

新疆甘家湖梭梭林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 新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二)制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区；

(三)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(五)进行自然保护的宣传教育等。

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无下属预算单位, 下设 0 个科室。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局编制数 5, 实有人数 6 人, 其中: 在职 5 人, 增加 0 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：新疆甘家湖梭梭林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	297.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	297.46	202 外交支出	
其中：一般财力	147.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	
2、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	14.50
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	11.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	150.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	111.94
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		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	9.32
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	297.46	支出总计	297.46

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

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	297.46	297.46	147.46	150.00								
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50									
208	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50									
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42									
210			卫生健康支出	11.70	11.70	11.70									
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70									
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27									
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43									
211			节能环保支出	150.00	150.00		150.00								
211	04		自然生态保护	150.00	150.00		150.00								
211	04	06	自然保护地	150.00	150.00		150.00								
213			农林水支出	111.94	111.94	111.94									
213	02		林业和草原	111.94	111.94	111.94									

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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	01	行政运行	94.44	94.44	94.44									
213	02	37	行业业务管理	17.50	17.50	17.50									
221			住房保障支出	9.32	9.32	9.32									
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	9.32									
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	9.32									

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

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	297.46	129.96	167.50
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	
208	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
210			卫生健康支出	11.70	11.70	
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
211			节能环保支出	150.00		150.00
211	04		自然生态保护	150.00		150.00
211	04	06	自然保护地	150.00		150.00
213			农林水支出	111.94	94.44	17.50
213	02		林业和草原	111.94	94.44	17.50
213	02	01	行政运行	94.44	94.44	
213	02	37	行业业务管理	17.50		17.50
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	

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

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）	297.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.46	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	14.50	14.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.70	11.70		
		211 节能环保支出	150.00	150.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	111.94	111.94		
		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	9.32	9.32		
		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	297.46	支出总计	297.46	297.46		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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	297.46	129.96	167.50
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	
208	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
208	05	01	行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
210			卫生健康支出	11.70	11.70	
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
211			节能环保支出	150.00		150.00
211	04		自然生态保护	150.00		150.00
211	04	06	自然保护地	150.00		150.00
213			农林水支出	111.94	94.44	17.50
213	02		林业和草原	111.94	94.44	17.50
213	02	01	行政运行	94.44	94.44	
213	02	37	行业业务管理	17.50		17.50
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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
		总计	129.96	116.36	13.59
301		工资福利支出	114.04	114.04	
301	01	基本工资	32.42	32.42	
301	02	津贴补贴	28.42	28.42	
301	03	奖金	17.27	17.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	9.32	9.32	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	13.59		13.59
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	09	物业管理费	1.33		1.33
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303		对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
303	02	退休费	2.08	2.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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		167.50		165.22				2.28				
211			节能环保支出		150.00		150.00								
211	04		自然生态保护		150.00		150.00								
211	04	06	自然保护地	2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—其他自然保护地项 目	150.00		150.00								
213			农林水支出		17.50		15.22				2.28				
213	02		林业和草原		17.50		15.22				2.28				
213	02	37	行业业务管理	国家级自然保护区森林资源管护经 费	17.50		15.22				2.28				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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

新疆甘家湖梭梭林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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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

新疆甘家湖梭梭林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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费（小计）	3.22	3.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.22	3.22		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 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 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 297.46 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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 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单位收入预算 297.46 万元,其中:

一般公共预算 147.46 万元,占 49.57%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 15.69%,主要原因:一是在职人员职级变动及政策性增资导致基本支出预算增加 12.50 万元;二是国家级自然保护区森林资源管护经费增加 7.5 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元,占 50.43%,比上年预算增加 150.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区 2024 年国家级自然保护区项目 150.00 万元。

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。

三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 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 2024 年支出预算 297.46 万元，其中：

基本支出 129.96 万元，占 43.69%，比上年预算增加 12.50 万元，增长 10.64%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资。

项目支出 167.50 万元，占 56.31%，比上年预算增加 157.50 万元，增长 1,575.00%，主要原因：一是本年新增新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区 2024 年国家级自然保护区项目 150 万元；二是国家级自然保护区森林资源管护经费增加 7.5 万元。

四、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 297.46 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 297.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.50 万元，主要用于主要用于退休人员基础绩效奖、取暖费及单位在职人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.70 万元，主要用于单位职工医疗补助和公务员医疗补助支出；节能环保支出 150.00 万元，主要用于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区综合科学考察一期、保护区宣传片制作；农林水支出 111.94 万元，主要用于国家级自然保护区森林资源管护经费、单位职工人员工资、津贴、奖金及运转经费；住房保障支出 9.32 万元，主要用于单位职工的住房公积金保障。

五、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 297.46 万元，其中：

基本支出 129.96 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 10.64%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资。

项目支出 167.50 万元，比上年预算增加 157.50 万元，增长 1,575.00%。主要原因：一是本年新增新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区 2024 年国家级自然保护区项目 150 万元；二是国家级自然保护区森林资源管护经费增加 7.5 万元。

(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）14.50 万元，占 4.88%。
- 2、卫生健康支出（类）11.70 万元，占 3.93%。
- 3、节能环保支出（类）150.00 万元，占 50.43%。
- 4、农林水支出（类）111.94 万元，占 37.63%。
- 5、住房保障支出（类）9.32 万元，占 3.13%。

(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）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 2.08 万元,比上年预算减少 1.43 万元,下降 40.74%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22 号),从 2023 年 1 月起,机

关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

2、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12.42万元，比上年预算增加1.28万元，增长11.49%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资调整机关事业单位养老保险缴费基数形成的支出预算增幅。

3、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6.27万元，比上年预算增加0.67万元，增长11.96%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资调整职工医疗保险缴费基数形成的支出预算增幅。

4、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5.43万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.50%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资调整职工公务员医疗保险缴费基数形成的支出预算增幅。

5、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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区2024年国家级自然保护区项目150万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为94.44万元，比上年预算增加10.46万元，增长12.46%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资及公用经费形成的支出预算增幅。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024年预算数为17.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长75.00%。主要原因是本年加大公益林管护检查督导力度，增加梭梭林国家级自然保护区管理经费7.5万元。

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9.32万元，比上年预算增加0.97万元，增长11.60%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资。

六、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出129.96万元，其中：

人员经费116.36万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆甘家湖梭梭林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：国家级自然保护区森林资源管护经费

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》；《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》；《国家级自然保护区规范化建设和管理导则》；《中央生态保护恢复资金管理办法》；林业行业调查规划项目收费指导意见（林建协[2018]15号）。

预算安排规模：17.50万元

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

资金分配情况：安排17.5万元用于国家级自然保护区森林资源管护。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二)项目名称:2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—其他自然保护地项目

设立的政策依据:《中华人民共和国自然保护区条例》;《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》;《国家级自然保护区规范化建设和管理导则》;《中央生态保护恢复资金管理办法》;林业行业调查规划项目收费指导意见(林建协[2018]15号)、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》(新政发〔2021〕74号)、《财政部国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》(财资环〔2022〕170号)。

预算安排规模:150.00万元

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

资金分配情况:安排130万元用于综合科学考察,安排20万元宣传片制作。

资金执行时间:2024年1月-2024年12月

八、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林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 3.33 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 3.22 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.90 万元，增长 36.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 38.60%，主要原因是车辆老旧，维修费增加，相应增加公务用车运行维护费 0.9 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务接待支出。

十一、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局 2024 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

新疆甘家湖梭梭林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 13.59 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 15.90%。主要原因是在职人员职级变动及政策性增资相应增加公用经费预算。

（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政府采购预算 157.91 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 155.02 万元。

2024 年，新疆甘家湖梭梭林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 7.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.91 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 1 辆，价值 56.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 56.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 3.83 万元。

4.其他资产价值 93.04 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 167.5 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

2024 年，我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 150 万元，为：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—其他自然保护区项目；纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个，涉及预算金额 17.50 万元，为：森林植被恢复费项目—国家级自然保护区森林资源管护经费。

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单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

2024年02月27日