

2026 年新疆甘家湖梭梭林国家级  
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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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、 关于新疆甘家湖梭梭林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）依法管理新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区；

（二）组织或协助有关部门开展自然保护区内科学考察、研究，以及科普宣教与旅游等工作。

### **二、 机构设置**

新疆甘家湖梭梭林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：新疆甘家湖梭梭林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           | 359.40 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 359.40 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 233.40 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 126.00 | 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   | 21.32  |
| 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      | 11.14  |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      | 138.99 |
| 5.单位资金           |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 192.88 |
| 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         | 12.99  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 12.99  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 12.99  | 221 住房保障支出      | 8.06   |
| 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          | 372.39 | 支 出 总 计         | 372.39 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 21.32  | 21.32          | 21.32      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 21.32  | 21.32          | 21.32      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 5.20   | 5.20           | 5.20       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75  | 10.75          | 10.75      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37   | 5.37           | 5.37       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 11.14  | 11.14          | 11.14      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 11.14  | 11.14          | 11.14      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 6.44   | 6.44           | 6.44       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 4.70   | 4.70           | 4.70       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 211  |    |    |  | 节能环保支出           | 138.99 | 126.00         |            | 126.00                      |             |                            |              |                                       |      | 12.99      |                   |
| 211  | 04 |    |  | 自然生态保护           | 138.99 | 126.00         |            | 126.00                      |             |                            |              |                                       |      | 12.99      |                   |
| 211  | 04 | 06 |  | 自然保护区            | 138.99 | 126.00         |            | 126.00                      |             |                            |              |                                       |      | 12.99      |                   |
| 213  |    |    |  | 农林水支出            | 192.88 | 192.88         | 192.88     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 02 |    |  | 林业和草原            | 192.88 | 192.88         | 192.88     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 02 | 01 |  | 行政运行             | 82.88  | 82.88          | 82.88      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 02 | 07 |  | 森林资源管理           | 30.00  | 30.00          | 30.00      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 02 | 37 |  | 行业业务管理           | 80.00  | 80.00          | 80.00      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 8.06   | 8.06           | 8.06       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 8.06   | 8.06           | 8.06       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 8.06   | 8.06           | 8.06       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 372.39 | 359.40         | 233.40     | 126.00                      |             |                            |              |                    |      | 12.99      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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  |    |    | 21.32  | 21.32  |        |
| 208  | 05 |    | 21.32  | 21.32  |        |
| 208  | 05 | 01 | 5.20   | 5.20   |        |
| 208  | 05 | 05 | 10.75  | 10.75  |        |
| 208  | 05 | 06 | 5.37   | 5.37   |        |
| 210  |    |    | 11.14  | 11.14  |        |
| 210  | 11 |    | 11.14  | 11.14  |        |
| 210  | 11 | 01 | 6.44   | 6.44   |        |
| 210  | 11 | 03 | 4.70   | 4.70   |        |
| 211  |    |    | 138.99 |        | 138.99 |
| 211  | 04 |    | 138.99 |        | 138.99 |
| 211  | 04 | 06 | 138.99 |        | 138.99 |
| 213  |    |    | 192.88 | 82.88  | 110.00 |
| 213  | 02 |    | 192.88 | 82.88  | 110.00 |
| 213  | 02 | 01 | 82.88  | 82.88  |        |
| 213  | 02 | 07 | 30.00  |        | 30.00  |
| 213  | 02 | 37 | 80.00  |        | 80.00  |
| 221  |    |    | 8.06   | 8.06   |        |
| 221  | 02 |    | 8.06   | 8.06   |        |
| 221  | 02 | 01 | 8.06   | 8.06   |        |
|      |    |    | 372.39 | 123.40 | 248.99 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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） | 359.40 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 359.40 | 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   | 21.32  | 21.32  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 11.14  | 11.14  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      | 126.00 | 126.00 |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 192.88 | 192.88 |         |          |
|            |        | 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      | 8.06   | 8.06   |         |          |
|            |        | 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       | 359.40 | 支出总计            | 359.40 | 359.40 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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  |    |    | 21.32    | 21.32  |        |
| 208  | 05 |    | 21.32    | 21.32  |        |
| 208  | 05 | 01 | 5.20     | 5.20   |        |
| 208  | 05 | 05 | 10.75    | 10.75  |        |
| 208  | 05 | 06 | 5.37     | 5.37   |        |
| 210  |    |    | 11.14    | 11.14  |        |
| 210  | 11 |    | 11.14    | 11.14  |        |
| 210  | 11 | 01 | 6.44     | 6.44   |        |
| 210  | 11 | 03 | 4.70     | 4.70   |        |
| 211  |    |    | 126.00   |        | 126.00 |
| 211  | 04 |    | 126.00   |        | 126.00 |
| 211  | 04 | 06 | 126.00   |        | 126.00 |
| 213  |    |    | 192.88   | 82.88  | 110.00 |
| 213  | 02 |    | 192.88   | 82.88  | 110.00 |
| 213  | 02 | 01 | 82.88    | 82.88  |        |
| 213  | 02 | 07 | 30.00    |        | 30.00  |
| 213  | 02 | 37 | 80.00    |        | 80.00  |
| 221  |    |    | 8.06     | 8.06   |        |
| 221  | 02 |    | 8.06     | 8.06   |        |
| 221  | 02 | 01 | 8.06     | 8.06   |        |
|      |    |    | 359.40   | 123.40 | 236.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>105.03</b> | <b>105.03</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 29.81         | 29.81         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 23.30         | 23.30         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 14.45         | 14.45         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 10.75         | 10.75         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 5.37          | 5.37          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 6.44          | 6.44          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.70          | 4.70          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.13          | 0.13          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 8.06          | 8.06          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 2.01          | 2.01          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.17</b>  |               | <b>13.17</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.33          |               | 1.33         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.04          |               | 0.04         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.38          |               | 0.38         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.16          |               | 0.16         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 1.19          |               | 1.19         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.34          |               | 1.34         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.70          |               | 3.70         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.92          |               | 3.92         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.20</b>   | <b>5.20</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 4.68          | 4.68          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.52          | 0.52          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>123.40</b> | <b>110.23</b> | <b>13.17</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                                  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出 |                                                  | 126.00     |            | 126.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 04 |    | 自然生态保护 |                                                  | 126.00     |            | 126.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 04 | 06 | 自然保护地  | 提前下达 2026 年中央林业草原生态<br>保护恢复资金-国家级自然保护区<br>能力提升项目 | 126.00     |            | 126.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                                                  | 110.00     |            | 110.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原  |                                                  | 110.00     |            | 110.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 07 | 森林资源管理 | 生态保护修复体系巩固支出—森<br>林、草原、湿地、荒漠生态系统保<br>护治理         | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 37 | 行业业务管理 | 林草治理体系建设支出—政策规划<br>与战略研究                         | 80.00      |            | 80.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计     |                                                  | 236.00     |            | 236.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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        |    |      |      |      |

新疆甘家湖梭梭林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：新疆甘家湖梭梭林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         |    |      |      |      |

新疆甘家湖梭梭林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：新疆甘家湖梭梭林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） | 3.70 | 3.70   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 3.70 | 3.70   |       |          |
| 总计               | 3.70 | 3.70   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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<br>预算 |
| 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心                     | 229.75 | 229.75 |       |              |
| 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 | 124.00 | 124.00 |       |              |
| 生态保护修复体系巩固支出—森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护治理         | 25.75  | 25.75  |       |              |
| 林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究                     | 80.00  | 80.00  |       |              |
| 总计                                       | 229.75 | 229.75 |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林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 |      |
| 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心                           | 12.99 | 12.99 |      |      | 12.99 |       |      |      |      |
| 提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—<br>国家级自然保护区能力提升项目 | 12.99 | 12.99 |      |      | 12.99 |       |      |      |      |
| 总计                                             | 12.99 | 12.99 |      |      | 12.99 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆甘家湖梭梭林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，新疆甘家湖梭梭林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 372.39 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、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心单位收入预算 372.39 万元，其中：

一般公共预算 233.40 万元，占 62.68%，比上年预算增加 86.55 万元，增长 58.94%，主要原因：一是在职人员职级变动及政策性增资；二是根据自治区人力资源和社会保障局、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；三是本年增加了林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 126.00 万元，占 33.84%，比上年预算增加 61.00 万元，增长 93.85%，主要原因是本年增加了中央财政林业国家级自然保护区生物多样性资源本底调查补助项目。

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 12.99 万元，占 3.49%，比上年预算减少 14.47 万元，下降 52.69%，主要原因是 2025 年项目资金较上年项目减少 85.00 万元，根据合同约定按比例支付项目尾款，所以财政拨款结转较上年减少。

### 三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年支出预算 372.39 万元，其中：

基本支出 123.40 万元，占 33.14%，比上年预算增加 12.55 万元，增长 11.32%，主要原因：一是人员职级变动及政策性增资；二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。

项目支出 248.99 万元，占 66.86%，比上年预算增加 120.53 万元，增长 93.83%，主要原因：一是本年增加了林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究项目；二是增加了中央财政林业国家级自然保护区生物多样性资源本底调查补助项目。

### 四、关于新疆甘家湖梭梭林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 359.40 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 359.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.32 万元，主要用于退休人员补助支出、单位在职人员的基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康

支出 11.14 万元,主要用于单位在职职工医疗保险及公务员医疗保险补助支出;节能环保支出 126.00 万元,主要用于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年中央财政林业国家级自然保护区补助项目;农林水支出 192.88 万元,主要用于国家级自然保护区森林资源管护经费、林草治理体系建设支出-政策规划与战略研究项目及单位在职职工人员工资、津贴、奖金及运转经费等支出;住房保障支出 8.06 万元,主要用于单位在职职工的住房公积金保障支出。

## 五、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 359.40 万元,其中:

基本支出 123.40 万元,比上年预算增加 12.55 万元,增长 11.32%,主要原因:一是人员职级变动及政策性增资;二是根据自治区人力资源和社会保障局、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。

项目支出 236.00 万元,比上年预算增加 135.00 万元,增长 133.66%,主要原因:一是本年增加了林草治理体系建设支出-政策规划与战略研究项目;二是增加了中央财政林业国家级自然保护区生物多样性资源本底调查补助项目。

### (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)21.32 万元,占 5.93%。
- 2.卫生健康支出(类)11.14 万元,占 3.10%。
- 3.节能环保支出(类)126.00 万元,占 35.06%。
- 4.农林水支出(类)192.88 万元,占 53.67%。

5.住房保障支出（类）8.06 万元，占 2.24%。

### （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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.19%，主要原因是退休人员退休费增加相应增加了其他对个人和家庭的补助。

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 10.75 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 6.54%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加缴费支出，形成的支出预算增幅。

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 5.37 万元，比上年预算增加 5.37 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局、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）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.44 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 26.52%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加缴费支出，形成的支出预算增幅。

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 4.70 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 6.58%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加缴费支出，形成的支出预算增幅。

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 126.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 93.85%，主要原因是增加了中央财政林业国家级自然保护区生物多样性资源本底调查补助项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 82.88 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 5.59%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，增加了人员经费及运转经费。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将国家级自然保护区森林资源管护经费的支出功能科目从行业业务管理（项）中调整至森林资源管理（项）中。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 122.22%，主要原因是林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究项目增加。

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 8.06 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 6.47%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加缴费支出，形成的支出预算增幅。

## **六、关于新疆甘家湖梭梭林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**

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 123.40 万元，其中：

人员经费 110.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 13.17 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、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、关于新疆甘家湖梭梭林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：126.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：监测设备数据回传 2.00 万元，自然保护区生物多样性资源本底调查 84.00 万元，国家级自然保护区生态环境保护成效自评估报告 10.00 万元，宣传片、宣传品制作费及宣传报道等费用 30.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(二) 项目名称：生态保护修复体系巩固支出—森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护治理

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》通知(新林规〔2021〕3号)、新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》的通知(新林规〔2021〕4号)、《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》(新财建〔2019〕90号)。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：开展国家级保护区森林资源管护检查指导工作 15.54 万元；促进荒漠灌木林资源的快速恢复，安排委托业务费 14.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2016 年 12 月。

（三）项目名称：林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》第十七条、新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》通知（新林规〔2021〕3 号）、新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于印发《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》的通知（新林规〔2021〕4 号）。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心

资金分配情况：安排委托业务费 80.00 万元，用于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区全域内从保护巡护、生态恢复、科研监测、公众教育、可持续利用等多方面开展规划编制。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2016 年 12 月。

#### 八、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林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、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 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 3.70 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 1.89 万元，增长 104.42%，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 年与 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 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长 117.65%，主要原因是车辆使用年限已超过 15 年，本年增加了车辆维修费用及保险费用；公务接待费减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务接待范围，严格控制公务接待支出，本年未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆甘家湖梭梭林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

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年委托业务费 229.75 万元，其中：

1. 林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究委托业务费 80.00 万元，主要用于：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区全域内从保护巡护、生态恢复、科研监测、公众教育、可持续利用等多方面开展规划编制，形成《新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区总体规划（2026-2035）》报告。

2. 生态保护修复体系巩固支出—森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护治理委托业务费 25.75 万元，主要用于：国家级公益林保护修复技术咨询、检查验收、审计等费用 14.45 万元；开展国家级保护区森林资源管护检查指导工作劳务费 11.30 万元。

3.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 124.00 万元，主要用于：自然保护区生物多样性资源本底调查 84.00 万元、国家级自然保护区生态环境保护成效自评估报告 10.00 万元、宣传片制作、报道等费用 30.00 万元。

## **十二、 关于新疆甘家湖梭梭林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**

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年上年结转结余 12.99 万元，包括：财政拨款 12.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 12.99 万元，主要用于：2025 年新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区综合科学考察二期项目尾款。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.23%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，从而增加了单位办公费及其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心政府采购预算 236.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 236.33 万元。

2026 年，新疆甘家湖梭梭林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 133.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.64 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆甘家湖梭梭林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 0.00 平方米，价值 25.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 56.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 56.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 3.95 万元。

4.其他资产价值 70.53 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 0 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 236.00 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，本单位纳入预算管理的中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 126.00 万元，为 2026 年提前下达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；纳入一般公共预算管理的自治区林业草原保护与发展专项资金项目 2 个，涉及预算金额 110.00 万元，为生态保护修复体系巩固支出—森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护治理国家级自然保护区森林资源管护项目及林草治理体系建设支出—政策规划与战略研究项目。以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开，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。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理中心

2026年02月06日