

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 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 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站概况

### 一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《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》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法；组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作；组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源；负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改；通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用；审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是业务室、财务室、办公室。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 3 人（2017 年年底公开招聘）；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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）	139.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	139.61	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	
		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	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	470.61
		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	139.61	小 计	470.61
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	331.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	470.61	支 出 合 计	470.61

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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 拨款	政府 性基 金预 算拨	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结
类	款	项										
213	02	12	湿地保护	470.61	139.61							331
			合计	470.61	139.61							331

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目				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	项				
213	02	12	湿地保护	470.61	148.85	321.76
			合计	470.61	148.85	321.76

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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）	139.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	139.61	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			
		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			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	139.61	139.61	139.61
		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	139.61	小 计	139.61	139.61	139.61
		230 转移性支出			
收 入 总 计	139.61	支 出 总 计	139.61	139.61	139.61

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	12	湿地保护	139.61	127.85	11.76
			合计	139.61	127.85	11.76

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 类	经济分类科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
203	30228	工会经费	0.59		0.59
301	30101	津贴补贴	58.92	58.92	
301	30101	基本工资	28.88	28.88	
302	30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
302	30205	取暖费	0.64		0.64
302	30205	水费	0.1		0.1
301	30108	机关事业单位基本养老 保险费	16.4	16.4	
301	30113	住房公积金	9.45	9.45	
301	30211	差旅费	0.8		0.8
301	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
302	30229	福利费	1.07		1.07
302	30206	电费	0.1		0.1
303	30302	退休费	0.86	0.86	
302	30209	物业管理费	0.1		0.1
301	30103	奖金	2.41	2.41	
302	30201	办公费	0.8		0.8
		合计	127.85	123.16	4.7

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补	债务利息	资本性支出(基)	资本性支出	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出	
类	款	项														
213	02	12	湿地保护	人员补助经费	2.16			2.16								
213	02	12	湿地保护	湿地保护	6		6									
213	02	12	湿地保护	群众工作人员	3.6			3.6								
				合计	11.76		6	5.76								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.5		22.5	21	1.5	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无政府性基金预算支出, 故为空表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 470.61 万元；

收入预算包括：一般公共预算 139.61 万元；单位上年结转 331 万元（不包括国库集中支付额度结余）；

支出预算包括：农林水事务支出 470.61 万元；

#### 二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站收入预算 470.61 万元，其中：

一般公共预算 139.61 万元，占 29.67%，比上年增加 47.45 万元，主要原因是增加群众工作经费和群众工作人员生活补助；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）331 万元，占 70.33%，比上年增加 193.96 万元，主要原因是 2017 年底拨入退牧还湿项目专项资金。

#### 三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年支出预算 470.61 万元，其中：

基本支出 148.85 万元，占 31.63%，比上年增加 47.84 万元，主要原因是新增人员 3 人，用于人员工资，各项保险、人员经费、公用经费增加。

项目支出 321.76 万元，占 68.42%，比上年增加 193.46 万元，主要原因是 2017 年底拨入退牧还湿项目专项资金。

#### **四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 139.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：一般公共预算农林水事务农业支 139.61 万元，主要用于开展单位干部职工工资、津贴补贴、住房公积金及各项经费。

#### **五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 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**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 127.85 万元，比上年执行数增 16.27 万元，增长 12.72%。主要原因是新增工作人员，人员经费和公用经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 基本支出（213）127.85 万元，占 91.58%。
2. 项目支出 11.76 万元，占 2.5%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（213）财政事务（02）林业行业行政运行（12）：2018年预算数为139.61万元，比上年执行数减少46.77万元，下降33.5%，主要原因是2018年根据相关文件要求财政压缩30%业务经费，日常工作经费减少。

2.

## 六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算基本支出127.85万元，其中：人员经费123.16万元，主要包括：基本工资28.88万元、津贴补贴58.92万元、奖金2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、奖励金0.01万元、其他社会保障缴费6.24万元、住房公积金9.45万元、退休费0.86万元。

公用经费4.7万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.8万元、取暖费0.64万元、工会经费0.59万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0.5万元。

## 七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年项目支出情况说明

### 1. 情况一：湿地保护项目支出

项目名称：湿地保护

设立的政策依据：财政局会议纪要

预算安排规模：保护区

项目承担单位：湿地保护站

资金分配情况：办公费 1.1 万元；水费 0.1 万元；电费 0.1 万元；物业管理费 0.1 万元；差旅费 1 万元；公务用车运行维护费 1 万元；办公用品及设备采购 2.6 万元。

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：群众工作人员补助费

项目承担单位：克州湿地保护站

资金分配情况：5.76 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：长期开展群众工作人员 1 人 × 1800 元 × 12 个月 = 2.16；9 人，每人每天 40 元，每人每天 30 元，3.6 万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主管领导审核签字之后，由单位财务人员造表，财务负责人签字，转账发放到人。

受益人群和社会效益：群众工作队所在的全村人，对群众工作队一直好评。

## 八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.5 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 21 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 16.98 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费增加 21 万元，主要原因是本单位湿地保护区较远，无公务用车不便于开展工作安排预算购置公务用车；公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因车辆运行维护费增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为科级单位，无接待任务未安排预算。

## 九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2018 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属单位，事业单位机关运行经费财政拨款预算 4.7 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.4%。主要原因是 2017 年年底招聘 3 人，增加公用经费。

### （二）政府采购情况

2018 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位政府采购预算 21.1 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2018年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.1万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额21万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋500平方米，价值107.96万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值228.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（2018年部门预算安排购置车辆经费21万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额11.76万元。具体情况见下表：

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 2018 年度 ）

填报单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目名称	湿地保护与宣传 补助项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州林业局	项目实施单位	新疆帕米尔高原湿地自然保 护区管理站		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	阿不都色力 木·阿不力 米提	联系电 话	181997 26768
项目资金(万元)	资金总额	6			
	财政拨款	6			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	保护自然保护区自然环境和湿地自然资源，负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性，在保护区境内，边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改。通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，				
项目概况	办公经费 4.3016 万元，占项目总资金的 72%；公务用车运行维护费 0.4135 万元，占项目总资金的 6.8%；差旅费 0.4778 万元，占项目总资金的 8%；劳务费 0.6331 万元，占项目资金的 10%。				
项目立项情况	项目立项的依据	湿地保护工作需要			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 2 月	2018 年 11 月		
	2、				

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 2018 年度 ）

填报单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目名称	湿地保护与宣传 补助项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州林业局	项目实施单位	新疆帕米尔高原湿地自然保 护区管理站		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	阿不都色力 木·阿不力 米提	联系电 话	181997 26768
项目资金(万元)	资金总额	5.76			
	财政拨款	5.76			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	保护自然保护区自然环境和湿地自然资源，负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性，在保护区境内，边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改。通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，				
项目概况	长期开展群众工作人员 1 人×1800 元×12 个月=2.16；9 人，每人每天 40 元，每人每天 30 元,3.6 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	湿地保护工作需要			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 2 月	2018 年 11 月		
	2、				

#### （五）其他需说明的事项

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、对个人和家庭的补助。

**（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（六）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2018年1月25日

