

2026 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

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

十二、 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 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

开展自然保护区管理，促进生态环境改善，自然保护区依法管理，自然保护区科学考察及研究，自然保护区科普宣教，卡拉麦里国家公园创建，普氏野马等珍稀濒危野生动物繁育，野化与监测研究。

二、 机构设置

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,521.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,481.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,215.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,266.48	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	190.67
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	79.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,615.94
5.单位资金	40.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	923.96
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	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	344.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	330.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	330.30	221 住房保障支出	56.43
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	14.16	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	14.16	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	2,866.00	支 出 总 计	2,866.00

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

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				
208			社会保障和就业支出	190.67	190.67	190.67								
208	05		行政事业单位养老支出	190.67	190.67	190.67								
208	05	02	事业单位离退休	77.80	77.80	77.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	37.62								
210			卫生健康支出	79.00	79.00	79.00								
210	11		行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00								
210	11	02	事业单位医疗	46.09	46.09	46.09								
210	11	03	公务员医疗补助	32.92	32.92	32.92								
211			节能环保支出	1,615.94	1,266.48		1,266.48					5.00	330.30	14.16
211	04		自然生态保护	317.43								5.00	312.43	
211	04	06	自然保护地	317.43								5.00	312.43	
211	05		森林保护修复	1,298.51	1,266.48		1,266.48						17.87	14.16
211	05	01	森林管护	1,298.51	1,266.48		1,266.48						17.87	14.16
213			农林水支出	923.96	888.96	888.96						35.00		
213	02		林业和草原	923.96	888.96	888.96						35.00		
213	02	04	事业机构	578.96	578.96	578.96								
213	02	11	动植物保护	295.00	260.00	260.00						35.00		

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				
213	02	37	行业业务管理	50.00	50.00	50.00								
221			住房保障支出	56.43	56.43	56.43								
221	02		住房改革支出	56.43	56.43	56.43								
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43	56.43								
			总计	2,866.00	2,481.54	1,215.06	1,266.48					40.00	330.30	14.16

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			190.67	190.67	
208	05		190.67	190.67	
208	05	02	77.80	77.80	
208	05	05	75.24	75.24	
208	05	06	37.62	37.62	
210			79.00	79.00	
210	11		79.00	79.00	
210	11	02	46.09	46.09	
210	11	03	32.92	32.92	
211			1,615.94		1,615.94
211	04		317.43		317.43
211	04	06	317.43		317.43
211	05		1,298.51		1,298.51
211	05	01	1,298.51		1,298.51
213			923.96	578.96	345.00
213	02		923.96	578.96	345.00
213	02	04	578.96	578.96	
213	02	11	295.00		295.00
213	02	37	50.00		50.00
221			56.43	56.43	
221	02		56.43	56.43	
221	02	01	56.43	56.43	
			2,866.00	905.06	1,960.94

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	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）	2,481.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,481.54	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	190.67	190.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.00	79.00		
		211 节能环保支出	1,266.48	1,266.48		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	888.96	888.96		
		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	56.43	56.43		
		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	2,481.54	支出总计	2,481.54	2,481.54		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	190.67	190.67	
208	05		行政事业单位养老支出	190.67	190.67	
208	05	02	事业单位离退休	77.80	77.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	
210			卫生健康支出	79.00	79.00	
210	11		行政事业单位医疗	79.00	79.00	
210	11	02	事业单位医疗	46.09	46.09	
210	11	03	公务员医疗补助	32.92	32.92	
211			节能环保支出	1,266.48		1,266.48
211	05		森林保护修复	1,266.48		1,266.48
211	05	01	森林管护	1,266.48		1,266.48
213			农林水支出	888.96	578.96	310.00
213	02		林业和草原	888.96	578.96	310.00
213	02	04	事业机构	578.96	578.96	
213	02	11	动植物保护	260.00		260.00
213	02	37	行业业务管理	50.00		50.00
221			住房保障支出	56.43	56.43	
221	02		住房改革支出	56.43	56.43	
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43	
			总计	2,481.54	905.06	1,576.48

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		
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	746.23	746.23	
301	01	基本工资	198.53	198.53	
301	02	津贴补贴	52.04	52.04	
301	03	奖金	100.26	100.26	
301	07	绩效工资	122.65	122.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	75.24	
301	09	职业年金缴费	37.62	37.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.09	46.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.92	32.92	
301	12	其他社会保障缴费	10.35	10.35	
301	13	住房公积金	56.43	56.43	
301	99	其他工资福利支出	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	81.03		81.03
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.92		1.92
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	25.50		25.50
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	31	公务用车运行维护费	4.16		4.16
302	99	其他商品和服务支出	23.62		23.62
303		对个人和家庭的补助	77.80	77.80	
303	02	退休费	71.05	71.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
		总计	905.06	824.03	81.03

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		1,266.48		1,264.48				2.00				
211	05		森林保护修复		1,266.48		1,264.48				2.00				
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	1,266.48		1,264.48				2.00				
213			农林水支出		310.00		299.40				10.60				
213	02		林业和草原		310.00		299.40				10.60				
213	02	11	动植物保护	2026 年野马繁育与保护专项业务费	260.00		249.40				10.60				
213	02	37	行业业务管理	生态保护修复体系巩固支出—以国家公园 为主体的自然保护地体系建设	50.00		50.00								
			总计		1,576.48		1,563.88				12.60				

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				
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 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				
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 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
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）	18.46	18.46		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.46	18.46		
总计	18.46	18.46		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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	1,062.07	1,062.07		
2026 年野马繁育与保护专项业务费	134.39	134.39		
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	877.68	877.68		
生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设	50.00	50.00		
总计	1,062.07	1,062.07		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	344.46	330.30			330.30	14.16			14.16
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	4.21	4.21			4.21				
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	240.92	240.92			240.92				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园支出	71.51	71.51			71.51				
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	13.66	13.66			13.66				
执行法院判决项目	14.16					14.16			14.16
总计	344.46	330.30			330.30	14.16			14.16

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,866.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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 2026 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 2,866.00 万元，其中：

一般公共预算 1,215.06 万元，占 42.40%，比上年预算增加 694.63 万元，增长 133.47%，主要原因是因机构改革，原野马中心合并至卡山管理中心，形成增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,266.48 万元，占 44.19%，比上年预算减少 2,473.52 万元，下降 66.14%，主要原因是根据工作安排，未安排 2026 年国家公园创建项目资金预算。

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。

单位资金 40.00 万元,占 1.40%,比上年预算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增卡拉麦里国家公园生态恢复区植被恢复情况监测项目 5 万元、2026 年贺兰山野马种群扩散与扩大放归项目 35 万元。

财政拨款结转 330.30 万元,占 11.52%,比上年预算减少 181.49 万元,下降 35.46%,主要原因是森林保护修复结转项目减少。

非财政拨款结转结余 14.16 万元,占 0.49%,比上年预算增加 14.16 万元,增长 100.00%,主要原因是执行法院判决项目未形成支付,结转至 2026 年继续使用,导致非财政拨款结转结余增加。

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 2026 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 2026 年支出预算 2,866.00 万元,其中:

基本支出 905.06 万元,占 31.58%,比上年预算增加 384.63 万元,增长 73.91%,主要原因是因机构改革,原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心,形成增幅。

项目支出 1,960.94 万元,占 68.42%,比上年预算减少 2,290.85 万元,下降 53.88%,主要原因是根据工作安排,2026 年未安排国家公园创建项目及国家重点野生动植物保护项目资金。

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 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 2,481.54 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 2,481.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 190.67 万元，主要用于退休人员绩效奖金、取暖费及在职人员养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 79.00 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；节能环保支出 1,266.48 万元，主要用于卡山保护区 2026 年公益林管护运行保障及管护能力提升项目支出；农林水支出 888.96 万元，主要用于在职人员经费、公用经费、2026 年野马繁育和保护专项业务支出及生态保护修复体系巩固支出；住房保障支出 56.43 万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

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 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,481.54 万元，其中：

基本支出 905.06 万元，比上年预算增加 384.63 万元，增长 73.91%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，形成增幅。

项目支出 1,576.48 万元，比上年预算减少 2,163.52 万元，下降 57.85%，主要原因是根据工作安排，2026 年未安排国家公园创建项目及国家重点野生动植物保护项目资金。

（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）190.67 万元，占 7.68%。
2. 卫生健康支出（类）79.00 万元，占 3.18%。
3. 节能环保支出（类）1,266.48 万元，占 51.04%。
4. 农林水支出（类）888.96 万元，占 35.82%。
5. 住房保障支出（类）56.43 万元，占 2.27%。

（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77.80万元，比上年预算增加29.74万元，增长61.88%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致事业单位离退休费增加。

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75.24万元，比上年预算增加30.61万元，增长68.59%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致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37.62万元，比上年预算增加37.62万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障局规定，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46.09万元，比上年预算增加22.94万元，增长99.09%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，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32.92万元，比上年预算增加13.39万元，增长68.56%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致公务员医疗补助缴费增加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.00万元，下降100.00%，主要原因是根据工作安排，2026年未安排国家重点野生动植物保护项目资金形成的降幅。

7.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0.00万元，比上年预算减少3,000.00万元，下降100.00%，主要原因是根据工作安排，2026年未安排国家公园创建项目资金形成的降幅。

8.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1,266.48万元，比上年预算增加584.48万元，增长85.70%，主要原因是根据工作安排，增加森林生态保护修复项目资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为578.96万元，比上年预算增加227.37万元，增长64.67%，主要原因是机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致人员经费及公用经费增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为260.00万元，比上年预算增加260.00万元，增长100.00%，主要原因是年野马繁育和保护专项业务费的支出功能科目调整，导致动植物保护科目增加。

11.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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是新增生态保护修复体系巩固支出-以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目资金。

12.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56.43万元，比上年预算增加22.96万元，增长68.60%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致住房公积金缴费增加。

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2026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2026年一般公共预算基本支出905.06万元，其中：

人员经费 824.03 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 81.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年野马繁育与保护专项业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国野生动物保护条例》《国务院关于〈国家重点保护野生动物名录〉的批复》（国函〔1988〕144 号）文件，批准野马为国家一级重点保护野生动物、《关于引进野马返还故乡的通知》（林护〔1985〕308 号）和《对〈关于建立新疆野马饲养繁殖中心的补充报告〉的批复》（新政办〔1987〕5 号）。

预算安排规模：260.00 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.饲草料基地种植、托管及采收等相关费用 84.29 万元；2.野马饲养及巡护相关人员费用支出 86.78 万元；3.野马繁育研究运行相关费用支出 88.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（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：1,266.48 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.卡山保护区公益林管护运行保障及管护能力提升 438.48 万元；2.巡护人员工资及相关费用 828 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（三）项目名称：生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区总体规划》、《自然保护区生态旅游规划技术规程》。

预算安排规模：50.00 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：50 万元全部用于编制旅游规划。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 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 2026 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 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 2026 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 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.46 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 18.46 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 5.60 万元，增长 43.55%，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费用；公务用车运行维护费增加 5.60 万元，增长 43.55%，主要原因是机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致公务用车运行维护费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费用。

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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年委托业务费 1,062.07 万元，其中：

1.2026 年野马繁育和保护专项业务费委托业务费 134.39 万元，主要用于：
（1）饲草料基地种植托管委托费 74.49 万元；（2）饲养人员劳务派遣服务费 59.9 万元。

2.生态保护修复体系巩固支出—以国家公园为主体的自然保护地体系建设委托业务费 50.00 万元，主要用于编制旅游规划。

3.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 877.68 万元，主要用于：（1）管护人员工资及社保支出 828 万元；（2）动物跟踪终端、红外相机监测终端委托业务费 49.68 万元。

十二、 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 2026 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 2026 年上年结转结余 344.46 万元，包括：财政拨款 330.30 万元，非财政拨款 14.16 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—国家公园支出结转 71.51 万元，主要用于国家公园创立建设项目—荒漠气象、生态环境监测站网（三期）建设。

2.2025 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 13.66 万元，主要用于卡山保护区公益林管护运行保障及森林保护修复保障费。

3.提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家公园项目结转 240.92 万元，主要用于国家公园创立建设项目—无线对讲多基站集群系统、远程监控及通信光缆（一期）及荒漠气象站（二期）建设。

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 4.21 万元，主要用于卡山保护区公益林管护运行保障及管护能力提升支出。

5.执行法院判决项目结转 14.16 万元，主要用于 2026 年非财政拨款执行法院判决项目。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 81.03 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 44.62%，主要原因是因机构改革，原野马中心职能及人员划转至卡山管理中心，导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 300.96 万元，其中：政府采购货物预算 61.55 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 189.40 万元。

2026 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 191.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 191.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 64,741.61 平方米，价值 8,447.89 万元。

2.车辆 20 辆，价值 501.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 150.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 350.93 万元。

3.办公家具价值 100.68 万元。

4.其他资产价值 28,019.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 24 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,576.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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(新疆维吾尔自治区野马繁育研究中心、新疆维吾尔自治区卡拉麦里山自然保护区野生动植物研究所)					
项目名称		2026 年野马繁育与保护专项业务费				项目负责人	杨建明
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.安装苜蓿地喷灌、对 865 亩饲草料进行委托管理,聘用季节性人员 12 人,保证了野马饲草料的正常供应,为野马数量有序增长提供了物质保障;2.项目实施保证野马的日常生活和野马业务的开展;3.保障生态安全,逐步提升公众野生动物保护意识,推动社会各界对野生动物的关注。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	野马繁殖研究业务聘用人员人数(人)	>=12人	历史标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		饲草料种植管理面积(亩)	>=865亩	历史标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		苜蓿地安装喷灌数量(米)	=1400米	历史标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		购买专用材料及易耗品品类(类)	>=2类	历史标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	苜蓿地安装喷灌验收合格率(%)	>=90%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		专用材料验收合格率	>=85%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	饲草料管护委托开始时间	2026年4月30日前	历史标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		苜蓿地喷灌安装完成时间	2026年10月30日前	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放业务聘用人员资金数(万元)	<=7.23万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		苜蓿地安装喷灌单价(元/米)	<=70元/平方米	历史标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	野马圈养、半散放及野放种群数量(匹)	>=560匹	历史标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料

	生态 效益 指标	一级保护动物增长量（%）	>=3%	历史标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料
--	----------------	--------------	------	------	---	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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（新疆维吾尔自治区野马繁育研究中心、新疆维吾尔自治区卡拉麦里山自然保护区野生动植物研究所）					
项目名称		2026 年贺兰山野马种群扩散与扩大放归项目				项目负责人	杨建明
项目资金（万元）		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00
项目总体目标		完善和优化野马繁育研究所野马圈舍基础设施，购置野马用相关医疗器械和耗材，购买野马打号器购置 2 套，野马修蹄工具购置 1 套，野马恒温饮水槽维修。有效改善野马生活区域环境，并适时开展宁夏贺兰山地区调运野放野马的监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	野马打号器购置	=2 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		野马修蹄工具购置	=1 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		野马饮水水槽维修	>=1 处	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	野马恒温饮水水槽维修合格率	>=80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		专业材料购置合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备购买完成时间	2026 年 8 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生态环境改善费（万元）	<=16.2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目实施监测运行费（万元）	<=16.6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公设施和医疗器械耗材购置费	<=2.2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障物种多样性	有效保障	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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(新疆维吾尔自治区野马繁育研究中心、新疆维吾尔自治区卡拉麦里山自然保护区野生动植物研究所)					
项目名称		卡拉麦里国家公园生态恢复区植被恢复情况监测项目				项目负责人	邵长亮
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00

项目总体目标		1.以卡拉麦里国家公园内 4 处生态修复区域作为拟研究对象，对野生动物活动区域进行动态监测，生态恢复区与野生动物分布范围重叠情况，撰写监测报告 1 篇;2.撰写论文 1 篇;3.采购监测设备 1 套。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发表论文	=1 篇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具监测报告	=1 篇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监测设备	=1 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购监测设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具监测报告时间	=2026 年 12 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购监测设备费用（万元）	<=1.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目其他成本	<=3.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生态恢复修复监测能力	有效提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保持区域内旗舰物种繁衍情况	有效稳定	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

（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 1266.48 万元;纳入一般公共预算管理的自治区林草专项 1 个,涉及预算 50 万。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、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。

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

2026年02月06日