

**新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局**

**2025 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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 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、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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的研究工作；
- (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 12，实有人数 12 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 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
<b>一、本年收入</b>	<b>801.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>801.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	323.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	478.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	27.42
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	23.90
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	756.13
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	253.53
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>278.13</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>278.13</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	278.13	221 住房保障支出	18.75
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,079.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,079.73</b>

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	1,079.73	801.60	323.60	478.00								278.13		
208			社会保障和就业支出	27.42	27.42	27.42											
208	05		行政事业单位养老支出	27.42	27.42	27.42											
208	05	02	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.00	25.00	25.00											
210			卫生健康支出	23.90	23.90	23.90											
210	11		行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90											
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97											
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94											
211			节能环保支出	756.13	478.00		478.00								278.13		
211	04		自然生态保护	180.73	150.00		150.00								30.73		
211	04	06	自然保护地	180.73	150.00		150.00								30.73		
211	05		森林保护修复	575.40	328.00		328.00								247.40		
211	05	01	森林管护	575.40	328.00		328.00								247.40		

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		
					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						
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
213			农林水支出	253.53	253.53	253.53										
213	02		林业和草原	253.53	253.53	253.53										
213	02	04	事业机构	180.53	180.53	180.53										
213	02	13	执法与监督	40.00	40.00	40.00										
213	02	37	行业业务管理	33.00	33.00	33.00										
221			住房保障支出	18.75	18.75	18.75										
221	02		住房改革支出	18.75	18.75	18.75										
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75	18.75										

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,079.73	250.60	829.13
208		社会保障和就业支出	27.42	27.42	
208	05	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
208	05	02 事业单位离退休	2.42	2.42	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
210		卫生健康支出	23.90	23.90	
210	11	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
210	11	02 事业单位医疗	12.97	12.97	
210	11	03 公务员医疗补助	10.94	10.94	
211		节能环保支出	756.13		756.13
211	04	自然生态保护	180.73		180.73
211	04	06 自然保护地	180.73		180.73
211	05	森林保护修复	575.40		575.40
211	05	01 森林管护	575.40		575.40
213		农林水支出	253.53	180.53	73.00
213	02	林业和草原	253.53	180.53	73.00
213	02	04 事业机构	180.53	180.53	
213	02	13 执法与监督	40.00		40.00
213	02	37 行业业务管理	33.00		33.00
221		住房保障支出	18.75	18.75	
221	02	住房改革支出	18.75	18.75	
221	02	01 住房公积金	18.75	18.75	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>801.60</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	801.60	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	27.42	27.42	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.90	23.90	
		211 节能环保支出	478.00	478.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	253.53	253.53	
		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	18.75	18.75	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>801.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>801.60</b>	<b>801.60</b>	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	801.60	250.60	551.00
208		社会保障和就业支出	27.42	27.42	
208	05	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
208	05	事业单位离退休	2.42	2.42	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
210		卫生健康支出	23.90	23.90	
210	11	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
210	11	事业单位医疗	12.97	12.97	
210	11	公务员医疗补助	10.94	10.94	
211		节能环保支出	478.00		478.00
211	04	自然生态保护	150.00		150.00
211	04	自然保护地	150.00		150.00
211	05	森林保护修复	328.00		328.00
211	05	森林管护	328.00		328.00
213		农林水支出	253.53	180.53	73.00
213	02	林业和草原	253.53	180.53	73.00
213	02	事业机构	180.53	180.53	
213	02	执法与监督	40.00		40.00
213	02	行业业务管理	33.00		33.00
221		住房保障支出	18.75	18.75	
221	02	住房改革支出	18.75	18.75	
221	02	住房公积金	18.75	18.75	

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	250.60	235.52	15.08
301	工资福利支出	233.10	233.10	
301	01 基本工资	65.95	65.95	
301	02 津贴补贴	13.01	13.01	
301	03 奖金	34.77	34.77	
301	07 绩效工资	43.59	43.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
301	12 其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13 住房公积金	18.75	18.75	
301	99 其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	15.08		15.08
302	01 办公费	0.81		0.81
302	05 水费	0.40		0.40
302	06 电费	0.40		0.40
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	09 物业管理费	1.88		1.88
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	28 工会经费	3.12		3.12
302	29 福利费	2.81		2.81
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39 其他交通费用	0.80		0.80
302	99 其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	02 退休费	2.17	2.17	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		551.00		549.30				1.70				
211			节能环保支出		478.00		476.30				1.70				
211	04		自然保护		150.00		150.00								
211	04	06	自然保护地	提前下达2025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	150.00		150.00								
211	05		森林保护修复		328.00		326.30				1.70				
211	05	01	森林管护	提前下达2025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	328.00		326.30				1.70				
213			农林水支出		73.00		73.00								
213	02		林业和草原		73.00		73.00								
213	02	13	执法与监督	执法与监督专项业务费	40.00		40.00								
213	02	37	行业业务管理	重点业务—新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程项 目	33.00		33.00								

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			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 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			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 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
<b>合计</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>		
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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	278.13	278.13			278.13						
新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局	278.13	278.13			278.13						
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	247.40	247.40			247.40						
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	30.73	30.73			30.73						

## **第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,079.73 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 2025 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 1,079.73 万元，其中：

一般公共预算 323.60 万元，占 29.97%，比上年预算增加 41.97 万元，增长 14.90%，主要原因是 2025 年新增新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究项目形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 478.00 万元，占 44.27%，比上年预算减少 1,007.00 万元，下降 67.81%，主要原因：2025 年国有国家级公益林保护补助项目 328 万元，比上年减少 995 万；国家级自然保护区补助项目 150 万元比上年减少 12 万元。

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 278.13 万元，占 25.76%，比上年预算增加 243.21 万元，增长 696.48%，主要原因是国有国家级公益林保护补助项目财政拨款结转 247.4 万元，比上年预算增加 212.48 万元；2024 年国家级自然保护区补助项目财政拨款结转 30.73 万元，比上年预算增加 30.73 万元。

### 三、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年支出预算 1,079.73 万元，其中：

基本支出 250.60 万元，占 23.21%，比上年预算增加 8.97 万元，增长 3.71%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加养老保险、医疗保险及住房公积金缴费预算等人员经费及公用经费的支出。

项目支出 829.13 万元，占 76.79%，比上年预算减少 730.79 万元，下降 46.85%，主要原因是根据工作安排，2025 年国有国家级公益林保护补助项目资金减少。

### 四、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 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 801.60 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 801.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.42 万元，主要用于本单位 2025 年在职人员养老保险和退休人员支出；卫生健康支出 23.90 万元，主要用于本单位 2025 年在职人员医疗保险支出；节能环保支出 478.00 万元，主要用于国有国家级公益林保护补助项目 328 万元和国家级自然保护区补助项目

150 万元；农林水支出 253.53 万元，主要用于本单位在职人员工资福利和日常公用支出；住房保障支出 18.75 万元，主要用于本单位 2025 年在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 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

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 801.60 万元，其中：

基本支出 250.60 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 3.71%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加人员及公用经费支出预算。

项目支出 551.00 万元，比上年预算减少 974.00 万元，下降 63.87%，主要原因：一是 2025 年国有国家级公益林保护补助项目 328.00 万元比上年减少 995.00 万元；二是国家级自然保护区补助项目 150.00 万元比上年减少 12.00 万元；三是 2025 年新增新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究项目 33.00 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）27.42 万元，占 3.42%。
- 2、卫生健康支出（类）23.90 万元，占 2.98%。
- 3、节能环保支出（类）478.00 万元，占 59.63%。
- 4、农林水支出（类）253.53 万元，占 31.63%。
- 5、住房保障支出（类）18.75 万元，占 2.34%。

### （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):2025 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 10.00%，主要原因是政策性增资相应增加单位离退休支出预算。

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）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加0.79万元，增长3.26%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应调整事业单位养老保险基数形成的支出预算增幅。

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12.97万元，比上年预算增加0.41万元，增长3.26%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应调整事业单位医疗保险基数形成的支出预算增幅。

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10.94万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.31%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应调整事业单位公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降7.41%，主要原因是国家级自然保护区项目资金减少12万元形成的降幅。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为328.00万元，比上年预算减少995.00万元，下降75.21%，主要是根据工作安排，智能管护视频监控项目资金预算减少形成的降幅。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为180.53万元，比上年预算增加6.61万元，增长3.80%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加人员及公用经费支出预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定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。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究项目33万元。

10、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18.75万元，比上年预算增加0.60万元，增长3.31%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应调整事业单位住房公积金基数形成的支出预算增幅。

## 六、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2025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2025年一般公共预算基本支出250.60万元，其中：

人员经费235.52万元，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15.08万元，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2025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》（2017年10月7日修订）、《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》（2018年9月21日修订）、《关

于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》(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：根据年度自治区党委和政府部署的专项工作任务，主要用于野骆驼保护区劳务费27.00万元及行政执法管护支出13.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二)项目名称：提前下达2025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

设立的政策依据：《中华人民共和国森林保护法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国家级公益林管理办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》、《新疆维吾尔自治区国家公益林管理办法》、森林生态效益补偿政策等林草法律法规和国家级公益林保护管理相关政策、《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年10月7日修订)、《中华人民共和国野生动物保护法》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》(2018年9月21日修订)。

预算安排规模：328.00万元

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：主要用于保护区管护站日常支出40.00万元及生态护林员劳务报酬288.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三)项目名称：提前下达2025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

设立的政策依据：《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》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家级自然公园管理办法（试行）》。

预算安排规模：150.00万元

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：主要用于开展保护区雪豹种群和栖息地调查研究及铁路公路沿线生物多样性调查100.00万元，制新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区植物图鉴及保护区科普宣传23.50万元，加强保护区巡护执法与监管26.50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：重点业务—新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》（2019年修订）、《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年修订）、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年修订）、《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修正）、《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修改）、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正）。

预算安排规模：33.00万元

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：编制新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究28.00万元及编制环境影响评价报告表5.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## **八、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.90 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 4.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，2024-2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置安排，2024-2025 年均未安排此项经费；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落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车使用范围，预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，2024-2025 年均未安排此项经费。

## **十一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 年上年结转结余 278.13 万元，包括：财政拨款 278.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 30.73 万元，主要用于：执法巡护及公路、铁路建设对保护区生物多样性影响研究项目。
2. 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 247.40 万元，主要用于：在保护区建设视频监控系统、管护人员的聘用及公益林管护站的日常支出。

## **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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.08 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 10.23%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加工会经费及福利费的支出预算。

### **(二) 政府采购情况**

2025 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 366.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 366.57 万元。

2025 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 366.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 247.32 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 199.34 万元。
4. 其他资产价值 1,254.34 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。

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**

当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 551.00 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 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		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费控制在 13 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。						
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	完成保护区执法检查次数	=6 次	历史标准	6 次	15	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	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用执法检查协助人员人数	=3 人	历史标准	3 人	6	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	90%	6	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	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用执法检查协助人均费用	<=7500 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	野骆驼保护区重大环境和群众信访案件查办率	=100%	历史标准	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	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2025 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 478.00 万元，分别是提前下达 2025 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 328.00 万元，提前下达 2025 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 150.00 万元。纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个，为重点业务—新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区（一期）建设工程可行性研究项目 33.00 万元。以上 3 个项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表，特此说明。

## 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、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

2025年02月11日