

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保
护区管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区 管理局单位概况

一、 主要职能

1、全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训工作。一是加强领导干部政治思想教育，积极参加党校举办的干部进修培训学习；二是利用冬季工作任务较轻之际将举办政策法规、政治理论和业务知识培训班；三是继续加大外部干部交流和内部干部轮岗力度，优化干部结构；四是采取“送出去”的方式，强化领导及干部职工的学习和培训；五是各检查站、管护站干部要参加当地社区党建学习。通过以上五项措施，培养造就一支高素质干部职工队伍，以适应自然保护事业发展的需要。

2、坚持依法行政，严格规范办事程序，不断提升保护区管护工作水平。坚持依法管区，严格按照办事程序办理入区手续，以站卡管理为手段，提升保护管理能力，严把入口关，保护合法者，打击违法者。

3、进一步加强和完善保护区各检查站、管护站的值守工作制度，增强执法检查 and 武装巡护力度，提升保护管理成效。

4、积极开展保护区的野生动物救助和科学研究工作。继续加强对自然保护法律、法规的宣传力度。

5、加大与兄弟省区自然保护区的工作交流，加强与青海、西藏等周边保护区的工作联系、协作与经验交流，建立信息互通、相互协作、共同发展的工作机制。有针对性地派送干部职工到兄弟保护区学习他们的先进工作经验，以提高自身管护工作水平。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、保护管理科、宣教科、执法监督科、高

原生态环境与自然保护研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局编制数 36，实有人数 51 人，其中：在职 32 人，增加 2 人；退休 19 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,590.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,590.41	202 外交支出	
其中：一般财力	848.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	742.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.39
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	117.36
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	48.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,246.69
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	625.75
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	610.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	610.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	610.83	221 住房保障支出	54.40
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	106.14
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	2,201.24	支出总计	2,201.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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	
					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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,201.24	1,590.41	848.41	742.00							610.83	
205			教育支出	2.39	2.39	2.39									
205	08		进修及培训	2.39	2.39	2.39									
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	2.39									
208			社会保障和就业支出	117.36	117.36	117.36									
208	05		行政事业单位养老支出	117.36	117.36	117.36									
208	05	01	行政单位离退休	14.75	14.75	14.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.41	68.41	68.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.20	34.20	34.20									
210			卫生健康支出	48.50	48.50	48.50									
210	11		行政事业单位医疗	48.50	48.50	48.50									
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93									
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83									
211			节能环保支出	1,246.69	742.00		742.00							504.69	

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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
211	04		自然生态保护	955.69	590.00		590.00							365.69	
211	04	06	自然保护地	955.69	590.00		590.00							365.69	
211	05		森林保护修复	291.00	152.00		152.00							139.00	
211	05	01	森林管护	291.00	152.00		152.00							139.00	
213			农林水支出	625.75	625.75	625.75									
213	02		林业和草原	625.75	625.75	625.75									
213	02	01	行政运行	564.75	564.75	564.75									
213	02	02	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00									
221			住房保障支出	54.40	54.40	54.40									
221	02		住房改革支出	54.40	54.40	54.40									
221	02	01	住房公积金	54.40	54.40	54.40									
224			灾害防治及应急管理支出	106.14										106.14	
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	106.14										106.14	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	106.14										106.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,201.24	787.41	1,413.83
205			教育支出	2.39	2.39	
205	08		进修及培训	2.39	2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	117.36	117.36	
208	05		行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
208	05	01	行政单位离退休	14.75	14.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	
210			卫生健康支出	48.50	48.50	
210	11		行政事业单位医疗	48.50	48.50	
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
211			节能环保支出	1,246.69		1,246.69
211	04		自然生态保护	955.69		955.69
211	04	06	自然保护地	955.69		955.69
211	05		森林保护修复	291.00		291.00
211	05	01	森林管护	291.00		291.00
213			农林水支出	625.75	564.75	61.00
213	02		林业和草原	625.75	564.75	61.00
213	02	01	行政运行	564.75	564.75	
213	02	02	一般行政管理事务	61.00		61.00
221			住房保障支出	54.40	54.40	
221	02		住房改革支出	54.40	54.40	
221	02	01	住房公积金	54.40	54.40	
224			灾害防治及应急管理支出	106.14		106.14
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	106.14		106.14
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	106.14		106.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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	支出功能分类	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）	1,590.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,590.41	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	2.39	2.39		
		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	117.36	117.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.50	48.50		
		211 节能环保支出	742.00	742.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	625.75	625.75		
		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	54.40	54.40		
		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	1,590.41	支出总计	1,590.41	1,590.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,590.41	787.41	803.00
205			教育支出	2.39	2.39	
205	08		进修及培训	2.39	2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	117.36	117.36	
208	05		行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
208	05	01	行政单位离退休	14.75	14.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	
210			卫生健康支出	48.50	48.50	
210	11		行政事业单位医疗	48.50	48.50	
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
211			节能环保支出	742.00		742.00
211	04		自然生态保护	590.00		590.00
211	04	06	自然保护地	590.00		590.00
211	05		森林保护修复	152.00		152.00
211	05	01	森林管护	152.00		152.00
213			农林水支出	625.75	564.75	61.00
213	02		林业和草原	625.75	564.75	61.00
213	02	01	行政运行	564.75	564.75	
213	02	02	一般行政管理事务	61.00		61.00
221			住房保障支出	54.40	54.40	
221	02		住房改革支出	54.40	54.40	
221	02	01	住房公积金	54.40	54.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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	787.41	702.01	85.40
301		工资福利支出	687.26	687.26	
301	01	基本工资	162.69	162.69	
301	02	津贴补贴	207.83	207.83	
301	03	奖金	93.62	93.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41	
301	09	职业年金缴费	34.20	34.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	54.40	54.40	
301	14	医疗费	0.83	0.83	
301	99	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302		商品和服务支出	85.40		85.40
302	01	办公费	3.92		3.92
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	12.79		12.79
302	09	物业管理费	3.49		3.49
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	2.39		2.39
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	26	劳务费	8.72		8.72
302	28	工会经费	3.19		3.19
302	29	福利费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
303	02	退休费	5.50	5.50	
303	09	奖励金	9.25	9.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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		803.00	264.92	285.56				252.52				
211			节能环保支出		742.00	264.92	224.56				252.52				
211	04		自然生态保护		590.00	190.32	172.16				227.52				
211	04	06	自然保护地	提前下达 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）	590.00	190.32	172.16				227.52				
211	05		森林保护修复		152.00	74.60	52.40				25.00				
211	05	01	森林管护	提前下达 2024 年中央林业草原生态保护 恢复资金（森林保护修复）	152.00	74.60	52.40				25.00				
213			农林水支出		61.00		61.00								
213	02		林业和草原		61.00		61.00								
213	02	02	一般行政管理事务	保护区武装巡护及管护值守项目	61.00		61.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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	47.88	47.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费（小计）	47.50	47.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.50	47.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	610.83	610.83			610.83				
新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局	610.83	610.83			610.83				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	365.69	365.69			365.69				
上级专项-2023 年生态保护和修复支撑体系中央基建（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）	106.14	106.14			106.14				
上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）	139.00	139.00			139.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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 2,201.24 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：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位收入预算 2,201.24 万元，其中：

一般公共预算 848.41 万元，占 38.54%，比上年预算增加 144.23 万元，增长 20.48%，主要原因是在职人员增加 2 人，2024 年在职人员工资、津补贴等标准提高，社保医保基数较上年上涨，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 742.00 万元，占 33.71%，比上年预算增加 520.00 万元，增长 234.23%，主要原因是本年度提前下达 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）项目预算增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 610.83 万元，占 27.75%，比上年预算减少 746.03 万元，下降 54.98%，主要原因是 2023 年项目按照实施方案正常开展并及时支付各类款项，所以预算较上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算 2,201.24 万元，其中：

基本支出 787.41 万元，占 35.77%，比上年预算增加 156.43 万元，增长 24.79%，主要原因是单位人员增加，人员类及运转类经费支出增加，所以预算较上年增加。

项目支出 1,413.83 万元，占 64.23%，比上年预算减少 238.23 万元，下降 14.42%，主要原因是本单位部分项目在 2023 年已完结，所以预算比上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,590.41 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 1,590.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.39 万元，主要用于职工外出业务培训；社会保障和就业支出 117.36 万元，主要用于计生奖励和取暖补助、在职

人员机关养老报销缴费和退休人员职业年金缴费；卫生健康支出 48.50 万元，主要用于医疗保险缴费；节能环保支出 742.00 万元，主要用于上级一般公共预算安排的转移支付资金；农林水支出 625.75 万元，主要用于人员类经费、运转类经费及州本级预算项目；住房保障支出 54.40 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,590.41 万元，其中：

基本支出 787.41 万元，比上年预算增加 156.43 万元，增长 24.79%。主要原因是单位人员增加，人员类及运转类经费支出增加，所以预算较上年增加。

项目支出 803.00 万元，比上年预算增加 507.80 万元，增长 172.02%。主要原因是本年度提前下达 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）项目预算增加，所以项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.39 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.36 万元，占 7.38%。
- 3、卫生健康支出（类）48.50 万元，占 3.05%。
- 4、节能环保支出（类）742.00 万元，占 46.65%。
- 5、农林水支出（类）625.75 万元，占 39.35%。
- 6、住房保障支出（类）54.40 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长100.00%。主要原因是2024年培训支出纳入运转类经费，所以预算较上年增加。

2、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14.75万元，比上年预算增加9.10万元，增长161.06%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为68.41万元，比上年预算增加11.38万元，增长19.95%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

4、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）：2024年预算数为34.20万元，比上年预算增加5.69万元，增长19.96%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5、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29.93万元，比上年预算减少4.49万元，下降13.04%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

6、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17.74万元，比上年预算增加2.32万元，增长15.05%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.83万元，比上年预算减少0.34万元，下降29.06%。

主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

8、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590.00万元，比上年预算增加390.00万元，增长195.00%。主要原因是本年度提前下达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）项目预算增加，所以预算较上年增加。

9、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152.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长590.91%。主要原因是本年度提前下达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）项目预算增加，所以预算较上年增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为564.75万元，比上年预算增加118.74万元，增长26.62%。主要原因是人员较上年增加，运转类经费增加，所以预算较上年增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为61.00万元，比上年预算减少12.20万元，下降16.67%。主要原因是预算安排临聘人员工资纳入基本预算支出，所以预算较上年减少。

12、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54.40万元，比上年预算增加11.63万元，增长27.19%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出787.41万元，其中：

人员经费 702.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 85.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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：提前下达 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）

设立的政策依据：严格按照《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》（巴财建〔2023〕119 号）、《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》（巴林草发〔2023〕147 号）文件要求，根据前期储备建设内容设立

预算安排规模：590.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达 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）项目预算安排 590 万元，其中基础运转经费 248.22 万元，保护区科研巡护执法车辆保障 42.24 万元，宣传教育经费 93.20 万元，管护人员劳务支出 190.32 万元，项目管理费 16.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：严格按照《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》（巴财建〔2023〕119 号）、《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》（巴林草发〔2023〕147 号）文件要求，根据前期储备建设内容编制

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目预算安排 152 万元，其中管护运行保障支出安排 127 万元，管护能力提升安排 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：保护区武装巡护及管护值守项目

设立的政策依据：严格按照《关于批复 2024 年部门预算的通知》（巴财预〔2024〕001 号）、新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例等文件要求，编制州本级特定类项目支出预算。

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：保护区武装巡护及管护值守项目预算安排 61 万元，其中办公场所日常维护费 25.5 万元，委托业务费 1.8 万元，办公用品采购经费 14.2 万元，执法巡护经费 19.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 47.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.50 万元，公务接待费 0.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 0.52%，主要原因是“三公”经费依照规定逐年递减 5%，所以公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余 610.83 万元，包括：财政拨款 610.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1 .2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 365.69 万元，主要用于保护区基础运转经费、巡护执法车辆保障、宣传教育、管护人员劳务支出及项目后期费。

2 .上级专项-2023 年生态保护和修复支撑体系中央基建(巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目(一期)106.14 万元，主要用于保护区基础设施建设(一期)项目后期管理费用支出。

3 .上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)(森林保护修复)139.00 万元，主要用于管护站基础设施改造及巡护道路维护。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 85.40 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 15.42%。主要原因是 2024 年人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局政府采购预算 1,000.60 万元，其中：政府采购货物预算 194.38 万元，政府采购工程预算 525.32 万元，政府采购服务预算 280.90 万元。

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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 1,000.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,000.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金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 7,713.71 平方米，价值 2,138.09 万元。

2.车辆 8 辆，价值 219.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 25.20 万元；其他车辆 6 辆，价值 194.41 万元。

3.办公家具价值 135.11 万元。

4.其他资产价值 2,136.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 803.00 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）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		保护区武装巡护及管护值守项目				项目负责人	刘鸣	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障 10 次执法巡护活动正常开展、执法巡护人员后勤生活得以保障，确保 63.29 万亩公益林面积巡护到位；2、及时采购办公用品，全年计划采购 12 次，确保日常工作正常开展；3、保障 5 处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、委托业务 5 次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；对办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐；5、严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各类款项及时支付。						
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	办公场所日常维护数量	≥5 处	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	≥5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	≥12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法巡护次数	≥10 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护面积	> =63.2 9 万亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法巡护覆盖率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品政府采购率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所日常维护合格率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公场所日常维护支付及时率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费支付及时率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护按时完成率	> =90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	办公场所日常维护费	< =25.5 0万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托业务费	< =1.80 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购费	< =14.2 0万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		执法巡护经费	< =19.5 0万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公用品利用率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高公众高原生态系统保 护意识	有所 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法巡护人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		办公用品使用人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个，涉及金额 742.00 万元。

上年结转结余项目 3 个，涉及的资金数 610.83 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2024年02月25日