

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区

管理局乌苏管理分局

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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区是 1983 年经新疆维吾尔自治区人民政府批准建立的省级自然保护区，2001 年 6 月经国务院国办批准升格为国家级自然保护区。保护区位于准噶尔盆地西部，属艾比湖盆地范畴，是一个以白梭梭、梭梭为代表的荒漠沙生植被及其生境为主要保护对象的“荒漠生态系统类型”的小型自然保护区。保护区总面积 54667 公顷，其中乌苏分局辖区 26667 公顷（40.0005 万亩）。新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区主要保护对象为梭梭、白梭梭及其荒漠生态环境。植物：保护区内大片的梭梭林、白梭梭林构成了荒漠的主体，其中还生长着众多珍稀、濒危、特有的植物种类，包括肉苁蓉、阜康阿魏、艾比湖沙拐枣、甘草、光果甘草等新疆 I、II 级重点保护野生植物 19 种。2014 年资源调查及历史资料记载，甘家湖梭梭林国家级自然保护区共有维管束植物 62 科，236 属，448 种。动物：保护区内有国家一级保护动物有 2 种：黑鹳、波斑鸠；国家二级保护动物石貂、水獭、丛林猫、猓、马鹿、鹅喉羚、大天鹅等 20 种，共有脊椎动物 178 种，其中兽类 41 种，鸟类 111 种、爬行类 9 种、两栖类 2 种、鱼类 15 种。保护区地理位置独特，荒漠地貌类型齐全，生态系统多样，在保护梭梭荒漠生态系统及珍稀动植物，维持荒漠绿洲生态平衡，防止荒漠化等方面具有极其重要的意义。

自然保护科学研究：森林保护与发展研究、湿地保护与

发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理。

二、机构设置及人员情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、资源林政科、信息档案科、经营计财科、宣传培训科、三排中心管理站。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局编制数 15，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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	731.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	731.53	202 外交支出	
其中：一般财力	224.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	507.00	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	21.94
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	12.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	626.61
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	171.91
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	119.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.61	221 住房保障支出	17.85
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	
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	851.14	支 出 总 计	851.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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	21.94	21.94	21.94								
208	05		行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94								
210			卫生健康支出	12.83	12.83	12.83								
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83								
210	11	01	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62								
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21								
211			节能环保支出	626.61	507.00		507.00						119.61	
211	04		自然生态保护	188.06	160.00		160.00						28.06	

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	06	自然保护地	188.06	160.00		160.00						28.06	
211	05		森林保护修复	438.55	347.00		347.00						91.55	
211	05	01	森林管护	438.55	347.00		347.00						91.55	
213			农林水支出	171.91	171.91	171.91								
213	02		林业和草原	171.91	171.91	171.91								
213	02	01	行政运行	168.11	168.11	168.11								
213	02	12	湿地保护	3.80	3.80	3.80								
221			住房保障支出	17.85	17.85	17.85								
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	17.85								
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	17.85								
			合计	851.14	731.53	224.53	507.00						119.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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			21.94	21.94	
208	05		21.94	21.94	
208	05	05	21.94	21.94	
210			12.83	12.83	
210	11		12.83	12.83	
210	11	01	8.62	8.62	
210	11	03	4.21	4.21	
211			626.61		626.61
211	04		188.06		188.06
211	04	06	188.06		188.06
211	05		438.55		438.55
211	05	01	438.55		438.55
213			171.91	168.11	3.80
213	02		171.91	168.11	3.80
213	02	01	168.11	168.11	
213	02	12	3.80		3.80
221			17.85	17.85	
221	02		17.85	17.85	
221	02	01	17.85	17.85	
			851.14	220.73	630.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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）	731.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	731.53	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	21.94	21.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.83	12.83		
		211 节能环保支出	507.00	507.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.91	171.91		
		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	17.85	17.85		
		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	731.53	支 出 总 计	731.53	731.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94	
208	05		行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.94	21.94	
210			卫生健康支出	12.83	12.83	
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.62	8.62	
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	
211			节能环保支出	507.00		507.00
211	04		自然生态保护	160.00		160.00
211	04	06	自然保护地	160.00		160.00
211	05		森林保护修复	347.00		347.00
211	05	01	森林管护	347.00		347.00
213			农林水支出	171.91	168.11	3.80
213	02		林业和草原	171.91	168.11	3.80
213	02	01	行政运行	168.11	168.11	
213	02	12	湿地保护	3.80		3.80
221			住房保障支出	17.85	17.85	
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	731.53	220.73	510.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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	202.59	202.59	
301	01	基本工资	58.96	58.96	
301	02	津贴补贴	51.02	51.02	
301	03	奖金	39.35	39.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
302		商品和服务支出	18.14		18.14
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	4.55		4.55
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
		合计	220.73	202.59	18.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

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		507.00		458.22				48.78				
211	04		自然生态保护		160.00		118.06				41.94				
211	04	06	自然保护地	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-自然保护地（塔地财建〔2023〕125 号）	160.00		118.06				41.94				
211	05		森林保护修复		347.00		340.16				6.84				
211	05	01	森林管护	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-森林管护（塔地财建〔2023〕125 号）	347.00		340.16				6.84				
213			农林水支出		3.80		3.80								
213	02		林业和草原		3.80		3.80								
213	02	12	湿地保护	2024 年经建科专项业务费-新疆甘家湖保护区乌苏分局退牧还湿项目（劳务费支出）	3.80		3.80								
				合计	510.80		462.02				48.78				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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	
新疆甘家湖梭梭林乌苏分局 2023 年国家级自然保护区补助	5.23	5.23			5.23				
新疆甘家湖梭梭林乌苏分局 2023 年森林生态效益补偿	54.55	54.55			54.55				
2023 年第二批自然保护区补助	14.72	14.72			14.72				
2021 年林业国家级自然	2.25	2.25			2.25				

保护区补助									
林业国家级 自然保护区 补助	5.86	5.86			5.86				
关于下达 2023 年中央 林业草原生 态保护恢复 预算资金（第 二批）的通知 —公益林管护 （塔地财建 〔2023〕130 号）	37.00	37.00			37.00				
合计	119.61	119.61			119.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 851.14 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。

二、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年收入预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局收入预算 851.14 万元，其中：

一般公共预算 224.53 万元，占 26.38%，比上年预算增加 10.01 万元，增长 4.67%，主要原因为：一是单位在职人员工资增加，经费增加；二是住房公积金等缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 507.00 万元，占 59.57%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.98%，主要原因是 2024 年下达森林管护项目资金和国家级自然保护区项目资金较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 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 119.61 万元，占 14.05%，比上年预算减少 284.32 万元，下降 70.39%，主要原因是 2022 年由于 YQ 封控导致项目未实施，资金结转至 2023 年使用，2022 年结转项目在 2023 年实施完成资金支付完毕，故财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年支出预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年支出预算 851.14 万元，其中：

基本支出 220.73 万元，占 25.93%，比上年预算减少 141.99 万元，下降 39.15%，主要原因是 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。

项目支出 630.41 万元，占 74.07%，比上年预算减少 289.30 万元，下降 31.46%，主要原因是 2022 年由于 YQ 封控导致项目未实施，资金结转至 2023 年使用，2022 年结转项目在 2023 年实施完成资金支付完毕，故财政拨款结转资金较上年减少。

四、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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 731.53 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 731.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 507.00 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；农林水支出 171.91 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 17.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算拨款合计 731.53 万元，其中：

基本支出 220.73 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 4.75%。主要原因是：2024 年基础性绩效、年终考核性奖励及取暖费调标，人员经费预算较上年增加；另人员经费增加，工会经费、福利费计提金额较上年增加。

项目支出 510.80 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.97%。主要原因是：2024 年下达森林管护项目资金和国

家级自然保护区项目资金较 2023 年减少。

（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）21.94 万元，占 3.00%。
2. 卫生健康支出（类）12.83 万元，占 1.75%。
3. 节能环保支出（类）507.00 万元，占 69.31%。
4. 农林水支出（类）171.91 万元，占 23.50%。
5. 住房保障支出（类）17.85 万元，占 2.44%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.94 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.90%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调减，经费减少。

2. 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 8.62 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.82%，主要原因是：单位人员行政事业单位医疗缴费基数调减，经费减少。

3. 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 4.21 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.22%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助缴费基数调减，经费减少。

4. 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 160.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 6.67%，主要原因是：2024 年下达国家级自然保

护区补助项目资金较 2023 年增加 10.00 万元。

5. 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 347.00 万元,比上年预算减少 15.00 万元,下降 4.14%,主要原因是:2024 年下达森林管护项目资金较 2023 年减少 15.00 万元。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 168.11 万元,比上年预算增加 9.36 万元,增长 5.90%,主要原因是:单位在职人员工资增加,经费增加。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 2024 年预算数为 3.80 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致无变化。

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 17.85 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 7.53%,主要原因是:2024 年人员经费调增,住房公积金较上年增加。

六、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年一般公共预算基本支出 220.73 万元,其中:

人员经费 202.59 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。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 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 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-自然保护地

设立的政策依据：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

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：委托业务费 76.20 万元、租赁费 13.05 万元、维修（护）费 11.39 万元、专用设备购置 9.00 万元、其他商品和服务支出 17.42 万元、其他资本性支出 32.94 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：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-森林管护

设立的政策依据：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

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管

理局乌苏管理分局

资金分配情况：劳务费 262.65 万元、办公费 2.79 万元、电费 8.60 万元、维修（护）费 1.80 万元、取暖费 4.00 万元、邮电费 0.54 万元、其他交通费用 7.62 万元、办公设备购置 2.40 万元、其他商品和服务支出 9.47 万元、专用材料费 7.69 万元、委托业务费 35.00 万元、其他资本性支出 4.44 万元。

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

（三）项目名称：2024 年经建科专项业务费-新疆甘家湖保护区乌苏分局退牧还湿项目（劳务费支出）

设立的政策依据：关于 2019 年退牧还湿-巡护支出项目资金申请报告

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：劳务费 3.80 万元。

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

八、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 年均未安排因公出国（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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年上年结转结余 119.61 万元，包括：财政拨款 119.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2023 年国家级自然保护区补助 5.23 万元，主要用于：

工程质保金支出。

2. 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2023 年森林生态效益补偿 54.55 万元，主要用于：办公费、劳务费支出，其他交通费支出。

3. 2023 年第二批自然保护区补助 14.72 万元，主要用于：电子沙盘建设尾款及工程质保金支出。

4. 2021 年林业国家级自然保护区补助 2.25 万元，主要用于：工程质保金支出。

5. 林业国家级自然保护区补助 5.86 万元，主要用于：工程质保金支出。

6. 关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复预算资金（第二批）的通知-公益林管护（塔地财建〔2023〕130 号）37.00 万元，主要用于：专用材料费、专用设备购置、房屋建筑物购建及其他商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.14 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.55%。主要原因是单位在职人员工资增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局政府采购预算 201.98 万元，其中：政府采购货物预算 58.02 万元，政府采购工程预算 14.30 万元，政府采

购服务预算 129.66 万元。

2024 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分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 576 平方米，价值 98.50 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 42.21 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 1 辆，价值 42.21 万元。
3. 办公家具价值 32.36 万元。
4. 其他资产价值 817.52 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 851.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 510.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局			
单位联系人		刘*莉		联系电话：	18109929036
年度绩效目标		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，立足森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，严格执行落实森林资源保护管理责任及各项资源管理制度，制定护林员管理办法，完善公益林档案，签订《野生动物疫源疫病监测目标责任书》《有害生物防控目标管理责任书》，通过春季（4 月）和秋季（10 月）开展两次 3.5 万亩鼠害防治，可使防治区域内的植物得到恢复和增加，并改善区域内荒漠植被覆盖状况；巡护摩托车购置将提高生态护林员巡护效率；购置红外相机提升野生动物监测能力；通过智能无人机监管系统的建设，提升了智能巡护和野生动物救护能力。这些努力有助于维护保护区生态系统的平衡和稳定，保护生物多样性，促进自然资源的持续利用；通过制作宣传牌大力提升保护区宣传力度；通过应急分队装备购置提升应急防火能力，确保林区森林资源安全。			
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	626.61	
			本级安排	224.53	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	3.5 万亩鼠害综合防治次数	=2 次	项目实施方案	15
		完成巡护摩托车购置数量	=15 辆	项目实施方案	15
		完成红外相机购置数量	=15 台	项目实施方案	15
		完成室外宣传牌制作数量	=13 块	项目实施方案	15
		建设完成智能无人机监管系统	=1 项	项目实施方案	15
		应急分队装备购置	=1 批	项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局						
项目名称		退牧还湿项目（劳务费支出）			项目负责人		牛义强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据 2019 年退牧还湿-巡护支出项目资金申请报告，本年度下达退牧还湿-劳务费支出项目资金 3.8 万元，此项目主要完成 3500 亩的湿地巡护任务，在湿地内监管牧民放牧，使湿地不遭受破坏，有效的保护野生动植物的生存环境。						
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	湿地面积保有量	=3500 亩	计划标准	3500 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月巡护湿地范围次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	月巡护湿地范围合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	湿地监管员月巡护完成时间	每月 25 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡护湿地监管成本	=3.80 万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	野生动植物的生存环境得到保护	有效保护	自定义	有效保护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	湿地监管人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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 507.00 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。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局
2024 年 03 月 15 日