

2026 年新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理
中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 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 年单位概况

一、 主要职能

依法管理新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区；组织或协助有关部门开展自然保护区内科学观察、研究，以及科普宣教与旅游等工作。

二、 机构设置

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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中心

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	767.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	767.47	202 外交支出	
其中：一般财力	319.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	448.00	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	42.01
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	27.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	509.84
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	229.98
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	61.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	61.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.84	221 住房保障支出	19.79
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	829.31	支出总计	829.31

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中心

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
			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	42.01	42.01	42.01								
208 05	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	42.01								
208 05 02	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	26.38								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19								
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70								
210 11	行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70								
210 11 02	事业单位医疗	16.16	16.16	16.16								
210 11 03	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54								
211	节能环保支出	509.84	448.00		448.00						61.84	
211 04	自然生态保护	71.66	47.00		47.00						24.66	
211 04 06	自然保护地	71.66	47.00		47.00						24.66	
211 05	森林保护修复	438.18	401.00		401.00						37.18	
211 05 01	森林管护	438.18	401.00		401.00						37.18	
213	农林水支出	229.98	229.98	229.98								
213 02	林业和草原	229.98	229.98	229.98								
213 02 04	事业机构	189.98	189.98	189.98								

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
213	02	13	执法与监督	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	19.79	19.79	19.79									
221	02		住房改革支出	19.79	19.79	19.79									
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	19.79									
			总计	829.31	767.47	319.47	448.00							61.84	

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中心

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				
208		社会保障和就业支出	42.01	42.01	
208	05	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	
208	05	02 事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
210		卫生健康支出	27.70	27.70	
210	11	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
210	11	02 事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	03 公务员医疗补助	11.54	11.54	
211		节能环保支出	509.84		509.84
211	04	自然生态保护	71.66		71.66
211	04	06 自然保护地	71.66		71.66
211	05	森林保护修复	438.18		438.18
211	05	01 森林管护	438.18		438.18
213		农林水支出	229.98	189.98	40.00
213	02	林业和草原	229.98	189.98	40.00
213	02	04 事业机构	189.98	189.98	
213	02	13 执法与监督	40.00		40.00
221		住房保障支出	19.79	19.79	
221	02	住房改革支出	19.79	19.79	
221	02	01 住房公积金	19.79	19.79	
		总计	829.31	279.47	549.84

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中心

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
一、财政拨款（补助）	767.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	767.47	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	42.01	42.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	27.70	27.70	
		211 节能环保支出	448.00	448.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	229.98	229.98	
		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	19.79	19.79	
		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	767.47	支出总计	767.47	767.47	

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中心

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				
208		社会保障和就业支出	42.01	42.01	
208	05	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	
208	05	02 事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
210		卫生健康支出	27.70	27.70	
210	11	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
210	11	02 事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	03 公务员医疗补助	11.54	11.54	
211		节能环保支出	448.00		448.00
211	04	自然生态保护	47.00		47.00
211	04	06 自然保护地	47.00		47.00
211	05	森林保护修复	401.00		401.00
211	05	01 森林管护	401.00		401.00
213		农林水支出	229.98	189.98	40.00
213	02	林业和草原	229.98	189.98	40.00
213	02	04 事业机构	189.98	189.98	
213	02	13 执法与监督	40.00		40.00
221		住房保障支出	19.79	19.79	
221	02	住房改革支出	19.79	19.79	
221	02	01 住房公积金	19.79	19.79	
		总计	767.47	279.47	488.00

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中心

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	261.62	261.62	
301	01	基本工资	74.71	74.71	
301	02	津贴补贴	13.10	13.10	
301	03	奖金	35.18	35.18	
301	07	绩效工资	43.19	43.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
301	09	职业年金缴费	13.19	13.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	19.79	19.79	
301	99	其他工资福利支出	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	15.42		15.42
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	1.64		1.64
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.30		3.30
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	4.54		4.54
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
		总计	279.47	264.06	15.42

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中心

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														
211			节能环保支出		448.00		448.00									
211	04		自然保护		47.00		47.00									
211	04	06	自然保护地	提前下达2026年中央林业草原生态 保护恢复资金-国家级自然保护区 能力提升项目	47.00		47.00									
211	05		森林保护修复		401.00		401.00									
211	05	01	森林管护	提前下达2026年中央林业草原生态 保护恢复资金-森林生态保护修复 项目	401.00		401.00									
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	2026年执法与监督专项业务费	40.00		40.00									
			总计		488.00		488.00									

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中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 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。

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中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 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。

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中心

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）	4.90	4.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.90	4.90		
总计	4.90	4.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心

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
新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心	424.50	424.50		
2026 年执法与监督专项业务费	9.50	9.50		
提前下达 2026 年中央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	46.50	46.50		
提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目	368.50	368.50		
总计	424.50	424.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心

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	
新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心	61.84	61.84			61.84				
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	37.18	37.18			37.18				
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	24.66	24.66			24.66				
总计	61.84	61.84			61.84				

第三部分 2026 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中心 2026 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中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 829.31 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中心 2026 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中心单位收入预算 829.31 万元，其中：

一般公共预算 319.47 万元，占 38.52%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 1.27%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》(新人社发〔2025〕18 号)，2025 年以后的职业年金缴费列入预算足额保障等原因，2026 年基本支出人员经费及公用经费比上年增加了 28.88 万元，增长 8.93%；2026 年重点业务项目支出未安排，减少 33 万元，下降 10.2%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 448.00 万元，占 54.02%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 6.28%，主要原因是 2026 年国有国家级公益林保护补助项目 401 万元，比上年增加 73 万元；国家级自然保护区补助项目 47 万元比上年减少 103 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 61.84 万元，占 7.46%，比上年预算减少 216.29 万元，下降 77.77%，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 37.18 万元，比上年预算减少 210.22 万元；国家级自然保护区补助项目财政拨款结转 24.66 万元，比上年预算减少 6.07 万元。

三、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 2026 年支出预算 829.31 万元，其中：

基本支出 279.47 万元，占 33.70%，比上年预算增加 28.88 万元，增长 11.52%，主要是政策性增资及人员职级变动相应增加人员经费及公用经费支出。

项目支出 549.84 万元，占 66.30%，比上年预算减少 279.29 万元，下降 33.68%，主要是 2026 年国有国家级公益林保护补助项目 401 万元比上年增加 73 万元；国家级自然保护区补助项目 47 万元比上年减少 103 万元；2026 年减少重点业务项目 33 万元；财政拨款结转 61.84 万元，比上年预算减少 216.29 万元。综上所述，项目支出比上年预算减少 279.29 万元。

四、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 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 767.47 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 767.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.01 万元，主要用于本单位 2026 年在职人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出和退休人员支出；

卫生健康支出 27.70 万元，主要用于本单位 2026 年在职人员医疗保险支出；节能环保支出 448.00 万元，主要用于国有国家级公益林保护补助项目 401 万元和国家级自然保护区补助项目 47 万元；农林水支出 229.98 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 19.79 万元，主要用于本单位 2026 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中心 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

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 767.47 万元，其中：

基本支出 279.47 万元，比上年预算增加 28.88 万元，增长 11.52%，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 488.00 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 11.43%，主要原因是一是 2026 年国有国家级公益林保护补助项目 401 万元比上年增加 73 万元；二是国家级自然保护区补助项目 47 万元比上年减少 103 万元；三是 2025 年减少重点业务项目 33.00 万元。综上所述，项目支出比上年预算减少 63.00 万元。

（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）42.01 万元，占 5.47%。
2. 卫生健康支出（类）27.70 万元，占 3.61%。
3. 节能环保支出（类）448.00 万元，占 58.37%。
4. 农林水支出（类）229.98 万元，占 29.97%。
5. 住房保障支出（类）19.79 万元，占 2.58%。

（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）：2026年预算数为2.43万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.41%，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）：2026年预算数为26.38万元，比上年预算增加1.39万元，增长5.56%，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. 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13.19万元，比上年预算增加13.19万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18号），2025年以后的职业年金缴费列入预算足额保障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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为16.16万元，比上年预算增加3.19万元，增长24.60%，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.54万元，比上年预算增加0.61万元，增长5.58%，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。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为47.00万元，比上年预算减少103.00万元，下降68.67%，主要原因是保护区专题科调查科研项目已于上年完成，2026年未安排。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为401.00万元，比上年预算增加73.00万元，增长22.26%，主要原因是增加了管护站加固改造费用及智能信息化设备维护费用。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为189.98万元，比上年预算增加9.45万元，增长5.23%，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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2026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。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年我单位对此资金项目未安排。

11.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19.79万元，比上年预算增加1.04万元，增长5.55%，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中心2026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中心2026年一般公共预算基本支出279.47万元，其中：

人员经费264.06万元，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、职业年金缴费、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 15.42 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、公务用车运行维护费、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中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年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中心

资金分配情况：40.00 万元全部用于保护区行政执法管护支出。

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

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央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：《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42 号）、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发自治区贯彻落实关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的实施意见的通知》（新党办发〔2020〕16 号）、财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）、国家林草局办公室财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）。

预算安排规模：47.00 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中心

资金分配情况：保护区生态环境现状调查 27 万元，DBD 卫星融合通信终端服务及车载性终端服务 2.69 万元，水源地修复 3.31 万元，生态监测站点设备维护 6.5 万元，科普宣教 7 万元，卫星电话通讯费 0.5 万元。

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

(三) 项目名称：提前下达 2026 年中央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：国家林草局等 6 部委关于印发《全国天然林保护修复中长期规划》的函（林函资字〔2025〕3 号）、财政部国家林草局关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159 号）、国家林草局办公室财政部办公厅《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）。

预算安排规模：401.00 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中心

资金分配情况：主要用于保护区管护站运行管护 17 万元，管护站所加固改造 25 万元，智能信息化设备维护 38 万元及聘用长期管护人员 321 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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中心 2026 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中心 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 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、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 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中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.90 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 4.90 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心 2026 年委托业务费 424.50 万元，其中：

1.2026 年执法与监督专项业务费委托业务费 9.50 万元，主要用于：保护区巡护执法野生动物防护支出、行政执法资料信息化以及后勤保障支出等 9.5 万元。

2. 提前下达 2026 年中央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委托业务费 46.50 万元，主要用于：保护区生态环境现状调查 27 万元，DBD 卫星融合通信终端服务及车载性终端服务 2.69 万元，水源地修复 3.31 万元，生态监测站点设备维护 6.5 万元，科普宣教 7 万元。

3. 提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目委托业务费368.50万元，主要用于：管护站屋顶防水3万元，清理化粪池及清沙6.5万元，智能信息化设备维护38万元及聘用长期管护人员321万元。

十二、关于新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心2026年上半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中心2026年上半年结转结余61.84万元，包括：财政拨款61.84万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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结转24.66万元，主要用于：编制保护区植物图鉴、保护区雪豹种群和栖息地调查项目、依若高速格库铁路运营期对保护区生物多样性累计影响研究项目的尾款及保护区巡护执法检查、遥感监测点位核查等车辆费用等。

2. 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结转37.18万元，主要用于：保护区巡护车辆费用及聘用人员费用。

十三、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中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.42万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.25%，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等支出预算。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心政府采购预算42.00万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算41.80万元。

2026 年，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心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 256.80 万元。

4.其他资产价值 2,130.48 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 488.00 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

(2026年)

预算单位		新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心						
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，通过项目实施，持续加强保护区巡护执法、宣传，严厉打击保护区内矿产开发、探险旅游等违法违规人类活动，不断提升公众保护环境意识、法纪意识，为濒危物种野骆驼的繁衍生息创造安全稳定生存环境。年度内完成保护区执法巡护6次，编写巡护报告6篇，形成年度行政处罚登记明细表1份，采购2部执法记录仪，完成保护区巡护检查覆盖率达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%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	完成保护区执法巡护检查次数	=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	15	按照完成比例赋分	工作资料
		年度行政处罚登记明细表	=1份	历史标准	1份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成巡护检查覆盖率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护巡护车辆安全率	=100%	历史标准	100%	5	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%	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	
	处理违法案件及时性	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
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%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	维护野骆驼保护区生态环境安全	有效维护	历史标准	有效保护	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026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448.00万元，分别是提前下达2026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 401.00 万元，提前下达 2026 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 47.00 万元。以上项目资金绩
效目标表由自治区林业和草原局统一公开，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。

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理中心

2026年02月06日