

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

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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 0 人；退休 20 人，增加 1 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	功能分类	预算数
一、本年收入	4,260.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,260.43	202 外交支出	
其中：一般财力	520.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,740.00	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	92.69
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	42.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,251.79
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	351.59
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	511.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	511.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	511.79	221 住房保障支出	33.47
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	4,772.22	支出总计	4,772.22

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
			总计	4,772.22	4,260.43	520.43	3,740.00							511.79	
208			社会保障和就业支出	92.69	92.69	92.69									
208	05		行政事业单位养老支出	92.69	92.69	92.69									
208	05	02	事业单位离退休	48.06	48.06	48.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	44.63									
210			卫生健康支出	42.68	42.68	42.68									
210	11		行政事业单位医疗	42.68	42.68	42.68									
210	11	02	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15									
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52									
211			节能环保支出	4,251.79	3,740.00		3,740.00							511.79	
211	04		自然生态保护	3,058.00	3,058.00		3,058.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	58.00	58.00		58.00								
211	04	06	自然保护地	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
211	05		森林保护修复	1,193.79	682.00		682.00							511.79	

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
211	05	01	森林管护	1, 193. 79	682. 00		682. 00							511. 79	
213			农林水支出	351. 59	351. 59	351. 59									
213	02		林业和草原	351. 59	351. 59	351. 59									
213	02	04	事业机构	351. 59	351. 59	351. 59									
221			住房保障支出	33. 47	33. 47	33. 47									
221	02		住房改革支出	33. 47	33. 47	33. 47									
221	02	01	住房公积金	33. 47	33. 47	33. 47									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			4, 772. 22	520. 43	4, 251. 79
208			92. 69	92. 69	
208	05		92. 69	92. 69	
208	05	02	48. 06	48. 06	
208	05	05	44. 63	44. 63	
210			42. 68	42. 68	
210	11		42. 68	42. 68	
210	11	02	23. 15	23. 15	
210	11	03	19. 52	19. 52	
211			4, 251. 79		4, 251. 79
211	04		3, 058. 00		3, 058. 00
211	04	04	58. 00		58. 00
211	04	06	3, 000. 00		3, 000. 00
211	05		1, 193. 79		1, 193. 79
211	05	01	1, 193. 79		1, 193. 79
213			351. 59	351. 59	
213	02		351. 59	351. 59	
213	02	04	351. 59	351. 59	
221			33. 47	33. 47	
221	02		33. 47	33. 47	
221	02	01	33. 47	33. 47	



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	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）	4,260.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,260.43	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	92.69	92.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.68	42.68		
		211 节能环保支出	3,740.00	3,740.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	351.59	351.59		
		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	33.47	33.47		
		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	4,260.43	支出总计	4,260.43	4,260.43		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,260.43	520.43
208			社会保障和就业支出	92.69	92.69
208	05		行政事业单位养老支出	92.69	92.69
208	05	02	事业单位离退休	48.06	48.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63
210			卫生健康支出	42.68	42.68
210	11		行政事业单位医疗	42.68	42.68
210	11	02	事业单位医疗	23.15	23.15
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52
211			节能环保支出	3,740.00	
211	04		自然生态保护	3,058.00	3,058.00
211	04	04	生物及物种资源保护	58.00	58.00
211	04	06	自然保护区	3,000.00	3,000.00
211	05		森林保护修复	682.00	682.00
211	05	01	森林管护	682.00	682.00
213			农林水支出	351.59	351.59
213	02		林业和草原	351.59	351.59
213	02	04	事业机构	351.59	351.59
221			住房保障支出	33.47	33.47
221	02		住房改革支出	33.47	33.47
221	02	01	住房公积金	33.47	33.47

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>520.43</b>	<b>464.40</b>	<b>56.04</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>416.33</b>	<b>416.33</b>	
301	01	基本工资	106.09	106.09	
301	02	津贴补贴	32.45	32.45	
301	03	奖金	62.99	62.99	
301	07	绩效工资	79.52	79.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	33.47	33.47	
301	99	其他工资福利支出	8.37	8.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>56.04</b>		<b>56.04</b>
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	09	物业管理费	0.97		0.97
302	11	差旅费	17.60		17.60
302	28	工会经费	5.58		5.58
302	29	福利费	5.02		5.02
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	13.57		13.57
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.06</b>	<b>48.06</b>	
303	02	退休费	44.01	44.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05	

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		3,740.00		1,733.00				2,007.00				
211			节能环保支出		3,740.00		1,733.00				2,007.00				
211	04		自然生态保护		3,058.00		1,051.00				2,007.00				
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达 2025 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金-国家重点野生 动植物保护项目	58.00		51.50				6.50				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金-国家公园项目	3,000.00		999.50				2,000.50				
211	05		森林保护修复		682.00		682.00								
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	682.00		682.00								

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 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 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
合计	12.86	12.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.86	12.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.86	12.86		

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	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	511.79	511.79			511.79				
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	511.79	511.79			511.79				
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	511.79	511.79			511.79				



### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,772.22 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 2025 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 4,772.22 万元，其中：

一般公共预算 520.43 万元，占 10.91%，比上年预算减少 16.58 万元，下降 3.09%，主要原因是本年根据工作任务安排，减少了防火道路项目，减少了出差费用支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,740.00 万元，占 78.37%，比上年预算减少 11,404.00 万元，下降 75.30%，主要原因是根据工作任务安排，本年减少 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系（森林草原防火阻隔系统）项目 10222.79 万元，减少卡山专项业务经费 8 万元，减少 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 1173.21 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 511.79 万元，占 10.72%，比上年预算减少 2,675.27 万元，下降 83.94%，主要原因是积极消化中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复，国有林保护修复项目、国家公园创建项目，按期推进项目绩效执行形成的降幅。

### 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 2025 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 2025 年支出预算 4,772.22 万元，其中：

基本支出 520.43 万元，占 10.91%，比上年预算减少 8.58 万元，下降 1.62%，主要原因是本年根据工作任务安排，减少了防火道路建设项目，相应减少差旅费预算支出。

项目支出 4,251.79 万元，占 89.09%，比上年预算减少 14,087.27 万元，下降 76.82%，主要原因是根据工作任务安排，本年减少 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系（森林草原防火阻隔系统）项目 10222.79 万元，减少卡山专项业务经费 8 万元，减少 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 1173.21 万元，减少中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复结转项目资金 2683.27 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 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 4,260.43 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 4,260.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.69 万元，主要用于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 42.68 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；节能环保支出 3,740.00 万元，主要用于国家公园建设、公益林管护支出、国家重点野生动植物保护支出；农林水支出 351.59 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项目支出；住房保障支出 33.47 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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4,260.43 万元，其中：

基本支出 520.43 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 1.62%，主要原因是本年根据工作任务安排，减少了防火道路建设项目，相应减少差旅费预算支出。

项目支出 3,740.00 万元，比上年预算减少 11,412.00 万元，下降 75.32%，主要原因是根据工作任务安排，本年减少 2023 年增发国债重点自然灾害综合防治体系（森林草原防火阻隔系统）项目 10222.79 万元，减少卡山专项业务经费 8 万元，减少 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 1181.21 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）92.69 万元，占 2.18%。
- 2、卫生健康支出（类）42.68 万元，占 1.00%。
- 3、节能环保支出（类）3,740.00 万元，占 87.78%。
- 4、农林水支出（类）351.59 万元，占 8.25%。

5、住房保障支出（类）33.47万元，占0.79%。

### （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48.06万元，比上年预算增加3.54万元，增长7.95%，主要原因是本年本单位新增退休人员1人，相应增加单位离退休预算支出。

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44.63万元，比上年预算减少1.96万元，下降4.21%，主要原因是本年新增退休人员，相应减少在职人员基本养老缴费预算支出。

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23.15万元，比上年预算增加1.31万元，增长6.00%，主要原因是政策性人员增资，相应增加单位医疗缴费预算支出。

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19.52万元，比上年预算减少0.86万元，下降4.22%，主要原因是本年新增退休人员1人，相应减少在职人员单位医疗缴费预算支出。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为58.00万元，比上年预算增加58.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新增2025中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目，项目资金58万。

6、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3,000.00万元，比上年预算增加3,000.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新增2025中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园创建项目，项目资金3000万。

7、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 682.00 万元，比上年预算减少 1,003.00 万元，下降 59.53%，主要原因是根据工作任务安排，本年未安排 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复项目、2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 351.59 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 2.54%，主要原因是根据工作任务安排，减少了 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的项目建设，相应减少了差旅费预算支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13,459.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，本年本单位《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》项目减少 13459 万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，本年未安排卡山自然保护区管理中心专项业务经费 8 万元。

11、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 33.47 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 4.21%，主要原因是本单位新增退休人员 1 人，相应减少在职人员住房公积金缴费预算支出。

## **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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 520.43 万元，其中：

人员经费 464.40 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 56.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他交通费用、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 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：《国家级公益林管理办法》、《新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理条例》等法律法规。

预算安排规模：682.00 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：15 个管护站运行保障 624.6 万元，管护能力提升 20 万元，国有林生态修复 37.4 万元，共计 682 万元。

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

（二）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—国家公园项目

设立的政策依据：（1）财政部《基本建设财务规则》（财政部令 81 号）；（2）财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）；（3）国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）；（4）自治区发展改革委《自治区发展改革委转发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（新发改医价〔2015〕366 号）。

预算安排规模：3,000.00 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：1、科普宣传和生态修复费用 17 万元；2、野生动物救护设备 49.5 万元；3 野生动物救护及疾病防控培训费 6 万元；4、专家咨询 1.5 万元；5、植被覆盖监测及生态修护费用 900.5 万元；6、汽车租赁费 25 万元；7、荒漠气象站等设备采购 2000.5 万元；共计 3000 万元。

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

（三）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—国家重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：《关于印发〈中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法〉的通知》（财资环〔2021〕91 号）、《关于印发中央财政国家公园和林业草原项目入库指南的通知》（国家林业和草原局办公室办规字〔2023〕31 号）、《中央财政林业草原项目储备库入库指南》（国家林业和草原局办公室办规字〔2020〕73 号）。

预算安排规模：58.00 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：1、设备维修费用 3 万元；2、采购野苜蓿草 100 吨，30.5 万元；3、普氏野马栖息地保护监测费 18 万元；4、定制马舍 6.5 万元，共计 58 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 2025 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 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 2025 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 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.86 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 12.86 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 5.50 万元，下降 29.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位无公务用车购置安排，2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费减少 5.50 万元，下降 29.96%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车使用范围，进一步压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，2024 年-2025 年均未安排此项经费。



## 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 2025 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 2025 年上年结转结余 511.79 万元，包括：财政拨款 511.79 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 511.79 万元，主要用于：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。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.04 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 12.33%，主要原因是取暖费政策性增资，相应当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2025 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 2,956.21 万元，其中：政府采购货物预算 1,972.01 万元，政府采购工程预算 402.01 万元，政府采购服务预算 582.19 万元。

2025 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 996.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 996.37 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 19 辆，价值 448.15 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 17 辆，价值 356.15 万元。

3. 办公家具价值 50.07 万元。

4. 其他资产价值 24,939.98 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**

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,740.00 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**

本单位纳入中央转移支付的项目 3 个，涉及预算资金 3740 万元，为：1、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，项目资金 682 万元；2、提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目，项目资金 58 万元；3、提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园项目，项目资金 3000 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

2025年02月19日