

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林  
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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年上半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

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

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,128.65</b>	201 一般公共服务支出	50.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,128.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	766.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	361.85	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	164.67
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	35.68
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	1,076.40
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	513.33
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>764.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>764.55</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	764.55	221 住房保障支出	53.13
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,893.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,893.21</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	50.00									50.00	
20	04		发展与改革事务	50.00									50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00									50.00	
20			社会保障和就业支出	164.67	164.67	164.67								
20	05		行政事业单位养老支出	164.67	164.67	164.67								
208	05	02	事业单位离退休	63.93	63.93	63.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	67.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	33.58								
21			卫生健康支出	35.68	35.68	35.68								
21	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68								
210	11	02	事业单位医疗	35.68	35.68	35.68								
21			节能环保支出	1,076.40	361.85		361.85						714.55	

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				
1														
21	04		<b>自然生态保护</b>	<b>691.03</b>									<b>691.03</b>	
211	04	01	生态保护	18.28									18.28	
211	04	05	草原生态修复治理	672.76									672.76	
21	05		<b>森林保护修复</b>	<b>385.37</b>	<b>361.85</b>	<b>361.85</b>							<b>23.52</b>	
211	05	01	森林管护	385.37	361.85	361.85							23.52	
21			<b>农林水支出</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>								
21	02		<b>林业和草原</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>								
213	02	04	事业机构	513.33	513.33	513.33								
22			<b>住房保障支出</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>								
221	02	01	住房公积金	53.13	53.13	53.13								
			<b>总计</b>	<b>1,893.21</b>	<b>1,128.65</b>	<b>766.80</b>	<b>361.85</b>						<b>764.55</b>	

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			
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	50.00		50.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	164.67	164.67	
208	05		行政事业单位养老支出	164.67	164.67	
208	05	02	事业单位离退休	63.93	63.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
210			卫生健康支出	35.68	35.68	
210	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68	
210	11	02	事业单位医疗	35.68	35.68	
211			节能环保支出	1,076.40		1,076.40
211	04		自然生态保护	691.03		691.03
211	04	01	生态保护	18.28		18.28
211	04	05	草原生态修复治理	672.76		672.76
211	05		森林保护修复	385.37		385.37
211	05	01	森林管护	385.37		385.37
213			农林水支出	513.33	513.33	
213	02		林业和草原	513.33	513.33	
213	02	04	事业机构	513.33	513.33	
221			住房保障支出	53.13	53.13	
221	02		住房改革支出	53.13	53.13	
221	02	01	住房公积金	53.13	53.13	
			总计	1,893.21	766.80	1,126.40

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,128.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,128.65	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	164.67	164.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.68	35.68		
		211 节能环保支出	361.85	361.85		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	513.33	513.33		
		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	53.13	53.13		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,128.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,128.65</b>	<b>1,128.65</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.67</b>	<b>164.67</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.67</b>	<b>164.67</b>	
208	05	02	事业单位离退休	63.93	63.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.68</b>	<b>35.68</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.68</b>	<b>35.68</b>	
210	11	02	事业单位医疗	35.68	35.68	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>361.85</b>		<b>361.85</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>361.85</b>		<b>361.85</b>
211	05	01	森林管护	361.85		361.85
213			<b>农林水支出</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>513.33</b>	<b>513.33</b>	
213	02	04	事业机构	513.33	513.33	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>53.13</b>	<b>53.13</b>	
221	02	01	住房公积金	53.13	53.13	
			<b>总计</b>	<b>1,128.65</b>	<b>766.80</b>	<b>361.85</b>

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

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>667.29</b>	<b>667.29</b>	
301	01	基本工资	132.79	132.79	
301	02	津贴补贴	258.14	258.14	
301	03	奖金	83.46	83.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	67.16	
301	09	职业年金缴费	33.58	33.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	53.13	53.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.90</b>		<b>27.90</b>
302	01	办公费	15.27		15.27
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.92		4.92
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>	
303	02	退休费	58.95	58.95	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
		<b>总计</b>	<b>766.80</b>	<b>738.91</b>	<b>27.90</b>

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局		361.85		344.02				17.84				
211			节能环保支出		361.85		344.02				17.84				
211	05		森林保护修复		361.85		344.02				17.84				
211	05	01	森林管护	2026 年中央林业草原生态保护修复资金 (克财建 2025【97】号)	361.85		344.02				17.84				
			总计		361.85		344.02				17.84				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	33.10	33.10		
<b>总计</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>		

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>		
2026 年中央林业草原生态保护修复资金（克财建 2025【97】号）	32.15	32.15		
<b>总计</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

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

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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局</b>	<b>764.55</b>	<b>764.55</b>			<b>764.55</b>				
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）	7.00	7.00			7.00				
克财建（2024）96 号-2025 年森林生态保护修复项目	18.20	18.20			18.20				
克财建（2024）95 号-2025 年中央三北工程补助（林草湿荒）	11.27	11.27			11.27				
2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿）	5.32	5.32			5.32				
生态保护修复专项 2025 年第一批中央基建投资（重点森林草原防火阻隔系统建设项目）	672.76	672.76			672.76				
重点草原防火阻隔系统建设项目（前期费）	50.00	50.00			50.00				
<b>总计</b>	<b>764.55</b>	<b>764.55</b>			<b>764.55</b>				

### 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 1,893.21 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 1,893.21 万元，其中：

一般公共预算 766.80 万元，占 40.50%，比上年预算增加 40.29 万元，增长 5.55%，在职人员基本工资、津贴补贴等标准调整，相应带动养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数同步增长，同时按规定保障退休人员待遇，导致相关科目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 361.85 万元，占 19.11%，比上年预算减少 180.85 万元，下降 33.32%，主要原因是上级转移支付用于森林保护修复（森林管护）项目的资金额度较上年有所调整。

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 764.55 万元，占 40.38%，比上年预算增加 708.80 万元，增长 1,271.39%，主要原因是 2025 年度安排的‘草原生态修复治理’、‘重点草原防火阻隔系统建设项目前期费’等项目资金按合同约定需跨年执行，以及部分项目因实施进度原因需结转至 2026 年继续使用，导致年末财政拨款结转金额较大。

### 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 1,893.21 万元，其中：

基本支出 766.80 万元，占 40.50%，比上年预算增加 40.29 万元，增长 5.55%，主要原因是人员政策性增资及随之带来的社保、公积金缴费基数上调。

项目支出 1,126.40 万元，占 59.50%，比上年预算增加 527.95 万元，增长 88.22%，主要原因本年度新增了‘草原生态修复治理’等大型基建项目的结转支出，同时上年度延续性项目森林管护的结转资金在本年度继续安排执行。

### 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 1,128.65 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 1,128.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.67 万元，主要用于退休费 63.92 万元，事业单位养老保险 67.16 万、职业年金 33.58 万元；卫生健康支出 35.68 万元，主要用于职工基本医疗保险；节能环保支出 361.85 万元，主要用于奥依塔克国有林保护、森林生态恢复的支出。主要包括，森林管护人员劳务费及森林资源日常管护费用；农林水支出 513.33 万元，主要用于部门

人员经费支出 490.41 万元，公用经费：办公费 8.7 万元、公用取暖费 4.92 万元、残疾人保障金 1.32 万元、工会经费 2.87 万元、在职人员福利费 5.12 万元；住房保障支出 53.13 万元，主要用于事业单位在职人员住房保障金。

## 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 1,128.65 万元，其中：

基本支出 766.80 万元，比上年预算增加 40.29 万元，增长 5.55%，主要原因是人员政策性增资及随之带来的社保、公积金缴费基数上调

项目支出 361.85 万元，比上年预算减少 180.85 万元，下降 33.32%，主要原因是 2026 年上级转移支付森林保护修复森林管护项目减少。

### （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）164.67 万元，占 14.59%。
2. 卫生健康支出（类）35.68 万元，占 3.16%。
3. 节能环保支出（类）361.85 万元，占 32.06%。
4. 农林水支出（类）513.33 万元，占 45.48%。
5. 住房保障支出（类）53.13 万元，占 4.71%。

### （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 63.93 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.90%，主要原因是退休人员绩效奖调增，导致预算经费增加。

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 67.16 万元，比上年预算增加

0.91 万元，增长 1.37%，主要原因是在职人员工资调增养老缴费基数调增，导致预算经费增加。

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 33.58 万元，比上年预算增加 33.58 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起正式编制单位职业年金缴费预算，上年此科目预算数为 0 万元。

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 35.68 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.36%，主要原因是在职人员工资调增医疗缴费基数调增，导致预算经费增加。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 250.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）未下达资金，导致预算减少。

6. 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 361.85 万元，比上年预算增加 69.95 万元，增长 23.96%，主要原因是节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）资金调多，导致预算增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 513.33 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 0.82%，主要原因是在职人员工资调增，导致预算增加。

8. 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 53.13 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.12%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，导致预算增加。

## 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 766.80 万元，其中：

人员经费 738.91 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。

公用经费 27.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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：2026 年中央林业草原生态保护修复资金

设立的政策依据：自治区林草局《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》；克州奥依塔克国有林管理局 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复）项目实施方案。

预算安排规模：361.85 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：管护人员劳务费 223.2 万元，管护能力提升 50.65 万元，管护运行保障 88 万元。

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

## 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 33.10 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 33.10 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 32.10 万元，增长 3,210.00%，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 32.10 万元，增长 3,210.00%，主要原因是部分公务用车使用年限较长，车辆老化导致维修成本增加；同时，因林区管护工作需要，车辆在山路通行损耗较大，相应增加了运行维护费预算。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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2026 年委托业务费 32.15 万元，其中：

1. 2026 年中央林业草原生态保护修复资金委托业务费 32.15 万元，主要用于：购置手持终端 30 台（套），并接入相关服务。

## 十二、 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 764.55 万元，包括：财政拨款 764.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 7.00 万元，主要用于：退化林修复用于购置防治药剂，维修材料，肥料等。

2. 2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿）结转 5.32 万元，主要用于：管护站基础设施提升。

3. 克财建（2024）95 号-2025 年中央三北工程补助（林草湿荒）结转 11.27 万元，主要用于：支付项目监理服务费及用于购置防治药剂，维修材料，肥料等。

4. 克财建（2024）96 号-2025 年森林生态保护修复项目结转 18.20 万元，主要用于：森林修复管护，设施维护，饮水设施。

5. 生态保护修复专项 2025 年第一批中央基建投资（重点森林草原防火阻隔系统建设项目）结转 672.76 万元，主要用于：中央基建投资（重点森林草原防火阻隔系统建设项目）工程费。

6. 重点草原防火阻隔系统建设项目（前期费）结转 50.00 万元，主要用于：重点草原防火阻隔系统建设项目（前期费）工程设计费，征占用手续费，防洪影响评价报告编制费，水土保持方案费。

## 十三、 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 27.90 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 2.28%，主要原因是在职人员转退休，相应的人员定额公用经费预算减少。

## **(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72.07万元，其中：政府采购货物预算19.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.80万元。

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129.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额129.46万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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6,257.80平方米，价值565.00万元。

2. 车辆3辆，价值79.50万元；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79.50万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价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1,893.20万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额361.85万元；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)

<b>部门名称（盖章）</b>		克州奥依塔克国有林管理局			
<b>部门联系人</b>		买买提艾力·苏力提牙尔	<b>联系电话</b>	13779616878	
<b>年度绩效目标</b>		<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结合，生态与生产相结合发展的公益林事业单位，机构规格相当正科级。具体职能为：<b>1.落实管护责任。健全管护制度，将林区 26.6 万亩森林落实到山头地块，落实到人头。完成资源管护任务，完成预算内修建围栏，浇灌配套设施，落实林地管护。2.加强队伍建设。聘用 30 名长期管护人员，管护报酬及时，足额支付，缴纳社会保险。加大培训，宣传力度，提高职工技能，提升社会公众满意度。</b></p>			
<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	0.00	
			本级安排	1,128.65	
		其他资金（万元）	其他	764.55	
		合计：		1,893.20	
<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>
履职效能	数量指标	林地面积	26.60 万亩		
	数量指标	经营面积	192.5 万亩		
	数量指标	长期聘用管护人员	30 人		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克州奥依塔克国有林管理局					
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政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>		买买提艾力·苏力提牙尔
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	361.85	其中：财政拨款	361.85	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		项目资金 361.85 万元，其中财政资金 361.85 万元，其他资金 0 万元。根据“关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知”（克财建【2025】97 号）文件 361.85 万元要求，资金用于完成全面停止天然林商品性采代，保障天然林休养生息，生态功能和屏障作用发挥。做好 26.60 万亩森林管护，实施生态修复输水管道和铁丝围栏等保护设施，续建智能监控项目，完善指挥体系，卡口监控体系和巡护体系。完善资源管理机制，提高管护成效。长期聘用管护 30 人，提高职工收入和社会保障水平，促进民生改善，林区社会和谐稳定。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	26.60 万亩	计划标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员数量（人）	30 人	行业标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	100%	历史标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	100%	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务支出（万元）	223.2 万元	计划标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
		管护能力建设（万元）	50.65 万元	历史标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
		运行管理资金（万元）	88 万元	行业标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	0.85	预算支出标准	0	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

缺少说明

## 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。

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