

新疆西天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 年新疆西天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、 关于新疆西天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、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆西天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、 关于新疆西天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、关于新疆西天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、关于新疆西天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、关于新疆西天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、关于新疆西天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、关于新疆西天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、关于新疆西天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 年新疆西天山国家级自然保护区管理局单位概况

一、 主要职能

（一）要贯彻落实国家、自治区森林生态环境建设、森林资源保护的方针、政策、法律、法规。

（二）组织实施天然林保护工程和生态建设工程依法对保护区实行管理。

（三）制定适应本保护区必需的管理规定和措施，对保护区的自然资源和自然环境进行有效地管理、监督和执行管理计划的制定和实施。

（四）负责保护区各项基础设施的建设。做好区内自然资源的调查统计工作，组织并协助保护区的各项科研活动及与国内外科研机构进行科研合作，进行自然保护的宣传教育。

（五）建立健全档案管理制度。

（六）协调好生态旅游、多种经营与保护发展的关系。组织协调保护区的对外工作，努力使保护区与国际接轨。

（七）负责森林资源调查、规划设计、动态监测和管理工作，组织指导森林资源管理培育和林地、林权管理，依法对征用、占用林地进行审核申报工作。负责森林资源的综合开发和利用，对林区更新造林、森林旅游、林副产品等多种经营项目实行调控管理。

（八）组织、监督和指导野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责森林防火和森林病虫鼠害的防治和检疫工作。

（九）负责基本建设和技术改造项目的确定和审核申报工作；负责财务管理和天然林保护工程资金及各类林业基金的管理及监督使用；负责单位国有资产管理，监管国有资产保值、增值。

二、 机构设置及人员情况

新疆西天山国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分

别是：综合科、保护科、科研宣教科、多种经营科。

新疆西天山国家级自然保护区管理局编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 2 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：新疆西天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	1,702.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,702.04	202 外交支出	
其中：一般财力	275.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,426.36	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	49.69
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	22.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,750.96
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	182.58
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	324.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	324.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	324.60	221 住房保障支出	20.75
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	2,026.64	支出总计	2,026.64

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆西天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
			总计	2,026.64	1,702.04	275.68	1,426.36							324.60	
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69	49.69									
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69									
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00									
210			卫生健康支出	22.66	22.66	22.66									
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66									
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
211			节能环保支出	1,750.96	1,426.36		1,426.36							324.60	
211	04		自然生态保护	890.55	841.00		841.00							49.55	
211	04	06	自然保护地	890.55	841.00		841.00							49.55	
211	05		森林保护修复	860.41	585.36		585.36							275.05	
211	05	01	森林管护	860.41	585.36		585.36							275.05	
213			农林水支出	182.58	182.58	182.58									
213	02		林业和草原	182.58	182.58	182.58									

编制单位：新疆西天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
213	02	04	事业机构	182.58	182.58	182.58									
221			住房保障支出	20.75	20.75	20.75									
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	20.75									
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	20.75									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆西天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	2,026.64	275.68	1,750.96
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69	
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
210			卫生健康支出	22.66	22.66	
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
211			节能环保支出	1,750.96		1,750.96
211	04		自然生态保护	890.55		890.55
211	04	06	自然保护地	890.55		890.55
211	05		森林保护修复	860.41		860.41
211	05	01	森林管护	860.41		860.41
213			农林水支出	182.58	182.58	
213	02		林业和草原	182.58	182.58	
213	02	04	事业机构	182.58	182.58	
221			住房保障支出	20.75	20.75	
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆西天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）	1,702.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,702.04	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				
		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	49.69	49.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.66	22.66		
		211 节能环保支出	1,426.36	1,426.36		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	182.58	182.58		
		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	20.75	20.75		
		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	1,702.04	支出总计	1,702.04	1,702.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆西天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	1,702.04	275.68	1,426.36
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69	
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
208	05	02	事业单位离退休	24.69	24.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
210			卫生健康支出	22.66	22.66	
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
211			节能环保支出	1,426.36		1,426.36
211	04		自然生态保护	841.00		841.00
211	04	06	自然保护地	841.00		841.00
211	05		森林保护修复	585.36		585.36
211	05	01	森林管护	585.36		585.36
213			农林水支出	182.58	182.58	
213	02		林业和草原	182.58	182.58	
213	02	04	事业机构	182.58	182.58	
221			住房保障支出	20.75	20.75	
221	02		住房改革支出	20.75	20.75	
221	02	01	住房公积金	20.75	20.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆西天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	275.68	257.74	17.93
301		工资福利支出	233.05	233.05	
301	01	基本工资	64.45	64.45	
301	02	津贴补贴	24.25	24.25	
301	03	奖金	30.57	30.57	
301	07	绩效工资	38.00	38.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	20.75	20.75	
301	99	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302		商品和服务支出	17.93		17.93
302	01	办公费	2.83		2.83
302	05	水费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费	2.70		2.70
302	11	差旅费	2.13		2.13
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	
303	02	退休费	22.12	22.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆西天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		1,426.36		705.19				721.17				
211			节能环保支出		1,426.36		705.19				721.17				
211	04		自然生态保护		841.00		231.50				609.50				
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	841.00		231.50				609.50				
211	05		森林保护修复		585.36		473.69				111.67				
211	05	01	森林管护	2024年提前下达中央林业草原生态保护恢 复资金—森林保护修复项目	585.36		473.69				111.67				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆西天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

新疆西天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：新疆西天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

新疆西天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：新疆西天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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆西天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	324.60	324.60			324.60				
2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目	21.43	21.43			21.43				
2023 年第二批中央财政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	49.55	49.55			49.55				
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复（定）	253.61	253.61			253.61				
	324.60	324.60			324.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆西天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，新疆西天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 2,026.64 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：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、关于新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆西天山国家级自然保护区管理局单位收入预算 2,026.64 万元，其中：一般公共预算 275.68 万元，占 13.60%，比上年预算减少 8.48 万元，下降 2.98%，主要原因是正常减人减资以及相应减少养老保险、医疗保险及住房公积金缴费预算等，导致人员经费支出及公用经费预算减少形成的降幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,426.36 万元，占 70.38%，比上年预算增加 884.32 万元，增长 163.15%，主要原因是保护区较上年增加了自然保护地安装植物标识、生态感知系统、本底数据采集系统、病虫害监测系统、保护区生态效益专项调查、天山西部地区天山云杉立地质量项目、生态定位站 Led 显示屏项目等形成的增幅。

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%，主要原因是新疆西天山国家级自然保护区管理局本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆西天山国家级自然保护区管理局本年度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 324.60 万元，占 16.02%，比上年预算增加 156.60 万元，增长 93.21%，主要原因是本年结转森林保护修复项目、国有林保护修复项目资金，以及结转 2023 年 12 月下达的 2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金的国家级自然保护区能力提升项目形成的增幅。

三、关于新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算 2,026.64 万元，其中：

基本支出 275.68 万元，占 13.60%，比上年预算减少 8.48 万元，下降 2.98%，主要原因是正常减人减资以及相应减少养老保险、医疗保险及住房公积金缴费预算等，导致人员经费及公用经费预算减少形成降幅。

项目支出 1,750.96 万元，占 86.40%，比上年预算增加 1,040.92 万元，增长 146.60%，主要原因是保护区较上年增加了自然保护地安装植物标识、生态感知系统、本底数据采集系统、病虫害监测系统、保护区生态效益专项调查、天山西部地区天山云杉立地质量项目、生态定位站 Led 显示屏项目等形成的增幅。

四、关于新疆西天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

新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,702.04 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 1,702.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.69 万元，主要用于职工社会保险支出；卫生健康支出 22.66 万元，主要用于职工医疗保险支出；节能环保支出 1,426.36 万元，主要用于森林保护修复项目；农林水支出 182.58 万元，主要用于人员及公用经费支出；住房保障支出 20.75 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆西天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

新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,702.04 万元，其中：

基本支出 275.68 万元，比上年预算减少 8.48 万元，下降 2.98%。主要原因是正常减人减资以及相应减少养老保险、医疗保险及住房公积金缴费预算等，导致人员经费支出及公用经费预算减少形成降幅。

项目支出 1,426.36 万元，比上年预算增加 884.32 万元，增长 163.15%。主要原因是保护区较上年增加了自然保护地安装植物标识、生态感知系统、本底数据采集系统、病虫害监测系统、保护区生态效益专项调查、天山西部地区天山云杉立地质量项目、生态定位站 Led 显示屏项目等形成的增幅。

（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）49.69 万元，占 2.92%。
- 2、卫生健康支出（类）22.66 万元，占 1.33%。
- 3、节能环保支出（类）1,426.36 万元，占 83.80%。

4、农林水支出（类）182.58万元，占10.73%。

5、住房保障支出（类）20.75万元，占1.22%。

（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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为24.69万元，比上年预算减少5.75万元，下降18.88%。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25.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.05%。主要原因是本单位正常减人减资相应减少机关事业单位基本养老保险缴费，形成预算降幅。

3、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15.22万元，比上年预算增加2.11万元，增长16.12%。主要原因是政策性增资相应调整事业单位医疗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7.44万元，比上年预算减少3.62万元，下降32.71%。主要原因是本单位正常减人减资相应减少公务员医疗补助缴费预算支出。

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841.00万元，比上年预算增加691.00万元，增长460.67%。主要原因是保护区较上年增加了自然保护地安装植物标识、生态感知系统、本底数据采集系统、病虫害监测系统等项目形成的增幅。

6、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585.36万元，比上年预算增加193.32万元，增长49.31%。主要原因是本单位较上年增加了保护区生态效益专项调查、天山西部地区天山云杉立地质量项目、生态定位站Led显示屏项目形成的增幅。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为182.58万元，比上年预算减少2.77万元，下降1.49%。主要原因是本年度本单位在职人员减少1人，导致人员经费及公用经费预算减少形成的降幅。

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20.75万元，比上年预算增加1.80万元，增长9.51%。主要原因是政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆西天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

新疆西天山国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出275.68万元，其中：

人员经费257.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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17.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆西天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：2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目

设立的政策依据:《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)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》、《新疆维吾尔自治区人民政府〈关于进一步推进天然林保护工程建设的意见〉》(新政发〔2011〕93号)、《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(财资环〔2023〕126号)。

预算安排规模:585.36万元

项目承担单位:新疆西天山国家级自然保护区管理局

资金分配情况:管护所基础设施维修及供水设施维修490.19万元,信息网络及软件购置更新31万元,森林保护修复信息化LED显示屏建设及其他支出64.17万元。

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:《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)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》、《新疆维吾尔自治区人民政府〈关于进一步推进天然林保护工程建设的意见〉》(新政发〔2011〕93号)、《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(财资环〔2023〕126号)。

预算安排规模:841.00万元

项目承担单位:新疆西天山国家级自然保护区管理局

资金分配情况:管护所维护及设施建设354万元,零星管护所运行支出231.5万元,保护区生态感知系统及病虫害监测系统195万元,购置管护所运行维修专用设备费用60.5万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于新疆西天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

新疆西天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、关于新疆西天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

新疆西天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、关于新疆西天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

新疆西天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1.43万元，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1.43万元，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%，主要原因是本单位本年因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加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/公务用车支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度公务接待费预算未安排。

十一、关于新疆西天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

新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余 324.60 万元，包括：财政拨款 324.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央财政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 49.55 万元，主要用于保护区信息网络及软件购置更新和基础设施建设维护项目。

2. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复（定）253.61 万元，主要用于管护运行保障、管护能力提升、生态修复、支持保障类、防火应急分队防扑火保障费等。

3. 2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目 21.43 万元，主要用于管护运行保障、管护能力提升、管护运行保障、生物多样性保护项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆西天山国家级自然保护区管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.93 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 3.84%。主要原因是在职人员减少 1 人，相应工会经费和职工福利费等公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆西天山国家级自然保护区管理局政府采购预算 1,220.78 万元，其中：政府采购货物预算 44.33 万元，政府采购工程预算 600.77 万元，政府采购服务预算 575.68 万元。

2024 年，新疆西天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 1,220.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,220.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆西天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 6,849.48 平方米，价值 1,488.07 万元。

2.车辆 8 辆，价值 196.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 172.02 万元。

3.办公家具价值 185.68 万元。

4.其他资产价值 3,286.31 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 3 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 1426.36 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

我单位纳入预算管理的项目中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额为 1426.36 万元，具体为：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目 585.36 万元、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 841 万元。

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。

新疆西天山国家级自然保护区管理局

2024年02月28日