

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2023 年单  
位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音布鲁克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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位概况

## 一、主要职能

详细介绍本单位工作职能：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单位无下属  
预算单位,下设3个处室,分别是:办公室、保护管理科、  
科研宣教科。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。









表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音布鲁克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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	356.79	201一般公共服务支出				
一般公共预算	356.79	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	0.36	0.36		
		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	37.25	37.25		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	13.96	13.96		
		211节能环保支出	100.00	100.00		
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	185.52	185.52		
		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	19.70	19.70		
		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	356.79	支出总计	356.79	356.79		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位：万元

	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
合计	8.6	8.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.6	8.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.6	8.6		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 443.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位收入预算 443.34 万元，其中：

一般公共预算 256.79 万元，占 57.92%，比上年预算增加 53.67 万元，增长 26.42%，主要原因是：正常工资津补贴医保社保增加及人员增加，相应预算增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 100 万元，占 22.56%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，年初预算数据编入本年上级专项中央自然保护区项目资金 100 万元造成指标增长。

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 86.55 万元，占 19.52%，比上年预算增加 86.55 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年预算编入上年结转中央自然保护区项目资金造成指标增长。

### 三、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年支出预算 443.34 万元，其中：

基本支出 256.79 万元，占 57.92%，比上年预算增加 53.67 万元，增长 26.42%，主要原因是：正常工资津补贴医保社保增加及人员增加 1 人造成指标增加。

项目支出 186.55 万元，占 42.08%，比上年预算增加 186.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算编入上年结转资金及本年专项中央自然保护区项目资金造成指标增长。

### 四、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 356.79 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 356.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.36 万元，主要用于支付人员教育培训等各费款；社会保障和就业支出 37.25

万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出 13.96 万元，主要用于支付人员医疗等各费款；节能环保支出 100 万元，主要用于国家级自然保护区生态保护，与保护、监测、管理等相关支出；农林水支出 185.52 万元，主要用于人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行等各费款；住房保障支出 19.7 万元，主要用于支付人员公积金款。

## 五、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 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

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 356.79 万元，其中：

基本支出 256.79 万元，比上年预算增加 53.67 万元，增长 26.42%。主要原因是：正常工资津补贴医保社保增加及人员增加 1 人造成指标增加。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：拨入 2023 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。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.36 万元，占 0.1%。

社会保障和就业支出（类）37.25 万元，占 10.44%。

卫生健康支出（类）13.96 万元，占 3.91%。

节能环保支出（类）100 万元，占 28.03%。

农林水支出（类）185.52 万元，占 52%。

住房保障支出（类）19.7万元，占5.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：压减培训支出本年无增长。

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）：2023年预算数为1.74万元，比上年预算增加0.42万元，增长31.82%，主要原因是：本年年预算包括退休人员奖励金。

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）：2023年预算数为23.67万元，比上年预算增加6万元，增长33.96%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加1人，相应社保基数增加。

4. 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）：2023年预算数为11.84万元，比上年预算增加3.01万元，增长34.09%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加1人，相应社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为13.65万元，比上年预算增加4.03万元，增长41.89%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加1人，相应医保基数增加。

6. 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）：2023年预算数为0.31万元，比上年预算减少0.03万元，下降8.82%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数调整后医保基数变动减少，二是去年此功能科目数据编制有差。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：拨入2023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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为185.52万元，比上年预算增加33.27万元，增长21.85%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加1人，相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为19.7万元，比上年预算增加6.97万元，增长54.75%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加1人，相应增加。

## 六、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位2023年一般公共预算基本支出256.79万元，其中：

人员经费241.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 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

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2023 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 实施方案，依照《中央林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财环资〔2021〕39 号）、新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122 号）、新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2022〕260 号）中关于国家级自然保护区补助项目建设内容的要求，结合新疆巴音布鲁克国家级自然保护区建设与管理情况，确定新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2023 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）项目资金用于科研监测、科普宣教、管护能力建设等。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

资金分配情况：（1）科研监测支出，包括生态网络感知系统升级、维保及年报编制 1 项，总计：31.87 万元（2）管护能力建设支出，包括中心管护站庭院修缮 1 项、管护站附属生活设施购置 1 项、临时聘用巡护人员 1 项、管护人员体检费 1 项、巡护船维修维护 2 只、巡护设备燃油费 1 项、办公耗材费 1 项、中心管护站通讯费 1 项，总计：68.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 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、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 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、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.6 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 8.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3 万元，增长 53.57%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 3 万元，增长 53.57%，主要原因是：按项目实施开展巡护工作，车辆运行费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.25 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 8.08%。主要原因：在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位政府采购预算 182.55 万元，其中：政府采购货物预算 41.49 万元，政府采购工程预算 61.99 万元，政府采购服务预算 79.07 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 181.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 44.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 44.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 25.95 万元。
4. 其他资产价值 1578.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 186.55 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		2023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			<b>项目负责人</b>		孟开巴依尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		用于国家级自然保护区生态保护，与保护、监测、管理等相关设施维护、巡护费用等支出，保护区设备购置，生态感知系统平台建设及功能提升，宣传以及保护管理机构聘用管护人员所需费用等，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管护成效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国家级自然保护区数量	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		巡护次数	>=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统升级	>=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统升级验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统故障率	<=5%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	年度项目资金支付及时率	>=85%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统运行维护响应时间	<=0.50小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生态监测平台系统升级成本	<=31.87万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		日常巡护管理成本	<=68.13万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
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	明显提升	5	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统正常使用年限	>=5年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	否	10	直接赋分	说明材料, 原始凭证
		保护区内居民及周边的社区群众满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	生态监测平台系统升级使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)-巴财建[2022]53号			项目负责人		孟开巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:		86.55	其中:财政拨款	86.55	其他资金:	0
项目总体目标		实施该项目,用于中心管护站基础设施维修,信息系统升级维护,视频监控设备维护,聘用8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						
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
产出指标	数量指标	聘用巡护人员人数	≥8人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统升级维护数量	≥2项	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中心管护站设施设备维护数量	≥1项	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工资发放准确率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统升级维护验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统故障率	≤3%	计划标准	无	3	直接赋分	工作
		中心管护站设施设备维护验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统故障修复处理时间	≤3天	计划标准	无	3	直接赋分	工作
		信息系统运行维护响应时间	≤0.5小时	计划标准	无	3	直接赋分	工作
		中心管护站设施设备维护按计划开始时间	2023年5月1日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		中心管护站设施设备维护按计划完成时间	2023年6月30日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资资金数	≤22万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统维升级护维修费	≤45.72万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中心管护站设施设备维护费	≤18.83万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	信中心管护站设施设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	信息系统正常使用年限	≥3年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区生态环境保护效果是否明显	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作
		保护区周边牧民对生态环境改善满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、经营收入、其他收入等。

五、**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、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

2023年2月10日