

2026 年喀什地区昆仑山国有林管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管。培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、 机构设置

喀什地区昆仑山国有林管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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	1, 905. 44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 905. 44	202 外交支出	
其中：一般财力	767. 86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 137. 58	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	114. 46
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	30. 34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	802. 58
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	906. 63
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	7. 79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 79	221 住房保障支出	59. 22
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	1, 913. 23	支 出 总 计	1, 913. 23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	114.46	113.99	113.99							0.47	
208	05			行政事业单位养老支出	114.46	113.99	113.99							0.47	
208	05	02		事业单位离退休	8.72	8.26	8.26							0.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	70.49								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	35.24								
210				卫生健康支出	30.34	30.34	30.34								
210	11			行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34								
210	11	02		事业单位医疗	30.34	30.34	30.34								
211				节能环保支出	802.58	802.58		802.58							
211	05			森林保护修复	802.58	802.58		802.58							
211	05	01		森林管护	802.58	802.58		802.58							
213				农林水支出	906.63	899.31	564.31	335.00						7.32	
213	02			林业和草原	906.63	899.31	564.31	335.00						7.32	
213	02	04		事业单位	571.63	564.31	564.31							7.32	
213	02	05		森林资源培育	50.00	50.00		50.00							
213	02	34		林业草原防灾减灾	285.00	285.00		285.00							
221				住房保障支出	59.22	59.22	59.22								

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
221	02		住房改革支出	59.22	59.22	59.22								
221	02	01	住房公积金	59.22	59.22	59.22								
			总计	1, 913.23	1, 905.44	767.86	1, 137.58						7.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.46	114.46	
208	05		114.46	114.46	
208	05	02	8.72	8.72	
208	05	05	70.49	70.49	
208	05	06	35.24	35.24	
210			30.34	30.34	
210	11		30.34	30.34	
210	11	02	30.34	30.34	
211			802.58		802.58
211	05		802.58		802.58
211	05	01	802.58		802.58
213			906.63	571.63	335.00
213	02		906.63	571.63	335.00
213	02	04	571.63	571.63	
213	02	05	50.00		50.00
213	02	34	285.00		285.00
221			59.22	59.22	
221	02		59.22	59.22	
221	02	01	59.22	59.22	
			1, 913.23	775.65	1, 137.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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）	1, 905. 44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 905. 44	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	113. 99	113. 99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30. 34	30. 34		
		211 节能环保支出	802. 58	802. 58		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	899. 31	899. 31		
		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	59. 22	59. 22		
		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, 905. 44	支出总计	1, 905. 44	1, 905. 44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	
208	05		行政事业单位养老支出	113.99	113.99	
208	05	02	事业单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	
210			卫生健康支出	30.34	30.34	
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34	
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34	
211			节能环保支出	802.58		802.58
211	05		森林保护修复	802.58		802.58
211	05	01	森林管护	802.58		802.58
213			农林水支出	899.31	564.31	335.00
213	02		林业和草原	899.31	564.31	335.00
213	02	04	事业机构	564.31	564.31	
213	02	05	森林资源培育	50.00		50.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	285.00		285.00
221			住房保障支出	59.22	59.22	
221	02		住房改革支出	59.22	59.22	
221	02	01	住房公积金	59.22	59.22	
			总计	1, 905.44	767.86	1, 137.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
301		工资福利支出	704.15	704.15	
301	01	基本工资	135.32	135.32	
301	02	津贴补贴	190.26	190.26	
301	03	奖金	90.12	90.12	
301	07	绩效工资	89.54	89.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49	70.49	
301	09	职业年金缴费	35.24	35.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	59.22	59.22	
302		商品和服务支出	38.78		38.78
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	6.51		6.51
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.01		1.01
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	28	工会经费	9.08		9.08
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	11.56		11.56
303		对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
303	02	退休费	7.69	7.69	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
		总计	767.86	729.08	38.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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													
			喀什地区昆仑山国有林管理局		1, 137. 58		927. 58				210. 00				
211			节能环保支出		802. 58		592. 58				210. 00				
211	05		森林保护修复		802. 58		592. 58				210. 00				
211	05	01	森林管护	2026 年生态保护恢复资金（森林保 护）项目	765. 94		555. 94				210. 00				
211	05	01	森林管护	2026 年生态保护恢复资金森林修复 （森林可持续经营）项目	36. 64		36. 64								
213			农林水支出		335. 00		335. 00								
213	02		林业和草原		335. 00		335. 00								
213	02	05	森林资源培育	2026 年自治区林业保障性苗圃建设 补助项目	50. 00		50. 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 （小蠹虫综合防治）项目	205. 00		205. 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 （昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防 治）项目	80. 00		80. 00								
			总计		1, 137. 58		927. 58				210. 00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局 单位：万元

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

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局 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				

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局 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
喀什地区昆仑山国有林管理局	338.24	338.24		
2026 年中央林业草原改革发展资金（小蠹虫综合防治）项目	205.00	205.00		
2026 年中央林业草原改革发展资金（昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治）项目	80.00	80.00		
2026 年生态保护恢复资金（森林保护）项目	10.00	10.00		
2026 年生态保护恢复资金森林修复（森林可持续经营）项目	36.64	36.64		
2026 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目	6.60	6.60		
总计	338.24	338.24		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区昆仑山国有林管理局

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	
喀什地区昆仑山国有林管理局	7.79	7.79	7.79						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	7.79	7.79	7.79						
总计	7.79	7.79	7.79						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,913.23 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、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局部门收入预算 1,913.23 万元，其中：

一般公共预算 767.86 万元，占 40.13%，比上年预算增加 89.19 万元，增长 13.14%，主要原因是本年在职人员实有人数增加，且工资标准调增，工资福利及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,137.58 万元，占 59.46%，比上年预算增加 685.38 万元，增长 151.57%，主要原因是 2026 年下达的林草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 7.79 万元，占 0.41%，比上年预算增加 7.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末下达的人员改革性补贴未执行，结转至 2026 年，2025 年年初无此项预算。

三、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年支出预算 1,913.23 万元，其中：

基本支出 775.65 万元，占 40.54%，比上年预算增加 96.98 万元，增长 14.29%，主要原因是本年在职人员实有人数增加，且工资标准调增，工资福利及日常公用经费增加。

项目支出 1,137.58 万元，占 59.46%，比上年预算增加 685.38 万元，增长 151.57%，主要原因是 2026 年下达的林草项目资金预算较上年增加。

四、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,905.44 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 1,905.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.99 万元，主要用于保障退休人员工资和缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 30.34 万元，主要用于保障职工医疗保险支出；节能环保支出 802.58 万元，主要用于开展森林资源管护经营工作；农林水支出 899.31 万元，主要用于人员工资支出和保障单位正常运转，以及开展森林资源培育和林草防灾减灾工作；住房保障支出 59.22 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,905.44 万元，其中：

基本支出 767.86 万元，比上年预算增加 89.19 万元，增长 13.14%，主要原因是本年在职人员实有人数增加，且工资标准调增，工资福利及日常公用经费增加。

项目支出 1, 137.58 万元, 比上年预算增加 685.38 万元, 增长 151.57%, 主要原因是 2026 年下达的林草项目资金预算较上年增加。

(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) 113.99 万元, 占 5.98%。
2. 卫生健康支出 (类) 30.34 万元, 占 1.59%。
3. 节能环保支出 (类) 802.58 万元, 占 42.12%。
4. 农林水支出 (类) 899.31 万元, 占 47.20%。
5. 住房保障支出 (类) 59.22 万元, 占 3.11%。

(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) 事业单位离退休 (项): 2026 年预算数为 8.26 万元, 比上年预算减少 0.96 万元, 下降 10.41%, 主要原因是退休人员减少, 退休经费相应减少。

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 70.49 万元, 比上年预算增加 3.40 万元, 增长 5.07%, 主要原因是本年在职人员实有人数增加, 且工资标准调增, 社保基数增加, 养老保险预算数相应增加。

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 35.24 万元, 比上年预算增加 35.24 万元, 增长 100.00%, 主要原因是上年度没有职业年金缴费支出的预算。

4. 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 30.34 万元, 比上年预算增加 1.46 万元, 增长 5.06%, 主要原因是本年在职人员实有人数增加, 且工资标准调增, 社保基数增加, 医疗保险预算数相应增加。

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 802.58 万元，比上年预算增加 350.38 万元，增长 77.48%，主要原因是 2026 年下达的林草项目资金预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 564.31 万元，比上年预算增加 46.70 万元，增长 9.02%，主要原因是本年在职人员实有人数增加，且工资标准调增，工资福利及日常公用经费增加。

7. 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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区林业保障性苗圃建设项目。

8. 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 285.00 万元，比上年预算增加 285.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增小蠹虫综合防治和昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治项目。

9. 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 59.22 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 6.00%，主要原因是本年在职人员实有人数增加，且工资标准调增，缴费基数增加，住房公积金预算数相应增加。

六、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出 767.86 万元，其中：

人员经费 729.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.78 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央林业草原改革发展资金（小蠹虫综合防治）项目

设立的政策依据：《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》喀地财建〔2025〕87 号

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：病虫害综合防治 192 万元，监测及防效调查 13 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

（二）项目名称：2026 年中央林业草原改革发展资金（昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治）项目

设立的政策依据：《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》喀地财建〔2025〕87 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：病虫害综合防治 73.6 万元，监测及防效调查 6.4 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

（三）项目名称：2026 年生态保护恢复资金（森林保护）项目

设立的政策依据：《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》喀地财建〔2025〕89 号

预算安排规模：765.94 万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：管护运行保障支出 525.94 万元，管护能力提升支出 240 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

（四）项目名称：2026 年生态保护恢复资金森林修复（森林可持续经营）项目

设立的政策依据：《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》喀地财建〔2025〕89 号

预算安排规模：36.64 万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：森林抚育支出 35.33 万元，作业设计支出 1.31 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

（五）项目名称：2026 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》喀地财建〔2025〕95 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：喀什地区昆仑山国有林管理局

资金分配情况：苗木支出 20 万，农资及管理支出 30 万元

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31

八、关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量和公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年委托业务费 338.24 万元，其中：

1. 2026 年生态保护恢复资金（森林保护）项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方公司开展林区自然灾害专项普查。

2. 2026 年生态保护恢复资金森林修复（森林可持续经营）项目委托业务费 36.64 万元，主要用于：委托第三方公司开展森林抚育工作。

3. 2026 年中央林业草原改革发展资金（昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治）项目委托业务费 80.00 万元，主要用于：委托第三方公司在辖区内开展森林病虫害防治工作。

4. 2026 年中央林业草原改革发展资金（小蠹虫综合防治）项目委托业务费 205.00 万元，主要用于：委托第三方公司在辖区内开展森林病虫害防治工作。

5. 2026 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目委托业务费 6.60 万元，主要用于：委托第三方公司对新建苗圃用地进行土地平整工作。

十二、 关于喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年上年结转结余 7.79 万元，包括：财政拨款 7.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.79 万元，主要用于：人员工资福利支出和退休人员的退休费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.78 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.55%，主要原因是本年度部分经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区昆仑山国有林管理局政府采购预算 661.23 万元，其中：政府采购货物预算 59.00 万元，政府采购工程预算 216.60 万元，政府采购服务预算 385.63 万元。

2026 年，喀什地区昆仑山国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 661.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 660.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区昆仑山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6，591.28 平方米，价值 1，086.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 32.90 万元。

3. 办公家具价值 95.31 万元。

4. 其他资产价值 1，422.80 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1，913.23 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1，137.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区昆仑山国有林管理局			
部门联系人		赵静雯			
年度绩效目标		<p>坚持学习贯彻习近平生态文明思想、党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神，不断加强党的建设，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面深化林长制体系建设，推动林长制从“全面建立”向“全面见效”转变，细化各级林长责任清单。依托 13 个基层管护站，织密 102.5 万亩森林资源监管网络，常态化开展林长巡林与基层巡查。深入开展“宣传敲门、隐患排查、能力提升、下沉督促”行动，依托乡村大喇叭、入户走访等方式，全年入村重点宣传次数不少于 4 次，通过新媒体推送等多元渠道，实现森林防火宣传全覆盖、无死角；定期开展林区安全隐患排查，重点排查次数不小于 4 次，建立隐患台账、实行销号管理，从源头防范火灾风险。建强森林草原应急分队队伍，开展集中业务培训 10 天、实战护林防火演练 2 次，提升队伍快速响应、科学处置能力，保障 57 名聘用管护员的劳务报酬发放，完善护林员考核激励机制，督促其常态化开展携装巡护，切实维护森林资源安全，保障林区社会生态稳定。</p>			
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	1，145.37	
			本级安排	767.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1，913.23	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★森林火灾安全隐患排查次数	>=4 次	喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年度工作计划、喀什地区昆仑山国有林管理局三定方案	20
	数量指标	★林区开展集中培训天数	=10 天	喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年度工作计划	15
	数量指标	★管护辖区生态林总面积	>=102.5 万亩	喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年度工作计划	15

	数量指标	★全年管护站入村宣传次数	≥4 次	喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年度工作计划	15
	数量指标	★应急分队护林防火演练次数	≥2 次	喀什地区昆仑山国有林管理局 2026 年度工作计划、喀什地区昆仑山国有林管理局三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2026 年生态保护恢复资金森林保护项目				项目负责人		麦麦提图尔 荪·克比尔
项目资金(万元)		年度预算总额	765.94	其中：财政拨款	765.94	其他资金		0.00
项目总体目标		计划完成保障 57 名管护人员的劳务报酬及 2 名季节性管护员的管护费；对 7 所管护站进行加固改造，实现站房抗灾性能、功能布局、安全标准全面达标，满足管护人员工作生活基本需求；对现有 6 座高空云台及监控设备进行维护；续交现有 14 所管护站的年度网络链路费用；保障 14 所管护站的日常运行；通过项目实施为森林资源保护提供人力支撑，显著改善基层管护人员的工作与生活条件，保障职工及聘用人员收入稳步增长，提升林区群众的森林生态保护意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用管护人员数量	=57 人	计划标准	56 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站加固改造数量	=7 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站加固改造及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管护人员支出成本	<=452.94 万元	预算支出标准	=342.59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升成本	<=240 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护运行保障支出成本	<=73 万元	预算支出标准	=74.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	造林地带动临时就业人数	=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	森林生态社会保护意识逐渐加强	加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2026 年生态保护恢复资金森林修复（森林可持续经营）项目				项目负责人	麦麦提图尔 荪·克比尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.64	其中：财政拨款	36.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成森林抚育 872.55 亩，本次森林抚育项目针对 19 号林班内 872.27 亩天然乔木林开展，该区域天然乔木林长期处于自然生长状态，存在林木密度不均、优势树种不突出、林下植被杂乱等问题，部分林木因光照、养分竞争出现生长势衰退现象。通过实施本次森林抚育项目，进一步强化森林生态保护意识，提升森林资源生态保护效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=872.27 亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病腐木、枯死木清理率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目如期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林抚育亩均成本	<=0.042 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	森林病虫害发生率下降	>=30%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	抚育后林分水源涵养能力提升	>=15%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金(昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治) 项目				项目负责人	麦麦提图尔荪·克比尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成昆仑圆柏叶部病害及云杉锈病防治 2 万亩，委托有关高校、科研院所或第三方公司，对昆仑山林区开展昆仑圆柏叶部病害监测、鉴定及防效调查工作，制定科学可行的病害防治方案，为防治项目提供全程技术指导，最终形成病害监测报告和防效调查报告。通过该防治项目，有效降低项目区昆仑圆柏和云杉病害感染率，遏制病害传播蔓延，促进昆仑圆柏和云杉健康生长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	昆仑圆柏叶部病害防治	=2 万亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病害防治项目成本	<=73.6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测及防效调查成本	<=6.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有害生物防治有效促进圆柏、云杉健康生长	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金（小蠹虫综合防治）项目				项目负责人	麦麦提图尔荪·克比尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	205.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成 1 万亩小蠹虫综合防治工作，有效控制小蠹虫扩散危害，确保项目区小蠹虫虫口减退率达到 85%及以上，降低有害生物成灾率；委托有关高校、科研院所或第三方公司，对昆仑山林区小蠹虫开展专项调查，实施防治试验，制定科学可行的小蠹虫防治方案，并为防治项目提供全程技术指导，最终形成小蠹虫监测调查报告、防效调查报告等技术成果，助力促进云杉等林木健康生长，为后续小蠹虫防治工作提供坚实数据支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小蠹虫综合防治	=1 万亩	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾率（%）	<=8. 2%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小蠹虫综合防治费用	<=192 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测调查及监测防效调查费	<=13 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有害生物防治有效促进云杉健康生长	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区昆仑山国有林管理局						
项目名称		2026 年自治区林业保障性苗圃建设补助项目					项目负责人	阿地力·拜合提
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划新建保障性苗圃 20 亩，采购天山云杉 2 亩，5000 株；高原杨树 5 亩，4000 株；柳树 5 亩，4000 株；柏树 5 亩，4000 株；沙棘 3 亩，5000 株。增加林区苗木数量，有效提高林区森林覆盖率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种苗培育面积	=20 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木采购验收合格率	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育任务按期完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种苗培育专用材料成本	<=33.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		种苗培育人工成本	<=16.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高林区森林覆盖率	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林木良种培育项目区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区昆仑山国有林管理局

2026年4月15日