新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2.保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3.编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4.定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5.依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6.做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2024年度，实有人数5人，其中：在职人员1人，减少12人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、保护管理科、科研宣教科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计298.02万元，**其中：本年收入合计297.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.36万元。

**2024年度支出总计298.02万元，**其中：本年支出合计297.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.36万元。

收入支出总体与上年相比，减少287.81万元，下降49.13%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年减少，造成收入支出总体比上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入297.66万元，**其中：财政拨款收入297.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出297.66万元，**其中：基本支出165.68万元，占55.66%；项目支出131.98万元，占44.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计297.66万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入297.66万元。**财政拨款支出总计297.66万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出297.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少287.73万元，下降49.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年减少，造成收入支出总体比上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数405.95万元，决算数297.66万元，预决算差异率-26.68%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减中央林业草原生态保护恢复项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出297.66万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少287.73万元，下降49.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，中央林业草原生态保护恢复项目资金较上年减少，造成收入支出总体比上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数405.95万元，决算数297.66万元，预决算差异率-26.68%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减中央林业草原生态保护恢复项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)20.72万元,占6.96%。

2.卫生健康支出(类)7.83万元,占2.63%。

3.节能环保支出(类)131.98万元,占44.34%。

4.农林水支出(类)123.79万元,占41.59%。

5.住房保障支出(类)13.34万元,占4.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排培训业务活动，相关培训费减少。

2.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):支出决算数为3.39万元，比上年决算增加0.82万元，增长31.91%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.34万元，比上年决算减少5.81万元，下降25.10%,主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年决算减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.58万元，比上年决算减少2.55万元，下降25.17%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗较上年决算减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.25万元，比上年决算减少0.16万元，下降39.02%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年决算减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为131.98万元，比上年决算减少207.77万元，下降61.15%,主要原因是：本年减少中央林业草原生态保护恢复项目资金，相关支出减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为123.79万元，比上年决算减少68.39万元，下降35.59%,主要原因是：本年在职人员减少，相关支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为13.34万元，比上年决算减少3.50万元，下降20.78%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.68万元，其中：**人员经费159.22万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费6.47万元，**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、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.81万元，**比上年减少7.24万元，下降89.94%，主要原因是：本年业务减少，使用公务用车频次减少，公务用车运行经费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%，比上年减少7.24万元，下降89.94%，主要原因是：本年业务减少，使用公务用车频次减少，公务用车运行经费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.60万元，决算数0.81万元，预决算差异率-85.54%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.60万元，决算数0.81万元，预决算差异率-85.54%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局（事业单位）公用经费支出6.47万元，比上年减少7.41万元，下降53.39%，主要原因是：本年减少办公费、培训费、取暖费、公务用车运行费等经费，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额95.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出94.99万元、政府采购服务支出0.76万元。

授予中小企业合同金额95.26万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额95.26万元，占政府采购支出总额的99.49%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值44.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目1个，全年预算数136.80万元，全年执行数131.98万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 136.80 | | 136.80 | | 131.98 | | 10 | | 96.48% | | 9.12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.80 | | 136.80 | | 131.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过中心管护站修缮、聘用管护巡护人员、巡护设施维护等措施，加强保护区的管护工作，促进保护区管护事业健康发展；对国家级自然保护区开展一次生态环境保护成效评估，基本摸清国家级自然保护区生态环境状况和生态环境变化情况，建立自然保护区生态环境保护成效评估数据库和工作台账。推动建立各级各类自然保护地多尺度生态环境监测和评估体系，逐步规范自然保护地生态环境保护成效评估工作。进一步完善自然保护地生态环境保护成效评估标准体系强化生态环境部在新形势下的生态环境监管职能。进一步提升巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的能力和保护成效。实施该项目，用于中心站维修1项，编制保护区生态环境保护成效评估报告1项，聘用10名巡护人员等支出，改善保护区中心管护站日常工作、生活需求，提升自然保护区视频监控和生态监测平台预警能力和巡护效率，保证巡护队伍的稳定，进一步提升保护区管理能力和保护成效。 | | | | | | | 通过中心管护站修缮、聘用管护巡护人员、巡护设施维护等措施，加强保护区的管护工作，促进保护区管护事业健康发展；对国家级自然保护区开展一次生态环境保护成效评估，基本摸清国家级自然保护区生态环境状况和生态环境变化情况，建立自然保护区生态环境保护成效评估数据库和工作台账。推动建立各级各类自然保护地多尺度生态环境监测和评估体系，逐步规范自然保护地生态环境保护成效评估工作。进一步完善自然保护地生态环境保护成效评估标准体系强化生态环境部在新形势下的生态环境监管职能。进一步提升巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的能力和保护成效。实施该项目，用于中心站维修1项，编制保护区生态环境保护成效评估报告1项，聘用11名巡护人员等支出，改善保护区中心管护站日常工作、生活需求，提升自然保护区视频监控和生态监测平台预警能力和巡护效率，保证巡护队伍的稳定，进一步提升保护区管理能力和保护成效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心站维修数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 保护区生态环境保护成效评估报告数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 巡护人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 110% | 3.6 |  |
| 巡护人员工资发放次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 保障日常巡护管理人数 | =10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 中心站维修竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 巴音布鲁克山区施工时间短，还剩最后一点结尾工程以及验收维修费用，待项目验收结束，按质保金要求于2025年支付完成。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告编制合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 中心站维修完成时间 | 2024年8月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 0% | 0 | 因该项目施工地点在高山、高寒地区项目地区，导致项目完成较晚。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告编制完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月22日 | 100% | 3 |  |
| 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 日常巡护管理费用支出及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中心站维修费用 | <=100万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.18万元 | 98.18% | 4.77 | 中心站维修招标有结余，加强资金管理。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 巡护人员费用 | <=10.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.3万元 | 100% | 5 |  |
| 日常巡护管理费用 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 53.84% | 0 | 因机构改革车辆费用未支出，资金年底财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保护区内居民及周边社区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.49分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》