

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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 2024 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。

新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局是自治区级保护区，直属地区林业和草原局，正科级，事业单位参照公务员管理，独立核算，执行事业财务会计。

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 5 个处室，分别是：办公室，资源科，档案科，护林办，财务室。

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 17 人，减少 0 人；退休 8 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1282.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1280.11	202 外交支出	
其中：一般财力	307.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	973.00	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	41.45
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	17.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1237.27
5. 单位资金	2.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	231.54
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	2.50	217 金融支出	
二，上年结转结余	2660.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2660.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2660.29	221 住房保障支出	24.14
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	2391.08
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	3942.90	支 出 总 计	3942.90

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				
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45								
208	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45								
208	05	01	行政单位离退休	11.85	11.85	11.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60								
210			卫生健康支出	17.42	17.42	17.42								
210	11		行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42								
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85								
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57								
211			节能环保支出	1237.27	973.00		973.00						264.27	

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
211	04		自然生态保护	558.73	460.00		460.00						98.73	
211	04	06	自然保护地	558.73	460.00		460.00						98.73	
211	05		森林保护修复	678.54	513.00		513.00						165.54	
211	05	01	森林管护	678.54	513.00		513.00						165.54	
213			农林水支出	231.54	224.10	224.10						2.50	4.94	
213	02		林业和草原	231.54	224.10	224.10						2.50	4.94	
213	02	01	行政运行	226.60	224.10	224.10						2.50		
213	02	09	森林生态效益补偿	4.94									4.94	
221			住房保障支出	24.14	24.14	24.14								
221	02		住房改革支出	24.14	24.14	24.14								
221	02	01	住房公积金	24.14	24.14	24.14								
224			灾害防治及应急管理支	2391.08									2391.0	

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				
			出											8	
224	06		自然灾害防治	2391.08										2391.08	
224	06	02	森林草原防灾减灾	2391.08										2391.08	
			合计	3942.90	1280.11	307.11	973.00						2.50	2660.29	

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			
208			41.45	41.45	
208	05		41.45	41.45	
208	05	01	11.85	11.85	
208	05	05	29.60	29.60	
210			17.42	17.42	
210	11		17.42	17.42	
210	11	01	11.85	11.85	
210	11	03	5.57	5.57	
211			1237.27		1237.27
211	04		558.73		558.73
211	04	06	558.73		558.73
211	05		678.54		678.54
211	05	01	678.54		678.54
213			231.54	224.10	7.44
213	02		231.54	224.10	7.44
213	02	01	226.60	224.10	2.50
213	02	09	4.94		4.94
221			24.14	24.14	
221	02		24.14	24.14	
221	02	01	24.14	24.14	
224			2391.08		2391.08
224	06		2391.08		2391.08
224	06	02	2391.08		2391.08
			3942.90	307.11	3635.79

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）	1280.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1280.11	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	41.45	41.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.42	17.42		
		211 节能环保支出	973.00	973.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	224.10	224.10		
		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	24.14	24.14		
		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	1280.11	支 出 总 计	1280.11	1280.11		

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			
208			41.45	41.45	
208	05		41.45	41.45	
208	05	01	11.85	11.85	
208	05	05	29.60	29.60	
210			17.42	17.42	
210	11		17.42	17.42	
210	11	01	11.85	11.85	
210	11	03	5.57	5.57	
211			973.00		973.00
211	04		460.00		460.00
211	04	06	460.00		460.00
211	05		513.00		513.00
211	05	01	513.00		513.00
213			224.10	224.10	
213	02		224.10	224.10	
213	02	01	224.10	224.10	
221			24.14	24.14	
221	02		24.14	24.14	
221	02	01	24.14	24.14	
			1280.11	307.11	973.00

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				
301		工资福利支出	274.11	274.11	
301	01	基本工资	74.07	74.07	
301	02	津贴补贴	77.06	77.06	
301	03	奖金	50.73	50.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	24.14	24.14	
302		商品和服务支出	22.01		22.01
302	01	办公费	4.90		4.90
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	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	29	福利费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
303	02	退休费	5.35	5.35	
303	07	医疗费补助	5.64	5.64	
		合计	307.11	285.10	22.01

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			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		973.00		942.58				30.22				0.20
211	04		自然生态保护		460.00		440.00				20.00				
211	04	06	自然保护地	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）	460.00		440.00				20.00				
211	05		森林保护修复		513.00		502.58				10.22				0.20
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）	513.00		502.58				10.22				0.20
				合计	973.00		942.58				30.22				0.20

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	
			合计				

备注：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 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	
			合计				

备注：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 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
合计	14.81	14.81		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.81	14.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.81	14.81		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
提前下达 2023 年中央 林业草原生 态保护恢复 资金（森林 保护修复— 森林防火）	2.18	2.18			2.18				
提前下达 2023 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)	11.86	11.86			11.86				
提前下达 2023 年中央	13.36	13.36			13.36				

林业草原生态 保护恢复 资金(森林保 护修复)国家 级公益林管 护									
2022 年中央 财政林业改 革发展资金- 森林生态效 益补偿补助 项目	1.65	1.65			1.65				
调整 2022 年 提前下达,拨 付 2022 年第 二批中央林 业改革发展 资金(森林资 源管护支出) 项目	3.29	3.29			3.29				
2021 年林业	4.69	4.69			4.69				

国家级自然 保护区补助 结转资金									
2023 年第二 批中央财政 林业草原生 态保护恢复 资金(森林保 护修复—国 家级公益林 区)	150.00	150.00			150.00				
2023 年第二 批中央财政 林业草原生 态保护恢复 资金(国家级 自然保护区 补助)项目	78.49	78.49			78.49				
2020 年第二 批中央财政 林业改革发	3.69	3.69			3.69				

展资金[国家 级自然保护 区补助]项目 结转资金									
2023 年生态 保护和修复 支撑体系专 项（第一批） 中央基建	2391.08	2391.08			2391.08				
合计	2660.29	2660.29			2660.29				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3942.90 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 2024 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收入预算 3942.90 万元，其中：

一般公共预算 307.11 万元，占 7.79%，比上年预算减少 4.58 万元，下降 1.47%，主要原因是 2024 年较 2023 年人员退休 2 人，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 973.00 万元，占 24.68%，比上年预算增加 397.50 万元，增长 69.07%，主要原因是 2024 年增加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）项目及 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）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。

单位资金 2.50 万元，占 0.06%，比上年预算减少 285.74 万元，下降 99.13%，主要原因是 2024 年较 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 2660.29 万元，占 67.47%，比上年预算增加 2306.73 万元，增长 652.43%，主要原因是结转 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金[国家级自然保护区补助，2021 年林业国家级自然保护区补助结转资金]项目结转资金；2021 年林业国家级自然保护区补助结转资金；2022 年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助项目；2023 年第二批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；2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）；提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）；提前下达 2023 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）；提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）国家级公益林管护；调整 2022 年提前下达，拨付 2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出）项目。

三、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024

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 2024 年支出预算 3942.90 万元，其中：

基本支出 307.11 万元，占 7.79%，比上年预算减少 292.82 万元，下降 48.81%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少 2 人，经费减少；2024 年较 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算减少。

项目支出 3635.79 万元，占 92.21%，比上年预算增加 2706.73 万元，增长 291.34%，主要原因是 2024 年较 2023 年新增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、2024 年增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）。

四、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1280.11 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 1280.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.42 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出

973.00 万元，主要用于森林管护运行保障和管护能力提升；农林水支出 224.10 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 24.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1280.11 万元，其中：

基本支出 307.11 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 1.47%，主要原因是：2024 年较 2023 年退休 2 人，经费减少。

项目支出 973.00 万元，比上年预算增加 397.50 万元，增长 69.07%。主要原因是：2024 年较 2023 年增加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）项目资金。

（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）41.45 万元，占 3.24%。
2. 卫生健康支出（类）17.42 万元，占 1.36%。
3. 节能环保支出（类）973.00 万元，占 76.01%。
4. 农林水支出（类）224.10 万元，占 17.51%。
5. 住房保障支出（类）24.14 万元，占 1.88%。

（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）：2024 年预算数为 11.85 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 74.78%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位退休人员增加 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）：2024 年预算数为 29.60 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 8.64%，主要原因是：2024 年较 2023 年退休 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）：2024 年预算数为 11.85 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 9.40%，主要原因是：2024 年较 2023 年退休 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）：2024 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年进行了科目调剂，因此经费增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 460.00 万元，比上年预算增加 345.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加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。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 513.00 万元，比上年预算增加 52.50 万元，增长 11.40%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林

区)项目。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2024年预算数为224.10万元,比上年预算减少11.03万元,下降4.69%,主要原因是:2024年较2023年减少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): 2024年预算数为24.14万元,比上年预算减少0.16万元,下降0.66%,主要原因是:2024年较2023年退休2人,经费减少。

六、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局2024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2024年一般公共预算基本支出307.11万元,其中:

人员经费285.10万元,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,医疗费补助。

公用经费22.01万元,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,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2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: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）

设立的政策依据：为贯彻落实根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》，自治区林业厅《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金任务的通知》，地区财政局《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》，地区林业和草原局《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》等文件的批复为依据，进一步提升保护区生态环境，加强保护区综合保护管护能力，提升改造生态网络感知系统，进一步推进保护区的生态监测建设工作。

预算安排规模：460.00 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：租赁费 328.00 万元，专用设备购置 104.00 万元，专用设备购置 16.00 万元，委托业务费 12.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）

设立的政策依据：为贯彻落实根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》，自治区林业厅《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生

态保护恢复资金建设任务的通知》，地区财政局《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》，地区林业和草原局《关于对新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林管护）实施方案的批复》的批复为依据，保护区以各管护站所建设情况为基础，确保各管护站所对国家级公益林的管护力度，保障管护人员劳务报酬，突出特点和重点着眼于急需建设的管护项目，重点区域，重点项目重点安排，提升保护区管护运行保障，管护能力提升，使生态环境系统改善的可持续发展起到良好作用。

预算安排规模：513.00 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：劳务费 422.83 万元，专用材料费 6.00 万元，公务用车运行维护费 12.84 万元，水费 1.00 万元，取暖费 13.00 万元，办公费 1.00 万元，专用材料费 3.25 万元，办公设备购置费 0.88 万元，维修（护）费 16.90 万元，设备购置 4.10 万元，专用设备购置 10.68 万元，委托业务费 10.20 万元，专用材料费 4.80 万元，培训费 1.20 万元，其他商品服务支出 4.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.81 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 14.81 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.81 万元，增长 640.50%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 12.81 万元，增长 640.50%，主要原因是保护区在山区，常年路况差，车辆维修，燃油费用多，致 2024 年公务用车加油等运行费用较上年预算增加 12.81 万元；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位无公务接待费。

十一、关于新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

2024 年上半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 2024 年上半年结转结余 2660.29 万元，包括：财政拨款 2660.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）2.18 万元，主要用于：经费用于森林防火应急分队车辆摩托车维护和燃油费。

2. 提前下达 2023 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）11.86 万元，主要用于：其他商品和服务支出 7.50 万元、公务用车运行维护费 0.97 万元、委托业务费 3.17 万元、办公设备购置 0.16 万元、维修（护）费 0.06 万元。

3. 提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）国家级公益林管护 13.36 万元，主要用于：劳务费 3.68 万元、委托业务费 1.50 万元、维修（护）费 2.04 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元、电费 2.07 万元、办公费 2.31 万元、办公设备购置 0.22 万元、取暖费 0.06 万元。

4. 2022 年中央财政林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助项目 1.65 万元，主要用于：印刷费 0.30 万元、专用设备购置 0.30 万元、维修（护）费 1.05 万元。

5. 调整 2022 年提前下达拨付 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）项目 3.29 万元，主要用于：维修（护）费 0.58 万元、专用设备购置 2.71 万元。

6. 2021 年林业国家级自然保护区补助结转资金 4.69 万元，主要用于：委托业务费 3.92 万元、专用设备购置 0.77 万元。

7. 2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）150.00 万元，主要用于：其他商品和服务支出 2.30 万元、劳务费 123.79 万元、专用设备购置 3.50 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、培训费 6.50 万元、印刷费 12.70 万元。

8. 2023 年第二批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 78.49 万元，主要用于：信息网络及软件购置更新 7.50 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元、维修(护)费 7.07 万元、专用设备购置 61.42 万元。

9. 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目结转资金 3.69 万元，主要用于：专用设备购置 3.69 万元。

10. 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建 2391.08 万元，主要用于：委托业务费 222.00 万元、其他支出 2169.08 万元。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.01 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 6.14%。主要原因 2024 年较 2023 年退休 2 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2024 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 545.72 万元，其中：政府采购货物预算 50.71 万元，政府采购工程预算 143.20 万元，政府采购服务预算 351.81 万元。

2024 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 545.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 545.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1585.16 平方米，价值 252.14 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 343.51 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 343.51 万元。执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元。其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 68.63 万元。
4. 其他资产价值 678.23 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 973.00 万元。当年财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 973.00 万元。当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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				联系电话：	
年度绩效目标		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。加强应急分队软硬件设施建设，提升装备水平，改善设施条件进一步提高保护区应急能力。对 1 万亩山区野果林开展 2 次虫情监测，根据监测数据对应开展 2 次无人机洒药防治工作，提高山区野果林生态平衡。开展防火演练 4 次，让应急分队轮靠前驻防，以野巴旦杏中线管理站为主，轮流到各管理站（点）开展巡护，提升保护区总体防火能力。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。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	3633.29	
			本级安排	307.11	
		其他资金（万元）	其他	2.5	
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	新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年度工作计划	30
		病虫害防治面积	=1 万亩	新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年度工作计划	30
		防火演练	=4 次	新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年度工作计划	10
		病虫害防治次数	≥2 次	新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 2024 年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥50 人	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	10

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		卡合勒曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	0	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
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	车辆燃油及维护	=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
		开展监测工作	=4 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
		开展野外监测调查	=4 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
		消耗材料	=1 套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	林业有害生物防治任务完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆燃油，维护	≥0.65 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测工作	≥0.80 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测调查	≥1.00 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测调查耗材	≥0.05 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保护区监测效率	有效提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监测人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目 2 个，涉及项目金额 973 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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，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

2024年3月14日