

2026 年新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务
中心
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻有关自然保护区法律、法规和政策；（二）编制和实施塔什库尔干保护区总体规划及专项规划；（三）制定和实施各项管理制度和野生动物救护、疫源疫病监测防

控、护林防火、生态公益林保护、湿地生态修复、有害生物防控等保护措施；（四）调查自然资源并建立档案及数据库；（五）开展生态监测，保护自然保护区内的生态环境；（六

）开展科学研究和科学知识普及、宣传教育工作；（七）发现破坏自然资源、自然环境和保护设施的违法行为及时制止，并上报行政机部门调查处理；（八）在保护自然环境和自然资源前提下，按照塔什库尔干保护区总体规划，在试验区组织开展参观、旅游等活动；（九）完成地区林业和草原局交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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	1, 013. 72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 013. 72	202 外交支出	
其中：一般财力	771. 88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	241. 84	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	118. 97
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	38. 87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	196. 39
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	613. 78
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	13. 60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13. 60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13. 60	221 住房保障支出	59. 30
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	1, 027. 32	支 出 总 计	1, 027. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	118.97	118.20	118.20							0.77	
208	05		行政事业单位养老支出	118.97	118.20	118.20							0.77	
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.19	12.19							0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	70.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	35.34								
210			卫生健康支出	38.87	38.87	38.87								
210	11		行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87								
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39	30.39								
210	11	03	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48								
211			节能环保支出	196.39	191.84		191.84						4.55	
211	05		森林保护修复	196.39	191.84		191.84						4.55	
211	05	01	森林管护	196.39	191.84		191.84						4.55	
213			农林水支出	613.78	605.51	555.51	50.00						8.28	
213	02		林业和草原	613.78	605.51	555.51	50.00						8.28	
213	02	01	行政运行	563.78	555.51	555.51							8.28	
213	02	37	行业业务管理	50.00	50.00		50.00							
221			住房保障支出	59.30	59.30	59.30								

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02			住房改革支出	59.30	59.30	59.30								
221	02	01		住房公积金	59.30	59.30	59.30								
				总计	1, 027.32	1, 013.72	771.88	241.84						13.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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			118.97	118.97	
208	05		118.97	118.97	
208	05	01	12.96	12.96	
208	05	05	70.68	70.68	
208	05	06	35.34	35.34	
210			38.87	38.87	
210	11		38.87	38.87	
210	11	01	30.39	30.39	
210	11	03	8.48	8.48	
211			196.39		196.39
211	05		196.39		196.39
211	05	01	196.39		196.39
213			613.78	563.78	50.00
213	02		613.78	563.78	50.00
213	02	01	563.78	563.78	
213	02	37	50.00		50.00
221			59.30	59.30	
221	02		59.30	59.30	
221	02	01	59.30	59.30	
			1,027.32	780.93	246.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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）	1, 013. 72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 013. 72	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	118. 20	118. 20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38. 87	38. 87		
		211 节能环保支出	191. 84	191. 84		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	605. 51	605. 51		
		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	59. 30	59. 30		
		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	1, 013. 72	支出总计	1, 013. 72	1, 013. 72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	118.20	118.20
208	05		行政事业单位养老支出	118.20	118.20
208	05	01	行政单位离退休	12.19	12.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34
210			卫生健康支出	38.87	38.87
210	11		行政事业单位医疗	38.87	38.87
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39
210	11	03	公务员医疗补助	8.48	8.48
211			节能环保支出	191.84	
211	05		森林保护修复	191.84	
211	05	01	森林管护	191.84	
213			农林水支出	605.51	555.51
213	02		林业和草原	605.51	555.51
213	02	01	行政运行	555.51	555.51
213	02	37	行业业务管理	50.00	
221			住房保障支出	59.30	59.30
221	02		住房改革支出	59.30	59.30
221	02	01	住房公积金	59.30	59.30
			总计	1,013.72	771.88
					241.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	712.90	712.90	
301	01	基本工资	136.67	136.67	
301	02	津贴补贴	280.77	280.77	
301	03	奖金	89.86	89.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	
301	09	职业年金缴费	35.34	35.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	59.30	59.30	
302		商品和服务支出	46.57		46.57
302	01	办公费	2.16		2.16
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.93		0.93
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.43		3.43
302	11	差旅费	1.69		1.69
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	28	工会经费	9.15		9.15
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	18.79		18.79
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
303	02	退休费	10.56	10.56	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
		总计	771.88	725.31	46.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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													
			新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心		241.84		217.02				24.82				
211			节能环保支出		191.84		183.46				8.38				
211	05		森林保护修复		191.84		183.46				8.38				
211	05	01	森林管护	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金森林保护项目	191.84		183.46				8.38				
213			农林水支出		50.00		33.55				16.45				
213	02		林业和草原		50.00		33.55				16.45				
213	02	37	行业业务管理	2026 年自治区级自然保护区项目 （管护能力提升项目）	50.00		33.55				16.45				
			总计		241.84		217.02				24.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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				

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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				

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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
新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心	10.00	10.00		
2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	
新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心	13.60	13.60	9.05		4.55				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	9.05	9.05	9.05						
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—管护运行保障）项目	3.98	3.98			3.98				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升—应急分队运行保障）	0.57	0.57			0.57				
总计	13.60	13.60	9.05		4.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,027.32 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、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门收入预算 1,027.32 万元，其中：

一般公共预算 771.88 万元，占 75.14%，比上年预算增加 50.11 万元，增长 6.94%，主要原因是人员工资调资、职业年金单位缴纳部分支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 241.84 万元，占 23.54%，比上年预算增加 75.84 万元，增长 45.69%，主要原因是自治区及自然保护区项目（管护能力提升项目）资金增加。

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 13.60 万元，占 1.32%，比上年预算增加 12.40 万元，增长 1,033.33%，主要原因是通讯补贴和采暖补贴结转。

三、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年支出预算 1,027.32 万元，其中：

基本支出 780.93 万元，占 76.02%，比上年预算增加 59.16 万元，增长 8.20%，主要原因是人员工资调资、职业年金单位缴纳部分支出增加。

项目支出 246.39 万元，占 23.98%，比上年预算增加 79.19 万元，增长 47.36%，主要原因是自治区及自然保护区项目（管护能力提升项目）资金增加。

四、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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 1,013.72 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 1,013.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.20 万元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 38.87 万元，主要用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；节能环保支出 191.84 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目；农林水支出 605.51 万元，主要用于人员工资、工伤及失业保险、奖金、生活补助、公用经费等；住房保障支出 59.30 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,013.72 万元，其中：

基本支出 771.88 万元，比上年预算增加 50.11 万元，增长 6.94%，主要原因是人员工资调资、职业年金单位缴纳部分支出增加。

项目支出 241.84 万元，比上年预算增加 75.84 万元，增长 45.69%，主要原因是自治区及自然保护区项目（管护能力提升项目）资金增加。

（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）118.20 万元，占 11.66%。
2. 卫生健康支出（类）38.87 万元，占 3.83%。
3. 节能环保支出（类）191.84 万元，占 18.92%。
4. 农林水支出（类）605.51 万元，占 59.73%。
5. 住房保障支出（类）59.30 万元，占 5.85%。

（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 12.19 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 38.37%，主要原因是本年度 1 人退休，相应预算经费增加。

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 70.68 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 1.64%，主要原因是本年度人员工资调资，相应预算经费增加。

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 35.34 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 210.82%，主要原因是本年度职业年金单位缴纳部分支出增加。

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 30.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.60%，主要原因是本年度人员工资调资，相应预算经费增加。

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 8.48 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.31%，主要原因是本年度人员工资调资相应预算经费增加。

6. 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 191.84 万元，比上年预算增加 25.84 万元，增长 15.57%，主要原因是本年度中央林业草原生态恢复森林保护项目资金增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 555.51 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 3.71%，主要原因是本年度人员工资调资，相应预算经费增加。

8. 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%，主要原因是本年度自治区及自然保护区项目（管护能力提升项目）资金增加。

9. 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 59.30 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 2.01%，主要原因是本年度人员工资调资，相应预算经费增加。

六、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 771.88 万元，其中：

人员经费 725.31 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.57 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、维修（护）费、专用材料费、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、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目

设立的政策依据：根据自治区林业和草原局《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复建设任务的通知》（新林规字〔2025〕146 号）和自治区财政厅《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》（新财资环〔2025〕146 号），关于《新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目实施方案》的批复（喀地林发字〔2026〕58 号）。

预算安排规模：191.84 万元

项目承担单位：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心资金分配情况：主要用于森林管护劳务报酬支出 147.84 万元，办公经费支出 2 万元，管护车辆维护支出 4 万元，管护站运行费支出 5 万元，森林防火巡护分队保障费支出 20 万元，宣传培训支出 3 万元，林草火灾风险普查巩固应用费用 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年自治区级自然保护区项目（管护能力提升项目）

设立的政策依据：根据自治区林业和草原局《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》（新林规资〔2025〕277 号）和喀什地区财政局《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》（喀地财建〔2025〕95 号），关于《新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年自治区级自然保护区项目（管护能力提升项目）实施方案》的批复（喀地林发字〔2026〕67 号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心资金分配情况：主要用于巡护管护能力提升应急设备支出 19.9 万元，生物多样性保护饲

草料及投喂救护的食肉动物支出 10.55 万元，生态保护宣传教育支出 19.55 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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%，主要原因是实有车辆和公务用车数量安排预算资金无变化；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、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：森林草原火灾风险普查成果巩固应用。

十二、 关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年上年结转结余 13.60 万元，包括：财政拨款 13.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复—管护运行保障)项目结转 3.98 万元，主要用于：上年管护人员劳务报酬支出。

2. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(管护能力提升—应急分队运行保障)结转 0.57 万元，主要用于：上年应急分队巡护摩托车保养维护支出。

3. 人员类津贴补贴(“三保”以外刚性支出)—追加结转 9.05 万元，主要用于：发放通讯补贴及采暖补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.57 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 2.76%，主要原因是本年度调入 1 人，相应预算经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心政府采购预算 120.53 万元，其中：政府采购货物预算 69.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.93 万元。

2026 年，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 120.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1，849.84 平方米，价值 483.55 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.17 万元。

3. 办公家具价值 32.79 万元。

4. 其他资产价值 252.16 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,027.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 241.84 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心			
部门联系人		阿瓦古丽			
年度绩效目标		2026 年度对 14.02 万亩国家级公益林实施日常巡护，全年达到 220 天，巡护率达到 100%，计划救护约 6 只野生动物，每月参加集中培训，提升防火队伍专业性，进行 10 次左右森林防火及野生动物保护知识培训、宣传，做好野生动物疫源疫病监测防控工作，保障伤病野生动物得到及时救治，促进生态、绿色生产深度融合，进一步巩固保护区生态建设成果，为建设美丽保护区目标打下坚实基础。			
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	255.44	
			本级安排	771.88	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1， 027.32	
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	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	野生动物救护数量	>=6 只	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心三定方案、工作计划	15
	数量指标	国家级公益林管护面积	=14.02 万亩	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心三定方案、工作计划	15
	数量指标	全年巡护工作天数	>=220 天	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心三定方案、工作计划	15
	数量指标	森林防火及野生动物保护知识培训、宣传次数	>=10 次	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心三定方案、工作计划	15
	质量指标	野生动物疫源疫病监测防控率	>=95%	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务	10

				中心三定方案 新疆塔什库尔 干野生动物自 然保护区服务 中心三定方 案、工作计划	
	质量指标	保护区内管护片区巡护率	=100%	新疆塔什库尔 干野生动物自 然保护区服务 中心三定方 案、工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护项目				项目负责人		孙涛
项目资金(万元)		年度预算总额	191.84	其中：财政拨款	191.84	其他资金		0.00
项目总体目标		投资资金为 191.84 万元，主要用于聘用国家级公益林管护员 22 人，对 14.02 万亩国家级公益林实施日常巡护；购置应急分队设备并开展培训、缴纳水电费、购买 8 辆巡护摩托车所需机油及保险、办公耗材、野生动物宣传法律法规汇编 50 本、制作管护站标识牌 10 个、做好林草火灾风险普查巩固应用费用。通过实施项目提升国家级公益林管护能力，促进绿色生态、绿色生产深度融合，进一步巩固保护区生态建设成果，为建设美丽保护区目标打下坚实基础。						
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	管护人员人数	=22 人	历史标准	22	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护面积	=14.02 万亩	历史标准	14.55	10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原火灾风险普查成果报告	=1 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保护区内管护片区巡护率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡护公益林工作保障时间	=12 个月	历史标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务支出成本	<=147.84 万元	预算支出标准	139.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护运行保障费	<=34 万元	预算支出标准	26.72 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		林草火灾风险普查巩固应用费	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低生态环境破坏情况	降低	历史标准	降低	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高保护区控制森林火灾能力	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	=100%	历史标准	100%	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		新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心						
项目名称		2026 年自治区级自然保护区项目（管护能力提升项目）				项目负责人	孙涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 50 万元，全面提升保护区的巡护管护综合能力，通过配备现代化巡护装备、增强应急保障设施，购买卫星电话 2 台、林调通终端（平板）3 台、执法记录仪 5 台、便携式制氧机 6 台、氧气瓶 100 个、管护巡护装备 22 套、GPS 定位仪（北斗户外定位仪）1 台、手持激光测距仪 1 台、防寒大衣 22 套、手持巡护调查无人机 2 套。提升救护及时性与科学性，降低非正常死亡率，购买生物多样性保护支出，包括：食草类饲草料 37.04 吨，食肉类牛、羊肉 70 千克。计划管护应急设备 164 套，采购野生动物投喂饲料 2 类，各类宣传物料及视频制作 4 类。提升公众对保护区生态价值与保护意义的认知，增强社会参与意识，制作户外双面宣传牌 2 个、活动横幅制作 10 条、宣传单 6500 张，拍摄宣传视频 1 项。						
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	管护应急设备	>=164 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物投喂饲料采购种类	=2 类	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各类宣传物料及视频制作	>=4 类	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	巡护管护能力提升	<=19.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护	<=10.55 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态保护宣传教育	<=19.55 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升保护管理能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
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	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2026 年 4 月 15 日