

新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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、 关于新疆巴音布鲁克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

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。3、编制国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。4、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。6、做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音布鲁克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。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局编制数1,实有人数5人,其中:在职1人,减少12人;退休4人,增加0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：新疆巴音布鲁克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	34.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	34.04	202 外交支出	
其中：一般财力	34.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.09
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	6.69
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	1.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	24.62
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	0.33	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.93
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	
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	34.38	支出总计	34.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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	34.38	34.04	34.04							0.33		
205			教育支出	0.09	0.09	0.09									
205	08		进修及培训	0.09	0.09	0.09									
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	0.09									
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69	6.69									
208	05		行政事业单位养老支出	6.69	6.69	6.69									
208	05	02	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	2.43									
210			卫生健康支出	1.05	1.05	1.05									
210	11		行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05									
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
213			农林水支出	24.62	24.28	24.28							0.33		
213	02		林业和草原	24.62	24.28	24.28							0.33		

编制单位：新疆巴音布鲁克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	02	04	事业机构	24.62	24.28	24.28							0.33		
221			住房保障支出	1.93	1.93	1.93									
221	02		住房改革支出	1.93	1.93	1.93									
221	02	01	住房公积金	1.93	1.93	1.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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	34.38	34.04	0.33
205			教育支出	0.09	0.09	
205	08		进修及培训	0.09	0.09	
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69	
208	05		行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
208	05	02	事业单位离退休	4.26	4.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	1.05	1.05	
210	11		行政事业单位医疗	1.05	1.05	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213			农林水支出	24.62	24.28	0.33
213	02		林业和草原	24.62	24.28	0.33
213	02	04	事业机构	24.62	24.28	0.33
221			住房保障支出	1.93	1.93	
221	02		住房改革支出	1.93	1.93	
221	02	01	住房公积金	1.93	1.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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）	34.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34.04	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	0.09	0.09		
		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	6.69	6.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.05	1.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24.28	24.28		
		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	1.93	1.93		
		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				
收入总计	34.04	支出总计	34.04	34.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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	34.04	34.04	
205			教育支出	0.09	0.09	
205	08		进修及培训	0.09	0.09	
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69	
208	05		行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
208	05	02	事业单位离退休	4.26	4.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	1.05	1.05	
210	11		行政事业单位医疗	1.05	1.05	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213			农林水支出	24.28	24.28	
213	02		林业和草原	24.28	24.28	
213	02	04	事业机构	24.28	24.28	
221			住房保障支出	1.93	1.93	
221	02		住房改革支出	1.93	1.93	
221	02	01	住房公积金	1.93	1.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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	34.04	26.60	7.45
301	工资福利支出	22.34	22.34	
301	01 基本工资	6.30	6.30	
301	02 津贴补贴	5.97	5.97	
301	03 奖金	3.79	3.79	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	2.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
301	12 其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13 住房公积金	1.93	1.93	
301	99 其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	7.45		7.45
302	01 办公费	0.12		0.12
302	04 手续费	0.02		0.02
302	07 邮电费	0.09		0.09
302	08 取暖费	0.39		0.39
302	09 物业管理费	0.53		0.53
302	11 差旅费	0.11		0.11
302	16 培训费	0.09		0.09
302	28 工会经费	0.12		0.12
302	29 福利费	0.11		0.11
302	31 公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	40 税金及附加费用	0.02		0.02
302	99 其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
303	02 退休费	0.42	0.42	
303	09 奖励金	3.84	3.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克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：新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克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：新疆巴音布鲁克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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
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：新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音布鲁克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，新疆巴音布鲁克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 34.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位收入预算 34.38 万元，其中：

一般公共预算 34.04 万元，占 99.01%，比上年预算减少 235.11 万元，下降 87.35%，主要原因是 2025 年本单位人员减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.33 万元，占 0.96%，比上年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算管理要求，将单位的利息收入、个税返还手续费等单位资金编入 2025 年预算，所以较上年预算增长。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 136.80 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目实施完毕后无结转资金，所以 2025 年财政拨款结转预算较上年下降。

三、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算 34.38 万元，其中：

基本支出 34.04 万元，占 99.01%，比上年预算减少 235.11 万元，下降 87.35%，主要原因是 2025 年本单位人员减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以基本支出预算较上年下降。

项目支出 0.33 万元，占 0.96%，比上年预算减少 136.47 万元，下降 99.76%，主要原因是 2025 年减少国家级自然保护区补助项目预算支出，所以项目支出预算较上年下降。

四、关于新疆巴音布鲁克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 34.04 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 34.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.09 万元，主要用于支付人员教育培训等各项费款；社会保障和就业支出 6.69 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各项费款；卫生健康支出 1.05 万元，主要用于支付人员医疗等各项费款；农林水支出 24.28 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及单位

运行的水电暖办公车辆运行等各项费款；住房保障支出 1.93 万元，主要用于支付人员公积金。

五、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 34.04 万元，其中：

基本支出 34.04 万元，比上年预算减少 235.11 万元，下降 87.35%，主要原因是 2025 年本单位人员减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以本年一般公共预算拨款安排的基本支出预算较上年下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年一般公共预算拨款未安排项目支出预算，所以项目支出预算较上年无增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.09 万元，占 0.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.69 万元，占 19.65%。
- 3、卫生健康支出（类）1.05 万元，占 3.09%。
- 4、农林水支出（类）24.28 万元，占 71.33%。
- 5、住房保障支出（类）1.93 万元，占 5.67%。

（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）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，所以预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 4.26 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 24.56%，

主要原因是 2025 年退休人员奖励金增加，所以本年事业单位离退休预算较上年增长。

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）：2025 年预算数为 2.43 万元，比上年预算减少 23.05 万元，下降 90.46%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，所以预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.02 万元，比上年预算减少 9.71 万元，下降 90.49%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.03 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 90.91%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，所以预算较上年减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 24.28 万元，比上年预算减少 171.48 万元，下降 87.60%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，所以预算较上年减少。

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 1.93 万元，比上年预算减少 18.40 万元，下降 90.51%，主要原因是 2025 年在职人员减少 12 人，所以预算较上年减少。

六、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出 34.04 万元，其中：

人员经费 26.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克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、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克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、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费用与上年保持一致；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、关于新疆巴音布鲁克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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比上年预算减少 7.90 万元，下降 51.47%，主要原因是在职人员减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2025 年，新疆巴音布鲁克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 5.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音布鲁克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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.03 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 44.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 35.93 万元。

4. 其他资产价值 2,008.57 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 1 套。

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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局						
项目名称		单位党建活动				项目负责人	孟开巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.33	
项目总体目标		我局高度重视单位党建活动，现将党建经费 3328.4 元用于开展党建活动，提升机关党员服务意识，规范党员日常行为，营造机关党建活动氛围，其中开展办公楼党建氛围营造 2128.4 元，开展主题党日活动和购买党徽共计 1200 元，于 2025 年 12 月 20 日完成使用。确保机关更加规范高效地开展单位党建活动，提升单位党员服务意识加强党员日常教育，规范党员行为，提升为民服务能力。						
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	活动期间参与党员人数	=21 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党徽	=50 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	活动党员参与率	>=90%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党徽质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年党建各类活动开展完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动成本	<1200 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼党建氛围营造	<2128.40 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党建活动正常开展率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参加人员满意度 (%)	>=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。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

2025年2月12日