

国家林业和草原局驻乌鲁木齐
森林资源监督专员办事处
2026年部门预算

2026年4月

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责和机构设置.....	1
二、单位人员情况.....	1
第二部分 2026年部门预算表.....	2
部门收支总表.....	2
部门收入总表.....	3
部门支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	7
政府性基金预算支出表.....	8
国有资本经营预算支出表.....	9
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
第三部分 2026 年部门预算情况说明.....	11
一、收入支出预算总体情况.....	11
二、收入预算情况.....	11
三、支出预算情况.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况.....	12
五、一般公共预算情况.....	12
六、一般公共预算基本支出情况.....	15
七、政府性基金预算支出情况.....	15
八、国有资本经营预算支出情况.....	15
九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况.....	15
十、其他重要事项.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	20

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

(一) 单位职责：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处（以下简称“乌鲁木齐专员办”），是国家林业和草原局直属的行政单位，主要承担监督新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团范围内的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。

(二) 机构设置：乌鲁木齐专员办内设3个处，分别是综合管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口管理处（自然保护地和湿地监管处）。

二、单位人员情况

乌鲁木齐专员办由中央机构编制委员会办公室批复成立，2018年中央机构改革后，国家林业和草原局对乌鲁木齐专员办编制与职责再次予以明确，核定行政编制14人，2026年实有在职在编人员12人。

第二部分 2026年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.29	一、社会保障和就业支出	51.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	36.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	427.76
四、事业收入		四、住房保障支出	26.52
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	63.06		
本年收入合计	493.35	本年支出合计	542.06
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	48.71		
收 入 总 计	542.06	支 出 总 计	542.06
收 入		支 出	

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
												金额	其中：财政专户管理资金					
国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处	542.06	48.71	38.49				10.22	493.35	430.29								63.06	
合计	542.06	48.71	38.49				10.22	493.35	430.29								63.06	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04				
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04				
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
213	农林水支出	427.76	282.70	145.06			
21302	林业和草原	427.76	282.70	145.06			
2130201	行政运行	282.70	282.70				
2130237	森林资源管理	128.00		128.00			
2130237	行业业务管理	17.06		17.06			
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				
2210203	购房补贴	3.51	3.51				
	合 计	542.06	397.00	145.06			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	430.29	一、本年支出	468.78
（一）一般公共预算拨款	430.29	（一）社会保障和就业支出	44.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	36.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	360.58
		（四）住房保障支出	26.52
二、上年结转	38.49		
（一）一般公共预算拨款	38.49		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	468.78		468.78
收 入		支 出	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比2025年执行数		2026年预算数比2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	41.72	41.72		41.72	2.80	7.20%	2.80	7.20%
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	41.72	41.72		41.72	2.80	7.20%	2.80	7.20%
2080501	行政单位离退休			4.00	4.00		4.00	4.00	100.00%	4.00	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	24.00	24.00		24.00	-1.72	-6.69%	-1.72	-6.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.72	13.72		13.72	0.52	3.94%	0.52	3.94%
210	卫生健康支出	27.32	27.32	33.50	33.50		33.50	6.18	22.62%	6.18	22.62%
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	33.50	33.50		33.50	6.18	22.62%	6.18	22.62%
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	18.74	18.74		18.74	2.68	16.69%	2.68	16.69%
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	14.76	14.76		14.76	3.50	31.08%	3.50	31.08%
213	农林水支出	348.31	348.31	333.95	205.95	128.00	333.95	-14.36	-4.12%	-14.36	-4.12%
21302	林业和草原	348.31	348.31	333.95	205.95	128.00	333.95	-14.36	-4.12%	-14.36	-4.12%
2130201	行政运行	225.37	225.37	205.95	205.95		205.95	-19.42	-8.62%	-19.42	-8.62%
2130207	森林资源管理	122.94	122.94	128.00		128.00	128.00	5.06	4.12%	5.06	4.12%
221	住房保障支出	27.24	27.24	21.12	21.12		21.12	-6.12	-22.47%	-6.12	-22.47%
22102	住房改革支出	27.24	27.24	21.12	21.12		21.12	-6.12	-22.47%	-6.12	-22.47%
2210201	住房公积金	24.19	24.19	17.62	17.62		17.62	-6.57	-27.16%	-6.57	-27.16%
2210203	购房补贴	3.05	3.05	3.50	3.50		3.50	0.45	14.75%	0.45	14.75%
	合计	441.78	441.78	430.29	302.29	128.00	430.29	-11.49	-2.60%	-11.49	-2.60%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	245.09	245.09	0.00
30101	基本工资	89.49	89.49	0.00
30102	津贴补贴	59.19	59.19	0.00
30103	奖金	7.57	7.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	13.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	0.00
30113	住房公积金	17.62	17.62	0.00
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	53.77	0.00	53.77
30201	办公费	4.76	0.00	4.76
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	3.89	0.00	3.89
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	委托业务费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	9.98	0.00	9.98
303	对个人和家庭的补助支出	3.43	3.43	0.49
30302	退休费	3.43	3.43	0.49
	合 计	302.29	248.52	53.77

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.80		13.00		13.00	0.80

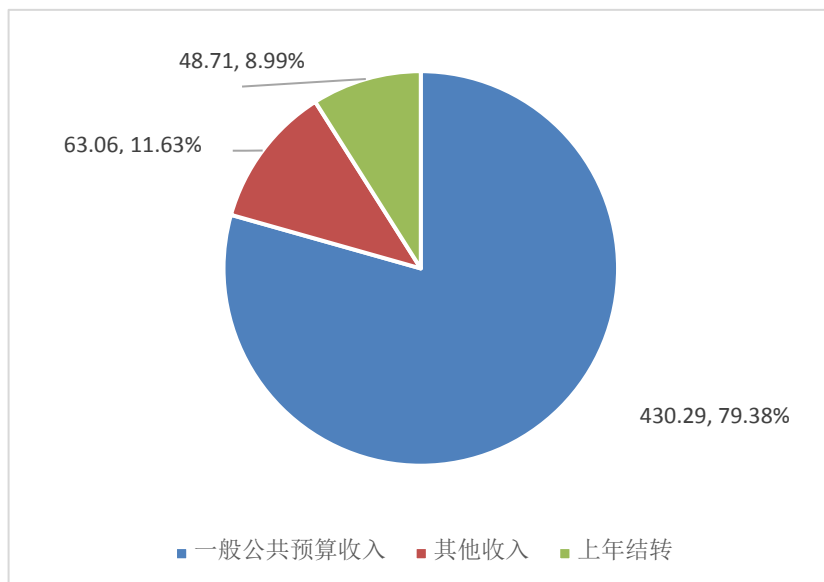
第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算542.06万元。

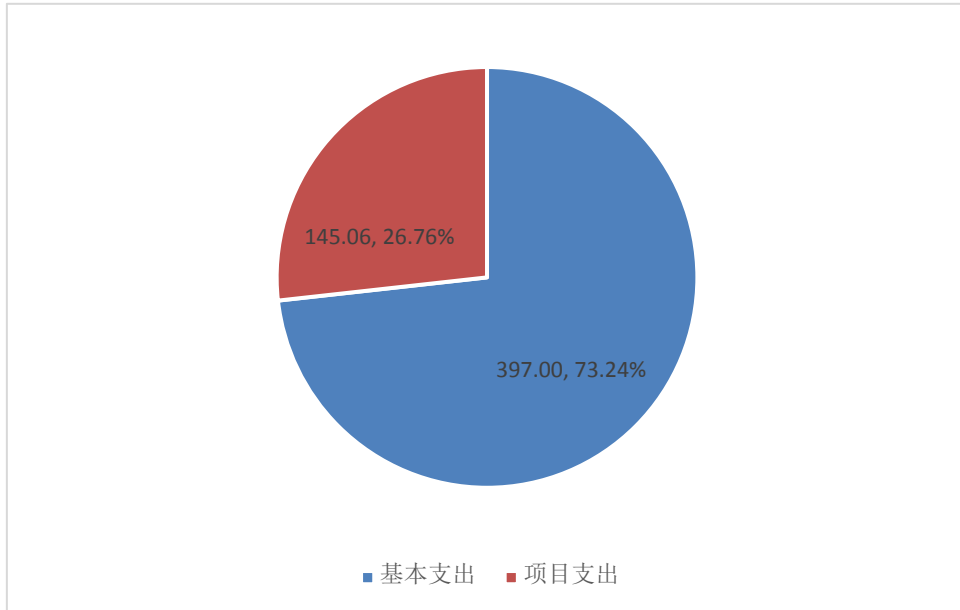
二、收入预算情况

2026年收入预算542.06万元，其中：上年结转48.71万元，占比8.99%；一般公共预算拨款收入430.29万元，占比79.38%；其他收入63.06万元，占比11.63%。见下图：



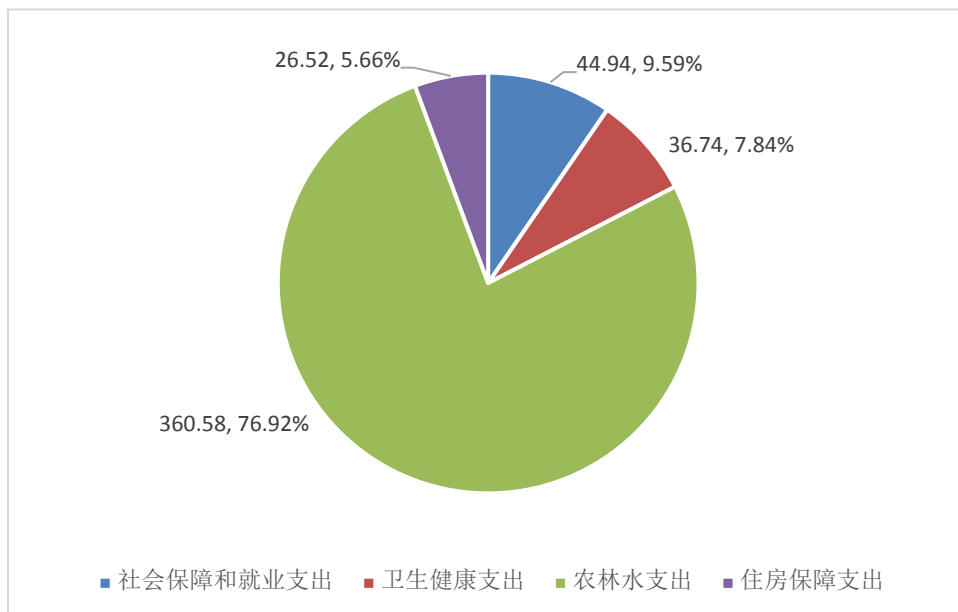
三、支出预算情况

2026年支出预算542.06万元，其中：基本支出397万元，占比73.24%；项目支出145.06万元，占比26.76%。见下图：



四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算468.78万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入430.29万元、上年结转38.49万元。支出包括：社会保障和就业支出44.94万元、卫生健康支出36.74万元、农林水支出360.58万元、住房保障支出26.52万元。见下图：



五、一般公共预算情况

认真贯彻落实党中央、国务院关于党政机关带头过紧日子、严格

控制和压减一般性支出的要求，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，将过紧日子作为长期坚持的工作要求。重点压减了公用经费和林草资源监督项目中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政运行人员经费支出及住房改革支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款430.29万元，比2025年执行数441.78万元减少11.49万元，减幅2.60%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算当年拨款430.29万元，其中：社会保障和就业支出41.72万元，占比9.70%；卫生健康支出33.5万元，占比7.79%；农林水支出333.95万元，占比77.61%；住房保障支出21.12万元，占比4.90%。

（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）行政单位离退休（项）2026年预算4.00万元，比2025年执行数0万元增加4万元，增幅100%。主要原因是上年度财政未安排此项经费，本年度财政安排了此项经费。

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24.00万元，比2025年执行数25.72万元减少1.72万元，减幅6.69%。主要原因是本年较上年因退休减少1人，另本年存在资金缺口。

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13.72万元，较2025年执行数13.2万元增加0.5万元，增幅3.79%。主要原因是按照国家统一

工资调整政策，人员工资水平提高，缴费基数相应增大。

4.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18.74万元，较2025年执行数16.06万元增加2.68万元，增幅16.69%。主要原因：一是根据新疆维吾尔自治区医保局相关规定，基本医疗保险缴费比例由8.3%调整为9.8%；二是根据新疆维吾尔自治区医保局要求，2026年基础性绩效工资纳入缴费基数核算范围，致使该项预算相应增加。

5.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14.76万元，较2025年执行数11.26万元增加3.5万元，增长31.09%。主要原因是根据新疆维吾尔自治区医保局要求，2026年基础性绩效工资纳入缴费基数核算范围，致使该项预算相应增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算205.95万元，较2025年执行数225.37万元减少19.42万元，下降8.62%。主要原因是本年度因退休减少1人，人员经费相应减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2026年预算128万元，比2025年执行数122.94万元增加5.06万元，增长4.12%。主要原因是2026年外业监督任务较重，因此项目经费增多。

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17.62万元，较2025年执行数24.19万元减少6.57万元，下降27.16%。主要原因：一是本年度因退休减少1人，缴费基数相应下调；二是本年使用上年结转资金增加2.4万元，综合导致安排当年预算经费相应减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算3.50万元，较2025年执行数3.05万元增加0.45万元，增幅

14.76%。主要原因是按照国家统一工资调整政策，人员工资水平提高，缴费基数相应增大。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出302.29万元，其中：人员经费248.52万元，占基本支出82.22%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、行政单位离退休费、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、住房公积金、购房补贴。

日常公用经费53.77万元，占基本支出17.78%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况

无。

八、国有资本经营预算支出情况

无。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算13.80万元，与2025年持平。其中：公务用车运行维护费为13.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2025年持平；公务接待费为0.80万元，与2025年持平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费

乌鲁木齐专员办2026年机关运行经费53.77万元，比2025年预算53.20万元增加0.57万元，增幅1.08%。

(二) 政府采购情况

2026年乌鲁木齐专员办无政府采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，共有车辆2辆，全部为执法执勤用车。全部在用。

(四) 预算绩效管理情况

2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款128万元，全部为一般公共预算拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要包括上级单位拨款收入、利息收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指乌鲁木齐专员办用于单位离退休人员的经费支出。

1.行政单位离退休:指用于单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指乌鲁木齐专员办为参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于单位参加当地医疗保险方面的缴费支出。

1.行政单位医疗：指乌鲁木齐专员办用于单位基本医疗保险方面的缴费支出。

2.公务员医疗补助：指乌鲁木齐专员办用于单位公务员医疗补助方面的缴纳支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入部门预算管理的林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入部门预算管理，保障机构正常运转的基本支出。

2.行业业务管理：指纳入部门预算管理，反映珍稀濒危物种行业

规范、林政执法与督查、林业草原行政许可审批、森林和草原保护监督管理、自然保护地和湿地保护监督管理、民族团结等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过为12%，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、高定工资、艰苦边远地区津贴、原艰苦边远地区津贴、工作性津贴、生活性补贴、年终一次性奖金等。

2.购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》《新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修维护费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用和办公软件购置等资本性支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指

中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第五部分 附件

林草资源监督专项经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林草资源监督专项经费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	128.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>在国家林草局的领导下，对新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理、野生动植物保护及进出口管理等情况开展监督。聚焦监督主责主业，加强案件督办，对中央领导同志批示的督办案件，按期结案上报；加大对重大破坏林草资源案件的督查督办力度，打击涉林草违法行为；对群众举报案件件件有结果；开展普法宣传教育，提高公民法治意识。加强濒危野生动植物进出口管理，依法履行国际公约。开展征收占用林草地的行政许可检查，规范工程项目建设使用林地草原的管理。加强野生动植物资源监督管理，严厉打击乱捕滥猎、非法经营野生动物行为。监督涉自然保护地和湿地违法、违规问题的处理。聚焦新时代党的治疆方略，持续做好“访惠聚”驻村、民族团结等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	开展案件督办次数	≥50件	4
			开展监督检查次数	≥10次	4
			开展工作调研次数	≥2次	4
			涉林草法规宣传次数	≥2次	4
			全年干部走访结对亲戚，宣传党的政策次数	≥20次	4
			开展暗查暗访次数	≥6次	4
			参加培训次数	≥15次	4
			上报成果报告数量	≥4份	6
		质量指标	案件督办率	≥90%	5
		时效指标	重大案件督办及时性	及时	6
	监督检查及时性		及时	5	
	加强民族融合铸牢中华民族共同体意识		有利于	10	
生态效益指	林草资源保护管理能力	不断增强	10		

		标			
			社会公众满意度	≥90%	3
			主管部门满意度	≥90%	4
			基层林草服务满意度	≥90%	3