

**新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区
管理局 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019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 2019年项目支出情况说明

八、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局主要职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；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；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；指导保护区各辖区管理站开展保护区巡护管理。

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是自治区生态环境厅直属公益一类事业单位，本单位属二级单位，无下属单位，下设4个科室，分别是：综合业务办、执法监管科、科研监测室、宣传管护科。单位性质为全额拨款事业单位，机构规格为县处级。

单位编制数14人，实有人数13人，其中：在职13。

第二部分新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2019年部门 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	216.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	216.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	195.53
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	216.01	小 计	216.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	216.01	支 出 合 计	216.01

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	216.01	216.01							
			新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局	216.01	216.01							
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48							
	05		行政事业单位离退休	20.48	20.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48							
211			节能环保支出	195.53	195.53							
	04		自然生态保护	195.53	195.53							
211	04	03	自然保护区	195.53	195.53							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	216.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	216.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.48	20.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	195.53	195.53	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	216.01	小 计	216.01	216.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	216.01	支 出 总 计	216.01	216.01	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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		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	小计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	176.01	156.24	19.77
	新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局	176.01	156.24	19.77
301	工资福利支出	156.24	156.24	0.00
301	01 基本工资	52.36	52.36	0.00
301	02 津贴补贴	11.18	11.18	0.00
301	03 奖金	4.36	4.36	0.00
301	07 绩效工资	34.48	34.48	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	0.00
301	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
301	13 住房公积金	12.29	12.29	0.00
301	99 其他工资福利支出	2.94	2.94	0.00
302	商品和服务支出	19.77	0.00	19.77
302	01 办公费	2.00	0.00	2.00
302	05 水费	0.20	0.00	0.20
302	06 电费	1.50	0.00	1.50
302	07 邮电费	2.20	0.00	2.20
302	08 取暖费	3.81	0.00	3.81
302	09 物业管理费	0.12	0.00	0.12
302	11 差旅费	0.50	0.00	0.50
302	28 工会经费	1.27	0.00	1.27
302	29 福利费	1.14	0.00	1.14
302	31 公务用车运行维护费	5.42	0.00	5.42
302	99 其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61

第三部分 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019

年部门预算情况说明

一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 216.01 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.48 万元、节能环保支出 195.53 万元。

二、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 年收入预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局收入预算 216.01 元，其中：

一般公共预算 216.01 万元，占 100%，比上年增加 1.67 万元，主要原因是工资正常晋升。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 年支出预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局 2019 年支出预算 216.01 万元，其中：

基本支出 176.01 万元，占 81.48%，比上年增加 1.67 万元，主要原因是工资正常晋升。

项目支出 40 万元，占 18.52%与上年一致。

四、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算216.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中社会保障和就业支20.48万元，节能环保支出195.53万元。

五、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局2019年一般公共预算拨款基本支出176.01万元，比上年执行数减少29.49万元，下降14.35%。主要原因是：上年艰苦边贴、基本工资标准提高及补发。

（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20.48万元，占9.48%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元，占9.48%。

2. 节能环保支出195.53万元，占90.52%。其中自然生态保护自然保护区支出195.53万元，占90.52%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数20.48万元，比上年执行数减少了10.94万元，下降34.82%。主要原因是：使用了上年结转资金。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：2019年预算195.53万元，比上年执行数减少9.97万元，下降4.85%。主要原因是：使用了上年结转资金。

六、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局2019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自然保护区管理局2019年一般公共预算基本支出176.01万元，其中：人员经费156.24万元，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。

公用经费19.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维、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2019年项目支出情况说明

（一）项目名称

罗布泊野骆驼国家级自然保护区行政执法成本

（二）设立的政策依据

- 1、《中华人民共和国自然保护区条例》；
- 2、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》；
- 3、国家环保部颁发的《国家级自然保护区规范化建设和管理导则》；
- 4、自治区环保厅制定的工作任务及考核指标；

5、保护区管理局 2019 年工作计划。

(三) 预算安排规模

2019 年保护区巡护执法监管执法成本支出 40 万元。

(四) 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

(五) 资金分配情况

2019 年定期开展保护区巡护执法监管和野生动物动态监测 3-4 次，巡护执法资金 40 万元。

(1) 及时核实保护区范围内的矿产企业主要对保护区内的清理整顿及生态恢复情况；

(2) 开展日常巡护，根据监管工作需要，定期对保护区内的野骆驼主要活动区域进行巡护检查；

(3) 利用环保部遥感卫星数据，开展实地核查工作；

(4) 对保护区内的主要非法穿越探险定期进行巡护监管。

(六) 资金执行时间

2019 年 1 月 1 日——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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.72 万元，比上年减少 0.48 万元，其中：公务用车运行费 5.42 万元，比上年减少 0.06 万元，公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.42 万元。

九、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局属公益一类事业单位，公用经费预算 19.77 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.15%。

(二) 政府采购情况

2019 年，新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局政府采购预算 1 万元，其中政府采购服务预算 1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，新疆罗布泊野骆驼国家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 平方米，价值 44.8 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 444.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 315.43 万元；其他车辆 5 辆，价值 129.15 万元。
3. 办公家具价值 18.56 万元。
4. 其他资产价值 407.26 万元。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 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

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	罗布泊野骆驼国家级自然保护区 执法成本支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
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，落实和完成自治区环保厅下达的工作任务及考核指标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	年度工作计划按时完成率			≥95%	
	数量指标	保护区人类活动查处			完成率 100%	
		保护区违规开发活动下降程度			完成率 100%	
		保护区信访案件调查处理			完成率 100%	
		完成保护区执法检查			5 次	
		执法检查报告			5 份	
	质量指标	对发现的违法违规行为的严厉打击			100%	
执法检查报告			按要求完成,全面放映执法检查内容 100%			
项目效益指标	可持续影响指标	促进保护区违法问题的持续下降			长期	
	社会效益指标	野骆驼保护区重大环境问题和群众信访案件查办率			不断提升	
	生态效益指标	通过执法检查，维护野骆驼保护区生态环境安全			长期	
满意度指标	满意度指标	信访群众对处理情况的满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算安排的公务用车运行维护费和公务接待费。公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

2019年1月29日