

新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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

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 12 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,094.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,094.88	202 外交支出	
其中：一般财力	202.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,892.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.74
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	23.79
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	8.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,991.75
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	152.71
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	99.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.25	221 住房保障支出	16.15
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	3,194.12	支出总计	3,194.12

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
			总计	3,194.12	3,094.88	202.38	2,892.50							99.25	
205			教育支出	0.74	0.74	0.74									
205	08		进修及培训	0.74	0.74	0.74									
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	0.74									
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79	23.79									
208	05		行政事业单位养老支出	23.79	23.79	23.79									
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	4.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77									
210			卫生健康支出	8.98	8.98	8.98									
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98									
210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33									
211			节能环保支出	2,991.75	2,892.50		2,892.50							99.25	
211	04		自然生态保护	1,024.46	1,000.00		1,000.00							24.46	

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	1,024.46	1,000.00		1,000.00							24.46	
211	05		森林保护修复	1,967.29	1,892.50		1,892.50							74.79	
211	05	01	森林管护	1,967.29	1,892.50		1,892.50							74.79	
213			农林水支出	152.71	152.71	152.71									
213	02		林业和草原	152.71	152.71	152.71									
213	02	04	事业机构	152.71	152.71	152.71									
221			住房保障支出	16.15	16.15	16.15									
221	02		住房改革支出	16.15	16.15	16.15									
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15	16.15									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,194.12	202.38	2,991.75
205			教育支出	0.74	0.74
205	08		进修及培训	0.74	0.74
205	08	03	培训支出	0.74	0.74
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79
208	05		行政事业单位养老支出	23.79	23.79
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77
210			卫生健康支出	8.98	8.98
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98
210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
211			节能环保支出	2,991.75	2,991.75
211	04		自然生态保护	1,024.46	1,024.46
211	04	06	自然保护地	1,024.46	1,024.46
211	05		森林保护修复	1,967.29	1,967.29
211	05	01	森林管护	1,967.29	1,967.29
213			农林水支出	152.71	152.71
213	02		林业和草原	152.71	152.71
213	02	04	事业单位	152.71	152.71
221			住房保障支出	16.15	16.15
221	02		住房改革支出	16.15	16.15
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15

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	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）	3,094.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,094.88	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	0.74	0.74		
		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	23.79	23.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.98	8.98		
		211 节能环保支出	2,892.50	2,892.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	152.71	152.71		
		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	16.15	16.15		
		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	3,094.88	支出总计	3,094.88	3,094.88		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,094.88	202.38
205			教育支出	0.74	0.74
205	08		进修及培训	0.74	0.74
205	08	03	培训支出	0.74	0.74
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79
208	05		行政事业单位养老支出	23.79	23.79
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77
210			卫生健康支出	8.98	8.98
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98
210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
211			节能环保支出	2,892.50	2,892.50
211	04		自然生态保护	1,000.00	1,000.00
211	04	06	自然保护地	1,000.00	1,000.00
211	05		森林保护修复	1,892.50	1,892.50
211	05	01	森林管护	1,892.50	1,892.50
213			农林水支出	152.71	152.71
213	02		林业和草原	152.71	152.71
213	02	04	事业机构	152.71	152.71
221			住房保障支出	16.15	16.15
221	02		住房改革支出	16.15	16.15
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15

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

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	202.38	189.07	13.31
301		工资福利支出	185.05	185.05	
301	01	基本工资	50.59	50.59	
301	02	津贴补贴	46.63	46.63	
301	03	奖金	37.07	37.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	16.15	16.15	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	13.31		13.31
302	01	办公费	2.35		2.35
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	0.74		0.74
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.89		0.89
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	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	09	奖励金	2.88	2.88	

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
			总计		2,892.50	729.60	803.98				1,358.92				
211			节能环保支出		2,892.50	729.60	803.98				1,358.92				
211	04		自然生态保护		1,000.00		533.81				466.19				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（国家级自然保护区 能力提升）	1,000.00		533.81				466.19				
211	05		森林保护修复		1,892.50	729.60	270.16				892.74				
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（森林生态保护修复）	1,892.50	729.60	270.16				892.74				

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 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 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
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：新疆塔里木胡杨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
总计	99.25	99.25			99.25				
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局	99.25	99.25			99.25				
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）	4.20	4.20			4.20				
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）	74.79	74.79			74.79				
关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建【2024】48 号	20.26	20.26			20.26				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,194.12 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 2025 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 3,194.12 万元，其中：

一般公共预算 202.38 万元，占 6.34%，比上年预算减少 56.75 万元，下降 21.90%，主要原因是在职人员减少 2 人，相应工资和运转经费下降；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，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,892.50 万元，占 90.56%，比上年预算减少 123.50 万元，下降 4.09%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算只做到 2025 年 9 月份，10 月份以后管护人员工资及社保资金预算待第二批资金下达再做预算，所以比上年预算减少；提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目中亚洲野猫栖息地选择研究在 2024 年项目中已经开始调查，本年度为续建项目，所以预算相应减少。

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。

财政拨款结转 99.25 万元，占 3.11%，比上年预算减少 2,121.28 万元，下降 95.53%，主要原因是 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）资金 2101 万元到位较晚，全部结转在 2024 年项目中支出，2024 年下达的项目资金全部按照实施进度支付，所以财政拨款结转较上年减少。

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年支出预算 3,194.12 万元，其中：

基本支出 202.38 万元，占 6.34%，比上年预算减少 56.75 万元，下降 21.90%，主要原因是在职人员减少 2 人，相应工资和运转经费下降；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，所以较上年下降。

项目支出 2,991.75 万元，占 93.66%，比上年预算减少 2,244.78 万元，下降 42.87%，主要原因是 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）资金 2101 万元到位较晚，全部结转在 2024 年项目中支出，2024 年下达的项目资金全部按照实施进度支付，结转资金较少，所以项目资金比上年预算减少。

四、关于新疆塔里木胡杨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 3,094.88 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 3,094.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.74 万元，主要用于在职人员外出培训所需费用，以及购买培训资料等支出；社会保障和就业支出 23.79 万元，主要用于退休人员退休费用及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.98 万元，主要用于在职职工基本医疗保险和大额医疗保险支出；节能环保支出 2,892.50 万元，主要用于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）和 2025 年森林修复保护项目以及国家级自然保护区能力提升项目资金支出；农林水支出 152.71 万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴以及保障职工日常运转所需费用；住房保障支出 16.15 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳所需费用。

五、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,094.88 万元，其中：

基本支出 202.38 万元，比上年预算减少 56.75 万元，下降 21.90%，主要原因是在职人员减少 2 人，相应工资和运转经费下降；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，所以较上年下降。

项目支出 2,892.50 万元，比上年预算减少 123.50 万元，下降 4.09%，主要原因是提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算只做到 2025 年 9 月份，10 月份以后管护人员工资及社保资金预算待第二批资金下达再做预算，所以比上年预

算减少；提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目中亚洲野猫栖息地选择研究在 2024 年项目中已经开始调查，本年度为续建项目，所以预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.74 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.79 万元，占 0.77%。
- 3、卫生健康支出（类）8.98 万元，占 0.29%。
- 4、节能环保支出（类）2,892.50 万元，占 93.47%。
- 5、农林水支出（类）152.71 万元，占 4.93%。
- 6、住房保障支出（类）16.15 万元，占 0.52%。

（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 0.74 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 21.28%，主要原因是在职人员减少，所以预算数较上年减少。

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 4.02 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 255.75%，主要原因是退休人员增加 2 人，所以 2025 年预算数较上年增加。

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）：2025 年预算数为 19.77 万元，比上年预算减少 4.54 万元，下降 18.68%，主要原因是在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应减少。

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 12.16 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8.65万元，比上年预算减少1.99万元，下降18.70%，主要原因是在职人员减少2人，事业单位基本医疗保险缴费基数相应减少。

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0.33万元，比上年预算减少0.05万元，下降13.16%，主要原因是在职人员减少2人，其他行政事业单位医疗支出相应减少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为1,000.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降2.72%，主要原因是提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目中亚洲野猫栖息地选择研究在2024年项目中已经开始调查，本年度为续建项目，所以预算相应减少。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为1,892.50万元，比上年预算减少95.50万元，下降4.80%，主要原因是提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算只做到2025年9月份，10月份以后管护人员工资及社保资金预算待第二批资金下达再做预算，所以预算较上年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为152.71万元，比上年预算减少37.24万元，下降19.61%，主要原因是在职人员减少2人，相应人员工资和运转经费减少，所以预算较上年下降。

10、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16.15万元，比上年预算减少3.49万元，下降17.77%，主要原因是在职人员减少2人，住房公积金缴费基数相应减少。

六、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出 202.38 万元，其中：

人员经费 189.07 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 13.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200 号）

预算安排规模：1,000.00 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：专用设备购置 65 万元，委托业务费 497.5526 万元，维修（护）费 35.26 万元，培训费 1 万元，基础设施建设 401.1874 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200 号）

预算安排规模：1,892.50 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：其他工资福利支出 617.35 万元，办公费 15.4 万元，水费 0.5 万元，电费 5.396 万元，邮电费 11.848 万元，取暖费 18 万元，差旅费 3 万元，维修费 22.4 万元，培训费 20.36 万元，专用材料费 25.771 万元，专用燃料费 37.08 万元，委托业务费 109.469 万元，其他交通费用 18.98 万元，办公设备购置 27.32 万元，专用设备购置费 7.626 万元，基础设施建设 952 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 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、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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 2025 年未安排因公出国（境）费用支出，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 2025 年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 2025 年公务用车未发生变化，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费，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 2025 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 2025 年上年结转结余 99.25 万元，包括：财政拨款 99.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建〔2024〕48 号 20.26 万元，主要用于：保护区科普展厅动物标本制作及保护区重点陆生野生动物及栖息地调查等。

2. 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）4.20 万元，主要用于：保护区日常运转及科研巡护执法车辆保障。

3. 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）74.79 万元，主要用于：开展全州国家级公益林管护检查验收业务指导及培训等相关工作。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.31 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 20.68%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，日常运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 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 2,144.78 万元，其中：政府采购货物预算 557.58 万元，政府采购工程预算 890.44 万元，政府采购服务预算 696.75 万元。

2025 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 1,669.32 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,130.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 159.14 万元。

4. 其他资产价值 4,855.71 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。

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 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,892.50 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		提前下达 2025 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）				项目负责人	麦麦提江·艾麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,004.19	其中：财政拨款	1,004.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目的实施，全年完成野外调查不少于 18 次、编制报告不少于 14 个的目标，有效提升新疆塔里木胡杨国家级自然保护区的管理能力和保护成效。						
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	国家级自然保护区能力提升项目	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站维修及围墙改造	≥212 米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置野生动物红外相机	≥100 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生物多样性保护调查研究次数	≥18 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态保护宣传片数量	≥1 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		智能信息化升级数量	≥3 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物红外相机质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态保护宣传片合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能信息化升级验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物红外相机政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站维修及围墙改造验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	管护站维修及围墙改造完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
生物多样性保护调查研究完成时间		2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料	

		生态保护宣传完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		智能信息化升级系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		野生动物外红相机采购完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管护站维修及围墙改造支出	≤95.26 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		野生动物红外相机支出	≤40.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能信息化升级支出	≤366.67 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护调查研究支出	≤481.75 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态保护宣传片支出	≤20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		生物多样性保护调查研究报告	=14 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）				项目负责人	巴图巴艺尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,967.29	其中：财政拨款	1,967.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 293.46 万亩的管护，保障 9 个管护站日常管护工作，确保 110 名管护人员劳务保障；计划完成公益林引洪灌溉面积 25 万亩，开展管护人员培训 1 次，购置林业有害生物防治药品 1000 公斤；通过项目实施对保护区内胡杨及管护站建设对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持起到了重要作用，从而进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善。						
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	聘用管护人员数量	≥110 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护人员劳务费发放次数	≥9 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家公益林修复面积	≥293.46 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		实施单位管护人员培训次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队人员数量	≥7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水面积	≥25 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买林业有害生物防治药品	≥1000 公斤	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施单位管护人员培训天数	≥6 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家公益林管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林生态补水验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治药品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效 指标	国家级公益林管护人员 劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急分队经费支付及时 率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	说明材料
		管护人员培训完成时间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		胡杨林生态补水完成时 间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		购置林业有害生物防治 药品完成时间	2025 年 8 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		国家级公益林管护站日 常管护经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	国家级公益林管护人员 劳务报酬	< =667.34 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		国家级公益林管护站日 常管护经费	< =284.16 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急分队工作经费	<=20 万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		胡杨林生态补水支出	< =986.28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		林业有害生物防治支出	<=9.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	国家级自然保护区保护 和管理能力	明显提 升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	林区职工及周边群众满 意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 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）结转资金 4.19 万元绩效目标表与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）资金 1000 万元合并做绩效目标表。

2. 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）结转资金 74.79 万元绩效目标表与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）资金 1892.5 万元合并做绩效目标表。

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。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

2025年2月12日