

# 新疆塔里木胡杨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 年新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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 年新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位概况**

### **一、 主要职能**

宣传、贯彻执行国家有关保护区法律、法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案；依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动；依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、保护管理科、科研宣教科。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 3 人；退休 1 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：新疆塔里木胡杨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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,275.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,275.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	259.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,016.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.94
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	37.60
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	11.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,236.53
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	189.95
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,220.53</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2,220.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,220.53	221 住房保障支出	19.64
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,495.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,495.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
			<b>总计</b>	<b>5,495.67</b>	<b>3,275.13</b>	<b>259.13</b>	<b>3,016.00</b>							<b>2,220.53</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>									
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	0.94									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>									
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	12.16									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>									
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64	10.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>5,236.53</b>	<b>3,016.00</b>		<b>3,016.00</b>							<b>2,220.53</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,141.24</b>	<b>1,028.00</b>		<b>1,028.00</b>							<b>113.24</b>	

编制单位：新疆塔里木胡杨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	06	自然保护地	1,141.24	1,028.00		1,028.00							113.24	
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>4,095.29</b>	<b>1,988.00</b>		<b>1,988.00</b>							<b>2,107.29</b>	
211	05	01	森林管护	4,095.29	1,988.00		1,988.00							2,107.29	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>									
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>									
213	02	04	事业机构	189.95	189.95	189.95									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>									
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	19.64									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
			<b>总计</b>	<b>5,495.67</b>	<b>259.13</b>	<b>5,236.53</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>5,236.53</b>		<b>5,236.53</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>1,141.24</b>		<b>1,141.24</b>
211	04	06	自然保护地	1,141.24		1,141.24
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>4,095.29</b>		<b>4,095.29</b>
211	05	01	森林管护	4,095.29		4,095.29
213			<b>农林水支出</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	
213	02	04	事业机构	189.95	189.95	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,275.13</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,275.13	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	0.94	0.94		
		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	37.60	37.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.01	11.01		
		211 节能环保支出	3,016.00	3,016.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	189.95	189.95		
		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	19.64	19.64		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,275.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,275.13</b>	<b>3,275.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
			<b>总计</b>	<b>3,275.13</b>	<b>259.13</b>	<b>3,016.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>3,016.00</b>		<b>3,016.00</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,028.00</b>		<b>1,028.00</b>
211	04	06	自然保护地	1,028.00		1,028.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>1,988.00</b>		<b>1,988.00</b>
211	05	01	森林管护	1,988.00		1,988.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	
213	02	04	事业单位	189.95	189.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>259.13</b>	<b>242.36</b>	<b>16.78</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>241.22</b>	<b>241.22</b>	
301	01	基本工资	63.91	63.91	
301	02	津贴补贴	58.99	58.99	
301	03	奖金	44.37	44.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
301	09	职业年金缴费	12.16	12.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	19.64	19.64	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.78</b>		<b>16.78</b>
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	09	物业管理费	0.44		0.44
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.94		0.94
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
303	02	退休费	0.38	0.38	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
			<b>总计</b>		<b>3,016.00</b>	<b>847.40</b>	<b>654.50</b>				<b>1,514.11</b>				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>3,016.00</b>	<b>847.40</b>	<b>654.50</b>				<b>1,514.11</b>				
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>		<b>1,028.00</b>		<b>294.66</b>				<b>733.35</b>				
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）	1,028.00		294.66				733.35				
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>		<b>1,988.00</b>	<b>847.40</b>	<b>359.84</b>				<b>780.76</b>				
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）	1,988.00	847.40	359.84				780.76				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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：新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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：新疆塔里木胡杨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
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
<b>总计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>2,220.53</b>			<b>2,220.53</b>				
<b>新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局</b>	<b>2,220.53</b>	<b>2,220.53</b>			<b>2,220.53</b>				
上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建【2022】132 号	6.29	6.29			6.29				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	113.24	113.24			113.24				
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）	2,101.00	2,101.00			2,101.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆塔里木胡杨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，新疆塔里木胡杨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 5,495.67 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。

#### 二、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位收入预算 5,495.67 万元，其中：

一般公共预算 259.13 万元，占 4.72%，比上年预算增加 78.01 万元，增长 43.07%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,016.00 万元，占 54.87%，比上年预算增加 1,539.00 万元，增长 104.20%，主要原因是本年度增加中央财政林业和草原生态保护恢复资金项目预算资金，所以预算比上年增长。

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 2,220.53 万元,占 40.41%,比上年预算增加 1,266.62 万元,增长 132.78%,主要原因是本年度新增 2023 年第二批中央财政林业和草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出(国有林保护修复-国有国家级公益林区)项目资金(新财资环〔2023〕129 号),所以预算比上年增长。

### 三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算 5,495.67 万元,其中:

基本支出 259.13 万元,占 4.72%,比上年预算增加 78.01 万元,增长 43.07%,主要原因是本年度在职人员增加,社保缴费基数调增,所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 5,236.53 万元,占 95.28%,比上年预算增加 2,805.62 万元,增长 115.41%,主要原因是新增 2023 年第二批中央财政林业和草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出(国有林保护修复-国有国家级公益林区)项目资金(新财资环〔2023〕129 号)、2024 年中央财政林业和草原生态保护恢复资金项目资金(新财资环〔2023〕126 号),所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 3,275.13 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 3,275.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.94 万元，主要用于在职人员培训费；社会保障和就业支出 37.60 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金缴费等；卫生健康支出 11.01 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 3,016.00 万元，主要用于国家级公益林区管护补助支出、国家级自然保护区补助支出；农林水支出 189.95 万元，主要用于在职人员日常公用支出；住房保障支出 19.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,275.13 万元，其中：

基本支出 259.13 万元，比上年预算增加 78.01 万元，增长 43.07%。主要原因是本年度在职人员增加，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 3,016.00 万元，比上年预算增加 1,539.00 万元，增长 104.20%。主要原因是本年度增加中央财政林业和草原生态保护恢复资金项目预算资金，所以预算比上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.94 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.60 万元，占 1.15%。
- 3、卫生健康支出（类）11.01 万元，占 0.34%。
- 4、节能环保支出（类）3,016.00 万元，占 92.08%。
- 5、农林水支出（类）189.95 万元，占 5.80%。
- 6、住房保障支出（类）19.64 万元，占 0.60%。

### （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0.94万元，比上年预算增加0.20万元，增长27.03%。主要原因是新增在职人员，培训支出经费增加，所以预算比上年增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.13万元，比上年预算减少1.50万元，下降57.03%。主要原因是本单位2023年事业单位离退休科目预算多做，2024年事业单位离退休科目预算按标准测算，所以预算比上年减少。

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24.31万元，比上年预算增加6.74万元，增长38.36%。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12.16万元，比上年预算增加3.37万元，增长38.34%。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）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.64万元，比上年预算增加2.44万元，增长29.76%。主要原因是新增在职人员，事业单位医疗基数调整，所以2024年医疗预算比上年预算增长。

6、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0.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长31.03%。主要原因是新增在职人员，事业单位医疗基数调整，所以2024年医疗预算比上年预算增长。

7、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1,028.00万元，比上年预算增加808.00万元，增长367.27%。主要

原因是本年上级一般转移支付收入项目资金自然保护区预算资金增加，所以预算比上年增长。

8、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1,988.00万元，比上年预算增加731.00万元，增长58.15%。主要原因是本年上级一般转移支付收入项目资金森林管护预算资金增加，所以预算比上年增长。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为189.95万元，比上年预算增加60.92万元，增长47.21%。主要原因是本单位增加在职人员，社保、医保缴费基数调增，人员经费、公用经费增加，所以较上年预算增长。

10、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19.64万元，比上年预算增加5.75万元，增长41.40%。主要原因是本单位增加在职人员，公积金基数调增，所以较上年预算增长。

## 六、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出259.13万元，其中：

人员经费242.36万元，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、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16.78万元，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、维修（护）费、培训费、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、关于新疆塔里木胡杨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：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》（新财资环〔2023〕126 号）要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19 号）要求

预算安排规模：1,028.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：做好生态网络感知系统能力建设 8 座，689 万元；生态环境野外调查次数 5 次，140 万元；塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究次数 5 次，98.15 万元；胡杨林样地、水质监测次数 3 次，74 万元；完善野生动物监测站及收容救护站 2 个 26.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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：设立的政策依据：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》（新财资环〔2023〕126 号）要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19 号）要求

预算安排规模：1,988.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：国家级公益林管护人数 100 人一年 12 次劳务报酬发放 851.9 万元；引洪灌溉 25 万亩成本 651 万元；国家公益林管护面积 293.46 万

亩、保障管护站数量 9 个、保障 100 名管护人员成本 129.76 万元；新建管护站太阳能 4 座成本 127.79 万元；培训 2 次及防火物资 97.55 万元；胡杨林监测样地数 46 个样地成本 50 万元；胡杨林有害生物普查 39.54 亩成本 30 万元；灰胡杨抚育 40 亩成本 20 万元；无灌溉深栽更新技术研究实验试验区数量 6 个成本 20 万元；编制林地保护利用规划 1 项成本 10 万元

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

#### **八、关于新疆塔里木胡杨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**

新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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**

新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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**

新疆塔里木胡杨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 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运

行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余 2,220.53 万元，包括：财政拨款 2,220.53 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 113.24 万元，主要用于建设集智能监测、生态监测、生物监测、无人机监测、智能巡护为一体的智能监管平台。

2. 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）2,101.00 万元，主要用于管护人员工资、社保、公积金等及管护站日常管护支出，完成保护区国有林（国家级公益林）293.46 万亩管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

3. 上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建〔2022〕132 号 6.29 万元，主要用于管护人员工资，上年结转资金，本年使用。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆塔里木胡杨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 16.78 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 15.88%。主要原因是新入职在职人员，机关运行经费增加，所以比上年预算增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局政府采购预算 4,066.19 万元，其中：政府采购货物预算 2,148.25 万元，政府采购工程预算 1,055.49 万元，政府采购服务预算 862.46 万元。

2024年,新疆塔里木胡杨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3,421.89万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2,439.47万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆塔里木胡杨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2,747.83平方米,价值839.39万元。

2. 车辆2辆,价值104.16万元;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104.16万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值115.26万元。

4. 其他资产价值2,256.62万元。

单位价值50万元以上大型设备2套,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2个,涉及预算金额3,016.00万元;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):

### **(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3,016.00万元。

上年结转结余项目3个,涉及的资金数2,220.53万元,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。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

2024年02月25日