

2026 年库尔勒市林业和草原局

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、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市林业和草原局 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 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市林业和草原局主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林、草原资源放在林业草原工作的突出位置，保证森林、草原资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地；实现林地、草原占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地、草原总量动态平衡和林业草原可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业草原发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林、草原质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业草原生态体系。

二、 机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市林业和草原局的预算包括：库尔勒市林业和草原局本级预算及下属共 4 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市林业和草原局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 库尔勒市城乡防护林管理处
2. 库尔勒市种苗服务中心、3. 库尔勒市香梨研究中心、4. 库尔勒市胡杨林管理站

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：库尔勒市林业和草原局

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	7,035.01	201 一般公共服务支出	28.00
1. 一般公共预算拨款	5,772.01	202 外交支出	
其中：一般财力	2,587.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,184.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,263.00	205 教育支出	12.98
其中：政府性基金收入	1,263.00	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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,136.82
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,263.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,323.56
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	945.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	945.11	220 自然资源海洋气象等支出	213.28
其中：一般公共预算拨款	928.84	221 住房保障支出	2.48
政府性基金预算拨款	16.27	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	7,980.12	支出总计	7,980.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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				
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	22.00	6.00							
201	32		组织事务	28.00	28.00	22.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	22.00	6.00							
205			教育支出	12.98	12.98	12.98								
205	08		进修及培训	12.98	12.98	12.98								
205	08	03	培训支出	12.98	12.98	12.98								
211			节能环保支出	3,136.82	2,658.74		2,658.74						478.08	
211	04		自然生态保护	423.32	359.96		359.96						63.36	
211	04	01	生态保护	423.32	359.96		359.96						63.36	
211	05		森林保护修复	1,644.83	1,246.38		1,246.38						398.45	
211	05	01	森林管护	1,644.83	1,246.38		1,246.38						398.45	
211	07		风沙荒漠治理	1,052.40	1,052.40		1,052.40							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,052.40	1,052.40		1,052.40							
211	98		超长期特别国债安排的支出	16.27									16.27	
211	98	03	“三北”工程建设	16.27									16.27	
212			城乡社区支出	1,263.00	1,263.00			1,263.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.00	1,263.00			1,263.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,263.00	1,263.00			1,263.00						

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	3,323.56	3,069.81	2,550.21	519.60						253.75	
213	02		林业和草原	3,323.56	3,069.81	2,550.21	519.60						253.75	
213	02	01	行政运行	854.73	854.73	854.73								
213	02	04	事业机构	1,671.18	1,671.18	1,671.18								
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00							
213	02	21	产业化管理	439.38	439.00		439.00						0.38	
213	02	34	林业草原防灾减灾	56.60	56.60		56.60							
213	02	36	草原管理	4.00	4.00		4.00							
213	02	38	退耕还林还草	72.94									72.94	
213	02	99	其他林业和草原支出	204.72	24.30	24.30							180.42	
220			自然资源海洋气象等支出	213.28									213.28	
220	01		自然资源事务	213.28									213.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	213.28									213.28	
221			住房保障支出	2.48	2.48	2.48								
221	02		住房改革支出	2.48	2.48	2.48								
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	2.48								
			总计	7,980.12	7,035.01	2,587.67	3,184.34	1,263.00					945.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	28.00	22.00	6.00
201	32		组织事务	28.00	22.00	6.00
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	22.00	6.00
205			教育支出	12.98	12.98	
205	08		进修及培训	12.98	12.98	
205	08	03	培训支出	12.98	12.98	
211			节能环保支出	3,136.82		3,136.82
211	04		自然生态保护	423.32		423.32
211	04	01	生态保护	423.32		423.32
211	05		森林保护修复	1,644.83		1,644.83
211	05	01	森林管护	1,644.83		1,644.83
211	07		风沙荒漠治理	1,052.40		1,052.40
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,052.40		1,052.40
211	98		超长期特别国债安排的支出	16.27		16.27
211	98	03	“三北”工程建设	16.27		16.27
212			城乡社区支出	1,263.00		1,263.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.00		1,263.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,263.00		1,263.00
213			农林水支出	3,323.56	2,525.91	797.65
213	02		林业和草原	3,323.56	2,525.91	797.65
213	02	01	行政运行	854.73	854.73	
213	02	04	事业机构	1,671.18	1,671.18	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	21	产业化管理	439.38		439.38
213	02	34	林业草原防灾减灾	56.60		56.60
213	02	36	草原管理	4.00		4.00
213	02	38	退耕还林还草	72.94		72.94
213	02	99	其他林业和草原支出	204.72		204.72
220			自然资源海洋气象等支出	213.28		213.28
220	01		自然资源事务	213.28		213.28
220	01	99	其他自然资源事务支出	213.28		213.28
221			住房保障支出	2.48	2.48	
221	02		住房改革支出	2.48	2.48	
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	
			总计	7,980.12	2,563.37	5,416.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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）	7,035.01	201 一般公共服务支出	28.00	28.00		
一般公共预算	5,772.01	202 外交支出				
政府性基金预算	1,263.00	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	12.98	12.98		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	2,658.74	2,658.74		
		212 城乡社区支出	1,263.00		1,263.00	
		213 农林水支出	3,069.81	3,069.81		
		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	2.48	2.48		
		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	7,035.01	支出总计	7,035.01	5,772.01	1,263.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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				
201			一般公共服务支出	28.00	22.00	6.00
201	32		组织事务	28.00	22.00	6.00
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	22.00	6.00
205			教育支出	12.98	12.98	
205	08		进修及培训	12.98	12.98	
205	08	03	培训支出	12.98	12.98	
211			节能环保支出	2,658.74		2,658.74
211	04		自然生态保护	359.96		359.96
211	04	01	生态保护	359.96		359.96
211	05		森林保护修复	1,246.38		1,246.38
211	05	01	森林管护	1,246.38		1,246.38
211	07		风沙荒漠治理	1,052.40		1,052.40
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,052.40		1,052.40
213			农林水支出	3,069.81	2,525.91	543.90
213	02		林业和草原	3,069.81	2,525.91	543.90
213	02	01	行政运行	854.73	854.73	
213	02	04	事业机构	1,671.18	1,671.18	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	21	产业化管理	439.00		439.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	56.60		56.60
213	02	36	草原管理	4.00		4.00
213	02	99	其他林业和草原支出	24.30		24.30
221			住房保障支出	2.48	2.48	
221	02		住房改革支出	2.48	2.48	
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	
			总计	5,772.01	2,563.37	3,208.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
301		工资福利支出	2,322.22	2,314.09	8.12
301	01	基本工资	681.32	681.32	
301	02	津贴补贴	765.48	765.48	
301	03	奖金	139.18	139.18	
301	07	绩效工资	41.20	41.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.86	238.86	
301	09	职业年金缴费	119.43	119.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.48	106.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	194.72	194.72	
301	14	医疗费	9.74	1.62	8.12
302		商品和服务支出	149.34		149.34
302	01	办公费	35.59		35.59
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.65		2.65
302	07	邮电费	3.73		3.73
302	08	取暖费	6.49		6.49
302	09	物业管理费	3.73		3.73
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	12.98		12.98
302	28	工会经费	29.38		29.38
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	34.99		34.99
303		对个人和家庭的补助	83.86	83.86	
303	02	退休费	80.93	80.93	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
310		资本性支出	7.96		7.96
310	02	办公设备购置	7.96		7.96
		总计	2,563.37	2,397.95	165.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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													
			库尔勒市林业和草原局		3,202.64	920.80	1,721.84			121.00			439.00		
211			节能环保支出		2,658.74	920.80	1,647.94			90.00					
211	04		自然生态保护		359.96		359.96								
211	04	01	生态保护	巴财建（2025）115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出359.96万元）	359.96		359.96								
211	05		森林保护修复		1,246.38	920.80	235.58			90.00					
211	05	01	森林管护	巴财建（2025）114号关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护人员聘用920.8万元管护运行保障75万元管护能力提升90万元森林修复160.58万元）	1,246.38	920.80	235.58			90.00					
211	07		风沙荒漠治理		1,052.40		1,052.40								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建（2025）115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（库尔勒市2026年“三北”工程“两化”奖补项目1000万元）	1,000.00		1,000.00								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	巴财建（2025）115号—关于提前	52.40		52.40								

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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														
				下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出 52.4 万元）												
213			农林水支出		543.90		73.90			31.00			439.00			
213	02		林业和草原		543.90		73.90			31.00			439.00			
213	02	05	森林资源培育	巴财建（2025）116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（林业有害生物防治 20 万元）	20.00		20.00									
213	02	21	产业化管理	巴财建（2025）116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（林果提质增效 439 万元）	439.00								439.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	巴财建（2025）113 号—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（林业有害生物防治 25.6 万元）	25.60		25.60									
213	02	34	林业草原防灾减灾	巴财建（2025）113 号—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（森林草原防火项目 31 万元）	31.00					31.00						
213	02	36	草原管理	巴财建（2025）116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知 4 万元	4.00		4.00									

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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														
213	02	99	其他林业和草原支出	延续项目-2025 中国梨产业年会暨 库尔勒香梨“品牌引领 品质赋能”产销接洽会	24.30		24.30									
			库尔勒市香梨研究中心		6.00		6.00									
201			一般公共服务支出		6.00		6.00									
201	32		组织事务		6.00		6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2025）54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知	6.00		6.00									
			总计		3,208.64	920.80	1,727.84			121.00			439.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	
212			城乡社区支出	1,263.00			1,263.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.00			1,263.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,263.00			1,263.00
			总计	1,263.00			1,263.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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				

库尔勒市林业和草原局 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

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	16.80	16.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
库尔勒市林业和草原局	1,642.84	1,642.84		
巴财建（2025）113号—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（林业有害生物防治25.6万元）	25.60	25.60		
巴财建（2025）114号关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护人员聘用920.8万元管护运行保障75万元管护能力提升90万元森林修复160.58万元）	160.58	160.58		
巴财建（2025）115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（库尔勒市2026年“三北”工程“两化”奖补项目1000万元）	1,000.00	1,000.00		
巴财建（2025）115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出52.4万元）	52.40	52.40		
巴财建（2025）115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出359.96万元）	359.96	359.96		
延续项目-2025中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领 品质赋能”产销接洽会	24.30	24.30		
巴财建（2025）116号—关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（林业有害生物防治20万元）	20.00	20.00		
库尔勒市城乡防护林管理处	263.00		263.00	
支农专项-政府购买服务	263.00		263.00	
总计	1,905.84	1,642.84	263.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	
库尔勒市林业和草原局	731.83	731.83			731.83				
巴财建（2022）131号-2023年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助555.37万元）	60.83	60.83			60.83				
巴财建（2022）132号-提前下达2023年中央草原生态保护（森林管护935万元）	33.39	33.39			33.39				
巴财建（2023）4号-关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知479.374万元	60.83	60.83			60.83				
巴财建（2023）7号-关于拨付2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知537.894万元	60.83	60.83			60.83				
巴财建（2023）26号-2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资130万元	34.10	34.10			34.10				
巴财建（2023）94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的-森林植被恢复费	58.77	58.77			58.77				
巴财建（2023）116号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区700万元）	41.55	41.55			41.55				
巴财建（2023）119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区1568万元）	56.61	56.61			56.61				
巴财建（2024）61号-关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出）	15.56	15.56			15.56				

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	
巴财建（2024）72号持之以恒推进三北工程建设-2024年塔里木河干流生态综合治理项目（库尔勒市退化林修复195万元）	16.27	16.27			16.27				
巴财建（2024）144号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产业化管理557万元）	0.38	0.38			0.38				
巴财建（2024）131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（新一轮退耕还林还草延长补助319.05万元、前一轮退耕还林0.793万元）	12.05	12.05			12.05				
巴财建（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（管护运行保障810万元、应急分队运行保障20万元、国有林综合生态修复226万元）	65.19	65.19			65.19				
巴财建（2024）137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出573.76万元）	13.70	13.70			13.70				
巴财建（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（森林生态保护修复支出143万元）	41.14	41.14			41.14				
巴财建（2025）42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（森林生态保护修复支出568.75万元）	160.58	160.58			160.58				
巴财建（2025）43号-关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知退耕还林还草补贴资金（差额）	0.07	0.07			0.07				
库尔勒市城乡防护林管理处	213.28	213.28			213.28				

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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	
巴财建（2023）107号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁补偿资金（2023年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）	213.28	213.28			213.28				
总计	945.11	945.11			945.11				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,980.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局部门收入预算 7,980.12 万元，其中：

一般公共预算 2,587.67 万元，占 32.43%，比上年预算减少 237.72 万元，下降 8.41%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,184.34 万元，占 39.90%，比上年预算增加 401.34 万元，增长 14.42%，主要原因是本年有上级政府性基金安排的转移支付资金。

政府性基金预算 1,263.00 万元，占 15.83%，比上年预算增加 263.00 万元，增长 26.30%，主要原因是 2026 年落实“三北”工程“两化”奖补政府性基金项目。

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 945.11 万元，占 11.84%，比上年预算减少 392.28 万元，下降 29.33%，主要原因是往年退耕还林还草项目结转资金已支付完毕。

三、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2026 年支出预算 7,980.12 万元，其中：

基本支出 2,563.37 万元，占 32.12%，比上年预算增加 180.98 万元，增长 7.60%，主要原因是工资调整，在职人员工资社保等人员类支出增加。

项目支出 5,416.75 万元，占 67.88%，比上年预算减少 146.64 万元，下降 2.64%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

四、关于库尔勒市林业和草原局 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 7,035.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,772.01 万元，政府性基金预算拨款 1,263.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 28.00 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事经费；教育支出 12.98 万元，主要用于在职人员教育培训、书籍及报刊经费；节能环保支出 2,658.74 万元，主要用于国家级公益林管护补助、退耕还林还草补助等项目；农林水支出 3,069.81 万元，主要用于在职、退休人员工资、社保、公积金、退休人员生活补助、公用经费等支出；住房保障支出 2.48 万元，主要用于新增人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,263.00 万元，主要用于 2026 年“三北”工程“两化”奖补项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市林业和草原局 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

库尔勒市林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,772.01 万元，其中：

基本支出 2,563.37 万元，比上年预算增加 180.98 万元，增长 7.60%，主要原因是在职、退休人员工资、社保、公积金、退休人员生活补助、公用经费等支出。

项目支出 3,208.64 万元，比上年预算减少 17.36 万元，下降 0.54%，主要原因是 2025 年项目资金结转结余支付完毕、2026 年初没有结余。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）28.00 万元，占 0.49%。
2. 教育支出（类）12.98 万元，占 0.22%。
3. 节能环保支出（类）2,658.74 万元，占 46.06%。
4. 农林水支出（类）3,069.81 万元，占 53.18%。
5. 住房保障支出（类）2.48 万元，占 0.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 28.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.67%，主要原因是“访惠聚”工作队调整，标准有变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 12.98 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 10.19%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员，教育培训支出增加。

3. 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 359.96 万元，比上年预算减少 213.80 万元，下降 37.26%，主要原因是新一轮退耕还林项目往年已落实完毕，此类项目 2026 年没有安排。

4. 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 1,246.38 万元，比上年预算增加 190.38 万元，增长 18.03%，主要原因是 2026 年新增加管护能力提升、管护站修缮维修项目。

5. 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 1,052.40 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 1,908.40%，主要原因是 2026 年安排“三北”工程“两化”奖补项目 1000 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少263.00万元，下降100.00%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为854.73万元，比上年预算增加41.23万元，增长5.07%，主要原因是新增在职人员三人、退休一人人员工资类支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,671.18万元，比上年预算增加114.07万元，增长7.33%，主要原因是事业编制新增两人、工资调整、人员类支出增加。

9. 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20.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降80.00%，主要原因是往年苗木培育5家企业享受补助、2026年减少4家示范苗木培育企业。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为439.00万元，比上年预算减少118.00万元，下降21.18%，主要原因是产业化发展享受企业补助的示范园比往年减少一家。

11. 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56.60万元，比上年预算减少67.40万元，下降54.35%，主要原因是香梨病虫害明显减少，防控防治项目资金减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市林草局2026年新增加草原生态保护项目工作经费。

13. 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319.84万元，下降100.00%，主要原因是前一轮退耕还林还草项目已实施完毕，2026年没有安排。

14. 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24.30万元，比上年预算减少125.70万元，下降83.80%，主要原因是2025年有中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领品质赋能”产销接洽会，2026年没有安排。

15. 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2.48万元，比上年预算增加2.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增加在职人员3人住房公积金。

六、关于库尔勒市林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市林业和草原局2026年一般公共预算基本支出2,563.37万元，其中：

人员经费2,397.95万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费165.42万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于库尔勒市林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2025〕113号—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（林业有害生物防治25.6万元）

设立的政策依据：巴财建〔2025〕113号《关于提前下达2026年中央林业草原发展改革稳定项目资金预算的通知》

预算安排规模：25.60万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：购买防控药剂25.6万元

资金执行时间：2026年6月30日

（二）项目名称：巴财建〔2025〕114号关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护人员聘用920.8万元管护运行保障75万元管护能力提升90万元森林修复160.58万元）

设立的政策依据：根据巴财建〔2025〕114号“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：1,246.38万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：发放115名管护人员工资、缴纳社保、医保、公积金。

资金执行时间：2026年1月—12月

（三）项目名称：巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（库尔勒市2026年“三北”工程“两化”奖补项目1000万元）

设立的政策依据：巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：建成2万亩经济示范区、5000亩退化林修复。

资金执行时间：2026年3月10日

（四）项目名称：巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出52.4万元）

设立的政策依据：根据巴财建〔2025〕115号“关于提前下达2026年中央三北工程补助资金预算的通知”

预算安排规模：52.40万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：项目人工费按 200 元/工日，修枝、除草、林地清理、物理防治、补植补播（人工促进天然更新）、封育管护、修建引水渠、提水灌溉等根据所在项目区地块的远近及实施难易程度，结合市场实际给定单价。

资金执行时间：春季造林时间为 3 月中旬。

（五）项目名称：巴财建〔2025〕113 号—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（森林草原防火项目 31 万元）

设立的政策依据：根据巴财建〔2025〕113 号—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、实施森林防火项目。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：防火设备购买、防火人员培训、防火服装。

资金执行时间：2026 年 12 月

（六）项目名称：巴财建〔2025〕115 号—关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出 359.96 万元）

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于进一步加强全国防沙治沙综合示范区建设的通知》（林沙发〔2022〕79 号），巴财建〔2025〕115 号—关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

预算安排规模：359.96 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：退化天然林修复 5000 亩 359.96 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（七）项目名称：巴财建〔2025〕116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（林果提质增效 439 万元）

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）；

《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划》（新党办发〔2020〕13号）；
《新疆维吾尔自治区林果业发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕92号）；
《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）；

《关于印发2026年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142号）。

预算安排规模：439.00万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：六个香梨龙头企业供应链管理系统升级、数字化管理、产品拉运等项目总投资439万元。

资金执行时间：2026年12月31日

（八）项目名称：延续项目-2025中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领 品质赋能”产销接洽会

设立的政策依据：开展中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领品质赋能”产销接洽会推销库尔勒香梨。

预算安排规模：24.30万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：布置推销会会场、香梨产品包装、人工费等支出。

资金执行时间：2026年9月。

（九）项目名称：巴财建〔2025〕116号—关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（林业有害生物防治20万元）

设立的政策依据：《关于开展2026年中央财政林业草原项目储备工作的通知》巴财建〔2025〕116号—关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：防控药剂购买经费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（一十）项目名称：巴财建〔2025〕116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知 4 万元

设立的政策依据：巴财建〔2025〕116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市林业和草原局

资金分配情况：草原生态修复治理项目前期费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月—9 月

（一十一）项目名称：巴财行〔2025〕54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市香梨研究中心

资金分配情况：香梨产业人才培养经费。

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,263.00 万元。与上年预算相比增加 263.00 万元，增长 26.30%。主要原因是 2026 年城乡防护林管理处黄山绿化项目增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 1,263.00 万元，与上年预算相比增加 263.00 万元，增长 26.30%。主要原因是城乡防护林管理处龙山绿化项目人员经费工资类项目。

九、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市林业和草原局 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、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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 2025 年、2026 年车辆数没有变化；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、关于库尔勒市林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市林业和草原局 2026 年委托业务费 1,905.84 万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕113 号—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（林业有害生物防治 25.6 万元）委托业务费 25.60 万元，主要用于：林业有害生物病虫害防治打药服务。

2. 巴财建〔2025〕114号关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（管护人员聘用920.8万元管护运行保障75万元管护能力提升90万元森林修复160.58万元）委托业务费160.58万元，主要用于：2026年两个管护站维修、引洪灌溉服务。

3. 巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（巩固防沙治沙成果支出52.4万元）委托业务费52.40万元，主要用于：防沙治沙造林及退化林修复服务。

4. 巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（库尔勒市2026年“三北”工程“两化”奖补项目1000万元）委托业务费1,000.00万元，主要用于：新造经济林2万亩造林服务。

5. 巴财建〔2025〕115号—关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出359.96万元）委托业务费359.96万元，主要用于：退化林5000亩修复服务项目。

6. 巴财建〔2025〕116号—关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知（林业有害生物防治20万元）委托业务费20.00万元，主要用于：病虫害防治、鼠兔害防治打药服务项目。

7. 延续项目-2025中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领 品质赋能”产销接洽会委托业务费24.30万元，主要用于：推介会布置安排服务项目。

8. 支农专项-政府购买服务委托业务费263.00万元，主要用于：黄山绿化人员工资类支出。

十二、关于库尔勒市林业和草原局2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市林业和草原局2026年上年结转结余945.11万元，包括：财政拨款945.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕131号-2023年提前下达中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助555.37万元）结转60.83万元，主要用于：发放退耕还草补贴。

2. 巴财建〔2022〕132号-提前下达2023年中央草原生态保护（森林管护935万元）结转33.39万元，主要用于：缴纳管护人员2026年1月社保、医保、公积金。

3. 巴财建〔2023〕107号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）结转213.28万元，主要用于：格库铁路扩大改造征地补偿费用。

4. 巴财建〔2023〕116号-关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林保护修复-国家级公益林区700万元）结转41.55万元，主要用于：国家级公益林管护巡护经费。

5. 巴财建〔2023〕119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区1568万元）结转56.61万元，主要用于：生态保护修复引洪灌溉项目。

6. 巴财建〔2023〕26号-2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资130万元结转34.10万元，主要用于：塔河生态修复治理（乡镇生态修复项目）。

7. 巴财建〔2023〕4号-关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长补助）的通知479.374万元结转60.83万元，主要用于：发放农民的退耕还草补贴。

8. 巴财建〔2023〕7号-关于拨付2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）的通知537.894万元结转60.83万元，主要用于：发放退耕还草农民连续性补贴。

9. 巴财建〔2023〕94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费结转58.77万元，主要用于：森林植被恢复项目补贴款。

10. 巴财建〔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（管护运行保障810万元、应急分队运行保障20万元、国有林综合生态修复226万元）结转65.19万元，主要用于：管护站维修工程尾款。

11. 巴财建〔2024〕131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（新一轮退耕还林还草延长补助319.05万元、前一轮退耕还林0.793万元）结转12.05万元，主要用于：新一轮退耕还林农民一卡通补贴款。

12. 巴财建〔2024〕137号关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出573.76万元）结转13.70万元，主要用于：2025年林草湿荒工程质保金。

13. 巴财建〔2024〕144号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产业化管理557万元）结转0.38万元，主要用于：2024年产业化发展项目审计费。

14. 巴财建〔2024〕61号-关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知（林草湿荒一体化保护修复支出）结转15.56万元，主要用于：2024年中央“三北”工程补助资金项目质保金。

15. 巴财建〔2024〕72号持之以恒推进三北工程建设-2024年塔里木河干流生态综合治理项目（库尔勒市退化林修复195万元）结转16.27万元，主要用于：2024年塔里木河干流生态综合治理项目质保金。

16. 巴财建〔2025〕42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（森林生态保护修复支出568.75万元）结转160.58万元，主要用于：115名管护人员2026年1月工资发放。

17. 巴财建〔2025〕43号-关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知退耕还林还草补贴资金（差额）结转0.07万元，主要用于：退耕还林还草农民补贴。

18. 巴财建〔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〔森林生态保护修复支出143万元〕结转41.14万元，主要用于：引洪渠工程质保金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市林业和草原局2026年的机关运行经费财政拨款预算165.42万元，比上年预算增加42.05万元，增长34.08%，主要原因是本年新分配人员、工资、公用经费类资金项目增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市林业和草原局政府采购预算2,379.05万元，其中：政府采购货物预算180.27万元，政府采购工程预算381.99万元，政府采购服务预算1,816.78万元。

2026年，库尔勒市林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,379.05万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,379.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,999.79平方米，价值1,372.19万元。
2. 车辆29辆，价值390.97万元；其中：一般公务用车8辆，价值115.62万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆21辆，价值275.35万元。
3. 办公家具价值49.92万元。
4. 其他资产价值4,562.32万元。

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 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,471.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]114 号关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（合并项目巴财建[2025]113 号）				项目负责人	乃比江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,302.98	其中：财政拨款	1,302.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划做好全市 161.03 万亩国家级公益林保护修复工作，聘用管护人员 115 人，提升天然林和国家级公益林管护水平；通过森林修复 2.01 万亩、林业有害生物防治 2.12 万亩、采购储备防扑火装备 9 套、布设“以水灭火”储水罐 3 个，保障林区 15 个管护站运行，有效提升管护能力、使林区生态环境显著改善，植被能够逐步恢复和增加，植被覆盖效果明显，起到防风固沙和水土保持作用，林区生态环境逐步向良性循环发展；进一步提高周边地区人民生活质量，项目实施成效显著。						
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	>=115 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		布设“以水灭火”储水罐	>=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		储备防扑火装备	>=9 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积	>=2.12 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林修复面积	>=2.01 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林管护面积	>=161.03 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护站数量	>=15 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	管护能力提升项目实施数量	>=2 个	计划标准	-	2	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	-	2	直接赋分	工作资料
管护能力提升项目验收合格率		>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		管护人员工资发放准确率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林修复验收合格率	> =85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“以水灭火”储水罐验收合格率	> =85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防扑火装备验收合格率	> =85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员工资发放完成时间	2026年12月12日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		林业有害生物防治任务当期完成率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		森林修复完成时间	2026年11月20日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		管护站日常办公运行支出完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		“以水灭火”储水罐采购完成时间	2026年10月31日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		防扑火装备采购完成时间	2026年9月30日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		管护能力提升项目完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“以水灭火”储水罐补助标准	≤6万元/个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		防扑火装备采购成本	=13万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治成本	< =25.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资	<	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=920.8万元				分	
		管护站日常办公运行支出成本	<=75万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升项目成本	<=90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林修复项目建设成本	<=160.58万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	5	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	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	5	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	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]115 号—关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助 资金预算的通知				项目负责人	乃比江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,412.36	其中：财政拨款	1,412.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划通过实施“三北”林草湿荒一体化保护修复—退化林修复 0.5 万亩，沙化土地新造林管护补助-巩固防沙治沙成果 2621.04 亩，建设林下经济示范区 2 万亩。持续巩固防沙治沙成果，提升“三北”地区生态系统功能。						
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	退化林修复面积	>=0.50 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护面积	>=2621.04 亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建成林下经济示范区面积	>=2 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种使用率	>=75%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林下经济作物成活率	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退化林修复验收合格率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地新造林管护补助发放完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		退化林修复项目建设完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管护补助标准	<=52.40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		退化林修复成本	<=359.96 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		林下经济示范区补助标准	< =500 元/亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	对沙漠源的遏制作用	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	农户满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2025]116 号—关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知				项目负责人	乃比江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	463.00	其中：财政拨款	463.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划通过支持 2 个林果基地示范园建设，建设 1 个自治区林草种质资源圃，形成开展草原治理超载过牧专项行动报告 4 个，支持 4 家企业、合作社产加销一体化建设，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，进一步提升果品品质，提升经营主体发展能力。						
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	林果基地示范园建设数量	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		林果企业、合作社产加销一体化建设数量	=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设自治区林草种质资源圃补助数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成开展治理超载过牧专项行动	>=4 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果企业、合作社产加销一体化建设项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培育的苗木标准级别	II 级	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		林果基地示范园验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成期限	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设自治区林草种质资源圃验收完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园补助	<=39 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		林果企业（合作社）产加销一体化项目补助	<=100 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		林草种苗基地建设补助标准	≤20 万元/ 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展草原治理超载过牧专项行动	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	果品品质提升	进一 步提 升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	林果服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		项目区及周边群众满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市香梨研究中心						
项目名称		巴财行[2025]54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知			项目负责人		艾米都拉·克尤木	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展业务调研了解和掌握库尔勒香梨生产区域鳞翅目害虫发生情况，继续引进不同性诱剂对鳞翅目害虫诱集进行试验示范，进行病虫害防治。2026 年计划发放个人补助 1 人，采购 1 批防控材料，保障 10 名防控工作工作人员开展工作，达到减少化学农药使用减少,降低农药购买成本，香梨商品果率提升。						
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	发放个人补助人数	=1 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料采购批次	=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障防控工作人数	=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防控业务经费保障率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2026 年 11 月之前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		材料采购完成时间	2026 年 12 月之前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		防控业务经费支付完成时间	2026 年 10 月之前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放个人补助资金	=1.8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费采购成本	=2.15	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		防控业务经费	=2.05 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	果农防治意识	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	果农满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		延续项目-2025 中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领品质赋能”产销接洽会（上年结转）			项目负责人	乃比江·艾尔肯		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.30	其中：财政拨款	24.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年 9 月已完成 2025 中国梨产业年会暨库尔勒香梨“品牌引领品质赋能”宣传工作，计划 2026 年 9 月之前一笔支付第三方媒体宣传费 24.3 万元，持续深化库尔勒香梨核心产区品牌意识，预计政府公信力有所提高，大幅提升库尔勒香梨品牌影响力。						
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	支付第三方媒体宣传费个数	≥1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方媒体宣传费支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方媒体宣传费支付完成时间	2026 年 9 月 10 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		推进库尔勒香梨高质量发展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	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		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-林业发展专项（荒山绿化运行专项经费）			项目负责人	宋珉毅		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		管护库尔勒市东山防护林 6 万亩，日常绿化用水及用电量较大，对设备也需进行维护；对合同审查、法律风险评估中需要专业人员，特聘用法律顾问；加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化开展消防演练，林区防火巡逻检查，使荒山绿化发挥更大的生态效益,有效提升区域生态环境质量，增强森林的生态防护功能，同时通过合理规划与管理，确保绿化成果的长期稳定，为后续林业产业发展奠定坚实基础。						
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	管护东山防护林面积	≥6 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	≥3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林区病虫害控制合格率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问合同履约率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿地检查养护任务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		劳务费发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		法律顾问服务完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	防护林运行成本	< =966 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
聘请法律顾问成本			< =4.50	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		发放劳务费成本	< =29.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	增强森林的生态防护功能	有效 增强	计划标准	-	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		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-政府购买服务				项目负责人	朱浩思	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	263.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建立政府购买荒山绿化养护管理服务绩效评价体系，坚持以政府监督为主、市场调节为辅，责任明确、各司其责、各尽其能的绿化管理责任体系，构建林区精细化管理长效机制，适应现代林业管理新形势，充分满足林区精细化管理要求，通过政府向社会力量购买 1 次第三方服务，支付第三方服务费 12 次，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付服务费用，对第三方进行月考核，加强管理，提升管护质量，形成新的荒山绿化管理服务体系。						
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	聘请第三方服务	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	第三方病虫害防治考核达标率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务合同履行率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次支付第三方服务费成本	< =21.9 1 万元 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	健全荒山绿化管理服务体系	有效健全	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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。

库尔勒市林业和草原局

2026年2月10日