

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、 机构设置及人员情况

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，下设 0 个科室，分别是：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局无科室。

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局编制数 19，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 201. 84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 201. 81	202 外交支出	
其中：一般财力	730. 31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	471. 50	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	37. 16
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	16. 27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	984. 67
5. 单位资金	0. 03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	189. 82
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	0. 03	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 179. 39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 179. 39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 179. 39	221 住房保障支出	20. 57
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	1, 132. 72
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	
收 入 总 计	2, 381. 23	支 出 总 计	2, 381. 23

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,381.23	1,201.81	730.31	471.50						0.03	1,179.39	
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16	37.16									
208	05		行政事业单位养老支出	37.16	37.16	37.16									
208	05	01	行政单位离退休	13.02	13.02	13.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14									
210			卫生健康支出	16.27	16.27	16.27									
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	16.27									
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45									
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82									
211			节能环保支出	984.67	471.50		471.50							513.17	
211	04		自然生态保护	426.67										426.67	
211	04	06	自然保护地	426.67										426.67	
211	05		森林保护修复	558.00	471.50		471.50							86.50	
211	05	01	森林管护	558.00	471.50		471.50							86.50	

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

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	189.82	189.79	189.79							0.03		
213	02		林业和草原	189.82	189.79	189.79							0.03		
213	02	01	行政运行	189.82	189.79	189.79							0.03		
221			住房保障支出	20.57	20.57	20.57									
221	02		住房改革支出	20.57	20.57	20.57									
221	02	01	住房公积金	20.57	20.57	20.57									
224			灾害防治及应急管理支出	1,132.72	466.51	466.51								666.21	
224	06		自然灾害防治	1,132.72	466.51	466.51								666.21	
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,132.72	466.51	466.51								666.21	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,381.23	263.83	2,117.40
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16
208	05		行政事业单位养老支出	37.16	37.16
208	05	01	行政单位离退休	13.02	13.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14
210			卫生健康支出	16.27	16.27
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82
211			节能环保支出	984.67	984.67
211	04		自然生态保护	426.67	426.67
211	04	06	自然保护地	426.67	426.67
211	05		森林保护修复	558.00	558.00
211	05	01	森林管护	558.00	558.00
213			农林水支出	189.82	189.82
213	02		林业和草原	189.82	189.82
213	02	01	行政运行	189.82	189.82
221			住房保障支出	20.57	20.57
221	02		住房改革支出	20.57	20.57
221	02	01	住房公积金	20.57	20.57
224			灾害防治及应急管理支出	1,132.72	1,132.72
224	06		自然灾害防治	1,132.72	1,132.72
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,132.72	1,132.72

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	功能分类	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, 201. 81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 201. 81	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	37. 16	37. 16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16. 27	16. 27		
		211 节能环保支出	471. 50	471. 50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	189. 79	189. 79		
		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	20. 57	20. 57		
		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	466. 51	466. 51		
		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				
收入总计	1, 201. 81	支出总计	1, 201. 81	1, 201. 81		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 201. 81	263. 80	938. 01
208			社会保障和就业支出	37. 16	37. 16
208	05		行政事业单位养老支出	37. 16	37. 16
208	05	01	行政单位离退休	13. 02	13. 02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 14	24. 14
210			卫生健康支出	16. 27	16. 27
210	11		行政事业单位医疗	16. 27	16. 27
210	11	01	行政单位医疗	11. 45	11. 45
210	11	03	公务员医疗补助	4. 82	4. 82
211			节能环保支出	471. 50	471. 50
211	05		森林保护修复	471. 50	471. 50
211	05	01	森林管护	471. 50	471. 50
213			农林水支出	189. 79	189. 79
213	02		林业和草原	189. 79	189. 79
213	02	01	行政运行	189. 79	189. 79
221			住房保障支出	20. 57	20. 57
221	02		住房改革支出	20. 57	20. 57
221	02	01	住房公积金	20. 57	20. 57
224			灾害防治及应急管理支出	466. 51	466. 51
224	06		自然灾害防治	466. 51	466. 51
224	06	02	森林草原防灾减灾	466. 51	466. 51

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	263.80	244.38	19.42
301		工资福利支出	233.29	233.29	
301	01	基本工资	59.85	59.85	
301	02	津贴补贴	63.25	63.25	
301	03	奖金	48.34	48.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	20.57	20.57	
302		商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	办公费	4.00		4.00
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	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.96		1.96
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	3.50		3.50
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
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
303	02	退休费	9.57	9.57	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	1.34	1.34	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		938.01		459.42			466.51	12.08				
211			节能环保支出		471.50		459.42				12.08				
211	05		森林保护修复		471.50		459.42				12.08				
211	05	01	森林管护	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	426.00		426.00								
211	05	01	森林管护	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	20.00		7.92				12.08				
211	05	01	森林管护	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）林业有害生物防治	25.50		25.50								
224			灾害防治及应急管理支出		466.51					466.51					
224	06		自然灾害防治		466.51					466.51					
224	06	02	森林草原防灾减灾	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	466.51					466.51					

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1, 179. 39	1, 179. 39			1, 179. 39				
新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局	1, 179. 39	1, 179. 39			1, 179. 39				
特定目标 7710003R	666. 21	666. 21			666. 21				
特定目标 12100063	71. 24	71. 24			71. 24				
特定目标 1210007N	86. 50	86. 50			86. 50				
特定目标 59100021	355. 44	355. 44			355. 44				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,381.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2025 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 2,381.23 万元，其中：

一般公共预算 730.31 万元，占 30.67%，比上年预算增加 423.19 万元，增长 137.79%，主要原因是 2025 年较 2024 年工资、奖金、其他社会保障缴费基数增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 471.50 万元，占 19.80%，比上年预算减少 501.50 万元，下降 51.54%，主要原因是 2025 年较 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）项目减少，经费减少。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.47 万元，下降 98.80%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少了国家林草局下达 2023 年巴尔鲁克山国家级自然保护区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站经费。

财政拨款结转 1,179.39 万元，占 49.53%，比上年预算减少 1,480.88 万元，下降 55.67%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少了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）（森林保护修复-国家级公益林区）项目经费及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）项目经费。

三、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年支出预算 2,381.23 万元，其中：

基本支出 263.83 万元，占 11.08%，比上年预算减少 43.29 万元，下降 14.10%，主要原因是 2025 年较 2024 年我单位人员减少，经费减少。

项目支出 2,117.40 万元，占 88.92%，比上年预算减少 1,518.37 万元，下降 41.76%，主要原因是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）（森林保护修复-国家级公益林区）项目经费及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）项目减少，2025 年较 2024 年经费减少。

四、 关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,201.81 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 1,201.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.16 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、其他商品和服务支出、福利费；卫生健康支出 16.27 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 471.50 万元，主要用于管护员站能力提升、应急分队保障运行、林业有害生物防治；农林水支出 189.79 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 20.57 万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 466.51 万元，主要用于管护站、管护点、检查哨卡、视频监控塔、防火物资库、巡护道路等建设费用。

五、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,201.81 万元，其中：

基本支出 263.80 万元，比上年预算减少 43.32 万元，下降 14.11%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员减少，经费减少。

项目支出 938.01 万元，比上年预算减少 34.99 万元，下降 3.60%，主要原因是按照项目建设情况，2025 年较 2024 年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）37.16 万元，占 3.09%。
- 2、卫生健康支出（类）16.27 万元，占 1.35%。
- 3、节能环保支出（类）471.50 万元，占 39.23%。
- 4、农林水支出（类）189.79 万元，占 15.79%。
- 5、住房保障支出（类）20.57 万元，占 1.71%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）466.51 万元，占 38.82%。

（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）：2025 年预算数为 13.02 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 9.78%，主要原因是 2025 年较 2024 年退休人员增加 2 人，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 24.14 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 18.45%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 2 人，经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.45 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 3.38%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 2 人，经费减少。

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）：2025 年预算数为 4.82 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 13.46%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 2 人，经费减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 460.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少了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）项目经费。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 471.50 万元，比上年预算减少 41.50 万元，下降 8.09%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少了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）（森林保护修复-国家级公益林区）项目经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 189.79 万元，比上年预算减少 34.31 万元，下降 15.31%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 2 人，经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 20.57 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 14.79%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 2 人，经费减少。

9、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）：2025 年预算数为 466.51 万元，比上年预算增加 466.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增了 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建配套资金，经费增加。

六、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 263.80 万元，其中：

人员经费 244.38 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 19.42 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、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕107 号）。

预算安排规模：426.00 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：办公费 10.72 万元、专用材料购置费 9 万元、委托业务费 403.42 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：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

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕107 号）。

预算安排规模：20.00 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：办公费 0.6 万元、培训费 2 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他商品和服务支出 4.022 万元、设备购置 12.078 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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）林业有害生物防治

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕107 号）。

预算安排规模：25.50 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：公务用车运行维护费 0.4 万元、委托业务费 10.2 万元、

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资经费

设立的政策依据：《关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区建设初步设计的批复》（塔地发改委项目〔2023〕68 号）。

预算安排规模：466.51 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：房屋建筑物购建 466.51 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 11.01 万元，下降 74.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公

务用车运行费减少 11.01 万元，下降 74.34%，主要原因是 2025 年与 2024 年相比项目车辆运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 1,179.39 万元，包括：财政拨款 1,179.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 12100063 71.24 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1210007N 86.50 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 59100021 355.44 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7710003R 666.21 万元，完全不予公开。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.42 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 11.77%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员减少 2 人，经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 1,006.21 万元，其中：政府采购货物预算 45.46 万元，政府采购工程预算 828.69 万元，政府采购服务预算 132.06 万元。

2025 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 133.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 133.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 2,381.23 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 938.01 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

（2025 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		马*	联系电话	15999158429	
年度绩效目标		1.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，完成各个项目。2.保障保护区 59.65 万亩国家级公益林开展管护工作，确保国家级公益林稳定发展。3.加强应急分队日常保障软硬件设施建设，提升装备水平、改善设施条件进一步提高保护区应急能力。4.在保护区内的野生巴旦杏林区 1 号林班开展虫情监测，防治前后各一次，共计 2 次；药剂购置，0.5%依维菌素 1490kg（其中防治用药 1190 千克，药品储备 300 千克）；飞防服务，无人机飞防 17000 亩。5.开展防火演练、培训 2 次，让应急分队轮靠前驻防，以野巴旦杏中线管理站为主，轮流到个管理站（点）开展护巡护，提升保护区总体防火能力。6.加强管理，提升单位人员整体工作环境，提高办公效率。			
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	471.50	
			本级安排	730.31	
		其他资金（万元）	其他	1,179.42	
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	=59.65 万亩	2025 森林生态保护修复项目实施方案	20
	数量指标	管护面积	=59.65 万亩	管护面积	20
	数量指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	<=60 人	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	20
	数量指标	病虫害防治面积	=1.70 万亩	2025 森林生态保护修复项目实施方案	20
	数量指标	防火演练，培训	=3 次	防火演练，培训	20
	数量指标	防火演练培训次数	=3 次	2025 森林生态保护修复项目实施方案	20
	数量指标	病虫害防治次数	=2 次	病虫害防治次数	10
	数量指标	病虫害防治次数	=2 次	2025 森林生态保护修复项目实施方案	10
	数量指标	病虫害防治面积	=1.70 万亩	病虫害防治面	20

				积	
社会效益	数量指标	国家级公益林提供管护岗位 带动就业人数	≥60 人	2025 森林生态 保护修复项目 实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 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）中央基建投资经费				项目负责人	卡合勒曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	466.51	其中：财政拨款	466.51	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资经费年初预算 466.51 万元，项目计划建设 19 项管理站用房，完成 2 处视频监控铁塔建设，通过本项目的全年实施，改善管护员工作环境，提高保护区管护效率。						
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	管理站用房建设数	=19 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频监控铁塔建设数	=2 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程建设验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋建筑费成本	<=240 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铁塔修缮费用	<=226.51 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		森林保护修复支出项目				项目负责人		卡合勒曼
项目资金(万元)		年度预算总额	471.50	其中：财政拨款	471.50	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局三调后保护区国家级公益林总面积 59.65 万亩，聘用 55 名管护员，项目资金用于保障 55 名管护员劳务补贴、日常管护、宣传等，计划制作公益林制度牌、宣传品 2 项，计划通过项目开展，有效带动就业。 目标 2：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区山区野果林 2.7 万亩，林业有害生物防治项目资金主要用于在保护区野果林（野巴旦杏林）分布区域开展以山楂粉蝶为主的虫情监测 2 次、药剂购置 1490 公斤，防治任务 1.7 万亩。计划通过项目开展，有效保护生态系统和生物多样性，保障林区生态稳定。 目标 3：应急分队运行保障项目资金主要用于保护区应急分队物资装备 1 批，提高应急分队日常训练，提高生活质量。						
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	>=55人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作公益林制度牌、宣传品等	=2 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置应急分队物资装备批次	=1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展虫情监测工作次数	=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置药剂数量	>=1490 公斤	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
		林业有害生物防治任务完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资装备购置完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		虫情监测工作完成时限	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务成本	<=426 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队保障成本	<=15	计划标准	/	7	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
		林有害生物防治成本	<=25.5 0 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	>=55 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	国家级公益林对生态环境改善情况	明显改善	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

本单位无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

2025年3月22日