

新疆天池管理委员会 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、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆天池管理委员会单位 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 年单位概况

一、主要职能

新疆天池管理委员会，为阜康市人民政府派出机构，为正县级建制。由阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能。单位性质为事业单位，主要职责为统一规划、保护、管理和建设天池自然保护区和风景名胜区；建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；保护和发展自然保护区和风景名胜区的自然资源、自然环境和风景名胜资源；负责对森林生态环境及其珍稀野生动物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物资源的保护；负责辖区界标的设置和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆天池管理委员会单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：综合事务服务中心、规划项目处、宣传教育法规处、组织人事处、计划财务处、票务管理中心、综合执法处、科技科普处、综合办公室、生态保护处、工会、森林公园、纪检监察室、环境监测站、林政资源处。

新疆天池管理委员会单位编制数 142，实有人数 215 人，其中：在职 120 人，减少 9 人；退休 95 人，增加 7 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：新疆天池管理委员会

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	2405.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2405.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2405.91	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	203.66
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	171.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1863.33
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	167.08
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	2405.91	支出总计	2405.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会 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				
208			社会保障和就业支出	203.66	203.66	203.66									
208	05		行政事业单位养老支出	203.66	203.66	203.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.66	203.66	203.66									
210			卫生健康支出	171.84	171.84	171.84									
210	11		行政事业单位医疗	171.84	171.84	171.84									
210	11	01	行政单位医疗	53.48	53.48	53.48									
210	11	02	事业单位医疗	67.44	67.44	67.44									
210	11	03	公务员医疗补助	50.92	50.92	50.92									
212			城乡社区支出	1863.33	1863.33	1863.33									

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
212	01		城乡社区管理事务	1863.33	1863.33	1863.33									
212	01	01	行政运行	1863.33	1863.33	1863.33									
221			住房保障支出	167.08	167.08	167.08									
221	02		住房改革支出	167.08	167.08	167.08									
221	02	01	住房公积金	167.08	167.08	167.08									
			合计	2405.91	2405.91	2405.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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			
208			203.66	203.66	
208	05		203.66	203.66	
208	05	05	203.66	203.66	
210			171.84	171.84	
210	11		171.84	171.84	
210	11	01	53.48	53.48	
210	11	02	67.44	67.44	
210	11	03	50.92	50.92	
212			1863.33	1863.33	
212	01		1863.33	1863.33	
212	01	01	1863.33	1863.33	
221			167.08	167.08	
221	02		167.08	167.08	
221	02	01	167.08	167.08	
			2405.91	2405.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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）	2405.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2405.91	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	203.66	203.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	171.84	171.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1863.33	1863.33		
		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	167.08	167.08		
		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	2405.91	支 出 总 计	2405.91	2405.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			203.66	203.66	
208	05		203.66	203.66	
208	05	05	203.66	203.66	
210			171.84	171.84	
210	11		171.84	171.84	
210	11	01	53.48	53.48	
210	11	02	67.44	67.44	
210	11	03	50.92	50.92	
212			1863.33	1863.33	
212	01		1863.33	1863.33	
212	01	01	1863.33	1863.33	
221			167.08	167.08	
221	02		167.08	167.08	
221	02	01	167.08	167.08	
			2405.91	2405.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				
301		工资福利支出	2206.75	2206.75	
301	01	基本工资	543.79	543.79	
301	02	津贴补贴	271.28	271.28	
301	03	奖金	290.77	290.77	
301	07	绩效工资	183.11	183.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.66	203.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.92	120.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.92	50.92	
301	12	其他社会保障缴费	13.73	13.73	
301	13	住房公积金	167.08	167.08	
301	99	其他工资福利支出	361.49	361.49	
302		商品和服务支出	177.25		177.25
302	01	办公费	55.20		55.20
302	08	取暖费	25.75		25.75
302	17	公务接待费	37.00		37.00
302	28	工会经费	14.73		14.73
302	31	公务用车运行维护费	41.72		41.72
302	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	21.91	21.91	
303	02	退休费	8.55	8.55	
303	05	生活补助	13.36	13.36	
		合计	2405.91	2228.66	177.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：新疆天池管理委员会 2025 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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	
			合计				

备注：新疆天池管理委员会 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：新疆天池管理委员会

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	
			合计				

备注：新疆天池管理委员会 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：新疆天池管理委员会

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
合计	78.72	78.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	37.00	37.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	41.72	41.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.72	41.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆天池管理委员会

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								

备注：新疆天池管理委员会 2025 年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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2405.91 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会单位收入预算 2405.91 万元，其中：

一般公共预算 2405.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 104.16 万元，下降 4.15%，主要原因是因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以工资福利支出和商品服务支出都有下降；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆天池管理委员会单位 2025 年支出预算 2405.91 万元，其中：

基本支出 2405.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 104.16 万元，下降 4.15%，主要原因是因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以工资福利支出和商品服务支出都有下降。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排项目支出预算。

四、关于新疆天池管理委员会单位 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 2405.91 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 2405.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 171.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1863.33 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；住房保障支出 167.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆天池管理委员会单位 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

新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2405.91 万元，其中：

基本支出 2405.91 万元，比上年预算减少 104.16 万元，下降 4.15%。主要原因是：因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以工资福利支出和商品服务支出都有下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）203.66 万元，占 8.46%。
2. 卫生健康支出（类）171.84 万元，占 7.14%。
3. 城乡社区支出（类）1863.33 万元，占 77.45%。
4. 住房保障支出（类）167.08 万元，占 6.94%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 203.66 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 3.87%，主要原因是：因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以机关事业单位基本养老保险下降。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 53.48 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 16.49%，主要原因是：因为 2025 年机关事业单位医疗保险标准提高，所以行政单位医疗保险增长。

3. 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 67.44 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 12.38%，主要原因是：因为 2025 年机关事业单位医疗保险标准提高，所以事业单位医疗保险增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 50.92 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 74.80%，主要原因是：因为 2025 年公务员医疗保险缴费标准提高，所以公务员医疗补助增长。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1863.33 万元，比上年预算减少 128.95 万元，下降 6.47%，主要原因是：因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以基本工资、津贴补贴、绩效工资及资金和商品服务支出都有下降。

6. 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 167.08 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 2.23%，主要原因是：因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以住房公积金下降。

六、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 2405.91 万元，其中：

人员经费 2228.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 177.25 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆天池管理委员会单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆天池管理委员会 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、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆天池管理委员会 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、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆天池管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 78.72 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 41.72 万元，公务接待费 37.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.05%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预

算安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 0.10%，主要原因是厉行节约，降低车辆运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照 2024 年标准安排公务接待费的预算支出。

十一、关于新疆天池管理委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆天池管理委员会单位 2025 年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

新疆天池管理委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 177.25 万元，比上年预算减少 44.14 万元，下降 19.94%。主要原因是因为 2025 年在编实有人数较 2025 年下降，所以机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆天池管理委员会单位政府采购预算 114.51 万元，其中：政府采购货物预算 48.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.73 万元。

2025 年，新疆天池管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 101.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆天池管理委员会单位及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35109.72 平方米，价值 37622.69 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 817.11 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 12 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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 2405.93 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；万元；非财政拨款项目涉及预算金额涉 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（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、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。

新疆天池管理委员会

2025 年 02 月 20 日