

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

十二、 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）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，做好人才引进和服务工作。

(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。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、市场监督管理、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委、和静县人民政府交办的

其他任务。

二、 机构设置

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	886.32	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	886.32	202 外交支出	
其中：一般财力	466.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	420.00	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	334.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.32
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	22.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	380.09
5. 单位资金		212 城乡社区支出	103.58
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	63.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.67	221 住房保障支出	36.51
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		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	949.99	支 出 总 计	949.99

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

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				
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	334.61	334.61	334.61								
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	334.61								
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	102.13								
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	232.48								
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	68.32								
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	68.32								
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	22.41								
210			卫生健康支出	22.10	22.10	22.10								
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10								
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
211			节能环保支出	380.09	320.00		320.00						60.09	
211	04		自然生态保护	380.09	320.00		320.00						60.09	

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				
211	04	06	自然保护地	380.09	320.00		320.00						60.09	
212			城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
212	99		其他城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
212	99	99	其他城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
221			住房保障支出	36.51	36.51	36.51								
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51								
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51								
			合计	949.99	886.32	466.32	420.00						63.67	

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			
科目代码			科目名称	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	334.61	334.61	
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211			节能环保支出	380.09		380.09
211	04		自然生态保护	380.09		380.09
211	04	06	自然保护地	380.09		380.09
212			城乡社区支出	103.58		103.58
212	99		其他城乡社区支出	103.58		103.58
212	99	99	其他城乡社区支出	103.58		103.58
221			住房保障支出	36.51	36.51	
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	
			合计	949.99	466.32	483.67

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	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）	886.32	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	886.32	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	334.61	334.61		
		208 社会保障和就业支出	68.32	68.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.10	22.10		
		211 节能环保支出	320.00	320.00		
		212 城乡社区支出	100.00	100.00		
		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	36.51	36.51		
		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	886.32	支出总计	886.32	886.32		

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			
科目代码			科目名称	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	334.61	334.61	
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211			节能环保支出	320.00		320.00
211	04		自然生态保护	320.00		320.00
211	04	06	自然保护地	320.00		320.00
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	36.51	36.51	
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	
			合计	886.32	466.32	420.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	431.66	431.66	
301	01	基本工资	110.65	110.65	
301	02	津贴补贴	70.91	70.91	
301	03	奖金	75.80	75.80	
301	07	绩效工资	46.94	46.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
301	09	职业年金缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	36.51	36.51	
302		商品和服务支出	28.78		28.78
302	01	办公费	8.68		8.68
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	1.72		1.72
302	11	差旅费	1.76		1.76
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	9.76		9.76
302	99	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		总计	466.32	437.54	28.78

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		320.00		243.17				76.83					
211	04		自然生态保护		320.00		243.17				76.83					
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	0.90		0.90									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	4.39		4.39									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	24.00		24.00									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	3.00						3.00					
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	5.76		5.76									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	10.00		10.00									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	25.34		25.34									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	60.85		60.85									
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	73.83						73.83					
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复	111.93		111.93									

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														
				资金预算巴财建[2025]114号												
212			城乡社区支出		100.00		69.00				31.00					
212	99		其他城乡社区支出		100.00		69.00				31.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	0.15		0.15									
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	0.30		0.30									
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	0.55		0.55									
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	10.00		10.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	1.00						1.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	28.00		28.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121号	30.00		30.00									
			合计		420.00		312.17				107.83					

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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

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）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：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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

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）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：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
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）	9.76	9.76		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.76	9.76		
合计	9.76	9.76		

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）2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号	60.85	60.85		
合 计	60.85	60.85		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费 巴财建 [2025]1 号	0.01	0.01			0.01				
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	0.03	0.03			0.03				
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	0.05	0.05			0.05				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金	0.08	0.08			0.08				

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	
（国家级自然保护区补助项目） 巴财建 [2024]130号									
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	0.1	0.1			0.1				
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	0.12	0.12			0.12				
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	0.48	0.48			0.48				
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	0.62	0.62			0.62				

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	
[2024]130号									
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	0.8	0.8			0.8				
2025年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公 共基础设施服务运转经费 巴财建 [2025]1号	3.57	3.57			3.57				
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	5.53	5.53			5.53				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区2025年 第二批中央财政林业草原保护恢复资金	8.37	8.37			8.37				

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	
（国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42号									
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	9.17	9.17			9.17				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区2025年第二批中央财政林业草原保护恢复资金 （国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42号	11.78	11.78			11.78				
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	22.96	22.96			22.96				
合计	63.67	63.67			63.67				

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 949.99 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：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、城乡社区支出、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）2026 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 949.99 万元，其中：

一般公共预算 466.32 万元，占 49.09%，比上年预算增加 180.16 万元，增长 62.96%，主要原因是本年度在职人员增加，调入 3 人，高层次人才引进 4 人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，故预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 420.00 万元，占 44.21%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 61.54%，主要原因是本年度增加新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金 320 万元（巴财建[2025]114 号）、2026 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目资金 100 万元（巴财建[2025]121 号），故预算较上年增长。

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 63.67 万元，占 6.7%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 100%，主要原因是本年度结转上年项目 3 个，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（国家级自然保护区补助）项目资金 260 万元，2026 年结转项目资金 39.94715 万元；新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批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）项目资金 120 万元，2026 年结转项目资金 20.1487 万元；2025 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目资金 100 万元，2026 年项目资金 3.583712 万元。

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）2026 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）2026 年支出预算 949.99 万元，其中：

基本支出 466.32 万元，占 49.09%，比上年预算增加 180.16 万元，增长 62.96%，主要原因是本年度在职人员增加，调入 3 人，高层次人才引进 4 人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，故预算较上年增长；。

项目支出 483.67 万元，占 50.91%，比上年预算增加 223.67 万元，增长 86.03%，主要原因是本年度增加新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金 320 万元（巴财建[2025]114 号）、2026 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目资金 100 万元（巴财建[2025]121 号），故预算较上年增长；。

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）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886.32万元。

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886.32万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出4.78万元，主要用于本年度工作队人员补助。

文化旅游体育与传媒支出334.61万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出68.32万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出22.10万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

节能环保支出320.00万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

城乡社区支出100.00万元，主要用于景区公共基础设施服务运转经费。

住房保障支出36.51万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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）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

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）2026年一般公共预算拨款合计886.32万元，其中：基本支出466.32万元，比上年预算增加180.16万元，增长62.96%。主要原因是：本年度在职人员增加，调入3人，高层次人才引进4人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，故预算较上年增长。

项目支出 420.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 61.54%。主要原因是：本年度增加新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金 320 万元（巴财建[2025]114 号）、2026 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目资金 100 万元（巴财建[2025]121 号），故预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)4.78 万元，占 0.54%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)334.61 万元，占 37.75%。
- 3、社会保障和就业支出(类)68.32 万元，占 7.71%。
- 4、卫生健康支出(类)22.10 万元，占 2.49%。
- 5、节能环保支出(类)320.00 万元，占 36.1%。
- 6、城乡社区支出(类)100.00 万元，占 11.28%。
- 7、住房保障支出(类)36.51 万元，占 4.12%。

（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）2026 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：工作队人员人数无变化，故没增加减少

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算数为 102.13 万元，比上年预算增加 46.08 万元，增长 82.21%，主要原因是：本年度行政在职人员增加，人员工资政策性调休，工资福利支出及公用经费等相关费用增加，故预算较上年增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2026 年预算数为 232.48 万元，比上年预算增加 73.90 万元，增长 46.60%，主要原因是：本年度事业在职人员增加，高层次人才引进 4 人，人员工资政策性调资，相关工资福利支出和公用经费增加，故预算较上年增长；

4. 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1.10万元,比上年预算增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年度我单位退休一人

5. 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44.81万元,比上年预算增加15.32万元,增长51.95%,主要原因是:本年度增加在职人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,故预算较上年增长。

6. 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22.41万元,比上年预算增加22.41万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加在职人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加,故预算较上年增长。

7. 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20.28万元,比上年预算增加20.28万元,增长100.00%,主要原因是:本年度行政在职人员增加,人员政策性调资,行政单位医疗缴费支出增加,故预算较上年增长。

8. 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1.82万元,比上年预算增加1.82万元,增长100.00%,主要原因是:本年度事业在职人员增加,人员政策性调资,行政单位医疗缴费支出增加,故预算较上年增长。

9. 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320.00万元,比上年预算增加60.00万元,增长23.08%,主要原因是:根据新林规字[2025]43号关于开展2026年中央财政林业草原项目储备工作的通知,原则上按照上一年度实际安排资金量200%以上入库,故预算较上年增长。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,

主要原因是：本年度增加 2026 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目资金 100 万元（巴财建[2025]121 号），故预算较上年增长。

11. 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 36.51 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 53.08%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员政策性调资，住房公积金缴费支出增加，故预算较上年增长。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度我单位预算编制有误，故本年度预算进行了更正。

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）2026 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）2026 年一般公共预算基本支出 466.32 万元，其中：

人员经费 437.54 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：0.90 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：管护巡护员体检费用 9000 元

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

（二）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：4.39 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：保护区中心管护站二层楼集中采暖费用 43929 元

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

（三）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：24.00 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：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站电费 240000 元

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

（四）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：3.00 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：办公设备费用 30000 元

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

（五）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：5.76 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：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站电话、对讲机、卫星电话等通讯费用 24000 元，网络宽带费 33600 元

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

（六）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：10.00 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：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站实施设施功能完善工作费用 100000 元

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

（七）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：25.34 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：保护区巡护车辆、马匹租赁费用 202000 元，办公经费 51400 元

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

（八）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：60.85 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：维管植物多样性调查及分析 293500 元，标本制作 25000 元，生态环境现状调查 200000 元，调查报告编制 90000 元。

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

（九）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：73.83 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：保护区前端监测部署与数据回传体系完善费用 738300 元。

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

（十）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：111.93 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：保护区管护巡护员工资（含社保医保公积金）

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

（十一）项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建[2025]121 号

预算安排规模：0.15 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：库尔勒办公点物业水费 1500 元

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

(十二) 项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

预算安排规模：0.30 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：库尔勒办公点电费 3000 元

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

(十三) 项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

预算安排规模：0.55 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：库尔勒办公点物业费用 5500 元

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

(十四) 项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

预算安排规模：10.00 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：培训考察宣传推介差旅费 100000 元

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

（十五）项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建 [2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建 [2025]121 号

预算安排规模：1.00 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：采购办公设备款 10000 元

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

（十六）项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建 [2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建 [2025]121 号

预算安排规模：28.00 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：景区广告宣传级制作费用 280000 元

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

(十七) 项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

预算安排规模：30.00 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：巴音布鲁克景区节点建设费用 300000 元

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

(十八) 项目名称：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

设立的政策依据：2026 年巴音布鲁克景区管理委员会工作经费巴财建
[2025]121 号

预算安排规模：30.00 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：景区维修翻新改造费用 300000 元

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

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）2026 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）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）2026 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）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）2026 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）2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 9.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为新增单位，车辆为 2025 年年初调剂，对车辆经费进行了追加，故预算较上年增长；；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新增单位，车辆为 2025 年年初调剂，对车辆经费进行了追加，故预算

较上年增长;; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想, 按照 “三公” 经费只减不增原则, 本年度无公务接待费支出。

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) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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) 2026 年委托业务费 60.85 万元, 其中:

1. 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号 60.85 万元, 主要用于: 维管植物多样性调查及分析 293500 元, 标本制作 25000 元, 生态环境现状调查 200000 元, 调查报告编制 90000 元。。

十二、 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) 2026 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) 2026 年上年结转结余 63.67 万元, 包括: 财政拨款 63.67 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费巴财建[2025]1 号

(项目) 结转 0.01 万元, 主要用于: 培训考察宣传推介差旅费 124 元。。

2. 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(项目) 结转 0.03 万元, 主要用于: 保护区巡护日志及宣传材料费用 287.3 元。。

3. 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（项目）结转 0.05 万元，主要用于：保护区两辆车车辆检测费用 520 元。。

4. 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（项目）结转 0.08 万元，主要用于：保护区车辆维修保养费用 809 元。。

5. 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（项目）结转 0.10 万元，主要用于：保护区中心管护站设备购置 1008 元。。

6. 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（项目）结转 0.12 万元，主要用于：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站邮电费 1204.4 元。。

7. 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（项目）结转 0.48 万元，主要用于：保护区宣传材料及巡护日志费用 4800 元。

8. 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（项目）结转 0.62 万元，主要用于：摩托车保险杠及尾箱购置费用 6157.17 元。。

9. 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（项目）结转 0.80 万元，主要用于：保护区车辆维修保养费用 8000 元。。

10. 2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费巴财建[2025]1 号

（项目）结转 3.57 万元，主要用于：培训考察宣传推介差旅费 35713.12 元。。

11. 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(项目)结转 5.53 万元,主要用于:保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站电费 55333.94 元。

12. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)项目 巴财建[2025]42 号(项目)结转 8.37 万元,主要用于:管护中心基础设施修缮质保金 3690 元,新疆巴音布鲁克国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统提升尾款及质保金 80000 元。。

13. 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(项目)结转 9.17 万元,主要用于:“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项目质保金 23250 元,监控项目质保金 14385 元,更换监控摄像头、太阳能电池板、监控线等 4575.92 元。。

14. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)项目 巴财建[2025]42 号(项目)结转 11.78 万元,主要用于:新疆巴音布鲁克国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统提升尾款及质保金 100000 元,监控项目质保金 6600 元,更换监控摄像头、太阳能电池板、监控线等 11197 元。。

15. 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(项目)结转 22.96 万元,主要用于:管护巡护员工资(含社保医保等)。

十三、 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）2026年的机关运行经费财政拨款预算28.78万元，比上年预算增加15.27万元，增长113.03%。主要原因是是本年度新增在职人员，办公经费、工会经费、培训费、差旅费等相关经费支出增加，故预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026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449.84万元，其中：政府采购货物预算9.53万元，政府采购工程预算30.37万元，政府采购服务预算409.94万元。

2026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449.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额449.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值37.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值37.98万元。
3. 办公家具价值65.25万元。
4. 其他资产价值468.58万元。

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。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元万元以上大型设备0台，单价100万元万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 483.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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				联系电话	
年度绩效目标					
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排		
			本级安排		
		其他资金 (万元)	其他		
		合计:			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2026 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						项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(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。

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)

年 月 日