

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无下属预算单位。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局编制数 33，实有人数 69 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,269.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,269.22	202 外交支出	
其中：一般财力	726.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	542.70	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	129.61
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	35.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	598.45
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	509.17
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	55.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.75	221 住房保障支出	52.53
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	
收入总计	1,324.97	支出总计	1,324.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,324.97	1,269.22	726.52	542.70							55.75	
208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	129.61									
208	05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	129.61									
208	05	02	事业单位离退休	63.36	63.36	63.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	66.26									
210			卫生健康支出	35.20	35.20	35.20									
210	11		行政事业单位医疗	35.20	35.20	35.20									
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20	35.20									
211			节能环保支出	598.45	542.70		542.70							55.75	
211	04		自然生态保护	303.00	250.80		250.80							52.20	
211	04	01	生态保护	303.00	250.80		250.80							52.20	
211	05		森林保护修复	295.46	291.90		291.90							3.56	
211	05	01	森林管护	295.46	291.90		291.90							3.56	
213			农林水支出	509.17	509.17	509.17									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02		林业和草原	509.17	509.17	509.17									
213	02	04	事业机构	509.17	509.17	509.17									
221			住房保障支出	52.53	52.53	52.53									
221	02		住房改革支出	52.53	52.53	52.53									
221	02	01	住房公积金	52.53	52.53	52.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,324.97	726.52	598.45
208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	
208	05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
208	05	02	事业单位离退休	63.36	63.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
210			卫生健康支出	35.20	35.20	
210	11		行政事业单位医疗	35.20	35.20	
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20	
211			节能环保支出	598.45		598.45
211	04		自然生态保护	303.00		303.00
211	04	01	生态保护	303.00		303.00
211	05		森林保护修复	295.46		295.46
211	05	01	森林管护	295.46		295.46
213			农林水支出	509.17	509.17	
213	02		林业和草原	509.17	509.17	
213	02	04	事业机构	509.17	509.17	
221			住房保障支出	52.53	52.53	
221	02		住房改革支出	52.53	52.53	
221	02	01	住房公积金	52.53	52.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,269.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,269.22	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	129.61	129.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.20	35.20		
		211 节能环保支出	542.70	542.70		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	509.17	509.17		
		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	52.53	52.53		
		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				
收入总计	1,269.22	支出总计	1,269.22	1,269.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,269.22	726.52	542.70
208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	
208	05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
208	05	02	事业单位离退休	63.36	63.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
210			卫生健康支出	35.20	35.20	
210	11		行政事业单位医疗	35.20	35.20	
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20	
211			节能环保支出	542.70		542.70
211	04		自然生态保护	250.80		250.80
211	04	01	生态保护	250.80		250.80
211	05		森林保护修复	291.90		291.90
211	05	01	森林管护	291.90		291.90
213			农林水支出	509.17	509.17	
213	02		林业和草原	509.17	509.17	
213	02	04	事业机构	509.17	509.17	
221			住房保障支出	52.53	52.53	
221	02		住房改革支出	52.53	52.53	
221	02	01	住房公积金	52.53	52.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	726.52	697.97	28.55
301		工资福利支出	627.85	627.85	
301	01	基本工资	118.66	118.66	
301	02	津贴补贴	267.02	267.02	
301	03	奖金	84.85	84.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	52.53	52.53	
302		商品和服务支出	28.55		28.55
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	29	福利费	10.89		10.89
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	70.12	70.12	
303	02	退休费	57.43	57.43	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		542.70										542.70
			克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克 国有林管理局		542.70										542.70
211			节能环保支出		542.70										542.70
211	04		自然生态保护		250.80										250.80
211	04	01	生态保护	克财建（2024）95号-2026年中央 三北工程补助（林草湿荒）	250.80										250.80
211	05		森林保护修复		291.90										291.90
211	05	01	森林管护	克财建（2024）96号-2026年森林 生态保护修复项目	291.90										291.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	55.75	55.75			55.75				
克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局	55.75	55.75			55.75				
2023 年天然林保护补助资金-政府采购预算调剂	0.45	0.45			0.45				
天保工程区国有林管护能力提升（2023 年天保第二批资金）	0.61	0.61			0.61				
2024 年中央林业草原生态修复资金-天保	2.50	2.50			2.50				
2024 年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒-体化保护修复支出）	52.20	52.20			52.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,324.97 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局部门收入预算 1,324.97 万元，其中：

一般公共预算 726.52 万元，占 54.83%，比上年预算增加 44.75 万元，增长 6.56%，主要原因是人员工资增长，养老、医疗、医疗、公积金等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 542.70 万元，占 40.96%，比上年预算增加 252.80 万元，增长 87.20%，主要原因是 2026 年新增“三北”工程补助项目资金（林草湿荒一体化保护林修复支出）。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年将单位资金全部上缴财政，2026 年年初无单位资金预算。

财政拨款结转 55.75 万元，占 4.21%，比上年预算减少 223.76 万元，下降 80.05%，主要原因是 2024 年资金执行进度较快，结转至下年使用的资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年支出预算 1,324.97 万元，其中：

基本支出 726.52 万元，占 54.83%，比上年预算增加 44.75 万元，增长 6.56%，主要原因是人员工资增长，养老、医疗、公积金等基本支出增加。

项目支出 598.45 万元，占 45.17%，比上年预算增加 4.06 万元，增长 0.68%，主要原因是森林生态恢复资金比上年增加 4.06 万。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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 1,269.22 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 1,269.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 129.61 万元，主要用于退休福利费 5.92 万元，退休费 57.43 万元，事业单位养老保险 66.25 万元；卫生健康支出 35.20 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 35.20 万元；节能环保支出 542.70 万元，主要用于中央三北林草湿荒一体化修复资金 250.8 万元，森林生态恢复资金 291.9 万元；农林水支出 509.17 万元，主要用于部门人员工资福利支出、公务用车支出、生活补助支出；住房保障支出 52.53 万元，主要用于部门人员住房保障金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,269.22 万元，其中：

基本支出 726.52 万元，比上年预算增加 44.75 万元，增长 6.56%，主要原因是人员工资增长，养老、医疗、公积金等基本支出增加。

项目支出 542.70 万元，比上年预算增加 252.80 万元，增长 87.20%，主要原因是 2026 年新增中央三北林草湿荒一体化修复资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）129.61 万元，占 10.21%。
- 2、卫生健康支出（类）35.20 万元，占 2.77%。
- 3、节能环保支出（类）542.70 万元，占 42.76%。
- 4、农林水支出（类）509.17 万元，占 40.12%。
- 5、住房保障支出（类）52.53 万元，占 4.14%。

（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 63.36 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 2.42%，主要原因是退休人员工资增加，事业单位离退休支出增加。

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 66.26 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 4.43%，主要原因是人员工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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35.20万元，比上年预算增加35.20万元，增长100.00%，主要原因是会计核算功能科目调整由其他项调整至事业单位医疗项，该项支出增加。

4、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250.80万元，比上年预算增加250.80万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增中央三北林草湿荒一体化修复资金。

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291.90万元，比上年预算增加2.00万元，增长0.69%，主要原因是中央2026年森林保护修复（款）森林管护下达资金增长。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为509.17万元，比上年预算减少47.29万元，下降8.50%，主要原因是住房公积金支出使用科目由2024年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）调整至2026年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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52.53万元，比上年预算增加52.53万元，增长100.00%，主要原因是职工住房公积金52.53万元，2026年使用款项调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2026年一般公共预算基本支出726.52万元，其中：

人员经费697.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财建（2024）96 号-2026 年森林生态保护修复项目

设立的政策依据：项目名称：克财建（2024）96 号-2026 年森林生态保护修复项目。

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的通知（克财建（2024）96 号文件）。

预算安排规模：提前下达 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）到位 291.90 万元。

预算安排规模：291.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：资金分配情况：管护运行保障 271.90 万元，管护能力提升应急分队保障 20 万元。资金用于完成各管护站基础设施建；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。2026 年一般公共预算支出功能分类科目 2110501 森林管护。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：克财建（2024）95 号-2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）

设立的政策依据：项目名称：克财建（2024）95 号-2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央三北工程项目资金的通知》（克财建（2024）95 号）文件

预算安排规模：250.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：项目位于阿特奥依纳克林区和图格尔曼苏林区，实施总面积 3300 亩，其中：阿特奥依纳克林区 2840 亩、图格尔曼苏林区 460 亩（含补植补造 118 亩）。采用管护、补植补造、封禁修复、引水灌溉、宣传、抚育管理、病虫害防治、施肥等措施，加大退化林修复力度，优化林分结构、进一步提高自然更新的能力。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年上年结转结余 55.75 万元，包括：财政拨款 55.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年天然林保护补助资金-政府采购预算调剂 0.45 万元，主要用于：历久年的国有林场改革补助资金饮水工程项目竣工审计费。

2. 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒-体化保护修复支出）52.20 万元，主要用于：建设地点及内容：项目位于阿特奥依纳克林区和图格尔曼苏林区，实施总面积 3300 亩，其中：阿特奥依纳克林区 2840 亩、图格尔曼苏林区 460 亩（含补植补造 118 亩）。采用管护、补植补造、封禁修复、引水灌溉、宣传、抚育管理、病虫害防治、施肥等措施，加大退化林修复力度，优化林分结构、进一步提高自然更新的能力。

3. 2024 年中央林业草原生态修复资金-天保 2.50 万元，主要用于：2024 年中央林业草原生态修复资金-人员支出。

4. 天保工程区国有林管护能力提升（2023 年天保第二批资金）0.61 万元，主要用于：历久年的国有林场改革补助资金管护站项目（8 座）竣工审计费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.55 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 8.39%，主要原因是人员工资增长，定额公用经费增加，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局政府采购预算 351.75 万元，其中：政府采购货物预算 329.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.60 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 351.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 299.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,497.80 平方米，价值 5,764,077.03 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 795,529.00 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 3 辆，价值 795,529.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

(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 1,324.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 542.70 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局			
部门联系人		买买提艾力·苏力提牙尔	联系电话	18099785369	
年度绩效目标		<p>克州奥依塔克国有林管理局是自治州林草局下属的造林与管护相结合，生态与生产相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：1、依法管理好现有的森林，林业和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。2、根据“自治区党委，人民政府关于进一步加快林业发展的意见”精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。3、根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。4、做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。</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	598.46	
			本级安排	726.52	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	天然林保护二期工程管护补助面积 (万亩)	=18.01 万亩	实施方案	35
	数量指标	国家级公益林面积 (万亩)	=12.08 万亩	林权证	35
	数量指标	规划实施防火道路	=46.57 公里	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2023 年天然林保护补助资金（第二批资金）			项目负责人		买买提艾力·苏力提牙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 1.06 万元，其中：财政资金 0.45 万元和财政资金 0.61 万元合计，其他资金 0 万元。根据《关于拨付提前下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（克财建【2023】74 号）文件结余 0.61 万元和（克财建【2022】105 号）文件结余 0.45 万元要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；继续使用项目竣工审计费。						
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	天保工程区抚育面积（万亩）	=18.0 1 万亩	计划标准	=18.0 1 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		防火演练次数（次）	>=6 次	计划标准	>=6 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		森林防火应急预案完成率（%）	> =95%	计划标准	> =95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常巡查次数(次)	>=50 次	计划标准	>=50 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买防火储备物资（批）	>=5 批	计划标准	>=5 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防火储备物资特种资质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		森林火灾下降率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	防火储备物资项目购买完成及时效率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	森林防火购买消防工具费支出（万元）	< =1.06 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥，生态效益功能改善	效果显著	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	说明材料
		天然林资源管护员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2026 年森林生态保护修复项目				项目负责人	买买提艾力·苏力提牙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》克财建【2023】78 号文件结余 2.50 万元要求，资金用于完成各管护站基础设施建；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。						
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	森林资源调查覆盖率（%）	=95% 万亩	计划标准	=95% 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林修复面积（万亩）	=18.0 1 万亩	计划标准	=18.0 1 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林管护面积（万亩）	=18.0 1 万亩	计划标准	=18.0 1 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买防火特种储备物资（批）	>=3 批	计划标准	>=2 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		森林资源调查覆盖率	> =95%	计划标准	> =95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防火特种储备物资质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买防火特种储备物资购买完成及时效率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护运行保障（万元）	< =216 万元	预算支出标准	< =213. 5 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常管护支出（万元）	< =55.9 万元	预算支出标准	< =55.9 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急分队扑火保障（万元）	<=20 万元	预算支出标准	<=20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	林区职工及周边群众满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	工作资料

标	标	天然林资源管护员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------------	-----------	------	-----------	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2026 年森林生态保护修复项目				项目负责人	买买提艾力·苏力提牙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.90	其中：财政拨款	291.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 291.9 万元，其中：财政资金 291.9 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建【2024】96 号）文件 291.9 万元要求，资金用于完成各管护站基础设施建；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。						
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	森林资源调查覆盖率（%）	=95% 万亩	计划标准	=95% 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林修复面积（万亩）	=18.0 1 万亩	计划标准	=18.0 1 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国有林管护面积（万亩）	=18.0 1 万亩	计划标准	=18.0 1 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买防火特种储备物资（批）	>=3 批	计划标准	>=2 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		森林资源调查覆盖率	> =95%	计划标准	> =95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防火特种储备物资质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买防火特种储备物资购买完成及时效率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护运行保障（万元）	< =216 万元	预算支出标准	0	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常管护支出（万元）	< =55.9 万元	预算支出标准	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急分队扑火保障（万元）	<=20 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	林区职工及周边群众满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	工作资料

标	标	天然林资源管护员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------------	-----------	------	-----------	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）			项目负责人		买买提艾力·苏力提牙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.20	其中：财政拨款	52.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 52.2 万元，其中：财政资金 52.20 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2026 年中央三北工程项目资金的通知》（克财建【2024】46 号文件中央下达资金 228 万元，结余 52.20 万元，资金用于完成各管护站基础设施建，补植补造，维修旧围栏、修复区安装标志牌及宣传牌等，改善项目建设区及周边的生态状况等目的，将有效恢复和增加森林植被，调整和优化森林结构，加速生态平衡的恢复。						
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	修复总面积（亩）	=3000 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补植补造面积（亩）	=371.50 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		抚育修复面积（亩）	=2916 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修旧围栏（米）	=3700 米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修复区安装标志牌及宣传牌（个）	>=50 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	森林覆盖率（%）	=14.85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修旧围栏质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
修复区安装标志牌及宣传牌及时率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补植补造苗木费用（万元）	<=0 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		修复区安装标志牌及宣传牌费用	<=52.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		旧围栏维修费用（万元）	<=0 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	当地带动就业人数（人）	>=100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

	指标		人					
	生态效益指标	对生态系统功能改善的促进作用	明显	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	周边群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		国家级公益林管护员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）				项目负责人	买买提艾力·苏力提牙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.80	其中：财政拨款	250.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 250.80 万元，其中：财政资金 250.80 万元和财，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2026 年中央三北工程项目资金的通知》（克财建【2024】95 号）文件中央下达资金 250.8 万元，资金用于完成各管护站基础设施建，补植补造，维修旧围栏、修复区安装标志牌及宣传牌等，改善项目建设区及周边的生态状况等目的，将有效恢复和增加森林植被，调整和优化森林结构，加速生态平衡的恢复。						
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	修复总面积（亩）	=3300 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补植补造面积（亩）	=118 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		抚育修复面积（亩）	=2916 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修旧围栏（米）	=7980 米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修复区安装标志牌及宣传牌（个）	>=3 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	森林覆盖率（%）	=14.8 5%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修旧围栏质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		修复区安装标志牌及宣传牌及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补植补造苗木费用（万元）	< =200 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分
旧围栏维修费用（万元）			< =50.8 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	当地带动就业人数（人）	> =100 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态	对生态系统功能改善的促	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标	进作用						
满意度 指标	满意度 指标	周边群众满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		国家级公益林管护员满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2023 年天然林保护补助资金（第二批资金）1.06 万元，2026 年森林生态保护修复项目 2.50 万元，2026 年森林生态保护修复项目 291.90 万元，2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）52.2 万元，2026 年中央三北工程补助（林草湿荒）250.8 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**: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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

2026年2月5日