

2026 年新疆西天山国家级自然保护区管理中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）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的管理、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、动态检测和管理工作，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

新疆西天山国家级自然保护区管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,335.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,335.96	202 外交支出	
其中：一般财力	392.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	943.46	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	76.58
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	28.55
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,017.24
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	275.12
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	88.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	88.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.78	221 住房保障支出	27.25
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,424.74	支 出 总 计	1,424.74

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中心

单位：万元

科目代码			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
208			社会保障和就业支出	76.58	76.58	76.58									
208	05		行政事业单位养老支出	76.58	76.58	76.58									
208	05	02	事业单位离退休	30.08	30.08	30.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50									
210			卫生健康支出	28.55	28.55	28.55									
210	11		行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55									
210	11	02	事业单位医疗	18.99	18.99	18.99									
210	11	03	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56									
211			节能环保支出	1,017.24	928.46		928.46						88.78		
211	04		自然生态保护	280.90	271.00		271.00						9.90		
211	04	06	自然保护地	280.90	271.00		271.00						9.90		
211	05		森林保护修复	736.33	657.46		657.46						78.87		
211	05	01	森林管护	726.33	657.46		657.46						68.87		
211	05	03	政策性社会性支出补助	10.00									10.00		
213			农林水支出	275.12	275.12	260.12	15.00								
213	02		林业和草原	275.12	275.12	260.12	15.00								

编制单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目代码				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			
213	02	04		事业机构	227.12	227.12	227.12								
213	02	34		林业草原防灾减灾	48.00	48.00	33.00	15.00							
221				住房保障支出	27.25	27.25	27.25								
221	02			住房改革支出	27.25	27.25	27.25								
221	02	01		住房公积金	27.25	27.25	27.25								
				总计	1,424.74	1,335.96	392.50	943.46						88.78	

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中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			76.58	76.58	
208	05		76.58	76.58	
208	05	02	30.08	30.08	
208	05	05	31.00	31.00	
208	05	06	15.50	15.50	
210			28.55	28.55	
210	11		28.55	28.55	
210	11	02	18.99	18.99	
210	11	03	9.56	9.56	
211			1,017.24		1,017.24
211	04		280.90		280.90
211	04	06	280.90		280.90
211	05		736.33		736.33
211	05	01	726.33		726.33
211	05	03	10.00		10.00
213			275.12	227.12	48.00
213	02		275.12	227.12	48.00
213	02	04	227.12	227.12	
213	02	34	48.00		48.00
221			27.25	27.25	
221	02		27.25	27.25	
221	02	01	27.25	27.25	
			1,424.74	359.50	1,065.24

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中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,335.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,335.96	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	76.58	76.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.55	28.55		
		211 节能环保支出	928.46	928.46		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	275.12	275.12		
		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	27.25	27.25		
		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	1,335.96	支出总计	1,335.96	1,335.96		

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中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			76.58	76.58	
208	05		76.58	76.58	
208	05	02	30.08	30.08	
208	05	05	31.00	31.00	
208	05	06	15.50	15.50	
210			28.55	28.55	
210	11		28.55	28.55	
210	11	02	18.99	18.99	
210	11	03	9.56	9.56	
211			928.46		928.46
211	04		271.00		271.00
211	04	06	271.00		271.00
211	05		657.46		657.46
211	05	01	657.46		657.46
213			275.12	227.12	48.00
213	02		275.12	227.12	48.00
213	02	04	227.12	227.12	
213	02	34	48.00		48.00
221			27.25	27.25	
221	02		27.25	27.25	
221	02	01	27.25	27.25	
			1,335.96	359.50	976.46

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中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	307.33	307.33	
301	01	基本工资	83.26	83.26	
301	02	津贴补贴	28.71	28.71	
301	03	奖金	37.45	37.45	
301	07	绩效工资	45.54	45.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
301	09	职业年金缴费	15.50	15.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
301	13	住房公积金	27.25	27.25	
301	99	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302		商品和服务支出	22.08		22.08
302	01	办公费	4.45		4.45
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	28	工会经费	3.87		3.87
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	3.88		3.88
303		对个人和家庭的补助	30.08	30.08	
303	02	退休费	27.17	27.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
		总计	359.50	337.42	22.08

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中心

单位：万元

科目代码			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													
211			节能环保支出		928.46		661.07				267.39				
211	04		自然生态保护		271.00		172.33				98.67				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2026 年中央林业草原生态 保护恢复资金－国家级自然保护区 能力提升项目	271.00		172.33				98.67				
211	05		森林保护修复		657.46		488.74				168.72				
211	05	01	森林管护	提前下达 2026 年中央林业草原生态 保护恢复资金－森林生态保护修复 项目	657.46		488.74				168.72				
213			农林水支出		48.00		48.00								
213	02		林业和草原		48.00		48.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2026 年中央林业草原改革 发展资金－林业草原防火项目	15.00		15.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草保障支撑体系强化支出－林业 草原防灾减灾	33.00		33.00								
			总计		976.46		709.07				267.39				

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中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.43	1.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

项目名称	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
新疆西天山国家级自然保护区管理中心	422.71	422.71		
提前下达 2026 年中央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	111.50	111.50		
提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金－森林生态保护修复项目	311.21	311.21		
总计	422.71	422.71		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆西天山国家级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	
新疆西天山国家级自然保护区管理中心	88.78	88.78			88.78				
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	44.92	44.92			44.92				
提前下达 2025 年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	9.90	9.90			9.90				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复	23.95	23.95			23.95				
2025 年固定数额 - 企事业单位划转补助	10.00	10.00			10.00				
总计	88.78	88.78			88.78				

第三部分 2026 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中心 2026 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中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,424.74 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中心 2026 年收入预算情况说明

新疆西天山国家级自然保护区管理中心单位收入预算 1,424.74 万元，其中：

一般公共预算 392.50 万元，占 27.55%，比上年预算增加 67.37 万元，增长 20.72%，主要原因是正常增人增资以及相应增加养老保险、医疗保险及住房公积金、职业年金缴费预算等，新增林草保障支撑体系强化支出林业草原防灾减灾项目预算资金形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 943.46 万元，占 66.22%，比上年预算增加 359.86 万元，增长 61.66%，主要原因是本年增加森林生态保护修复项目（生态网络感知系统平台维修维护费、视频存储服务器、分局指挥中心设备、生态站经费等）；国家级自然保护区能力提升项目（西天山保护区猫科和有蹄类动物种群数量及分布监测、小型兽类专项调查、西天山保护区野苹果自然更新地监测与编制天然修复方案、“生态网络感知系统”管理平台安全体系建设等）；林业草原防火项目（防火道路维护）预算资金形成的增幅。

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 88.78 万元，占 6.23%，比上年预算减少 248.86 万元，下降 73.71%，主要原因是本年往年结转项目集中完工、加快项目执行支付进度导致财政拨款结转资金减少形成的降幅。

三、关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年支出预算 1,424.74 万元，其中：

基本支出 359.50 万元，占 25.23%，比上年预算增加 34.37 万元，增长 10.57%，主要原因是正常增人增资以及相应增加养老保险、医疗保险及住房公积金、职业年金缴费预算等，导致基本支出预算增加形成的增幅。

项目支出 1,065.24 万元，占 74.77%，比上年预算增加 144.00 万元，增长 15.63%，主要原因是本年增加森林生态保护修复项目（生态网络感知系统平台维修维护费、视频存储服务器费、分局指挥中心设备费、生态站经费等）；国家级自然保护区能力提升项目（西天山保护区猫科和有蹄类动物种群数量及分布监测、小型兽类专项调查、西天山保护区野苹果自然更新地监测与编制天然修复方案、“生态网络感知系统”管理平台安全体系建设等）；林业草原防火项目（防火道路维护）预算资金形成的增幅。

四、关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,335.96 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 1,335.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.58 万元，主要用于人员社会保险缴费；卫生健康支出 28.55 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 928.46 万元，主要用于管护运行保障、管护能力提升、生态修复、防火应急分队防扑火保障费、防灾减灾等；农林水支出 275.12 万元，主要用于人员工资、公用经费、开展安全隐患消防器材经费等；住房保障支出 27.25 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,335.96 万元，其中：

基本支出 359.50 万元，比上年预算增加 34.37 万元，增长 10.57%，主要原因是正常增人增资以及相应增加养老保险、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增加形成的增幅。

项目支出 976.46 万元，比上年预算增加 392.86 万元，增长 67.32%，主要原因是本年增加森林生态保护修复项目（生态网络感知系统平台维修维护费、视频存储服务器、分局指挥中心设备、生态站经费等）；国家级自然保护区能力提升项目（西天山保护区猫科和有蹄类动物种群数量及分布监测、小型兽类专项调查、西天山保护区野苹果自然更新地监测与编制天然修复方案、“生态网络感知系统”管理平台安全体系建设等）；林业草原防火项目（防火道路维护）；林业草原防灾减灾项目（云杉小蠹虫综合防治）预算资金形成的增幅。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）76.58 万元，占 5.73%。
2. 卫生健康支出（类）28.55 万元，占 2.14%。

3.节能环保支出（类）928.46 万元，占 69.50%。

4.农林水支出（类）275.12 万元，占 20.59%。

5.住房保障支出（类）27.25 万元，占 2.04%。

（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）：2026 年预算数为 30.08 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 10.22%，主要原因是本年度单位退休人员考核奖励金正常上涨形成的增幅。

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）：2026 年预算数为 31.00 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4.66%，主要原因是在职人员工资调增导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.50 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18 号），2025 年以后的职业年金缴费列入预算足额保障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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.99 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 23.55%，主要原因是在职人员工资调增导致事业单位医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 4.02%，主要原因是正常减人减资相应减少公务员医疗补助基数形成的预算降幅。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026 年预算数为 271.00 万元，比上年预算增加 152.00 万元，增长 127.73%，主要原因是

本年增加西天山保护区猫科和有蹄类动物种群数量及分布监测（一期）、小型兽类专项调查、西天山保护区野苹果自然更新地监测（一期）与编制天然修复方案、野生动植物疫源疫病监测防控调查等项目预算资金形成的增幅。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为657.46万元，比上年预算增加192.86万元，增长41.51%，主要原因是本年增加生态网络感知系统平台维修维护费、分局指挥中心、无人机相关费用等项目预算资金形成的增幅。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为227.12万元，比上年预算增加9.45万元，增长4.34%，主要原因是正常增资、人员职级变动相应增加人员及公用经费预算形成的增幅。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加防火道路维护、云杉小蠹虫综合防治等项目预算资金形成的增幅。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为27.25万元，比上年预算增加2.03万元，增长8.05%，主要原因是正常增人增资、人员职级变动相应增加人员住房公积金缴费基数形成的增幅。

六、关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心2026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中心2026年一般公共预算基本支出359.50万元，其中：

人员经费337.42万元，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、职业年金缴费、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 22.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央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

设立的政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42 号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发自治区贯彻落实关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的实施意见的通知》（新党办发〔2020〕16 号）、财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）、国家林草局办公室 财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）。

预算安排规模：271.00 万元

项目承担单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：管护支出 50.50 万元；生物多样性保护 125.00 万元；智能管护和信息化建设 95.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央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：国家林草局等 6 部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函（林函资字〔2025〕3 号）、财政部 国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）、国家林草局办公室 财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）。

预算安排规模：657.46 万元

项目承担单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：管护运行保障 424.34 万元；管护能力提升 217.32 万元；封山（沙）育林 15.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金－林业草原防火项目

设立的政策依据：财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2025〕153 号）、国家林草局办公室 财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：15.00 万元全部用于防火道路维护项目支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：林草保障支撑体系强化支出－林业草原防灾减灾

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金本级预算建设任务的通知》（新林规字〔2025〕278 号）。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆西天山国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：33.00 万元全部用于保护区有害生物防治项目，其中 29.40 万元用于购买诱捕器、引诱剂、安装费等；3.60 万元用于防效调查费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.43 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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，严格控制公务用车运行费用支出，2026 年公务用车运行维护费预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 年委托业务费 422.71 万元，其中：

1.提前下达 2026 年中央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委托业务费 111.50 万元，主要用于：西天山保护区猫科和有蹄类动物种群数量及分布监测（一期）调查监测费一年 25.00 万元；小型兽类专项调查费 40.00 万元；西天山保护区野苹果自然更新地监测（一期）调查并编写方案费 30.00 万元；等保测评 16.50 万元。

2.提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金－森林生态保护修复项目委托业务费 311.21 万元，主要用于：项目招标咨询评估费 13.50 万元；林区实施封山（沙）育林 15.80 万元；购买手持终端 7 套 8.47 万元；林区管理服务 273.44 万元。

十二、 关于新疆西天山国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 2026 年上年结转结余 88.78 万元，包括：财政拨款 88.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金－森林生态保护修复结转 23.95 万元，主要用于：公用经费 9.50 万元（其中包括其他车辆维修、油料费、管护人员差旅费、无人机培训费）；阿克吐也克管护站宣传牌尾款 6.13 万元；典型区域成效检测项目质保金 2.46 万元；综合生态修复质保金 2.96 万元；视频监控设备款 2.90 万元。

2.2025 年固定数额－企事业单位划转补助结转 10.00 万元，主要用于：购置环保垃圾桶，开展林区环境卫生整治；购买灭火器等消防器材。

3.提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金－国家级自然保护区能力提升项目结转 9.90 万元，主要用于：管护所围栏维修工程围栏质保金 1.10 万元；办公用品 2.63 万元；生态感知系统培训费 5.00 万元；车辆油料费 1.17 万元。

4.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结转 44.92 万元，主要用于：公用经费 15.32 万元（其中包括办公费、差旅费、应急分队培训费、车辆维修费、管护所电费）；管护所站除草劳务费 2.69 万元；视频监控网费 2.23 万元；林区管理服务 24.68 万元。

十三、 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中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.08 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.80%，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，同时因集中供暖政策调增单位取暖费形成的单位运行经费增幅。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆西天山国家级自然保护区管理中心政府采购预算 634.71 万元，其中：政府采购货物预算 184.91 万元，政府采购工程预算 16.17 万元，政府采购服务预算 433.63 万元。

2026 年，新疆西天山国家级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 622.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 292.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆西天山国家级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 6,849.48 平方米，价值 1,573.08 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 165.22 万元。

4.其他资产价值 3,594.30 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 976.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

2026 年，我单位纳入预算管理的项目中央转移支付项目 4 个，涉及预算金额为 976.46 万元，具体为：提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金－森林生态保护修复项目 657.46 万元；提前下达 2026 年中央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 271.00 万元；提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金－林业草原防火项目 15.00 万元；林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾 33.0 万元，以上项目资金由自治区林业和草原局统一公开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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、**委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆西天山国家级自然保护区管理中心

2026年02月05日