

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家
级自然保护区管理局）

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、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）单位概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行国家、自治区有关景区、自然保护区、自然遗产地的工作方针政策和法律法规， 讨论决定景区管理运营和自然保护区管理中的重大事项。

（二） 负责景区、自然保护区事业发展，拟订景区、自然保护区发展规划并组织实施。统筹协调景区经济运行及自然保护区保护工作，优化旅游产业发展结构。负责景区项目建设、运营的 监督检查和管理工作 。

（三） 负责保护、修复和发展区域内的自然资源、生态资源和历史文化资源，保护、拯救和繁育珍稀、濒危生物物种，开展科学研究，探索研究自然资源合理开发和利用的有效途径。

（四） 负责景区管委会党的建设、干部教育、培训、选拔 、考核和监督、综合协调及日常管理工作，做好人才引进服务工作。

（五） 履行公共服务职能， 负责做好景区、自然保护区公共 基础设施及旅游配套设施的建设、维护、监督管理等工作。负责环卫、绿化等工作 。

（六） 负责景区市场开拓、对外推介、招商引资、旅游企业服务等工作。完善旅游市场监管体系，建立健全景区社会信用体系、落实旅游经营市场信用监督和失信惩戒制度， 整顿和规范旅游市场秩序，建设统一、开放、竞争、有序的现代旅游经营市场体系。

（七） 协同配合和静县完善突发公共事件应急机制，做好景区、自然保护区安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作，维护景区、自然保护区内社会秩序。

（八） 依法对景区，自然保护区生态环境，文化旅游，市场监督，林业草原，工程建设，安全生产等领域进行综合行政执法。

（九）完成自治州党委，自治州人民政府以及和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：景区党政服务中心、景区自然资源和环境保护中心、景区文化旅游产业发展中心、景区文化旅游市场服务保障中心。巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）编制数 24，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 20 人；退休 0 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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	546.16	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	546.16	202 外交支出	
其中：一般财力	286.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	260.00	204 公共安全支出	
2. 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	214.63
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.49
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	13.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	260.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.85
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	546.16	支 出 总 计	546.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	4.78									
201	32		组织事务	4.78	4.78	4.78									
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	4.78									
207			文化旅游体育与传媒支出	214.63	214.63	214.63									
207	01		文化和旅游	214.63	214.63	214.63									
207	01	01	行政运行	56.05	56.05	56.05									
207	01	03	机关服务	158.58	158.58	158.58									
208			社会保障和就业支出	29.49	29.49	29.49									
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49									
210			卫生健康支出	13.41	13.41	13.41									
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41									
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	13.41									
211			节能环保支出	260.00	260.00		260.00								
211	04		自然生态保护	260.00	260.00		260.00								

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	04	06	自然保护地	260.00	260.00		260.00								
221			住房保障支出	23.85	23.85	23.85									
221	02		住房改革支出	23.85	23.85	23.85									
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85	23.85									
			合计	546.16	546.16	286.16	260.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共服务支出	4.78	4.78
201	32		组织事务	4.78	4.78
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78
207			文化旅游体育与传媒支出	214.63	214.63
207	01		文化和旅游	214.63	214.63
207	01	01	行政运行	56.05	56.05
207	01	03	机关服务	158.58	158.58
208			社会保障和就业支出	29.49	29.49
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49
210			卫生健康支出	13.41	13.41
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41
211			节能环保支出	260.00	260.00
211	04		自然生态保护	260.00	260.00
211	04	06	自然保护地	260.00	260.00
221			住房保障支出	23.85	23.85
221	02		住房改革支出	23.85	23.85
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85
			合计	546.16	286.16
					260.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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）	546.16	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	546.16	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	214.63	214.63		
		208 社会保障和就业支出	29.49	29.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.41	13.41		
		211 节能环保支出	260.00	260.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	23.85	23.85		
		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	546.16	支 出 总 计	546.16	546.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	214.63	214.63	
207	01		文化和旅游	214.63	214.63	
207	01	01	行政运行	56.05	56.05	
207	01	03	机关服务	158.58	158.58	
208			社会保障和就业支出	29.49	29.49	
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	
211			节能环保支出	260.00		260.00
211	04		自然生态保护	260.00		260.00
211	04	06	自然保护地	260.00		260.00
221			住房保障支出	23.85	23.85	
221	02		住房改革支出	23.85	23.85	
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85	
			合计	546.16	286.16	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
301		工资福利支出	267.87	267.87	
301	01	基本工资	69.23	69.23	
301	02	津贴补贴	43.23	43.23	
301	03	奖金	50.64	50.64	
301	07	绩效工资	35.65	35.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	23.85	23.85	
302		商品和服务支出	13.51		13.51
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	2.28		2.28
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	1.72		1.72
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.14		0.14
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
		合计	286.16	272.65	13.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
211			节能环保支出		260.00		260.00								
211	04		自然生态保护		260.00		260.00								
211	04	06	自然保护地	2025 年中央林业草原生态保护恢复 资金（国家级自然保护区补助项目） 巴财建[2024]130 号	260.00		260.00								
			合计		260.00		260.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
			合计				

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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
			合计				

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
合计									

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 546.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年收入预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）单位收入预算 546.16 万元，其中：

一般公共预算 286.16 万元，占 52.39%，比上年预算增加 195.77 万元，增长 216.58%，主要原因是根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，我委为 2024 年新成立单位，现有人员 20 人，其中行政编 4 人、事业编 16 人，于 2024 年 12 月开立账户，完成人员转隶、调入、任命手续；

上级一般公共预算安排的转移支付 260.00 万元，占 47.61%，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%，主要原因是新增 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 20.40 万元，下降 100%，主要原因是我单位为 2024 年新成立单位，无上年财政拨款结转费用；

三、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年支出预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年支出预算 546.16 万元，其中：

基本支出 286.16 万元，占 52.39%，比上年预算增加 195.77 万元，增长 216.58%，主要原因是根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

项目支出 260.00 万元，占 47.61%，比上年预算增加 239.60 万元，增长 1,174.51%，主要原因是根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和

静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，自然保护区职能在我委自然资源和环境保护中心，2025 年中央林业草原生态保护恢复（自然保护区）260 万元项目经费下达至我委。

四、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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 546.16 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 546.16 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于我委 2025 年日常办公运转。

文化旅游体育与传媒支出 214.63 万元，主要用于我委在职人员工资。

社会保障和就业支出 29.49 万元，主要用于我委在职人员社保费缴纳。

卫生健康支出 13.41 万元，主要用于我委在职人员医保费缴纳。

节能环保支出 260.00 万元，主要用于自然保护区管理局 2025 年管理能力提升。

住房保障支出 23.85 万元，主要用于我委在职人员住房公积金。

五、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年一般公共预算拨款合计 546.16 万元，其中：基本支出 286.16 万元，比上年预算增加 195.77 万元，增长 216.58%。主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

项目支出 260.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%。主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，自然保护区职能在我委自然资源和环境保护中心，2025 年中央林业草原生态保护恢复（自然保护区）260 万元项目经费下达至我委。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)4.78 万元，占 0.88%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)214.63 万元，占 39.3%。
- 3、社会保障和就业支出(类)29.49 万元，占 5.4%。
- 4、卫生健康支出(类)13.41 万元，占 2.46%。
- 5、节能环保支出(类)260.00 万元，占 47.61%。
- 6、住房保障支出(类)23.85 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 56.05 万元，比上年预算增加 56.05 万元，增长 100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39 号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9 号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管

理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024年12月开立账户，2025年1月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2025年预算数为158.58万元，比上年预算增加158.58万元，增长100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024年12月开立账户，2025年1月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

4. 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29.49万元，比上年预算增加22.57万元，增长326.16%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024年12月

开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

5. 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 13.41 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 328.43%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》(新党编委〔2023〕39 号)和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》(巴党编委〔2023〕9 号)精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局)”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

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 260.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》(新党编委〔2023〕39 号)和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》(巴党编委〔2023〕9 号)精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局)”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

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 23.85 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 328.96%，

主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024年12月开立账户，2025年1月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少74.78万元，下降100%，主要原因是：根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》（新党编委〔2023〕39号）和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》（巴党编委〔2023〕9号）精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）”，2024年12月开立账户，2025年1月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

六、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025年一般公共预算基本支出286.16万元，其中：

人员经费 272.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）〔2024〕130 号

设立的政策依据：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

资金分配情况：办公费 9800 元，劳务费 682144.08 元，专用设备购置费 1325475.92 元，维修维护费 30000 元，办公设备购置费 153400 元，电费 120000 元，邮电费 8400 元，印刷费 31600 元，专用材料费 231180 元，公务用车运行维护费 8000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.21 万元，下降-100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为 2024 年新成立单位，尚未配备公务用车；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为 2024 年新成立单位，尚未配备公务用车；公务用车运行费减少 2.19 万元，下降-100%，主要原因是我单位为 2024 年新成立单位，尚未配备公务用车；公务接待费减少 0.02 万元，下降-100%，主要原因是因相关规定，公务接待统

一由县机关事务中心统筹协调，我单位公务接待费调整至县机关事务中心，2025 年无公务接待费预算。

十一、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局) 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局) 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局) 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.51 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 267.12%。主要原因是根据《自治区党委编委关于同意组建巴州巴音布鲁克景区管理机构的批复》(新党编委〔2023〕39 号)和《关于组建自治州巴音布鲁克景区管理机构的通知》(巴党编委〔2023〕9 号)精神，整合巴音布鲁克国家级自然保护区管理局、和静县巴音布鲁克景区管理委员会、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室，组建“巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局)”，2024 年 12 月开立账户，2025 年 1 月完成人员转隶、调入、任命手续，上年无预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局) 政府采购预算 190.08 万元，其中：政府采购货物预算 176.27 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 10.81 万元。

2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 800.94 平方米，价值_____万元。

2. 车辆 5 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值_____万元；执法执勤用车_____辆，价值_____万元；其他车辆 2 辆，价值_____万元。

3. 办公家具价值 12 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 546.15 万元；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 260.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章） 巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

单位联系人		胡春来		联系电话：	18999007879
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个中心，编制数 24，实有人员 20 人，在职 20 人，无退休人员。 中长期规划：科学保护和合理开发各项旅游资源，有效经营和科学管理旅游景区，充分发挥景区资源价值而进行的各项旅游要素的统筹部署和具体安排。 目标 1：保障单位在职 20 人工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展巴音布鲁克景区基础设施建设，带动景区收入增长，推动景区提质增效，提升巴音布鲁克景区游客满意度。 目标 3：提升国家级自然保护区保护和管理能力，提升公众保护意识，有效避免保护区内发生重大生态破坏事件。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	260.00	
			本级资金	286.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	旅游接待人次	≥60 万人次	年度工作计划报告	20
	数量指标	保护区巡护次数	≥8 次	年度工作计划报告	20
	数量指标	开展保护区科学宣教工作次数	≥8 次	年度工作计划报告	20
社会效益	质量指标	推动景区提质增效	=100%	年度工作计划报告	20
	质量指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	年度工作计划报告	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 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			项目负责人		刘海龙	
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		目标 1：智能管护和信息化建设 1 项，包括：“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务、监控设施维护等, 有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力，及时制止非法闯入和破坏环境行为； 目标 2：计划完成自然保护区日常管护支出项目，包括：管护站附属设施修缮 200 平方米；聘用长期巡护员 8 人、聘用短期巡护员 6 人、巡护人员体检费及保险 14 人、设施设备购置、管护巡护运行费用、管护站电费 12 月、管护站通讯费 6 月等，通过日常管护有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力； 目标 3：计划完成生态保护宣传教育项目，包括：宣传品制作、宣传牌建设、宣传教育材料印制等，通过宣传教育提升公众保护意识，有效避免保护区内发生重大生态破坏事件。						
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	“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务及监控设施维护	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站附属设施修缮	>=200 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备购置、管护巡护运行费用、管护站电费、通讯费	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标		聘用巡护员 (含人员保险和体检)	≥14 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品、宣传牌制作及宣传材料印制	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	保护区开展保护区科学宣教工作次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	智能管护和信息化建设支出	≤130.86 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然保护区日常管护支出	≤102.86 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	生态保护宣传教育支出	≤26.28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
	生态效益 指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接 赋分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	保护区内居民及周边社区群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管局）

2025 年 2 月 7 日