
2026 年且末县中昆仑自然保护区管理局

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、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 实施保护区的建设发展规划，建立健全各项管理规章制度；

(2) 进行自然保护区的宣传教育，动员和依靠社会力量保护保护区的自然环境和自然资源；

(3) 组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究，定期进行资源调查，建立保护区资源信息档案，探索合理有效利用自然资源的途径；

(4) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

(5) 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(6) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、 机构设置

且末县中昆仑自然保护区管理局无下属预算单位。

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：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | 311.77 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 311.77 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 211.77 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 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 | 37.39 |
| 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 | 9.99 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 246.44 |
| 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 | 17.95 |
| 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 | 311.77 | 支出总计 | 311.77 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 246.44 | 246.44 | 146.44 | 100.00 | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 246.44 | 246.44 | 146.44 | 100.00 | | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 146.44 | 146.44 | 146.44 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 311.77 | 311.77 | 211.77 | 100.00 | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.22 | 5.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 246.44 | 146.44 | 100.00 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 246.44 | 146.44 | 100.00 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 146.44 | 146.44 | |
| 211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | |
| | | | 总计 | 311.77 | 211.77 | 100.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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） | 311.77 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 311.77 | 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 | 37.39 | 37.39 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 246.44 | 246.44 | | |
| | | 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 | 17.95 | 17.95 | | |
| | | 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 | 311.77 | 支出总计 | 311.77 | 311.77 | | |

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.22 | 5.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 246.44 | 146.44 | 100.00 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 246.44 | 146.44 | 100.00 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 146.44 | 146.44 | |
| 211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | |
| | | | 总计 | 311.77 | 211.77 | 100.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | 198.70 | 198.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.17 | 50.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.56 | 63.56 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.94 | 22.94 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.45 | 21.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.73 | 10.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.99 | 9.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.84 | | 7.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.32 | 0.32 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.90 | 4.90 | |
| | | 总计 | 211.77 | 203.92 | 7.84 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 且末县中昆仑自然保护区管理局本 级 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |
| 211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 2026年专项-巴财建（2025）116号 -关于提前下达2026年自治区林草 专项资金预算的通知-中昆仑自然 保护区（以国家公园为主体的自然 保护地体系建设）项目 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |
| | | | 总计 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | |

且末县中昆仑自然保护区管理局 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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | | | | |

且末县中昆仑自然保护区管理局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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） | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 总计 | 2.50 | 2.50 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 311.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门收入预算 311.77 万元，其中：

一般公共预算 211.77 万元，占 67.93%，比上年预算增加 29.74 万元，增长 16.34%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，增加 1 人，相应工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 32.07%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目，因此项目支出预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年结转公共巡护项目资金 4 万元，截止 2025 年 12 月 31 日支出 4 万元，项目资金已全部支付完成，因此项目支出预算减少。

三、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年支出预算 311.77 万元，其中：

基本支出 211.77 万元，占 67.93%，比上年预算增加 29.74 万元，增长 16.34%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，增加 1 人，相应工资福利增加。

项目支出 100.00 万元，占 32.07%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 2,400.00%，主要原因是 2026 年新增中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目，因此项目支出预算增加。

四、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 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 311.77 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 311.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.39 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 9.99 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；节能环保支出 246.44 万元，主要用于在职干部工资福利支出；住房保障支出 17.95 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 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

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 311.77 万元，其中：

基本支出 211.77 万元，比上年预算增加 29.74 万元，增长 16.34%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，增加 1 人，相应工资福利增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目，因此该项预算增加。

（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）37.39 万元，占 11.99%。
2. 卫生健康支出（类）9.99 万元，占 3.20%。
3. 节能环保支出（类）246.44 万元，占 79.05%。
4. 住房保障支出（类）17.95 万元，占 5.76%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度根据工作安排及经费统筹情况，不再单独安排培训专项经费，相关培训工作从严控制、精简开展，因此该项预算为零。

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 5.22 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 12.74%，主要原因是一是在职人员年初社保缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，新增干部 1 人，因此缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.45 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 13.43%，主要原因是一是在职人员年初医疗缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，新增干部 1 人，因此缴费金额增加。

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10.73万元，比上年预算增加10.73万元，增长100.00%，主要原因是一是在职人员年初医疗缴费基数上调，缴费金额增加；二是人员变动，新增干部1人，因此缴费金额增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少8.79万元，下降100.00%，主要原因是本部门为全额拨款事业单位，2025年度年初预算因系统公式代入错误，将事业单位医疗取数公式代入行政单位医疗，导致本年度此项预算减少。

6. 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9.99万元，比上年预算增加9.99万元，增长100.00%，主要原因是2025年度年初预算因系统公式代入错误，将事业单位医疗取数公式代入行政单位医疗，本年年初修正公式，导致本年度此项预算增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026年预算数为146.44万元，比上年预算增加13.03万元，增长9.77%，主要原因是本部门有人员变动，新增干部1人，因此生态保护支出金额增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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2026年新增中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目，因此项目支出预算增加。

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17.95万元，比上年预算增加2.49万元，增长16.11%，主要原因是我单位有人员变动，新增干部1人，因此住房公积金缴费金额增加。

六、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算基本支出 211.77 万元，其中：

人员经费 203.92 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年专项-巴财建〔2025〕116 号-关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知-中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目

设立的政策依据：（1）《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》（新林规字〔2025〕277 号）

（2）《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》（巴财建〔2025〕116 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：且末县中昆仑自然保护区管理局本级

资金分配情况：巡护管护能力提升支出 83.4 万元；信息化建设 9.6 万元；生物多样性保护 4.5 万元；生态保护区宣传教育 2.5 万元。

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

八、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 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、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 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、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是我部门 2026 年度车辆与 2025 年度数量无变化；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、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县中昆仑自然保护区管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 9.50%，主要原因是我单位有人员变动，因此 2026 年度事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县中昆仑自然保护区管理局政府采购预算 102.50 万元，其中：政府采购货物预算 100.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年，且末县中昆仑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 102.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 102.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县中昆仑自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48.00 平方米，价值 5.33 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.09 万元。
4. 其他资产价值 85.15 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 311.77 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 100.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | 且末县中昆仑自然保护区管理局本级 | | | | |
| 部门联系人 | 陈国露 | 联系电话 | 17799510558 | | |
| 年度绩效目标 | <p>2026 年度总体金额 311.77 万元，其中：基本支出 211.77 万元，主要用于：发放 10 名干部工资福利 198.7 万元；日常办公费 5.34 万元，用于保障单位及 3 处管护站日常运转，便于服务好管护站过往群众；公务用车运转经费 2.5 万元，用于公务用车加油和维修维护，做好日常巡护保障，打击无手续人员进入保护区从事非法活动；中昆仑自然保护区（以国家公园为主体的自然保护地体系建设）项目支出 100 万元，主要用于：巡护管护应急设施 16.77 万元，用于采购对讲机 10 部、执法记录仪 5 台、便携式移动电源 2 台；管护站修缮 47.62 万元，用于订制钢板房 6 间、水泥墩 400 个；管护站（点）生活条件的改善 13.01 万元；巡护能力提升 6 万元，用于发放 3 名管护员补贴；信息化建设 9.6 万元，用于管护站网络费；生物多样性保护 4.5 万元，用于购买红外线相机 10 部；宣传教育 2.5 万元，用于印发宣传单、折页等。通过项目实施全面增强新疆中昆仑自治区级自然保护区的管理水平、保护区能力和科研监测能力，实现对保护区内生态系统和自然资源长效、科学、高效保护。</p> | | | | |
| 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 | 100.00 | | |
| | | 本级安排 | 211.77 | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | | |
| 合计： | | 311.77 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障公务用车日常运转 | ≥1 辆 | 文件依据 | 10 |
| | 数量指标 | 保障管护站（点）日常运转 | ≥3 处 | 2026 年工作计划 | 10 |
| 管理效率 | 数量指标 | 保护区日常巡护次数 | ≥6 次 | 2026 年工作计划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保护区宣传系列活动数量 | ≥4 次 | 2026 年工作计划 | 25 |
| | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥95% | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 且末县中昆仑自然保护区管理局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年专项-巴财建(2025)116 号-关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知-中昆仑自然保护区(以国家公园为主体的自然保护地体系建设)项目 | | | | 项目负责人 | 李伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中:财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算通知的文件,项目资金下达数 100 万元。项目资金主要用途如下: 1.巡护管护应急设施 16.77 万元,用于采购对讲机 10 部、执法记录仪 5 台、便携式移动电源 2 台; 2.管护站修缮 47.62 万元,用于订制钢板房 6 间、水泥墩 400 个; 3.管护站(点)生活条件的改善 13.01 万元; 4.巡护能力提升 6 万元,用于发放 3 名管护员补贴。5.信息化建设 9.6 万元,用于管护站网络费; 6.生物多样性保护 4.5 万元,用于购买红外线相机 10 部; 7.宣传教育 2.5 万元,用于印发宣传单、折页等。通过项目实施全面增强新疆中昆仑自治区级自然保护区的管理水平、保护区能力和科研监测能力,实现对保护区内生态系统和自然资源长效、科学、高效保护。 | | | | | | |
| 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 | 购买对讲机(部) | ≤10 部 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买执法记录仪(台) | ≤5 台 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买红外线相机(台) | ≤10 台 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障管护站用煤(吨) | ≤40 吨 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 购置专用设备政府采购率 | >=95% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 购置设备资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巡护管护应急设施成本 | <=16.77 万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 管护站修缮成本 | <=47.62 万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 管护站(点)生活条件的改善成本 | <=13.01 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买红外线相机成本 | <=4.5 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 信息化建设成本 | < | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|-----------------|------|---|---|--------------|------|
| | | | =9.6 万元 | | | | 分 | |
| | | 宣传用品成本 | < =2.5 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 全面提升自然保护区管理 能力和科研监测能力 | 稳步 提升 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋 分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 管护人员对生活条件改善 满意度 | > =95% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(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。

且末县中昆仑自然保护区管理局

2026年2月6日