.01 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 5.27%，主要原因是：因机构改革，本年调入参公事业 5 人，事业工勤 1 人，招录专业技术 2 人，人员增加，人员公积金缴费增加。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 835.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金-森林管护-森林生态修复生态资金减少。

12. 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0.00万元，比上年预算减少156.84万元，下降100.00%，主要原因是：中央“三北”工程补助资金减少。

13. 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0.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降100.00%，主要原因是：年中央林业草原改革发展资金减少。

14. 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1,384.27万元，下降100.00%，主要原因是：年中央林业草原改革发展资金减少。

15. 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235.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度特定项目资金减少。

## 六、关于奇台县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,570.46万元，其中：人员经费1,502.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费67.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于奇台县林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县林业和草原局2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

奇台县林业和草原局 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、 关于奇台县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县林业和草原局 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、 关于奇台县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 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）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置费用预算安排；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算安排。

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

奇台县林业和草原局 2026 年委托业务费 28.33 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.30 万元，主要用于：我单位 2026 年支付待报废固定资产鉴定费用。

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预算的通知-森林管护-森林生态修复生态委托业务费12.80万元，主要用于：我单位2026年森林管护-森林生态修复生态费用支出。

3. 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预算的通知委托业务费2.72万元，主要用于：我单位2026年林业草原改革发展资金项目费用。

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]的通知委托业务费10.00万元，主要用于：我单位2026年林业草原生态保护恢复资金项目费用。

5. 昌州财建【2024】128号-关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知委托业务费1.51万元，主要用于：我单位2026年“三北”工程补助资金项目费用。

## 十二、关于奇台县林业和草原局2026年上半年结转结余预算情况说明

奇台县林业和草原局2026年上半年结转结余646.11万元，包括：财政拨款646.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目 昌州财建【2022】115号（项目）结转103.04万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2022】115号（项目）2026年造林补助验收合格地块的资金发放。

2. 昌州财建【2022】115号-2016-2018年退耕还林2023年度延长补助资金（项目）结转29.03万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2022】115号-2016-2018年退耕还林2023年度延长补助资金（项目）的验收合格的退耕还林补助资金。

3. 昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助（项目）结转7.51万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改

革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助（项目）验收合格的退耕还生态林抚育补助资金。

4. 昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮退耕还林还草补助（项目）结转37.46万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮退耕还林还草补助（项目）验收合格的新一轮退耕还林还草补助资金。

5. 昌州财建【2023】136号-关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护修复-管护运行保障、管护能力提升(项目)结转6.29万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2023】136号-关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护修复-管护运行保障、管护能力提升（项目）的各项管护支出。

6. 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预算的通知-森林管护-森林生态修复生态（项目）结转95.78万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【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预算的通知-森林管护-森林生态修复生态（项目）的各项管护支出。

7. 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预算的通知（项目）结转121.85万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【2024】148号-关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（项目）项目的实施支出。

8. 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（项目）结转22.06万元，主要用于：我单位2026年支付昌州财建【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（项目）的各项管护支出。

9. 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(项目)结转216.35万元,主要用于:我单位2026年支付昌州财建【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(项目)的各项管护支出。

10. 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(项目)结转0.21万元,主要用于:我单位2026年支付昌州财建【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(项目)的项目的实施支出。

11. 昌州财建【2024】128号-关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知(项目)结转6.53万元,主要用于:我单位2026年支付昌州财建【2024】128号-关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知(项目)的各项管护支出。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

奇台县林业和草原局2026年的机关运行经费财政拨款预算67.98万元,比上年预算增加2.1万元,增长3.19%。主要原因是本年办公费、取暖费、工会经费等增加。

#### (二) 政府采购情况

2026年,奇台县林业和草原局政府采购预算82.90万元,其中:政府采购货物预算8.20万元,政府采购工程预算54.4万元,政府采购服务预算20.30万元。

2026年,奇台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82.90万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额82.90万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,奇台县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 14781.25 平方米，价值 286.56 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 278.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.63 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18 万元；其他车辆 8 辆，价值 196.02 万元。

3. 办公家具价值 69.09 万元。

4. 其他资产价值 447.48 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 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 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 2,216.57 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 0 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：

#### 单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县林业和草原局		
单位联系人	阿依夏木古丽	联系电话：	18997552302
年度绩效目标	奇台县林业和草原局紧紧围绕筑牢县域生态安全屏障中心任务，全面压实各级林长责任，确保完成年度造林绿化与草原修复任务，扎实推进国土绿化。2026 年计划一是扎实推进国土绿化，着力提升造林质量，组织开展春、秋两季义务植树。二是开展防沙治沙“十五五”规划工作，以“先封后固再造林”模式巩固 16.05 万亩沙化土地封禁保护区管护成果。三是开展森林草原联防联控防火大型演练 2 次，做到林区管控值班巡逻常态化、制度化，严格执行森林火灾“零报告”制度，确保火灾扑救指挥调度工作畅通。四是持续开展林业草原有害生物防治与检疫，认真落实苹果枝枯病综合防治项目，林业有害生物无公害防治率达到 85%以上。四是制定全县第四轮草原禁牧区、草畜平衡区精细化管理方案，明确监管范围、责任主体和管控要求，每年开展 4 次全覆盖巡护巡查，抓好森林草原火灾，确保不发生重特大灾情。五是做好国家级公益林管护及防沙治沙，完成 187.97 万亩国家级公益林管护工作，国家公益林管护覆盖率达 100%。提升自然保护地管理效能，生物多样性得到有效保护，显著提升林草资源监管、执法和基层基础保障能力现代化水平，为建设天蓝、地绿、水清的生态宜居奇台奠定基础。		

年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金(万元)	上级资金	646.12		
		本级资金	1570.47		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计：		2,216.57			
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	国家公益林管护亩数	≥187.97 万亩	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	20
	数量指标	沙化土地封禁保护亩数	≥16.05 万亩	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	10
	数量指标	义务植树造林工作次数	=2 次	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	15
	数量指标	草原禁牧区和草畜平衡区全覆盖巡护巡查次数	≥4 次	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	15
	数量目标	森林草原联防联控防火大型演练次数	=2 次	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	10
	质量目标	林业有害生物无公害防治率	≥85%	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	10
	质量指标	国家公益林管护覆盖率	=100%	奇台县林业和草原局 2026 年工作计划	10

**(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**: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、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。

奇台县林业和草原局

2026年02月20日