

2026 年新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理
局乌苏管理分局

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、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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

宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》以及国家有关自然保护区的其他法律法规和方针政策；制定适应保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区建设、保护规划；统一管理自然保护区；调查自然资源，组织环境监测、动植物监测并建立健全档案；保护自然资源和自然环境；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，同时加强与国内外科研机构的联系，开展科研合作；开展自然保护区的宣传教育工作；协调好旅游、多种经营与保护、发展的关系，促进保护区事业长足、科学稳定发展；完成自治区林业厅和甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局、地区林业局安排的相关工作。

二、 机构设置

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局无下属预算单位。

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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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 | 949.36 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 949.36 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 319.64 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 629.72 | 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 | 42.37 |
| 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 | 19.72 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 604.54 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 277.11 |
| 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 | 17.82 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 17.82 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 17.82 | 221 住房保障支出 | 23.44 |
| 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 | 967.18 | 支出总计 | 967.18 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 604.54 | 586.72 | | 586.72 | | | | | | 17.82 | |
| 211 | 04 | | | 自然生态保护 | 215.00 | 215.00 | | 215.00 | | | | | | | |
| 211 | 04 | 06 | | 自然保护地 | 215.00 | 215.00 | | 215.00 | | | | | | | |
| 211 | 05 | | | 森林保护修复 | 389.54 | 371.72 | | 371.72 | | | | | | 17.82 | |
| 211 | 05 | 01 | | 森林管护 | 389.54 | 371.72 | | 371.72 | | | | | | 17.82 | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 277.11 | 277.11 | 234.11 | 43.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | | | 林业和草原 | 277.11 | 277.11 | 234.11 | 43.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | | 行政运行 | 217.68 | 217.68 | 217.68 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | | | | | | | |

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | 02 | 12 | 湿地保护 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 967.18 | 949.36 | 319.64 | 629.72 | | | | | | 17.82 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | | | 42.37 | 42.37 | |
| 208 | 05 | | 42.37 | 42.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 28.25 | 28.25 | |
| 208 | 05 | 06 | 14.12 | 14.12 | |
| 210 | | | 19.72 | 19.72 | |
| 210 | 11 | | 19.72 | 19.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 13.98 | 13.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 5.74 | 5.74 | |
| 211 | | | 604.54 | | 604.54 |
| 211 | 04 | | 215.00 | | 215.00 |
| 211 | 04 | 06 | 215.00 | | 215.00 |
| 211 | 05 | | 389.54 | | 389.54 |
| 211 | 05 | 01 | 389.54 | | 389.54 |
| 213 | | | 277.11 | 221.48 | 55.63 |
| 213 | 02 | | 277.11 | 221.48 | 55.63 |
| 213 | 02 | 01 | 217.68 | 217.68 | |
| 213 | 02 | 02 | 12.63 | | 12.63 |
| 213 | 02 | 12 | 3.80 | 3.80 | |
| 213 | 02 | 34 | 43.00 | | 43.00 |
| 221 | | | 23.44 | 23.44 | |
| 221 | 02 | | 23.44 | 23.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 23.44 | 23.44 | |
| | | | 967.18 | 307.01 | 660.17 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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） | 949.36 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 949.36 | 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 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 586.72 | 586.72 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 277.11 | 277.11 | | |
| | | 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 | 23.44 | 23.44 | | |
| | | 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 | 949.36 | 支出总计 | 949.36 | 949.36 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | 42.37 | 42.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.37 | 42.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.12 | 14.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.72 | 19.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.98 | 13.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.74 | 5.74 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 586.72 | | 586.72 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 215.00 | | 215.00 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 215.00 | | 215.00 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 371.72 | | 371.72 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 371.72 | | 371.72 |
| 213 | | | 农林水支出 | 277.11 | 221.48 | 55.63 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 277.11 | 221.48 | 55.63 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 217.68 | 217.68 | |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.63 | | 12.63 |
| 213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 3.80 | 3.80 | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 43.00 | | 43.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.44 | 23.44 | |
| | | | 总计 | 949.36 | 307.01 | 642.35 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | 281.72 | 281.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 82.17 | 82.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.76 | 60.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.39 | 52.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.25 | 28.25 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.12 | 14.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.98 | 13.98 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.44 | 23.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 25.29 | | 25.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.63 | | 4.63 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.21 | | 5.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.81 | | 2.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.45 | | 0.45 |
| | | 总计 | 307.01 | 281.72 | 25.29 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | | 586.72 | | 476.23 | | | | 110.49 | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 215.00 | | 119.06 | | | | 95.94 | | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 2026 年自然保护区补助项目 | 215.00 | | 119.06 | | | | 95.94 | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 371.72 | | 357.17 | | | | 14.55 | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 2026 年森林管护项目 | 371.72 | | 357.17 | | | | 14.55 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 55.63 | | 40.63 | | | | 15.00 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 55.63 | | 40.63 | | | | 15.00 | | | | |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 行政诉讼补偿经费 | 12.63 | | 12.63 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 2026 年林业草原防火项目 | 15.00 | | | | | | 15.00 | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 2026 年林业草原有害生物防治项目 | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 642.35 | | 516.86 | | | | 125.49 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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 | | | | |

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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 | | | | |

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 总计 | 2.00 | 2.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 |
| 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | 145.34 | 145.34 | | |
| 2026 年年初公用经费项目（保运转） | 0.50 | 0.50 | | |
| 2026 年林业草原有害生物防治项目 | 28.00 | 28.00 | | |
| 2026 年自然保护区补助项目 | 93.48 | 93.48 | | |
| 2026 年森林管护项目 | 23.36 | 23.36 | | |
| 总计 | 145.34 | 145.34 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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 | |
| 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | 17.82 | 17.82 | | | 17.82 | | | | |
| 2025 年森林管护 | 0.91 | 0.91 | | | 0.91 | | | | |
| 2025 年年第二批森林管护-塔地财建【2025】34 号 | 16.92 | 16.92 | | | 16.92 | | | | |
| 总计 | 17.82 | 17.82 | | | 17.82 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 967.18 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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年收入预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局单位收入预算 967.18 万元，其中：

一般公共预算 319.64 万元，占 33.05%，比上年预算增加 53.92 万元，增长 20.29%，主要原因是一是单位在职人员工资普调、晋级人员经费增加；二是新调入 1 人公用经费及人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 629.72 万元，占 65.11%，比上年预算增加 159.72 万元，增长 33.98%，主要原因是一是 2026 年较 2025 年国家级自然保护区补助项目下达资金增加；二是 2026 年较 2025 年增加了 1 个林业有害生物防治项目。

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 17.82 万元，占 1.84%，比上年预算减少 43.38 万元，下降 70.88%，主要原因是 2025 年较 2024 年资金支付及时率提高，财政拨款结转预算下降。

三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年支出预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年支出预算 967.18 万元，其中：

基本支出 307.01 万元，占 31.74%，比上年预算增加 53.92 万元，增长 21.30%，主要原因是一是单位在职人员工资普调、晋级人员经费增加；二是新调入 1 人公用经费及人员经费增加。

项目支出 660.17 万元，占 68.26%，比上年预算增加 116.34 万元，增长 21.39%，主要原因是一是 2026 年较 2025 年国家级自然保护区补助项目下达资金增加；二是 2026 年较 2025 年增加了 1 个林业有害生物防治项目。

四、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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 949.36 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 949.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.37 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.72 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 586.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 277.11 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 23.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算拨款合计 949.36 万元，其中：

基本支出 307.01 万元，比上年预算增加 53.92 万元，增长 21.30%，主要原因是：一是单位在职人员工资普调、晋级人员经费增加；二是新调入 1 人公用经费及人员经费增加。

项目支出 642.35 万元，比上年预算增加 159.72 万元，增长 33.09%，主要原因是：一是 2026 年较 2025 年国家级自然保护区补助项目下达资金增加；二是 2026 年较 2025 年增加了 1 个林业有害生物防治项目。

（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）42.37 万元，占 4.46%。
2. 卫生健康支出（类）19.72 万元，占 2.08%。
3. 节能环保支出（类）586.72 万元，占 61.80%。
4. 农林水支出（类）277.11 万元，占 29.19%。
5. 住房保障支出（类）23.44 万元，占 2.47%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.25 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 17.90%，主要原因是：一是单位在职人员缴费基数增加；二是新调入 1 人社保预算增加，故此项支出较上年增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.12 万元，比上年预算增加 14.12

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 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 13.98 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 25.27%，主要原因是一是单位在职人员经费基数增加；二是新调入 1 人医保预算增加，故此项支出较上年增长。

4. 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 5.74 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 26.15%，主要原因是一是单位在职人员经费基数增加；二是新调入 1 人医保预算增加，故此项支出较上年增长。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026 年预算数为 215.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 16.22%，主要原因是本年度国家级自然保护区补助项目下达资金增加，2026 年较 2025 年预算增加。

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 371.72 万元，比上年预算增加 98.72 万元，增长 36.16%，主要原因是 2025 年第二批森林管护资金下达较晚，未列入年初预算，2026 年森林管护资金全额下达，故较 2025 年预算增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 217.68 万元，比上年预算增加 28.34 万元，增长 14.97%，主要原因是一是单位在职人员工资普调、晋级人员经费增加；二是新调入 1 人公用经费及人员经费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 12.63 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年一般行政管理事务预算数无变化。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026 年预算数为 3.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年湿地保护预算数无变化。

10. 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 43.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 258.33%，主要原因是本年度新增林业有害生物防治项目，2026 年较 2025 年预算增加。

11. 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 23.44 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 15.58%，主要原因是一是单位在职人员经费基数增加；二是新调入 1 人公积金预算增加，故此项支出较上年增长。

六、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算基本支出 307.01 万元，其中：

人员经费 281.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.29 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、培训费、劳务费、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、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年林业草原防火项目

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕109 号-塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：购置安装防火监测仪 1 台 15 万元。

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

（二）项目名称：2026 年林业草原有害生物防治项目

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕109 号-塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：1 万亩春尺蠖防治 12 万元；1 万亩鼠害调查与防治 16 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 年自然保护区补助项目

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕106 号-塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：1、自然保护区日常管护支出：管护站围墙、资源调查设施设备、管护站配套设施购置安装、防火物资购置、培训费、管护站设施供电改造、站固定资产清查、老河道疏浚涵管建设、生态管护设备购置及传输费、保护区监测数据回传链路维护与数据分析共计 140.43 万元；2、生物多样性保护：自然资源调查、野生动物特种救护共计 63.28 万元；3、生态保护宣传教育：科技小院科普宣传栏、宣传牌制作、宣传牌翻新共计 11.29 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 年森林管护项目

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕106号-塔城地区财政局关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：371.72万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：1、管护员劳务报酬285.12万元；2、智能信息化设备维护4.6万元；3、办公费5万元；4、管护车辆维护10万元；5、管护站运行费（包含水、电、暖、简易维修等日常必要的生产及生活设施设备）56万元；6、宣传培训（宣传需求、培训需求等）11万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：行政诉讼补偿经费

设立的政策依据：塔行财经办字【2024】20号-根据关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局行政诉讼补偿资金的通知

预算安排规模：12.63万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：行政诉讼补偿资金支出12.63万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2025 年与 2026 年一致无变化；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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年委托业务费 145.34 万元，其中：

1. 2026 年林业草原有害生物防治项目委托业务费 28.00 万元，主要用于：1 万亩春尺蠖防治 12 万元；1 万亩鼠害调查与防治 16 万元。

2. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.50 万元，主要用于：2026 年单位聘用法律咨询律师服务费。

3. 2026 年森林管护项目委托业务费 23.36 万元，主要用于：1、制作宣传片 10 万元；2、巡护车辆维保 13.36 万元。

4. 2026 年自然保护区补助项目委托业务费 93.48 万元，主要用于：1、自然资源调查 62.78 万元；2、保护区监测数据回传链路维护与数据分析 27.7 万元；3、管护站资产清查 3 万元。

十二、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年上年结转结余 17.82 万元，包括：财政拨款 17.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年第二批森林管护-塔地财建【2025】34 号结转 16.92 万元，主要用于：管护员劳动报酬支出。

2. 2025 年森林管护结转 0.91 万元，主要用于：管护车辆运行维护支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.29 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 7.89%，主要原因是 2026 年单位新调入 1 人，故运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局政府采购预算 338.77 万元，其中：政府采购货物预算 117.19 万元，政府采购工程预算 64.53 万元，政府采购服务预算 157.05 万元。

2026 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 302.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 302.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 576.00 平方米，价值 98.50 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 42.21 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 42.21 万元。

3. 办公家具价值 119.17 万元。

4. 其他资产价值 1,153.41 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，单位单价 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 967.18 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 642.35 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|-----------|--------------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | |
| 单位联系人 | | 刘晓莉 | 联系电话 | 18109929036 | |
| 年度绩效目标 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，立足森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，严格执行落实森林资源保护管理责任及各项资源管理制度，制定护林员管理办法，完善公益林档案，签订《生态护林员管护责任书》，本年度主要完成以下重点履职目标：1.对新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏分局 30.24 万亩国家级公益林，按照国家级公益林管护办法要求进行管护，重点管护期每月巡护天数不少于 22 天，有效保护森林林木资源、野生动植物资源。2.开展生物多样性保护工作，完成 1 项自然资源调查，自然资源调查能够对已有的林地资源数据库进行内容更新，确保数据库中林地相关信息的准确性和时效性，以便更好地服务于林业资源管理、森林生态监测等工作。3.完成有害生物防治工作 1 次，减少有害生物对林地的破坏，促进荒漠灌木林资源的快速恢复。4.抓好安全生产工作，定期开展隐患排查整治工作，强化防火责任制，不断完善森林防火应急机制，抓好消防应急分队建设管理工作，认真开展好应急分队业务培训，开展大型实战防火演练 1 次，不断总结经验，提升管护站及应急分队防灭火处置能力。 | | | |
| 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 | 629.72 | |
| | | | 本级安排 | 319.64 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 17.82 | |
| | | 合计： | | 967.18 | |
| 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 | 公益林管护及林地防火面积 | ≥30.24 万亩 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年重点工作 | 30 |
| | 数量指标 | 开展自然资源调查工作 | =1 项 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年重点工作 | 20 |
| | 数量指标 | 开展防火演练次数 | =1 次 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|-------------|-------|--------------------------------------|----|
| | | | | 局乌苏管理分局 2026 年重点工作 | |
| | 数量指标 | 重点管护期每月巡护天数 | ≥22 天 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年重点工作 | 15 |
| | 数量指标 | 开展有害生物防治工作 | =1 次 | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2026 年重点工作 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年林业草原防火项目 | | | | | 项目负责人 | 张沙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本年度下达资金 15 万元，此项目主要计划用于也可夏管护站购置安装 1 台火险监测仪。通过该项目的实施，可以促进分局森林草原生态安全，同时，生态环境得到明显的改善，森林草原植被得到了有效保障，保护人民生命财产和国家森林草原资源安全。 | | | | | | |
| 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 | 购置安装防火监测仪个数 | =1 台 | 计划标准 | 1 台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 防火监测仪验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防火监测仪购置完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 防火监测仪购置安装完成时间 | 2026 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防火监测仪购置安装成本 | <=15 万元/台 | 计划标准 | 14.98 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | <=0.09 % | 计划标准 | 0 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 保护区生态系统生态效益发挥作用 | 作用明显 | 计划标准 | 作用明显 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 预算单位 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年林业草原有害生物防治项目 | | | | | 项目负责人 | 张沙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 28.00 | 其中：财政拨款 | 28.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本年度下达资金 28 万元，此项目主要用于对保护区 1 万亩胡杨林春尺蠖调查防治、1 万亩大沙鼠调查防治，项目的实施将有效遏制作业区食叶害虫和害鼠危害，巩固近年来保护区防控成果，消灭可能存在的害虫害鼠，保护项目区生态安全，杜绝传播蔓延，维护生态安全。 | | | | | | |
| 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 | 春尺蠖防治面积 | =1 万亩 | 计划标准 | 1 万亩 | 12 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 大沙鼠防治面积 | =1 万亩 | 计划标准 | - | 12 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <=0.09 % | 计划标准 | 0 | 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当期完成率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春尺蠖防治成本 | <=12 万元 | 计划标准 | 34.9 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 大沙鼠防治成本 | <=16 万元 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 成效明显 | 计划标准 | 成效明显 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | 2026 年森林管护项目 | | | | | 项目负责人 | 张沙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 389.54 | 其中：财政拨款 | 371.72 | 其他资金 | | 17.82 |
| 项目总体目标 | | 本年度下达资金 371.72 万元，上年结转专项资金 17.82 万元，计划用于公益林管护及林地防火面积 30.24 万亩，聘用生态护林员 36 人，33 辆巡护车辆运行保障支出，生态护林员业务宣传片制作 1 项。计划通过项目实施，稳定管护人员收入提升工作积极性与责任感，确保管护力量充足且尽心尽责；智能信息化设备维护让保护区监测更精准高效；办公及运行保障经费的合理支出，保障了管护车辆良好运行、管护站正常运转以及宣传培训工作顺利开展，巡护应急能力建设提升保护区面对突发情况的应急能力，进而全方位提升了保护区资源管护水平，有效减少生态破坏行为，推动保护区生态持续向好发展，对维护生物多样性和稳定性具有重要的意义。 | | | | | | |
| 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 | 公益林管护及林地防火面积 | >=30.24 万亩 | 历史标准 | 30.24 万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘用生态护林员人数 | >=36 人 | 计划标准 | 35 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 运行维护车辆数量 | =33 辆 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 保护区宣传片制作数量 | =1 项 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 国有公益林管护补助支出合规率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公益林管护员劳务报酬月发放时间 | 每月 25 日前 | 历史标准 | 每月 25 日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林管护成本 | <=349.54 万元 | 计划标准 | 252.64 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公益林防火补助成本 | <=20 万元 | 计划标准 | 18.53 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 运行维护车辆成本 | <=10 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保护区宣传片制作成本 | <=10 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国家级自然保护区管护能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益 | 保障生态系统和生物多样性得到保护 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年自然保护区补助项目 | | | | | 项目负责人 | 张沙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 215.00 | 其中：财政拨款 | 215.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本年度下达资金 215 万元，主要用于防火物资购置 1 批，自然资源调查 1 项及保护区能力建设支出。通过项目的实施，完善保护区监测档案，为保护区科学持续发展提供决策依据，提升国家级自然保护区保护和管理能力。 | | | | | | |
| 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 | 国家级自然保护区保护数量 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展自然资源调查工作 | =1 项 | 计划标准 | 1 项 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 防火物资购置批次 | =1 批次 | 计划标准 | 1 项 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置物资验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 防火物资购置及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防火物资购置成本 | <=32.70 万元 | 计划标准 | 23.9 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自然资源调查成本 | <=62.78 万元 | 计划标准 | 114.9 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国家级自然保护区能力建设成本 | <=119.52 | 计划标准 | 40.75 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 | 提升国家级自然保护区保护和管理能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 行政诉讼补偿项目 | | | | | 项目负责人 | 李然 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.63 | 其中：财政拨款 | 12.63 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本年度下达行政诉讼补偿项目资金 12.63 万元，该项目计划开展行政诉讼补偿数量 1 项。诉讼资金补偿准确率达到 100%。计划通过此项目的实施，保障养殖合作社的合法权益，化解合作社与单位之间的经济纠纷，为平安建设及社会稳定发挥应有作用，提升政府公信力。 | | | | | | |
| 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 | 行政诉讼补偿数量 | =1 项 | 历史标准 | 1 项 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补偿项目资金支付次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 诉讼资金补偿准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 行政诉讼资金补偿完成时间 | 2026 年 6 月 30 日前 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 行政诉讼资金补偿按时支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政诉讼补偿资金成本 | <=12.63/项 | 历史标准 | 12.63 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 历史标准 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位上年结转资金 17.82 万元与中央林业草原生态保护恢复资金 371.72 万元一同做入 2026 年森林管护项目绩效目标表中。

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。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

2026年2月6日