

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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 2024 年新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）定期调查自然资源并建立档案，定期组织开展自然保护区环境监测，对自然保护区内的自然环境和自然资源定期或不定期进行调查、巡护检查，对自然保护区内的违法违规活动进行执法检查，考察；

（四）四是组织开展自然保护区的科学研究工作；

（五）五是进行自然保护的宣传教育。

二、 机构设置及人员情况

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合业务办、执法监管科、科研检测室、宣传管护科。

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,766.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,766.63	202 外交支出	
其中：一般财力	281.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,485.00	204 公共安全支出	
2、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	26.41
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	23.15
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,519.92
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	213.92
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	34.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	34.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.92	221 住房保障支出	18.15
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	1,801.55	支出总计	1,801.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,801.55	1,766.63	281.63	1,485.00							34.92	
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41									
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41									
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21									
210			卫生健康支出	23.15	23.15	23.15									
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15									
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56									
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59									
211			节能环保支出	1,519.92	1,485.00		1,485.00							34.92	
211	04		自然生态保护	162.00	162.00		162.00								
211	04	06	自然保护地	162.00	162.00		162.00								
211	05		森林保护修复	1,357.92	1,323.00		1,323.00							34.92	
211	05	01	森林管护	1,357.92	1,323.00		1,323.00							34.92	

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	213.92	213.92	213.92									
213	02		林业和草原	213.92	213.92	213.92									
213	02	04	事业机构	173.92	173.92	173.92									
213	02	13	执法与监督	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	18.15	18.15	18.15									
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	18.15									
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	18.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,801.55	241.63	1,559.92
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
211			节能环保支出	1,519.92		1,519.92
211	04		自然生态保护	162.00		162.00
211	04	06	自然保护地	162.00		162.00
211	05		森林保护修复	1,357.92		1,357.92
211	05	01	森林管护	1,357.92		1,357.92
213			农林水支出	213.92	173.92	40.00
213	02		林业和草原	213.92	173.92	40.00
213	02	04	事业机构	173.92	173.92	
213	02	13	执法与监督	40.00		40.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼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	支出功能分类	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）	1,766.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,766.63	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	26.41	26.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.15	23.15		
		211 节能环保支出	1,485.00	1,485.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	213.92	213.92		
		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	18.15	18.15		
		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	1,766.63	支出总计	1,766.63	1,766.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼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			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,766.63	241.63	1,525.00
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
211			节能环保支出	1,485.00		1,485.00
211	04		自然生态保护	162.00		162.00
211	04	06	自然保护地	162.00		162.00
211	05		森林保护修复	1,323.00		1,323.00
211	05	01	森林管护	1,323.00		1,323.00
213			农林水支出	213.92	173.92	40.00
213	02		林业和草原	213.92	173.92	40.00
213	02	04	事业机构	173.92	173.92	
213	02	13	执法与监督	40.00		40.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼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			
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	241.63	227.95	13.68
301		工资福利支出	225.74	225.74	
301	01	基本工资	63.40	63.40	
301	02	津贴补贴	12.69	12.69	
301	03	奖金	33.86	33.86	
301	07	绩效工资	42.42	42.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	18.15	18.15	
301	99	其他工资福利支出	4.54	4.54	
302		商品和服务支出	13.68		13.68
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	1.88		1.88
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	29	福利费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	1.97	1.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,525.00		544.95				980.05				
211			节能环保支出		1,485.00		504.95				980.05				
211	04		自然生态保护		162.00		107.60				54.40				
211	04	06	自然保护地	2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—其他自然保护地项 目	162.00		107.60				54.40				
211	05		森林保护修复		1,323.00		397.35				925.65				
211	05	01	森林管护	2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—森林保护修复项目	1,323.00		397.35				925.65				
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	02		林业和草原		40.00		40.00								
213	02	13	执法与监督	执法与监督专项业务费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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：新疆罗布泊野骆驼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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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：新疆罗布泊野骆驼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
※	1	2	3	4
合计	4.90	4.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.90	4.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.90	4.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	34.92	34.92			34.92				
2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目	34.92	34.92			34.92				
	34.92	34.92			34.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,801.55 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局单位收入预算 1,801.55 万元,其中:

一般公共预算 281.63 万元,占 15.63%,比上年预算增加 23.55 万元,增长 9.13%,主要原因是政策性增资、个别人员级别调整形成的人员经费及公用经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,485.00 万元,占 82.43%,比上年预算增加 563.00 万元,增长 61.06%,主要原因:一是 2024 年国有国家级公益林保护补助项目增加 526 万元;二是国家级自然保护区补助项目增加 37 万元。

政府性基金预算 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 2024 年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 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 2024 年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 34.92 万元，占 1.94%，比上年预算减少 37.78 万元，下降 51.97%，主要原因是 2023 年加快项目资金执行进度，国有林保护修复项目质保金及委托业务费 34.92 万元结转。

三、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年支出预算 1,801.55 万元，其中：

基本支出 241.63 万元，占 13.41%，比上年预算增加 23.55 万元，增长 10.80%，主要原因是政策性增资、个别人员级别调整形成的人员经费及公用经费支出增加。

项目支出 1,559.92 万元，占 86.59%，比上年预算增加 525.22 万元，增长 50.76%，主要原因：一是国有国家级公益林保护补助项目增加 526 万元；二是国家级自然保护区补助项目增加 37 万元；三是财政拨款结转国有林保护修复项目减少 37.78 万元。

四、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,766.63 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 1,766.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.41 万元，主要用于在职人员养老保险和退休人员支出；卫生健康支出 23.15 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；节能环保支出 1,485.00 万元，主要用于国有国家级公益林保护

补助项目和国家级自然保护区补助项目；农林水支出 213.92 万元，主要用于人员工资福利和日常公用支出；住房保障支出 18.15 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,766.63 万元，其中：

基本支出 241.63 万元，比上年预算增加 23.55 万元，增长 10.80%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整形成的人员经费及公用经费支出增加。

项目支出 1,525.00 万元，比上年预算增加 563.00 万元，增长 58.52%。主要原因：一是国有国家级公益林保护补助项目增加 526 万元；二是国家级自然保护区补助项目增加 37 万元。

（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）26.41 万元，占 1.49%。
- 2、卫生健康支出（类）23.15 万元，占 1.31%。
- 3、节能环保支出（类）1,485.00 万元，占 84.06%。
- 4、农林水支出（类）213.92 万元，占 12.11%。
- 5、住房保障支出（类）18.15 万元，占 1.03%。

（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）事业单位离退休(项):2024 年预算数为 2.20 万元,比上年预算减少 1.19 万元,下降 35.03%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规

范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22号),从2023年1月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算减少。

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):2024年预算数为24.21万元,比上年预算增加2.59万元,增长12.00%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整,形成基本养老保险支出预算增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为12.56万元,比上年预算增加1.35万元,增长12.00%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整,形成医疗保险支出预算增加。

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):2024年预算数为10.59万元,比上年预算增加1.13万元,增长12.00%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整,形成公务员医疗补助支出预算增加。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):2024年预算数为162.00万元,比上年预算增加37.00万元,增长29.60%。主要原因:一是科研监测设备及疫源疫病支出增加18万元;二是执法巡护支出增加19万元。

6、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):2024年预算数为1,323.00万元,比上年预算增加526.00万元,增长66.00%。主要原因:一是智能视频监控系统项目增加493万元;二是日常管护支出增加33万元。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2024年预算数为173.92万元,比上年预算增加17.72万元,增长11.35%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整形成的人员及公用经费的预算支出增加。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):2024年预算数为40.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是足额保

障保护区执法巡护项目支出，继续用于保护区内执法监督成本性开支，本年无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.15万元，比上年预算增加1.94万元，增长12.00%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整，形成住房公积金支出预算增加。

六、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出241.63万元，其中：

人员经费227.95万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：执法与监督专项业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林保护法》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》、《新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕74号）、《国家林业局关于进一步加强林业系统自然保护区管理工作的通知》（林护发〔2011〕187号）。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

资金分配情况：安排 40 万元用于野骆驼保护区管理、行政执法管护。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目

设立的政策依据：《国家级公益林管理办法》、《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170 号）、《新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕74 号）、《国家林业局关于进一步加强林业系统自然保护区管理工作的通知》（林护发〔2011〕187 号）。

预算安排规模：1,323.00 万元

项目承担单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

资金分配情况：安排 1323 万元用于保护区视频监控系统建设，公益林管护日常支出。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—其他自然保护地项目

设立的政策依据：《国家级公益林管理办法》、《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170 号）、《新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕74 号）、《国家林业局关于进一步加强林业系统自然保护区管理工作的通知》（林护发〔2011〕187 号）。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

资金分配情况：安排 162 万元用于野骆驼保护区管理、野生动物救护、科研监测及管护。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.90 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务公务接待费。

十一、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年上年结转结余 34.92 万元，包括：财政拨款 34.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目 34.92 万元，国有林保护修复项目质保金及委托业务费 34.92 万元结转。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.68 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 4.71%。主要原因是政策性增资、个别人员级别调整形成的事业单位运行经费支出增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局政府采购预算 1,331.11 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,331.11 万元。

2024 年，新疆罗布泊野骆驼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 1,331.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,327.31 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆罗布泊野骆驼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 270.00 平方米，价值 44.80 万元。

2.车辆 7 辆，价值 360.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 337.77 万元。

3.办公家具价值 157.42 万元。

4.其他资产价值 755.94 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。

2024 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

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,525.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局					
项目名称		执法与监督专项业务费			项目负责人	韩光跃	
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		<p>依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》，履行野骆驼保护区管理职能和相关法律法规，依法保护和管理野骆驼保护区，及时发现和制止违法犯罪活动，加强对违法违规活动的打击力度，确保保护区生态环境安全，规范保护区管理，落实和完成上级下达的工作任务及考核指标。年度内完成保护区执法巡护6次，编写巡护报告6篇，完成检查覆盖率90%以上，打击保护区违法违规活动率达到100%，巡护检查任务按时完成率达到100%，保护区执法检查工作经历控制在17.5万元内，野骆驼保护区重大环境和群众信访案件查办率达到100%，维护野骆驼保护区生态环境安全，生态环境得到有效保护。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放聘用执法检查协助人员人数	=4人	历史标准	4人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		完成保护区执法检查次数	>=6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		编写执法检查报告数量	>=6篇	历史标准	6篇	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放聘用执法检查协助人员资金次数	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	完成检查覆盖率	>=90%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	巡护检查任务按时完成率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保护区执法检查工作经历	<=17.50万元	计划标准	17.5万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放聘用执法检查人员资金	<=22.50万元	计划标准	22.5万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	野骆驼保护区重大环境和群众信访案件查办率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打击保护区违规活动率	>=90%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 1,485.00 万元，分别为：提前下达 2024 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 163.00 万元，提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护项目 1,323.00 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单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。

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

2024年02月27日