

2026 年新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局  
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、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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**

组织指导保护区森林资源调查、规划、动态监测及管理工作，为保护森林资源提供监管保障，野生动物疫源疫病检测和野生植物病虫害防治工作和林业行政执法，保护区防火、保护区火情监测和森林火灾处理。

### **二、 机构设置**

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局无下属预算单位。

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：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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	1,701.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,701.20	202 外交支出	
其中：一般财力	319.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,381.80	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	55.48
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	19.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,546.59
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	221.07
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	413.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	413.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	413.43	221 住房保障支出	23.92
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	247.75
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	2,114.63	支出总计	2,114.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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					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	55.48	55.48	55.48									
208	05		行政事业单位养老支出	55.48	55.48	55.48									
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	12.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	28.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25									
210			卫生健康支出	19.82	19.82	19.82									
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82									
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18									
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64									
211			节能环保支出	1,546.59	1,381.80		1,381.80						164.79		
211	04		自然生态保护	816.07	796.00		796.00						20.07		
211	04	06	自然保护地	816.07	796.00		796.00						20.07		
211	05		森林保护修复	730.52	585.80		585.80						144.72		
211	05	01	森林管护	730.52	585.80		585.80						144.72		
213			农林水支出	221.07	220.18	220.18							0.89		
213	02		林业和草原	221.07	220.18	220.18							0.89		
213	02	01	行政运行	220.18	220.18	220.18									

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.89									0.89	
221			住房保障支出	23.92	23.92	23.92								
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	23.92								
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	23.92								
224			灾害防治及应急管理支出	247.75									247.75	
224	06		自然灾害防治	247.75									247.75	
224	06	02	森林草原防灾减灾	247.75									247.75	
			总计	2,114.63	1,701.20	319.40	1,381.80						413.43	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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			社会保障和就业支出	55.48	55.48
208	05		行政事业单位养老支出	55.48	55.48
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25
210			卫生健康支出	19.82	19.82
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64
211			节能环保支出	1,546.59	1,546.59
211	04		自然生态保护	816.07	816.07
211	04	06	自然保护地	816.07	816.07
211	05		森林保护修复	730.52	730.52
211	05	01	森林管护	730.52	730.52
213			农林水支出	221.07	220.18
213	02		林业和草原	221.07	220.18
213	02	01	行政运行	220.18	220.18
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.89	0.89
221			住房保障支出	23.92	23.92
221	02		住房改革支出	23.92	23.92
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92
224			灾害防治及应急管理支出	247.75	247.75
224	06		自然灾害防治	247.75	247.75
224	06	02	森林草原防灾减灾	247.75	247.75
			总计	2,114.63	319.40
					1,795.23



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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
一、财政拨款（补助）	1,701.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,701.20	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	55.48	55.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.82	19.82		
		211 节能环保支出	1,381.80	1,381.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	220.18	220.18		
		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	23.92	23.92		
		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	1,701.20	支出总计	1,701.20	1,701.20		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			55.48	55.48	
208	05		55.48	55.48	
208	05	01	12.75	12.75	
208	05	05	28.49	28.49	
208	05	06	14.25	14.25	
210			19.82	19.82	
210	11		19.82	19.82	
210	11	01	14.18	14.18	
210	11	03	5.64	5.64	
211			1,381.80		1,381.80
211	04		796.00		796.00
211	04	06	796.00		796.00
211	05		585.80		585.80
211	05	01	585.80		585.80
213			220.18	220.18	
213	02		220.18	220.18	
213	02	01	220.18	220.18	
221			23.92	23.92	
221	02		23.92	23.92	
221	02	01	23.92	23.92	
			1,701.20	319.40	1,381.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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		<b>工资福利支出</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	
301	01	基本工资	74.05	74.05	
301	02	津贴补贴	71.90	71.90	
301	03	奖金	53.37	53.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
301	09	职业年金缴费	14.25	14.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	23.92	23.92	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.76</b>		<b>21.76</b>
302	01	办公费	7.09		7.09
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.96		1.96
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.79</b>	<b>10.79</b>	
303	02	退休费	9.27	9.27	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	1.34	1.34	
		<b>总计</b>	<b>319.40</b>	<b>297.64</b>	<b>21.76</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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													
211			节能环保支出		1,381.80		1,281.29			88.85	11.66				
211	04		自然生态保护		796.00		707.15			88.85					
211	04	06	自然保护地	提前下达 2026 年中央林业草原生态 保护恢复资金（国家级自然保护区 能力提升）	796.00		707.15			88.85					
211	05		森林保护修复		585.80		574.14				11.66				
211	05	01	森林管护	提前下达 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）	475.20		475.20								
211	05	01	森林管护	提前下达 2026 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金（管护运行保 障）	66.00		54.34				11.66				
211	05	01	森林管护	提前下达 2026 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金（管护能力提 升）	44.60		44.60								
			总计		1,381.80		1,281.29			88.85	11.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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				

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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				

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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
新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局	44.60	44.60		
提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管 护能力提升）	44.60	44.60		
总计	44.60	44.60		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

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	
新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局	413.43	413.43			413.43				
2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建	247.75	247.75			247.75				
2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	9.80	9.80			9.80				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）国家级自然保护区补助项目	10.28	10.28			10.28				
关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）管护运行保障项目	50.13	50.13			50.13				
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（森林保护修复支出）应急分队运行保障	0.10	0.10			0.10				
2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目）	0.89	0.89			0.89				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）（森林保护修复补偿）	94.48	94.48			94.48				
总计	413.43	413.43			413.43				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,114.63 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局单位收入预算 2,114.63 万元，其中：

一般公共预算 319.40 万元，占 15.10%，比上年预算减少 410.92 万元，下降 56.27%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,381.80 万元，占 65.34%，比上年预算增加 910.30 万元，增长 193.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）、提前下达 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）、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护运行保障）、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升）等项目资金。

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 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少老干部活动经费。

财政拨款结转 413.43 万元，占 19.55%，比上年预算减少 765.96 万元，下降 64.95%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建项目的工程款。

### 三、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算 2,114.63 万元，其中：

基本支出 319.40 万元，占 15.10%，比上年预算增加 55.56 万元，增长 21.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加工资、社会保险费、医疗保险费、住房公积金缴费基数和记实在职人员职业年金单位缴费部分的经费。

项目支出 1,795.23 万元，占 84.90%，比上年预算减少 322.17 万元，下降 15.22%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）管护运行保障项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）国家级自然保护区补助项目、2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）管护运行保障项目、2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—森林草原防火项目）等项目资金。

### 四、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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 1,701.20 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 1,701.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员退休费、生活补助、交通费、职业年金、其他商品和服务支出、福利费；卫生健康支出 19.82 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；节能环保支出 1,381.80 万元，主要用于森林修复、管护员站能力提升、应急分队保障运行；农林水支出 220.18 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费、工会经费、福利费；住房保障支出 23.92 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,701.20 万元，其中：

基本支出 319.40 万元，比上年预算增加 55.59 万元，增长 21.07%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加工资、社会保险费、医疗保险费、住房公积金缴费基数和记实在职人员职业年金单位部分缴费。

项目支出 1,381.80 万元，比上年预算增加 443.79 万元，增长 47.31%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加提前下达 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）、提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护运行保障）等项目资金。

### （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）55.48 万元，占 3.26%。
2. 卫生健康支出（类）19.82 万元，占 1.17%。
3. 节能环保支出（类）1,381.80 万元，占 81.23%。
4. 农林水支出（类）220.18 万元，占 12.94%。
5. 住房保障支出（类）23.92 万元，占 1.41%。

### （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 年预算数为 12.75 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.15%，主要原因是上年度因对退休人员绩效发放政策标准理解不一致，导致上年度预算标准核定偏高。

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 28.49 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 18.02%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加单位养老保险缴费基数。

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 14.25 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年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。

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 年预算数为 14.18 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 23.73%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政单位医疗缴费基数增加。

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 年预算数为 5.64 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 17.01%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 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 796.00 万元，比上年预算增加 796.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目经费。

7. 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 585.80 万元，比上年预算增加 114.30 万元，增长 24.24%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 220.18 万元，比上年预算增加 30.39 万元，增长 16.01%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加工资、社会保险费、医疗保险费、住房公积金缴费基数和记实在职人员职业年金单位部分缴费。

9. 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 23.92 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 16.29%，主要原因是 2026 年较 2025 年住房公积金缴费基数增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 466.51 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资经费。

## 六、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出 319.40 万元，其中：

人员经费 297.64 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.76 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、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。

## 七、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：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：796.00 万元

项目承担单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：生物多样性保护 28.5 万元；自然保护区日常管护支出 231.51 万元；生态保护宣传教育 535.99 万元。

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

（二）项目名称：提前下达 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）

设立的政策依据：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：475.20 万元

项目承担单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：管护员工资 321.59 万元、社保 98.7 万元、住房公积金 47.11 万元、取暖费 7.8 万元。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护运行保障）

设立的政策依据：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：66.00 万元

项目承担单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：办公经费 5 万元、运行保障经费 61 万元。

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

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升）

设立的政策依据：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：44.60 万元

项目承担单位：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：管护能力提升 44.6 万元。

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

## **八、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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 4.20 万元，增长 110.53%，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 4.20 万元，增长 110.53%，主要原因是 2026 年与 2025 年相比本单位项目建设因管护巡护工作量增加；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、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年委托业务费 44.60 万元，其中：

1. 提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升）委托业务费 44.60 万元，主要用于：管护能力提升。

## 十二、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年上年结转结余 413.43 万元，包括：财政拨款 413.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建结转 247.75 万元，主要用于：该项目 7%工程款、审计费、保证金。

2. 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）结转 9.80 万元，主要用于：铁塔及附属设施租赁保证金。

3. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）国家级自然保护区补助项目结转 10.28 万元，主要用于：“天、空、地”生态网络感知系统提升、维保服务培训；铺设水泥地坪、管护站新增保温墙；哈拉赛管护站维护、管理站更新检查哨卡；巡护道路桥等保证金。

4. 2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目）结转 0.89 万元，主要用于：防火监测仪设备保证金。

5. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）（森林保护修复补偿）结转 94.48 万元，主要用于：开展公益林日常管护、管护人员薪资发放。

6. 关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）管护运行保障项目结转 50.13 万元，主要用于：开展公益林日常管护、管护人员薪资发放。

7. 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（森林保护修复支出）应急分队运行保障结转 0.10 万元，主要用于：摩托车燃料费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.76 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 12.05%，主要原因是 2026 年较 2025 年比较政策性工资福利上调整、经费基数增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局政府采购预算 911.37 万元，其中：政府采购货物预算 134.17 万元，政府采购工程预算 711.29 万元，政府采购服务预算 65.91 万元。

2026 年，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 906.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 906.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,585.16 平方米，价值 252.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.35 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 2 辆，价值 34.35 万元。

3. 办公家具价值 32.63 万元。

4. 其他资产价值 1,275.69 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 2,114.63 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 1,381.80 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）		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局			
单位联系人		丁付卫	联系电话	15009017891	
年度绩效目标		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局主要负责实施上级业务部门下达的各项保护区建设任务，宣传有关保护区建设方面的法律，法规，培训相关人员，进一步贯彻国家林业工作的方法，政策和法律法规，完善管理制度，开展保护区森林资源，野生动植物资源的保护工作。2026 年重点履职工作如下：1.保障保护区 57.43 万亩国家级公益林开展管护、森林防火工作，开展管护人员培训 2 次，提升森林资源保护能力；2.应急分队队员防火演练 2 次，确保国家级公益林稳定发展；3.开展生物多样性保护工作 1 项，减少生态灾害造成的损失；4.轮流到个管理站（点）开展重点巡护期每月巡护 25 天以上，及时消除安全隐患，推动生态环境持续向好。			
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	1,381.80	
			本级安排	319.40	
		其他资金（万元）	其他	413.43	
		合计：		2,114.63	
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	管护面积	=57.43 万亩	2026 年森林生态保护修复项目实施方案	23
	数量指标	开展管护人员培训	>=2 次	2026 年森林生态保护修复项目实施方案	18
	数量指标	2026 年生产安全、自然灾害应急演练	=2 次	2026 年森林生态保护修复项目实施方案	13
	数量指标	开展生物多样性保护调查	=1 项	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目	14
	数量指标	新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管护人员巡护制度	>=25 天	管护员巡护制度	22

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局						
项目名称		2023 年生态保护和修复支撑体系专项第一批中央基建				项目负责人	马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	247.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	247.75	
项目总体目标		依据关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区建设工程初步设计的批复 2023 年生态保护和修复支撑体系专项第一批项目预算资金 247.75 万元，计划用支付管理站用房和管护点，物资库建设工程尾款不少于 4 项，支付其他费用数尾款不少于 1 项，通过项目实施，提高保护区管护效率，改善管护员生活环境。						
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	支付管理站用房和管护点，物资库建设工程尾款	≥4 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付其他费用数尾款	≥1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款项目完成时间	2026 年 12 月 25 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	支付管理站用房和管护点，物资库建设尾款成本	<=215.72 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付其他费用数尾款成本	<=32.03 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	提高保护区管护效率	有效提高	计划标准	-	13	按评判等级赋分	工作资料
		改善管护员生活环境	有效改善	计划标准		17	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		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局						
项目名称		2024 年第一批及第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目国家级自然保护区补助项目				项目负责人		马丽
项目资金(万元)		年度预算总额	20.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.07
项目总体目标		根据关于对新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目实施方案的批复，项目预算资金 20.07 万元，主要用于：支付铁塔及附属设施租赁质保金，生态网络感知系统提升、维保服务培训质保金，哈拉赛管护站维护、管理站更新检查哨卡质保金，铺设水泥地坪、管护站新增保温墙质保金，巡护道路桥质保金；铁塔及附属设施租赁验收率达到 100%。通过项目实施，加强保护管理机构和管理队伍建设，确保项目按照合同约定到质保期支付质保金，充分发挥财政资金的使用效益。						
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	支付铁塔及附属设施租赁项目质保金数量	=1 项	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付生态网络感知系统提升、维保服务培训项目质保金数量	=1 项	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付铺设水泥地坪、管护站新增保温墙项目保金数量	=1 项	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付哈拉赛管护站维护、管理站更新检查哨卡项目质保金数量	=1 项	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付巡护道路桥项目质保金数量	=1 项	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	铁塔及附属设施租赁验收率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他管护站维护维修验收率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铁塔及附属设施租赁完成时限	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他管护站维护维修完成时限	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付铁塔及附属设施租赁质保金成本	< =9.8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付生态网络感知系统提升、维保服务培训质保金成本	<=2.26 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巡护道路质保金成本	<=4.58 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付管护站新增保温墙质保金，哈拉赛管护站维护、管理站更新检查哨卡质保金成本	<=3.43 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	完善和提升保护区的办公设施	有效完善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	有效提升	计划标准	-	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		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局						
项目名称		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复项目森林生态保护修复项目				项目负责人	马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	585.80	其中：财政拨款	585.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于对新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 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实施方案的批复，下达资金 585.80 万元，计划保障劳务人员人数不少于 58 人、采购智能信息化设备维护不少于 1 批，采购手持终端不少于 29 部，购买办公用品不少于 3 批，购买物资装备补给不少于 1 批。物资装备验收合格率达到 100%。计划通过项目实施国家级公益林提供管护岗位带动就业人数不少于 58 人，提升林区生态系统多样性稳定性持续性。						
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	保障劳务人员人数	≥58人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购智能信息化设备维护批次	≥1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购手持终端数量	≥29部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	≥3批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买物资装备补给批次	≥1批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资装备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置手持终端完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置手持终端完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
购置物资装备完成时限		2026年12月25日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务成本	<=475.20万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力建设设备成本	<=44.6	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证



			0 万元					
		运行管理资金	<=66 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	国家级公益林提供管护岗 位带动就业人数	>=58 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	生态 效益 指标	提升林区生态系统多样性 稳定性持续性	有效 提升	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	国家级公益林管护员满意 度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明 材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局					
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复项目国家级自然保护区能力提升				项目负责人	马丽
项目资金(万元)		年度预算总额	796.00	其中：财政拨款	796.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据关于对新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区能力提升项目实施方案的批复，项目预算资金 796 万元，计划完成野巴旦杏专项调查数量不少于 1 项，购置管护站生活办公设施批次不少于 1 批次，巡护道路维护公里数不少于 21.39 公里，科普宣教馆升级改造数量不少于 1 项，巡护道路维护验收合格率达到 100%。计划通过项目实施，完善和提升保护区的办公设施，促进保护区湿地资源的恢复与保护。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	野巴旦杏专项调查数量	>=1 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		购置管护站生活办公设施批次	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		巡护道路维护公里数	>=21.39 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		科普宣教馆升级改造数量	>=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生活办公设施购置验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		巡护道路维护验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	生活办公设施购置完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		巡护道路维护完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	野巴旦杏专项调查成本	<=28.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护站生活办公设施购置成本	<=60.35 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		巡护道路维护成本	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证

			=171.16 万元				分	
		科普宣教馆升级改造成本	<=535.99 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善和提升保护区的办公设施	有效完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进保护区湿地资源的恢复与保护	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	>=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		新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局						
项目名称		第二批 2025 年中央林业草原生态保护恢复项目森林保护修复支出公益林及应急分队项目				项目负责人	马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	145.60	
项目总体目标		依据《关于对新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局2025 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实施方案的批复，关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算项目，预算资金 145.60 万元，计划用于保障劳务人员不少于 58 人，制作宣传牌不少于 10 个，支付火险监测 仪设备质保金不少于 1 项，宣传制作验收率达到 100%。计划通过项目实施国家级公益林提供管护岗位 带动就业人数，提升林区生态系统多样性稳定性持续性。						
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	保障劳务人员人数	≥58 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传牌数量	≥10 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付火险监测仪设备质保金数量	=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务人员发放工资完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传制作验收率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作宣传牌完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务工资成本	<=135.32 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌成本	<=4.66 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	<=4.73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		火险监测仪设备质保金成本	<=0.89 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	国家级公益林提供管护岗	≥58	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标	位带动就业人数	人				分	
	生态 效益 指标	提升林区生态系统多样性 稳定性持续性	有效 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	国有国家级公益林管护员 满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 单位上年结转结余项目资金 94.49 万元与 0.89 万元和 50.13 万元、0.1 万元合并第二批 2025 年中央林业草原生态保护恢复项目（森林保护修复支出公益林）及应急分队项目支出绩效目标表。

2. 单位上年结转结余项目资金 9.80 万元与 10.28 万元合并 2024 年第一批及第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目国家级自然保护区补助项目绩效目标表。

## 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。

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

2026年2月6日