

2026 年新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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、 关于新疆塔里木胡杨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

宣传、贯彻执行国家有关保护区法律法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案；依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动；依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

二、 机构设置

新疆塔里木胡杨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：新疆塔里木胡杨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	3,854.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,854.54	202 外交支出	
其中：一般财力	284.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,569.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.05
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	43.59
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	12.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,633.56
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	246.11
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	8.80
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	112.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	112.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.37	221 住房保障支出	21.81
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	3,966.92	支出总计	3,966.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	1.05	1.05	1.05							
205	08			进修及培训	1.05	1.05	1.05							
205	08	03		培训支出	1.05	1.05	1.05							
208				社会保障和就业支出	43.59	43.59	43.59							
208	05			行政事业单位养老支出	43.59	43.59	43.59							
208	05	02		事业单位离退休	4.02	4.02	4.02							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	26.38							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19							
210				卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
210	11			行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
210	11	02		事业单位医疗	11.54	11.54	11.54							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46							
211				节能环保支出	3,633.56	3,529.99		3,529.99					103.57	
211	04			自然生态保护	1,050.32	1,036.00		1,036.00					14.32	
211	04	06		自然保护区	1,050.32	1,036.00		1,036.00					14.32	
211	05			森林保护修复	2,583.24	2,493.99		2,493.99					89.25	
211	05	01		森林管护	2,583.24	2,493.99		2,493.99					89.25	

编制单位：新疆塔里木胡杨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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
213				农林水支出	246.11	246.11	206.11	40.00						
213	02			林业和草原	246.11	246.11	206.11	40.00						
213	02	04		事业机构	206.11	206.11	206.11							
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.00	40.00		40.00						
215				资源勘探工业信息等支出	8.80								8.80	
215	02			制造业	8.80								8.80	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.80								8.80	
221				住房保障支出	21.81	21.81	21.81							
221	02			住房改革支出	21.81	21.81	21.81							
221	02	01		住房公积金	21.81	21.81	21.81							
				总计	3,966.92	3,854.54	284.55	3,569.99					112.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1.05	1.05	
205	08		1.05	1.05	
205	08	03	1.05	1.05	
208			43.59	43.59	
208	05		43.59	43.59	
208	05	02	4.02	4.02	
208	05	05	26.38	26.38	
208	05	06	13.19	13.19	
210			12.00	12.00	
210	11		12.00	12.00	
210	11	02	11.54	11.54	
210	11	99	0.46	0.46	
211			3,633.56		3,633.56
211	04		1,050.32		1,050.32
211	04	06	1,050.32		1,050.32
211	05		2,583.24		2,583.24
211	05	01	2,583.24		2,583.24
213			246.11	206.11	40.00
213	02		246.11	206.11	40.00
213	02	04	206.11	206.11	
213	02	34	40.00		40.00
215			8.80		8.80
215	02		8.80		8.80
215	02	07	8.80		8.80
221			21.81	21.81	
221	02		21.81	21.81	
221	02	01	21.81	21.81	
			3,966.92	284.55	3,682.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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）	3,854.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,854.54	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	1.05	1.05		
		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	43.59	43.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.00	12.00		
		211 节能环保支出	3,529.99	3,529.99		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	246.11	246.11		
		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	21.81	21.81		
		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	3,854.54	支出总计	3,854.54	3,854.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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				
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	43.59	43.59	
208	05		行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
210			卫生健康支出	12.00	12.00	
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
211			节能环保支出	3,529.99		3,529.99
211	04		自然生态保护	1,036.00		1,036.00
211	04	06	自然保护地	1,036.00		1,036.00
211	05		森林保护修复	2,493.99		2,493.99
211	05	01	森林管护	2,493.99		2,493.99
213			农林水支出	246.11	206.11	40.00
213	02		林业和草原	246.11	206.11	40.00
213	02	04	事业机构	206.11	206.11	
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
221			住房保障支出	21.81	21.81	
221	02		住房改革支出	21.81	21.81	
221	02	01	住房公积金	21.81	21.81	
			总计	3,854.54	284.55	3,569.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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		
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	262.09	262.09	
301	01	基本工资	70.67	70.67	
301	02	津贴补贴	59.66	59.66	
301	03	奖金	50.35	50.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
301	09	职业年金缴费	13.19	13.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	21.81	21.81	
301	14	医疗费	0.46	0.46	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	18.44		18.44
302	01	办公费	3.03		3.03
302	05	水费	0.19		0.19
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	09	物业管理费	0.32		0.32
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.05		1.05
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	09	奖励金	2.88	2.88	
		总计	284.55	266.11	18.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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		3,529.99	829.87	917.03				1,783.09				
211	04		自然生态保护		1,036.00		433.40				602.60				
211	04	06	自然保护地	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复资金-国家级自然保护区能力 提升项目（巴财建〔2025〕114 号）	1,036.00		433.40				602.60				
211	05		森林保护修复		2,493.99	829.87	483.63				1,180.49				
211	05	01	森林管护	2026 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 （巴财建〔2025〕114 号）	2,493.99	829.87	483.63				1,180.49				
213			农林水支出		40.00		6.06				33.95				
213	02		林业和草原		40.00		6.06				33.95				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026 年中央财政林业草原改革发展 资金-林草支撑保障体系支出-森林 草原防火项目（巴财建〔2025〕113 号）	40.00		6.06				33.95				
			总计		3,569.99	829.87	923.09				1,817.04				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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			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				

新疆塔里木胡杨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：新疆塔里木胡杨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			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				

新疆塔里木胡杨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：新疆塔里木胡杨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）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
总计	5.60	5.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局	592.63	592.63		
2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114 号）	414.65	414.65		
2026 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（巴财建（2025）114 号）	177.98	177.98		
总计	592.63	592.63		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆塔里木胡杨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	
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局	112.37	112.37			112.37				
提前下达 2025 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）	14.28	14.28			14.28				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	2.38	2.38			2.38				
2024 年第三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）-巴财建〔2025〕7 号	0.14	0.14			0.14				
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）	0.04	0.04			0.04				
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）	86.73	86.73			86.73				
特定目标 31100123	8.80	8.80			8.80				
总计	112.37	112.37			112.37				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔里木胡杨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，新疆塔里木胡杨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 3,966.92 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：教育支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位收入预算 3,966.92 万元，其中：

一般公共预算 284.55 万元，占 7.17%，比上年预算增加 82.18 万元，增长 40.61%，主要原因是本单位新调入职工 2 人，工资、社保和公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,569.99 万元，占 89.99%，比上年预算增加 677.49 万元，增长 23.42%，主要原因是一是增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金。

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 112.37 万元，占 2.83%，比上年预算增加 13.13 万元，增长 13.23%，主要原因是一是财政补助购买安可机资金结转；二是第二批下达中央林业草原森林生态修复补助项目资金结转。

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算 3,966.92 万元，其中：

基本支出 284.55 万元，占 7.17%，比上年预算增加 82.18 万元，增长 40.61%，主要原因是本单位人员增加，相应工资、社保和公用经费增长。

项目支出 3,682.36 万元，占 92.83%，比上年预算增加 690.62 万元，增长 23.08%，主要原因是一是增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金。

四、关于新疆塔里木胡杨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 3,854.54 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 3,854.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.05 万元，主要用于人员外出培训和购买培训资料所需支出；社会保障和就业支出 43.59 万元，主要用于事业单位退休人员费用及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 12.00 万元，主要用于在职人员的基本医疗和大病补助费用支出；节能环保支出 3,529.99 万元，主要用于林业草原森林生态保护修复资金及国家自然保护

区能力提升支出；农林水支出 246.11 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用经费、林业草原防灾减灾等支出；住房保障支出 21.81 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,854.54 万元，其中：

基本支出 284.55 万元，比上年预算增加 82.18 万元，增长 40.61%，主要原因是本单位人员增加，相应工资、社保和公用经费增长。

项目支出 3,569.99 万元，比上年预算增加 677.49 万元，增长 23.42%，主要原因是一是增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.05 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.59 万元，占 1.13%。
3. 卫生健康支出（类）12.00 万元，占 0.31%。
4. 节能环保支出（类）3,529.99 万元，占 91.58%。
5. 农林水支出（类）246.11 万元，占 6.38%。
6. 住房保障支出（类）21.81 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 40.00%，主要原因是本单位今年人员增加，培训任务加大。

2. 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 4.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数与上年保持一致，所以预算数和去年相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 26.38 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 33.43%，主要原因是人员增加、在职人员工资上调，基本养老保险缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.19 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，2026 年的职业年金预算由单位编制，所以较上年预算增加。

5. 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 11.54 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 33.41%，主要原因是人员增加、工资上调，缴费基数相应增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 39.39%，主要原因是人员增加、缴费标准上调，其他行政事业单位医疗支出增长。

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 1,036.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 3.60%，主要原因是提前下达 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）项目资金增长。

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 2,493.99 万元，比上年预算增加 601.49 万元，增长 31.78%，主要原因是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金，所以比上年预算增长。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 206.11 万元，比上年预算增加 53.39 万元，增长 34.96%，主要原因是人员增加，相应工资、社保和公用经费增长。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目。

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 21.81 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 35.05%，主要原因是人员增加、在职人员工资上调，住房公积金缴费基数增长。

六、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出 284.55 万元，其中：

人员经费 266.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆塔里木胡杨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（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展2026年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143号）

预算安排规模：1,036.00万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：专用设备购置37.8万元、委托业务费416.45万元、培训费16.75万元、人员差旅费2万元、基础设施建设563万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：2026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（巴财建〔2025〕114号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展2026年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143号）

预算安排规模：2,493.99万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：其他工资福利支出829.87万元、办公费26.925万元、委托业务费134.26万元、差旅费19.2万元、邮电费42万元、维修费61.38万元、其他交通费34.01万元、专用燃料费18.42万元、租赁费8万元，税金1万元、水费1万元、电费27万元、取暖费18万元、培训费11.62万元、专用材料费37.095万元、专用设备购置50.47万元、基础设施建设1173.74万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：2026年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目（巴财建〔2025〕113号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于下达2026年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2025〕105号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：专用设备购置 9.945 万元、专用材料费 6.055 万元、基础设施建设 24 万元

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

八、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；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。

十一、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年委托业务费 592.63 万元，其中：

1. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 414.65 万元，主要用于：一是工程类项目前期勘测设计费、监理费、工程造价审计、财务决算等费用；二是生物多样性保护调查研究与各类高校、科研院所合作完成所需费用。

2. 2026 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（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 177.98 万元，主要用于：一是工程类项目前期勘测设计费、监理费、工程造价审计、财务决算等费用；二是林业有害生物防控飞行作业费。

十二、 关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年上年结转结余 112.37 万元，包括：财政拨款 112.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第三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）-巴财建〔2025〕7 号结转 0.14 万元，主要用于：委托业务费 0.14 万元。

2. 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）结转 0.04 万元，主要用于：委托业务费 0.04 万元。

3. 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 86.73 万元，主要用于：其他工资福利支出 83.38 万元、其他交通费 3 万元、差旅费 0.094 万元、基础设施建设 0.046 万元、委托业务费 0.21 万元。

4. 提前下达 2025 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）结转 14.28 万元，主要用于：基础设施建设 0.1 万元、委托业务费 14.18 万元。

5. 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转 2.38 万元，主要用于：办公设备购置费 2.22 万元、基础设施建设 0.08 万元、委托业务费 0.08 万元。

6. 特定目标 31100123 转 8.80 万元，主要用于：资源勘探工业信息等支出 8.80 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.44 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 38.54%，主要原因是本单位在职人员增加，运转经费相应增长。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局政府采购预算 2,670.04 万元，其中：政府采购货物预算 612.22 万元，政府采购工程预算 1,302.19 万元，政府采购服务预算 755.64 万元。

2026 年，新疆塔里木胡杨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 2,655.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,406.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆塔里木胡杨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 2,986.59 平方米，价值 947.83 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 104.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 104.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 190.89 万元。

4. 其他资产价值 6,352.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 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

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；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 3,569.99 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目（巴财建〔2025〕113 号）				项目负责人	巴图巴艺尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署，进一步推动项目区森林草原防火能力提升，更好贯彻《森林法》《森林防火条例》等法律法规，进一步提升重点林区应急处置火灾综合防控能力。计划安装 4 个储水罐，购置 1 批森林草原防火物资。有效预防和扑救火灾，维护森林草原生态系统安全。						
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	采购储水罐数量	≥4 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林草原防火物资	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林防火物资验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		储水罐设备验收合格率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		储水罐质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	储水罐采购完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	—	6	直接赋分	原始凭证
		森林防火物资采购完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	—	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	储水罐采购成本支出	≤24 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林防火物资采购成本	≤16 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效预防和扑救火灾	效果显著	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周边牧民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）、提前下达 2025 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）、第二批				项目负责人	麦麦提江·艾麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,050.32	其中：财政拨款	1,050.32	其他资金		0.00
项目总体目标		通过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）项目的实施，全年完成野外调查不少于 15 次；巡护道路维护 10.4 公里；做好保护区 10 个管护站日常管护工作；采购生态监测站点建设 1 套、监测数据分析处理 34 套、网络安全建设 1 套，有效提升新疆塔里木胡杨国家级自然保护区的管理能力和保护成效，减少保护区内发生重大生态破坏事件，使保护区内居民及周边群众满意度。						
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	保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护调查研究次数	≥15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护道路维护长度	≥10.4 公里	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设	≥1 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购监测数据分析处理	≥34 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购网络安全建设系统数量	≥1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障管护站数量	≥10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护道路维护验收合格率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据分析处理设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全建设验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	巡护道路维护完成时限	2026 年 11 月 30	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料

			日					
		生态监测站点建设完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		监测数据分析处理设备采购完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		网络安全建设采购完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		生物多样性保护调查完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		保护区日常管护经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	巡护道路维护支出	<=104万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设支出	<=218.25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据分析处理设备支出	<=132万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保护区日常管护支出	<=18.75万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全建设支出	<=125万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护支出	<=452.32万元	计划标准	-	3	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	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		生物多样性保护调查研究报告	>=7份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	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	-	7	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群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114 号）、2025 年第二批、2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（上年结转）（巴财建〔2025〕7 号）				项目负责人		巴图巴艺尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2,583.24	其中：财政拨款	2,583.24	其他资金		0.00
项目总体目标		加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 291.56 万亩的管护，保障 10 个管护站日常管护工作，确保 106 名管护人员劳务保障、计划完成 3.3 万亩胡杨林生态补水项目，采购专业设备一批，购置林业有害生物防治物资，完成飞机防治任务；通过项目实施对保护区内胡杨及管护站建设对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持起到了重要作用，从而进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善。						
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	聘用管护人员数量	>=106 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护人员劳务费发放次数	=12 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林管护面积	>=291.65 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		胡杨林生态补水面积	>=3.3 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置林业有害生物防治物资	>=1 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备数量	>=77 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障巡护应急人员数量	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障管护站数量	>=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	管护站运行车辆数量	>=2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治物资验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		购置林业有害生物防治物资完成时间	2026年8月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		国家级公益林管护站日常管护经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		管护站日常运行经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护人员劳务报酬	<=926.4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站日常运行经费	<=328.59万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护应急保障经费	<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水费用	<=1188.58万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=49.67万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治支出	<=70万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	生态 效益 指标	生态系统和生物多样性	得到 有效 保护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边牧民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 89.25 万元与当年财政拨款预算 2493.99 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位 2026 年上年结转结余资金 14.32 万元与当年财政拨款预算 1036.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

2026年2月14日