

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物  
自然保护区管理中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 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 新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心单位概况

## 一、主要职能

保护野生动植物，维护生态平衡，贯彻落实自然保护区有关法律法规和方针政策，落实保护区总体规划和具体保护管理措施，组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作，开展自然保护区的宣传教育，资源监管，环境监测，生态公益林保护，生态旅游参观科考等工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：组织人事科、办公室、动保科、公益林管理科、卡山保护区野生动植物研究所、恰库尔图管理站、五彩湾管理站、喀木斯特管理站。

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心编制数34，实有人数44人，其中：在职24人，减少4人；退休20人，增加1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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>15,681.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>15,681.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	537.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15,144.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	91.11
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	42.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	4,872.06
<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	13,827.74
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>3,187.06</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3,187.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,187.06	221 住房保障支出	34.94
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>18,868.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,868.07</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>18,868.07</b>	<b>15,681.01</b>	<b>537.01</b>	<b>15,144.00</b>							<b>3,187.06</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>									
208	05	02	事业单位离退休	44.52	44.52	44.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>									
210	11	02	事业单位医疗	21.84	21.84	21.84									
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	20.38									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>4,872.06</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>							<b>3,187.06</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>3,000.00</b>										<b>3,000.00</b>	
211	04	06	自然保护地	3,000.00										3,000.00	
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,872.06</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>							<b>187.06</b>	
211	05	01	森林管护	1,872.06	1,685.00		1,685.00							187.06	

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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			<b>农林水支出</b>	<b>13,827.74</b>	<b>13,827.74</b>	<b>368.74</b>	<b>13,459.00</b>								
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>13,827.74</b>	<b>13,827.74</b>	<b>368.74</b>	<b>13,459.00</b>								
213	02	04	事业机构	360.74	360.74	360.74									
213	02	34	林业草原防灾减灾	13,459.00	13,459.00		13,459.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00	8.00	8.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>									
221	02	01	住房公积金	34.94	34.94	34.94									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>18,868.07</b>	<b>529.01</b>	<b>18,339.06</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	44.52	44.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>4,872.06</b>		<b>4,872.06</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
211	04	06	自然保护地	3,000.00		3,000.00
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,872.06</b>		<b>1,872.06</b>
211	05	01	森林管护	1,872.06		1,872.06
213			<b>农林水支出</b>	<b>13,827.74</b>	<b>360.74</b>	<b>13,467.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>13,827.74</b>	<b>360.74</b>	<b>13,467.00</b>
213	02	04	事业机构	360.74	360.74	
213	02	34	林业草原防灾减灾	13,459.00		13,459.00
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00		8.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	
221	02	01	住房公积金	34.94	34.94	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>15,681.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,681.01	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	91.11	91.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.22	42.22		
		211 节能环保支出	1,685.00	1,685.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	13,827.74	13,827.74		
		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	34.94	34.94		
		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>15,681.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,681.01</b>	<b>15,681.01</b>		

(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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>15,681.01</b>	<b>529.01</b>	<b>15,152.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	44.52	44.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.22</b>	<b>42.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>
211	05	01	森林管护	1,685.00		1,685.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>13,827.74</b>	<b>360.74</b>	<b>13,467.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>13,827.74</b>	<b>360.74</b>	<b>13,467.00</b>
213	02	04	事业机构	360.74	360.74	
213	02	34	林业草原防灾减灾	13,459.00		13,459.00
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00		8.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>	
221	02	01	住房公积金	34.94	34.94	

(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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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
		<b>总计</b>	<b>529.01</b>	<b>479.13</b>	<b>49.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>434.60</b>	<b>434.60</b>	
301	01	基本工资	109.74	109.74	
301	02	津贴补贴	34.07	34.07	
301	03	奖金	66.01	66.01	
301	07	绩效工资	83.57	83.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.38	20.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	34.94	34.94	
301	99	其他工资福利支出	8.74	8.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.89</b>		<b>49.89</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	09	物业管理费	0.96		0.96
302	11	差旅费	15.82		15.82
302	28	工会经费	5.82		5.82
302	29	福利费	5.24		5.24
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	12.04		12.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.52</b>	<b>44.52</b>	
303	02	退休费	40.58	40.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.94	3.94	

(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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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		15,152.00		1,111.00				14,041.00				
211			节能环保支出		1,685.00		1,103.00				582.00				
211	05		森林保护修复		1,685.00		1,103.00				582.00				
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	1,685.00		1,103.00				582.00				
213			农林水支出		13,467.00		8.00				13,459.00				
213	02		林业和草原		13,467.00		8.00				13,459.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023 年增发国债重点自然灾害综合 防治体系建设（森林草原防火阻隔 系统）项目	13,459.00						13,459.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	卡山自然保护区管理中心专项业务 经费	8.00		8.00								

(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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>18.36</b>	<b>18.36</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>18.36</b>	<b>18.36</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.36	18.36		

（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：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

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>3,187.06</b>	<b>3,187.06</b>			<b>3,187.06</b>				
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	20.86	20.86			20.86				
2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复（定）	166.20	166.20			166.20				
2023 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家公园创建项目（定）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
	3,187.06	3,187.06			3,187.06				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,868.07 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、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心单位收入预算 18,868.07 万元，其中：

一般公共预算 537.01 万元，占 2.85%，比上年预算减少 2.04 万元，下降 0.38%，主要原因是：一是本年在职人员减少 4 人形成的公用经费定员定额减少；二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，职工基本医疗保险费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15,144.00 万元，占 80.26%，比上年预算增加 14,342.00 万元，增长 1,788.28%，主要原因是：一是新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程—卡拉麦里自然保护区防火应急道路

建设项目 13,459.00 万元；二是 2024 年中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年增加 883.00 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心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%，主要原因是新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心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 3,187.06 万元，占 16.89%，比上年预算增加 1,706.59 万元，增长 115.27%，主要原因是：一是新增 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—国家公园创建项目 3,000.00 万元，主要用于卡拉麦里国家公园创建。二是 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金—国有林修复结转资金较上年减少 1,293.41 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 58.50 万元，下降 100.00%，主要原因是存量资金已大量消化，2024 年无存量资金消化安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年支出预算 18,868.07 万元，其中：

基本支出 529.01 万元，占 2.80%，比上年预算减少 2.04 万元，下降 0.38%，主要原因是本年在岗人员减少 4 人形成的公用经费定员定额减少。

项目支出 18,339.06 万元，占 97.20%，比上年预算增加 15,990.09 万元，增长 680.73%，主要原因是：一是新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建

设工程—卡拉麦里自然保护区防火应急道路建设项目 13,459.00 万元；二是 2024 年中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年增加 883.00 万元；三是 2023 年中央林业草原生态保护恢复项目结转资金较上年增加 1,648.09 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 15,681.01 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 15,681.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.11 万元，主要用于退休人员活动费及在职人员养老保险支出；卫生健康支出 42.22 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；节能环保支出 1,685.00 万元，主要用于国家公益林管护支出；农林水支出 13,827.74 万元，主要用于在职人员经费、公用经费及卡拉麦里自然保护区防火应急道路建设；住房保障支出 34.94 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 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

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 15,681.01 万元，其中：

基本支出 529.01 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 0.38%。主要原因是本年在岗人员减少 4 人形成的公用经费定员定额减少。

项目支出 15,152.00 万元,比上年预算增加 14,342.00 万元,增长 1,770.62%。主要原因是:一是新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程-卡拉麦里自然保护区防火应急道路建设项目 13,459.00 万元;二是 2024 年中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年增加 883 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) 91.11 万元,占 0.58%。
- 2、卫生健康支出(类) 42.22 万元,占 0.27%。
- 3、节能环保支出(类) 1,685.00 万元,占 10.75%。
- 4、农林水支出(类) 13,827.74 万元,占 88.18%。
- 5、住房保障支出(类) 34.94 万元,占 0.22%。

## (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 44.52 万元,比上年预算减少 13.77 万元,下降 23.62%。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 46.59 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增长 2.02%。主要原因是政策性增资相应增加养老保险缴费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）事业单位医疗（项）：2024年预算数为21.84万元，比上年预算减少1.85万元，下降7.81%。主要原因是在职人员人数减少4人形成的支出预算降幅。

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20.38万元，比上年预算增加0.40万元，增长2.02%。主要原因是政策性增资相应增加公务员医疗补助形成的支出预算增幅。

5、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1,685.00万元，比上年预算增加883.00万元，增长110.10%。主要原因是本年公益林管护任务较上年增加形成的预算增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为360.74万元，比上年预算增加11.55万元，增长3.31%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为13,459.00万元，比上年预算增加13,459.00万元，增长100.00%。主要原因是新增2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程—卡拉麦里自然保护区防火应急道路建设项目13,459.00万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年自治区部门预算足额安排卡山专项业务费8万元，较上年无变化。

9、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34.94万元，比上年预算增加0.69万元，增长2.02%。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、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 529.01 万元，其中：

人员经费 479.13 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 49.89 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卡山自然保护区管理中心专项业务经费

设立的政策依据：国家公园管理局《国家公园管理局关于同意开展卡拉麦里国家公园创建工作的函》（公园函字〔2022〕2号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于申请设立卡拉麦里国家公园的函》（新政函〔2022〕82号）。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

资金分配情况：主要按照国家公园管理局同意开展卡拉麦里国家公园创建工作的要求，开展国家公园创建宣传活动发生的各项费用，板报制作及宣传品发放等。

资金执行时间：2024 年 1 月—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—森林保护修复项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《国家林业局财政部关于印发〈国家级公益林区划界定办法〉和〈国家级公益林管理办法〉的通知》（林资发〔2017〕34号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法〉的通知》（新林规〔2021〕3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：1,685.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

资金分配情况：主要根据批复的实施方案进行资金分配，主要用于国有林区管护站所日常维护开支及卡拉麦里天空地综合监管平台等具体事项支出。

资金执行时间：2024年1月—12月

（三）项目名称：2023年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目

设立的政策依据：《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、《新疆维吾尔自治区森林防火条例》、《财政部关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）预算的通知》（财资环〔2023〕168号）。

预算安排规模：13,459.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

资金分配情况：建设辖区森林防火道路，项目需要新建森林巡视及应急道路，打通断头路，优化既有路线，修缮冲毁道路及桥涵，增强道路安全防护措施等。

资金执行时间：2024年1月—12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心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、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心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、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为18.36万元，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18.36万元，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减少6.50万元，下降26.15%，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年未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费减少6.50万元，下降26.15%，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，压减公务车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年上年结转结余 3,187.06 万元，包括：财政拨款 3,187.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金—国家公园创建项目（定）3,000.00 万元，主要用于卡拉麦里国家公园创建。
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）166.20 万元，主要用于森林防火项目。
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 20.86 万元，主要用于卡拉麦里国家公园宣传费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.89 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 4.65%。主要原因是人员职务职级晋升形成公用经费的增幅。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心政府采购预算 14,146.02 万元，其中：政府采购货物预算 1,716.00 万元，政府采购工程预算 9,819.00 万元，政府采购服务预算 2,611.02 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,657.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13,511.46 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 58,871.12 平方米，价值 7,571.89 万元。

2.车辆 17 辆，价值 413.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 92.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 321.35 万元。

3.办公家具价值 52.31 万元。

4.其他资产价值 8,555.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 4 个，涉及预算金额 15,152.00 万元；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）：

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心						
<b>项目名称</b>		卡山自然保护区管理中心专项业务经费				<b>项目负责人</b>	王楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对照卡山自然保护区管理机构的主要职责，要求卡山自然保护区开展国家公园宣传教育引导等工作要求，通过印制宣传材料，制作宣传做，更新宣传版面开展形式多样的国家公园、野生动物保护宣传、保护区法制宣传教育等，提高公众生态保护意识和自觉遵纪守法意识，自觉自愿参与到生态保护工作中去，将成为开展科学研究、宣传教育、教学实习的重要平台。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	宣传材料印制	=2万张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		宣传册制作	=300本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		宣传版面制作及更新	=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	宣传栏版面质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	制作宣传材料	<=2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		宣传册制作成本	<=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		更新制作国家公园宣传栏	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣传野生动物物种	>=4种	计划标准	-	30	按照完成比例赋分 分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024年，本单位纳入预算管理的中央转移支付项目资金2个，涉及预算金额15,144.00万元，分别是：2023年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设（森林草原防火阻隔系统）项目13,459.00万元、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1,685.00万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心

2024年02月25日