

# 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 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。

(2) 组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 在不影响帕米尔高原湿地自然保护区自然环境和自然资源前提下，制定生态旅游规划，组织实施生态旅游项目和勘探、采矿科考等工作。

(7) 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。

(8) 审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

(9) 承办自治州人民政府及州林业局行政主管部门交办的其他事项。

## 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 2 个科室，分别是：办公室、宣教中心。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数 10，实有人员 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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    |
| 一、本年收入           | 229.30 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 169.30 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 169.30 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 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   | 20.60  |
| 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      |        |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 60.00  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 208.70 |
| 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             | 60.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      |        |
| 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          | 229.30 | 支 出 总 计         | 229.30 |

表 2

## 单位收入总体情况表

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

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                | 财政专户<br>（教育收费） | 单 位 资 金   | 财 政 拨 款 结 转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有本<br>营经<br>算 |                |           |             |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 20.60  | 20.60              | 20.60      |                                 |                 |                                |                |                |           |             |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 20.60  | 20.60              | 20.60      |                                 |                 |                                |                |                |           |             |                   |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 3.92   | 3.92               | 3.92       |                                 |                 |                                |                |                |           |             |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.68  | 16.68              | 16.68      |                                 |                 |                                |                |                |           |             |                   |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 208.70 | 148.70             | 148.70     |                                 |                 |                                |                |                | 60.0<br>0 |             |                   |
| 213          | 02 |    | 林业和草原                | 208.70 | 148.70             | 148.70     |                                 |                 |                                |                |                | 60.0<br>0 |             |                   |
| 213          | 02 | 12 | 湿地保护                 | 208.70 | 148.70             | 148.70     |                                 |                 |                                |                |                | 60.0<br>0 |             |                   |
|              |    |    | 合 计                  | 229.30 | 169.30             | 169.30     |                                 |                 |                                |                |                | 60.0<br>0 |             |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

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

| 科 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  |                  |        |        |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.60  | 20.60  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.60  | 20.60  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.92   | 3.92   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68  | 16.68  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 208.70 | 142.70 | 66.00 |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 208.70 | 142.70 | 66.00 |
| 213      | 02 | 12 | 湿地保护             | 208.70 | 142.70 | 66.00 |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 229.30 | 163.30 | 66.00 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

| 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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 169.30 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 169.30 | 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   | 20.60  | 20.60      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       | 148.70 | 148.70     |                     |                      |
|            |        | 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      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 169.30 | 支 出 总 计         | 169.30 | 169.30     |                     |                      |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |                |        |        |      |
| 301               |    | 工资福利支出         | 153.34 | 153.34 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 32.48  | 32.48  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 64.32  | 64.32  |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 20.22  | 20.22  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.68  | 16.68  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.53   | 5.53   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 0.86   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 13.25  | 13.25  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 6.38   |        | 6.38 |
| 302               | 01 | 办公费            | 1.60   |        | 1.60 |
| 302               | 05 | 水费             | 0.10   |        | 0.10 |
| 302               | 06 | 电费             | 0.40   |        | 0.40 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.20   |        | 0.20 |
| 302               | 08 | 取暖费            | 0.99   |        | 0.99 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.69   |        | 0.69 |
| 302               | 29 | 福利费            | 1.58   |        | 1.58 |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.50   |        | 0.50 |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.32   |        | 0.32 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 3.58   | 3.58   |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 3.58   | 3.58   |      |
|                   |    | 合 计            | 163.30 | 156.92 | 6.38 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

| 科目编码 |    |    | 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  |       |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 |               | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原 |               | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 12 | 湿地保护  | 2024 年湿地保护与宣传 | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |       |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |       |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |       |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |       |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |       | 合 计           | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

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

| 科 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 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位：万元

| 科 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 |            |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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 |
| 合计                 | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 0.50 | 0.50   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称 | 总计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|---------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|         |    | 合计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|         |    |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 229.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 229.30 万元，其中：

一般公共预算 169.30 万元，占 73.83%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）项目经费。

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。

单位资金 60.00 万元,占 26.17%,比上年预算增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年增加湿地生态保护恢复项目资金。

### **三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 年支出预算 229.30 万元,其中:

基本支出 163.30 万元,占 71.22%,比上年预算增加 0.83 万元,增长 0.51%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 66.00 万元,占 28.78%,比上年预算减少 40.00 万元,下降 37.74%,主要原因是本年减少林业草原生态保护恢复(湿地补助)项目经费。

### **四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 169.30 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 169.30 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 20.60 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支

出。农林水支出 148.70 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 169.30 万元,其中:基本支出 163.30 万元,比上年预算增加 0.83 万元,增长 0.51%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.00 万元,比上年预算减少 100.00 万元,下降 94.34%。主要原因是:本年减少林业草原生态保护恢复(湿地补助)项目经费。

### **(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(类)20.60 万元,占 12.17%。
- 2、农林水支出(类)148.70 万元,占 87.83%。

### **(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):2024 年预算数为 3.92 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 0.77%,主要原因是:本年增加退休人员绩效奖金。

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):2024 年预算数

为 16.68 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.97%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排自然保护地经费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2024 年预算数为 148.70 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 0.43%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

## **六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 163.30 万元，其中：

人员经费 156.92 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。

公用经费 6.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年湿地保护与宣传

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达  
2024 年湿地保护与宣传经费预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：劳务费 2.20 万元，宣传费 0.30 万元，  
差旅费 1 万元，培训费 1.50 万元，办公费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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 2024 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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50

万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 75.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度业务量减少，车辆使用频次减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 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。

## **十一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.38 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 8.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度业务量减少，车辆使用频次减少，公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购预算 63.10 万元，其中：政府采购货物预算 62.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 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 63.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 107.96 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.55 万元。
3. 办公家具价值 11.17 万元。
4. 其他资产价值 731.26 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 229.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额

60.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |      |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |      |
| 单位联系人     |      | 冯苗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话： | 13319080098 |      |
| 年度绩效目标    |      | 1. 加强湿地保护宣传教育和培训，增强社会保护意识，在 阿克陶县、阿图什市和保护区开展 2 月 2 日世界湿地日、植树 节、5 月 25 日自治区湿地保护条例宣传日、5 月“爱鸟周”、世 界荒漠化日、国家宪法日等重要时间节点宣传活动共 6 次。<br>2. 保护湿地水资源，保证河流疏通，监督阻止河流内乱扔 垃圾、石 头、引进污染水，提高水源质量，改善水生生物栖息 地环境，继续在保护区组织开展捡垃圾活动 4 次。<br>3. 加强帕米尔高原湿地自然保护区工作人员和管护人员的 培训，完成培训 3 次，进一步提高巡护管护质量和居民知晓率。<br>4、全面保护自治州湿地资源，利用“冬季攻势”契机，调查 三县 一市湿地资源保护情况 6 次，核查确认零星湿地、河流湿 地、湖泊 湿地、沼泽湿地、零星一般湿地，了解属性、面积、 坐标位置等情 况。将符合条件的湿地列入湿地保护名录，制定保护方案，严禁破坏 和随意开发。<br>5、继续开展湿地自然保护区范围内人类活动频繁区域的巡 护工作， 对违法破坏湿地资源现象严厉打击，防止湿地生态资 源的破坏及污 染。与自治区湿地管理处对接，进一步明确湿地资源征占用程序、标 准。<br>6.实施 2024 年湿地保护与修复项目 |       |             |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 资金总额（万元）    |      |
|           |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上级安排  | 60.00       |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本级安排  | 169.30      |      |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他    | 0.00        |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标值   | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能      | 数量指标 | 湿地保护区开展捡垃圾活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥4 次  | 2024 年工作计划  | 20   |

|      |      |                              |        |            |    |
|------|------|------------------------------|--------|------------|----|
|      |      | (次)                          |        |            |    |
|      |      | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区工作人员和管护人员培训(次) | ≥3 次   | 2024 年工作计划 | 15 |
|      |      | 湿地保护宣传和教育次数(次)               | ≥6 次   | 2024 年工作计划 | 15 |
|      |      | 普查三县一市湿地资源保护并确认工作(次)         | ≥6 次   | 2024 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展湿地自然保护区范围内人类活动频繁区域巡护工作覆盖率  | ≥1 次/周 | 2024 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位            |          | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                                                                                                                                    |                                |               |               |            |                  |                  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 项目名称            |          | 2024 年湿地保护与宣传                                                                                                                                        |                                |               | 项目负责人         |            | 努尔江·居来提          |                  |
| 项目资金<br>(万元)    |          | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                      | 6.00                           | 其中:<br>财政拨款   | 6.00          | 其他<br>资金:  | 0.00             |                  |
| 项目总体目标          |          | 该项目投资 6 万元，财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于保障 1256 平方公里湿地保护面积，开展湿地保护与宣传，发放宣传单，通过该项目实施提升村民生态环境保护意识，能够有效改善湿地生态环境，保护湿地资源，进一步得到保护与增强湿地生态功能，顺利开展湿地自然保护区各项工作。 |                                |               |               |            |                  |                  |
| 一级<br>指标        | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                                                                                                                             | 指标值                            | 指标值设<br>置依据   | 上年<br>完成值     | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料         |
| 产出指<br>标        | 数量指<br>标 | 湿地保<br>护面积<br>(平方<br>千米)                                                                                                                             | >=1256 平<br>方千米                | 计划标准          | 1256 平方千<br>米 | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                 |          | 开展湿<br>地保护<br>宣传次<br>数(次)                                                                                                                            | >=5 次                          | 计划标准          | 5 次           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                 |          | 印刷宣<br>传单<br>(份)                                                                                                                                     | >=5000 份                       | 计划标准          | 5000 份        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                 | 质量指<br>标 | 开展湿<br>地保护<br>宣传率<br>(%)                                                                                                                             | >=95%                          | 计划标准          | 95%           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                 | 时效指<br>标 | 项目完<br>成及时<br>率(%)                                                                                                                                   | =100%                          | 计划标准          | 100%          | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                 | 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标                                                                                                                                           | 湿地保<br>护与宣<br>传劳务<br>费(万<br>元) | <=2.20 万<br>元 | 预算支出<br>标准    | 1.5 万元     | 4                | 按照正<br>常比例<br>赋分 |
| 宣传费<br>(万<br>元) |          |                                                                                                                                                      | <=0.30 万<br>元                  | 预算支出<br>标准    | 1.5 万元        | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证             |

|           |            |                                 |              |            |        |    |                  |      |
|-----------|------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|----|------------------|------|
|           |            | 差旅费<br>(万元)                     | ≤1 万元        | 预算支出<br>标准 | 1.5 万元 | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 培训费<br>(万元)                     | ≤1.50 万<br>元 | 预算支出<br>标准 | 新增     | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 办公费<br>(万元)                     | ≤1 万元        | 预算支出<br>标准 | 1 万元   | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 增强生<br>态保护<br>意识                | 效果显著         | 其他标准       | 提升效果   | 10 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
|           | 生态效<br>益指标 | 湿地自<br>然保护<br>区生态<br>环境得<br>到保障 | 效果显著         | 其他标准       | 提升效果   | 10 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 群众满<br>意度<br>(%)                | ≥95%         | 计划标准       | 95%    | 10 | 满意度<br>赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |                     |            |                |                      |                  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|
| 预算单位         |          | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                     |            |                |                      |                  |
| 项目名称         |          | 湿地生态保护恢复项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |                     | 项目负责人      |                | 努尔江                  |                  |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年度<br>资金<br>总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                   | 其中:财<br>政拨款 | 0                   | 其他<br>资金   | 60             |                      |                  |
| 项目总体<br>目标   |          | <p>该项目总投资 60 万元,其中财政资金 0 万元,其他资金 60 万元。2024 年继续申请湿地生态保护恢复项目资金 60 万元,计划方案如下:</p> <p>1、管护人员工资:2024 年聘用管护人员 6 人,其中 5 人每月工资 2500 元,10 个月共 125000 元管护员组长每月工资 2700 元,10 个月共 27000 元。个人保险每人 380 元,共 2280 元。合计 154280 元;2025 年聘用管护人员 6 人,其中 5 人每月工资 2500 元,12 月共 150000 元,管护员组长每月工资 2700 元,12 个月共 324000 元。个人保险每人 380 元,共 2280 元。合计 184680 元;</p> <p>2、监测设备功能提升维护每年 120000 元;</p> <p>3、宣传牌维修、管护站功能提升、培训费 61040 元;</p> <p>4、垃圾清理 20000 元;</p> <p>5、项目单位管理费 60000 元。</p> <p>合计 600000 元。通过申请湿地生态保护恢复项目资金,可以有效保护帕米尔高原天然冰川资源、河流、湖泊、沼泽等湿地资源,最大限度地减小人为活动对高原湿地动植物资源的干扰和保护区生态环境的破坏。继续雇佣临时管护人员,加强对湿地自然保护区日常巡护工作,进一步提升湿地自然保护区管护功能,提高监测能力,及时维护监测设备;通过开展宣传工作,进一步提高农牧民对湿地保护的重要性和湿地的知晓率;进一步改善湿地自然保护区生态环境,顺利开展环境整治工作;保障保护区管理站日常工作顺利开展。</p> |                      |             |                     |            |                |                      |                  |
|              | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                 | 指标值         | 指标<br>值设<br>置依<br>据 | 上年完<br>成情况 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标<br>赋分<br>规则       | 佐<br>证<br>资<br>料 |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管护人员工资<br>(人)        | >=6 人       | 计划<br>标准            | 8 人        | 10             | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 工<br>作<br>资<br>料 |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 监测设备功能提<br>升维护(次)    | >=2 次       | 计划<br>标准            | 2 次        | 10             | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 工<br>作<br>资<br>料 |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 宣传牌维修,管护<br>站功能提升(次) | >=4 次       | 计划<br>标准            | 8 次        | 5              | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 工<br>作<br>资<br>料 |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 垃圾清理次数<br>(次)        | >=6 次       | 计划<br>标准            | 8 次        | 5              | 按照<br>正常             | 工<br>作           |

|  |       |        |                          |           |        |          |    |          |      |
|--|-------|--------|--------------------------|-----------|--------|----------|----|----------|------|
|  |       |        |                          |           |        |          |    | 比例赋分     | 资料   |
|  |       | 质量指标   | 湿地自然保护区管护与巡护率(%)         | ≥95%      | 计划标准   | 95%      | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |       | 时效指标   | 湿地自然保护区管护与巡护完成率(%)       | ≥95%      | 计划标准   | 95%      | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 2024 年聘用管护人员经费(万元)       | ≤33.90 万元 | 预算支出标准 | 21.28 万元 | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|  |       |        | 监测设备功能提升维护经费(万元)         | ≤12 万元    | 预算支出标准 | 19.8 万元  | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|  |       |        | 宣传牌维修, 管护站功能提升, 培训费用(万元) | ≤6.10 万元  | 预算支出标准 | 3.82 万元  | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|  |       |        | 垃圾清理费用(万元)               | ≤2 万元     | 预算支出标准 | 新增       | 3  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|  |       |        | 项目单位管理费用(万元)             | ≤6 万元     | 预算支出标准 | 5 万元     | 2  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|  |       |        |                          |           |        |          |    |          |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障湿地自然保护区管护与巡护工作         | 有效保障      | 计划标准   | 有效保障     | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 上级部门及群众满意度(%)            | ≥95%      | 计划标准   | 95%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

单位无其他需说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规



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。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2024年02月25日