

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆阿尔泰山两河源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 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、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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 年新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心单位概况

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的研究工作；
- (五) 进行自然保护的宣传教育；
- (六) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、 机构设置及人员情况

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：业务科、资源林政科、三防科、计财基建科、综合科（办公室）。

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心编制数 23，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 3 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：新疆阿尔泰山两河源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
一、本年收入	1,295.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,295.83	202 外交支出	
其中：一般财力	371.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	923.90	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	46.14
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	25.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,457.70
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	270.14
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	533.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	533.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	533.80	221 住房保障支出	30.56
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	1,829.62	支出总计	1,829.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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 款结转余 额	
					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	1,829.62	1,295.83	371.93	923.90							533.80		
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	46.14										
208	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14										
208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	7.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.41	38.41	38.41										
210			卫生健康支出	25.09	25.09	25.09										
210	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09										
210	11	02	事业单位医疗	19.60	19.60	19.60										
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49										
211			节能环保支出	1,457.70	923.90		923.90							533.80		
211	05		森林保护修复	1,457.70	923.90		923.90							533.80		
211	05	01	森林管护	1,457.70	923.90		923.90							533.80		
213			农林水支出	270.14	270.14	270.14										
213	02		林业和草原	270.14	270.14	270.14										

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	04	事业机构	270.14	270.14	270.14									
221			住房保障支出	30.56	30.56	30.56									
221	02		住房改革支出	30.56	30.56	30.56									
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56	30.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,829.62	371.93	1,457.70
208		社会保障和就业支出	46.14	46.14	
208	05	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
208	05	02 事业单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
210		卫生健康支出	25.09	25.09	
210	11	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02 事业单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03 公务员医疗补助	5.49	5.49	
211		节能环保支出	1,457.70		1,457.70
211	05	森林保护修复	1,457.70		1,457.70
211	05	01 森林管护	1,457.70		1,457.70
213		农林水支出	270.14	270.14	
213	02	林业和草原	270.14	270.14	
213	02	04 事业机构	270.14	270.14	
221		住房保障支出	30.56	30.56	
221	02	住房改革支出	30.56	30.56	
221	02	01 住房公积金	30.56	30.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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
一、财政拨款（补助）	1,295.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,295.83	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	46.14	46.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	25.09	25.09	
		211 节能环保支出	923.90	923.90	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	270.14	270.14	
		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	30.56	30.56	
		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	1,295.83	支出总计	1,295.83	1,295.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,295.83	371.93	923.90
208		社会保障和就业支出	46.14	46.14	
208	05	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
208	05	02 事业单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
210		卫生健康支出	25.09	25.09	
210	11	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02 事业单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03 公务员医疗补助	5.49	5.49	
211		节能环保支出	923.90		923.90
211	05	森林保护修复	923.90		923.90
211	05	01 森林管护	923.90		923.90
213		农林水支出	270.14	270.14	
213	02	林业和草原	270.14	270.14	
213	02	04 事业机构	270.14	270.14	
221		住房保障支出	30.56	30.56	
221	02	住房改革支出	30.56	30.56	
221	02	01 住房公积金	30.56	30.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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
※	※			
	总计	371.93	337.97	33.95
301	工资福利支出	330.25	330.25	
301	01 基本工资	81.11	81.11	
301	02 津贴补贴	37.67	37.67	
301	03 奖金	46.66	46.66	
301	07 绩效工资	59.23	59.23	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12 其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13 住房公积金	30.56	30.56	
301	99 其他工资福利支出	6.64	6.64	
302	商品和服务支出	33.95		33.95
302	01 办公费	1.24		1.24
302	05 水费	1.31		1.31
302	07 邮电费	0.41		0.41
302	08 取暖费	14.22		14.22
302	11 差旅费	4.56		4.56
302	28 工会经费	4.43		4.43
302	29 福利费	3.98		3.98
302	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39 其他交通费用	0.43		0.43
302	99 其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
303	02 退休费	6.99	6.99	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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		923.90		908.62				15.29				
211			节能环保支出		923.90		908.62				15.29				
211	05		森林保护修复		923.90		908.62				15.29				
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金-森林生态保护 修复项目	923.90		908.62				15.29				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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：新疆阿尔泰山两河源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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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：新疆阿尔泰山两河源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
合计	7.70	7.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.70	7.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.70	7.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	533.80	533.80			533.80						
新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心	533.80	533.80			533.80						
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		56.47	56.47		56.47						
调整 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金项目		477.33	477.33		477.33						

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,829.62 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、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年收入预算情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心单位收入预算 1,829.62 万元，其中：

一般公共预算 371.93 万元，占 20.33%，比上年预算增加 5.85 万元，增长 1.60%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 923.90 万元，占 50.50%，比上年预算减少 717.58 万元，下降 43.72%，主要原因是一是 2025 年较上年减少管护能力提升项目资金 30 万元、生态修复项目资金减少 897.00 万元、支持保障类项目资金减少 15.00 万元、森林防火项目资金减少 20.00 万元以及有害生物防治项目资金 50.00 万元；二是日常管护支出项目资金增加 294.42 万元，综上所述项目支出预算比上年预算减少 717.58 万元。

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 533.80 万元，占 29.18%，比上年预算减少 9.16 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年加快支付进度，提高项目进度形成的降幅。

三、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年支出预算情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年支出预算 1,829.62 万元，其中：

基本支出 371.93 万元，占 20.33%，比上年预算增加 5.85 万元，增长 1.60%，主要原因是职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

项目支出 1,457.70 万元，占 79.67%，比上年预算减少 726.74 万元，下降 33.28%，主要原因是一是较上年减少管护能力提升项目资金 177.76 万元、生态修复项目资金减少 469.33 万元、支持保障类项目资金减少 15 万元、森林防火项目资金减少 122.20 万元以及有害生物防治项目资金 50 万元；二是日常管护支出项目资金增加 107.55 万元。综上所述，较上年项目支出预算减少 726.74 万元。

四、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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 1,295.83 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 1,295.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.14 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、离退休职工绩效奖；卫生健康支出 25.09 万元，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；节能环保支出 923.90

万元，主要用于两河源森林资源保护修复、生物及物种资源保护；农林水支出 270.14 万元，主要用于在职职工工资、日常公用经费及森林修复项目支出；住房保障支出 30.56 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,295.83 万元，其中：

基本支出 371.93 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 1.60%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员经费及公用经费预算。

项目支出 923.90 万元，比上年预算减少 717.58 万元，下降 43.72%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年减少管护能力提升项目资金 30 万元、生态修复项目资金减少 897.00 万元、支持保障类项目资金减少 15.00 万元、森林防火项目资金减少 20.00 万元以及有害生物防治项目资金 50.00 万元；二是日常管护支出项目资金增加 294.42 万元，综上所述项目支出预算比上年预算减少 717.58 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）46.14 万元，占 3.56%。
- 2、卫生健康支出（类）25.09 万元，占 1.93%。
- 3、节能环保支出（类）923.90 万元，占 71.30%。
- 4、农林水支出（类）270.14 万元，占 20.85%。
- 5、住房保障支出（类）30.56 万元，占 2.36%。

（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):2025年预算数为7.72万元,比上年预算增加0.88万元,增长12.87%,主要原因是政策性增资增加退休人员经费支出。

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）: 2025年预算数为38.41万元，比上年预算增加2.51万元，增长6.99%，主要原因是政策性增资增加在职人员经费支出。

3、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19.60万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.16%，主要原因是结合2024年实际收支情况，在编制2025年事业单位医疗（项）预算时，作适度调减。

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）: 2025年预算数为5.49万元，比上年预算减少1.22万元，下降18.18%，主要原因是结合2024年实际收支情况，在编制2025年公务员医疗补助（项）预算时，作适度调减。

5、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923.90万元，比上年预算减少717.58万元，下降43.72%，主要原因是一是2025年较上年减少管护能力提升项目资金30.00万元、生态修复项目资金减少897.00万元、支持保障类项目资金减少15.00万元、森林防火项目资金减少20.00万元以及有害生物防治项目资金50.00万元；二是日常管护支出项目资金增加294.42万元，综上所述项目支出预算比上年预算减少717.58万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 2025年预算数为270.14万元，比上年预算增加4.26万元，增长1.60%，主要原因是人员职级变动及政策性增人增资相应增加工会经费和福利费等，以及人员和公用经费支出。

7、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30.56万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.20%，主要原因是结合2024年实际收支情况，在编制2025年住房公积金（项）预算时，作适度调减。

六、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出371.93万元，其中：

人员经费337.97万元，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33.95万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心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年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复项目

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（新财资环〔2024〕157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）。

预算安排规模：923.90万元

项目承担单位：新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

资金分配情况：管护运行保障项目资金 895.90 万元、管护能力提升项目资金 20.00 万元、国有林生态修复项目资金 8.00 万元。

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

八、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 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、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.70 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 7.70 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减少 0.10 万元，下降 1.28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是两河源上年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是两河源上年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 1.28%，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，严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是两河源上年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年上年结转结余 533.80 万元，包括：财政拨款 533.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 56.47 万元，主要用于：管护运行项目及管护能力提升项目。
2. 调整 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金项目 477.33 万元，主要用于：国有林生态修复项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.95 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 17.43%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费等。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心政府采购预算 1,178.79 万元，其中：政府采购货物预算 5.76 万元，政府采购工程预算 446.05 万元，政府采购服务预算 726.98 万元。

2025 年，新疆阿尔泰山两河源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 1,136.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,136.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆阿尔泰山两河源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 10,728.51 平方米，价值 4,571.79 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 204.59 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 160.92 万元。

3. 办公家具价值 202.79 万元。

4. 其他资产价值 2462.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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

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 923.90 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：

(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 1 个，涉及预算资金 923.90 万元，分别为：2025 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 923.90 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表，特此说明。

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。

新疆阿尔泰山两河源自然保护区管理中心

2025年02月11日