

2023 年玛纳斯国家湿地公园管理局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯国家湿地公园管理局单位概况

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 年玛纳斯国家湿地公园管理局预算情况说

明

一、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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 玛纳斯国家湿地公园管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关湿地保护的政策法规和方针政策。

2、制定湿地公园的各项管理制度，负责湿地公园的建设、管理、科学监测经营活动的重大事项，并进行决策和管理。

3、调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的生态环境和自然资源。

4、加强湿地保护，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游等经营利用活动。

5、对湿地内栖息的候鸟及其它野生动物实施保护和必要的救助，开展野生动物疫源疫病监测与防治。

6、依法保护湿地资源，协调、监督查处破坏湿地资源和野生动植物资源的重大案件。

7、组织协助有关部门开展湿地公园和科学研究工作。开展湿地保护的宣传教育活动。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯国家湿地公园管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：湿地保护科、湿地产业科、湿地野生动植物监测科、行政办公室。

玛纳斯国家湿地公园管理局编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

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	939.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	939.90	202 外交支出	
其中：一般财力	171.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	767.94	204 公共安全支出	
2. 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	18.72
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	12.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	669.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	294.40
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	69.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.28	221 住房保障支出	14.49
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	1,009.18	支 出 总 计	1,009.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72	18.72								
208	05		行政事业单位养老支出	18.72	18.72	18.72								
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39								
210			卫生健康支出	12.57	12.57	12.57								
210	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57								
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86								
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71								

211			节能环保支出	669.00	669.00		669.00								
211	04		自然生态保护	400.00	400.00		400.00								
211	04	06	自然保护地	400.00	400.00		400.00								
211	05		天然林保护	269.00	269.00		269.00								
211	05	01	森林管护	269.00	269.00		269.00								
213			农林水支出	294.40	225.12	126.18	98.94							69.28	
213	02		林业和草原	294.40	225.12	126.18	98.94							69.28	
213	02	04	事业单位	126.18	126.18	126.18									
213	02	09	森林生态效益补偿	47.60										47.60	
213	02	11	动植物保护	21.68										21.68	
213	02	12	湿地保护	98.94	98.94		98.94								
221			住房保障支出	14.49	14.49	14.49									
221	02		住房改革支出	14.49	14.49	14.49									
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	14.49									
			合 计	1,009.18	939.90	171.96	767.94							69.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.72	18.72	
208	05		18.72	18.72	
208	05	02	0.33	0.33	
208	05	05	18.39	18.39	
210			12.57	12.57	
210	11		12.57	12.57	
210	11	02	9.86	9.86	
210	11	03	2.71	2.71	
211			669.00		669.00
211	04		400.00		400.00
211	04	06	400.00		400.00
211	05		269.00		269.00
211	05	01	269.00		269.00
213			294.40	126.18	168.22
213	02		294.40	126.18	168.22
213	02	04	126.18	126.18	
213	02	09	47.60		47.60
213	02	11	21.68		21.68
213	02	12	98.94		98.94
221			14.49	14.49	
221	02		14.49	14.49	
221	02	01	14.49	14.49	
			1,009.18	171.96	837.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

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
一、财政拨款（补助）	939.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	939.90	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	18.72	18.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.57	12.57		
		211 节能环保支出	669.00	669.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	225.12	225.12		
		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	14.49	14.49		
		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	939.90	支 出 总 计	939.90	939.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.72	18.72	
208	05		18.72	18.72	
208	05	02	0.33	0.33	
208	05	05	18.39	18.39	
210			12.57	12.57	
210	11		12.57	12.57	
210	11	02	9.86	9.86	
210	11	03	2.71	2.71	
211			669.00		669.00
211	04		400.00		400.00
211	04	06	400.00		400.00
211	05		269.00		269.00
211	05	01	269.00		269.00
213			225.12	126.18	98.94
213	02		225.12	126.18	98.94
213	02	04	126.18	126.18	
213	02	12	98.94		98.94
221			14.49	14.49	
221	02		14.49	14.49	
221	02	01	14.49	14.49	
			939.90	171.96	767.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	168.04	168.04	
301	01	基本工资	53.97	53.97	
301	02	津贴补贴	13.94	13.94	
301	03	奖金	22.24	22.24	
301	07	绩效工资	31.64	31.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	14.49	14.49	
302		商品和服务支出	3.58		3.58
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.24		0.24
302	13	维修(护)费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	171.96	168.38	3.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

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													
211			节能环保支出		669.00		400.00								269.00
211	04		自然生态保护		400.00		400.00								
211	04	06	自然保护地	2023 年湿地补助项目	400.00		400.00								
211	05		天然林保护		269.00										269.00
211	05	01	森林管护	2023 年生态保护恢复资金-森林管护	269.00										269.00
213			农林水支出		98.94		98.94								
213	02		林业和草原		98.94		98.94								
213	02	12	湿地保护	2023 年退耕还湿租地资金	98.94		98.94								
				合 计	767.94		498.94								269.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

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			

玛纳斯国家湿地公园管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

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			

玛纳斯国家湿地公园管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

三公支出内容	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	0.66	0.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.66	0.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.66	0.66		

第三部分 2023 年玛纳斯国家湿地公园管理局情况说明

一、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,009.18 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、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局收入预算 1,009.18 万元，其中：

一般公共预算 171.96 万元，占 17.04%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.12%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 767.94 万元，占 76.10%，比上年预算增加 767.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了自然保护地项目、森林管护项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 98.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少退耕还湿资金项目预算。

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 69.28 万元，占 6.86%，比上年预算增加 69.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年支出预算 1,009.18 万元，其中：

基本支出 171.96 万元，占 17.04%，比上年预算减少 99.14 万元，下降 36.57%，主要原因是在职人员减少，相关人员及公用经费减少。

项目支出 837.22 万元，占 82.96%，比上年预算增加 837.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了自然保护地项目、森林管护项目以及湿地保护退耕还湿项目。

四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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 939.90 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 939.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.72 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出

12.57 万元,主要用于单位职工医疗缴费支出。节能环保支出 669.00 万元,主要用于自然保护地、森林管护。农林水支出 225.12 万元,主要用于本年人员工资支出、公用经费支出、自然保护地项目、森林管护项目以及湿地保护退耕还湿项目支出。住房保障支出 14.49 万元,主要用于住房公积金。

五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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

玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 939.90 万元,其中:基本支出 171.96 万元,比上年预算减少 0.20 万元,下降 0.12%。主要原因是:在职人员减少,相关人员及公用经费减少。项目支出 767.94 万元,比上年预算增加 767.94 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加了自然保护地项目、森林管护项目及湿地保护退耕还湿项目。

(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) 18.72 万元,占 1.99%。
- 2、卫生健康支出(类) 12.57 万元,占 1.34%。
- 3、农林水支出(类) 225.12 万元,占 23.95%。
- 4、住房保障支出(类) 14.49 万元,占 1.54%。
- 5、节能环保支出(类) 669.00 万元,占 71.18%。

(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）：2023年预算数为0.33万元，比上年预算增加0.24万元，增长266.67%，主要原因是：本年退休人员增加，对应退休经费增加。

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）：2023年预算数为18.39万元，比上年预算增加1.40万元，增长8.24%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、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9.86万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.28%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在事业单位医疗款中列支，本年度从事事业单位医疗款中调减单独列支预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.71万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.26%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为126.18万元，比上年预算减少3.42万元，下降2.64%，主要原因是：在职人员减少，相关人员及公用经费减少。

6、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14.49万元，比上年预算增加1.75万元，增长13.74%，主要原因是：本年人员调资，人员

工资增加，住房公积金缴费增加。

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400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央下达自然保护地项目。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为269.00万元，比上年预算增加269.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央下达自然保护自然生态保护－森林管护项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2023年预算数为98.94万元，比上年预算增加98.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增湿地保护退耕还湿项目。

六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局2023年一般公共预算基本支出171.96万元，其中：

人员经费168.38万元，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、退休费、奖励金。

公用经费3.58万元，主要包括：印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年湿地补助项目

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114 号文件要求，关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）资金的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

资金分配情况：管护点设施维护 23.5 万元，围栏围网 34.12 万元，电瓶车维护 9.5 万元，巡护设施维缴 15.2 万元，垃圾清运 9.5 万元，管网维护 10 万元，方案设计 20 万元，水通道疏浚 7.5 万元，水位控制 82.03 万元，补植乡土树 10 万元，栖息地营造 20 万元，专家咨询费 20 万元，无人机 70 万元，生态监测 50 万元，间接费用 18.65 万元，共计项目金额 400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年生态保护恢复资金-森林管护

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114 号文件要求，关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：269.00 万元

项目承担单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

资金分配情况：管护人员劳务报酬 200.64 万元，社会

保障支出 53.69 万元，日常管护支出 14.67 万元，共计项目金额 269 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年退耕还湿租地资金

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]114 号文件要求，关于拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：98.94 万元

项目承担单位：玛纳斯国家湿地公园管理局

资金分配情况：对广东地乡、兰州湾镇共计 2095.7 亩土地以土地租赁形式退耕还湿，广东地乡 927.4 亩，合计 500 元/亩，兰州湾镇 1168.3 亩，合计 450 元/亩，共计项目金额 98.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日

八、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 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、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 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、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.66 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 0.66 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，与上年预算保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯国家湿地公园管理局本级及下属 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 3.58 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯国家湿地公园管理局政府采购预算

400.86 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购工程预算 330.00 万元，政府采购服务预算 0.86 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 400.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 400.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯国家湿地公园管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 84.00 平方米，价值 15.96 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 97.66 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 6 辆，价值 97.66 万元。

3. 办公家具价值 8.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年玛纳斯国家湿地公园管理局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 5 个，涉及预算金额 837.22 万元；非财政拨款项目 0 个，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

(2023 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		2023 年生态保护恢复资金-森林管护			项目负责人		郑磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	269.00	其中： 财政拨款	269.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 269 万元，主要实施内容为：对 53.8 万亩天然公益林进行有效的保护，国家公益林管护面积=53.80 万亩，荒漠生态保护资源增长率>=90%, 使我县荒漠灌木林资源得到逐步恢复。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效改善公益林的保护，使项目区农民满意度达到 90%。						
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	国家公益 林管护面 积	=53.80 万亩	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	荒漠生态 保护资源 增长率	>=90%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金及时 拨付率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	聘请劳务 人员工资 标准	=6100 元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有利于提 高公益林 的管护水 平	有效提高	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	有利于沙 化现象持 续好转	持续好转	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	>=90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		2023 年湿地补助项目			项目负责人		郑磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	400.00	其中： 财政拨款	400.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 400 万元，主要实施内容为：玛纳斯国家湿地公园湿地保护与恢复，湿地围栏围网修建≥33.99 千米，引水渠修建≥1.25 千米，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效改善了玛纳斯国家湿地公园的生态环境与修复，使项目区群众满意度达到 90%。						
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	湿地围栏 围网修建	≥33.99 千米	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		引水渠修 建	≥1.25 千米	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	引水渠修 建工程合 格率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	修建拦水 坝成本	=220 万元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有利于提 高玛纳斯 县湿地生 态环境水 平	有效提高	计划标 准	无	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	周边乡镇 村民满意 度	=100%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		2023 年退耕还湿租地资金			项目负责人		郑磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	98.94	其中： 财政拨 款	98.94	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 98.94 万元，主要实施内容为：对广东地乡、兰州湾镇共计 2095.7 亩土地以土地租赁形式退耕还湿，广东地乡 927.4 亩，合计 500 元/亩，兰州湾镇 1168.3 亩，合计 450 元/亩。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，促进玛纳斯国家湿地公园退耕还湿的发展，改善湿地生态环境，使涉及退耕还湿群众满意度达到 90%。						
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	广东地退耕还湿亩数	≥927.40 亩	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		兰州湾退耕还湿亩数	≥1168.30 亩	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退耕还湿每亩补贴标准	=450 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于增强群众生态保护意识	有效增强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	涉及退耕群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		国家湿地公园林业改革发展资金森林生态效益补偿			项目负责人		郑磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	47.60	其中： 财政拨款	47.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 269 万元，主要实施内容为：对 53.8 万亩天然公益林进行有效的保护，国家公益林管护面积=53.80 万亩，荒漠生态保护资源增长率>=90%, 使我县荒漠灌木林资源得到逐步恢复。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效改善公益林的保护，使项目区农民满意度达到 90%。						
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	国家级公益林管护面积	=53.80 万亩	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	荒漠资源增长率	>=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时限	=356 天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林生态效益补偿资金	=269 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化现象持续好转	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	环保普及人数	>=100 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		湿地公园管理局 2022 年湿地生态保护野生动植物保护补助项目			项目负责人		郑磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.68	其中：财政拨款	21.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 21.68 万元，主要实施内容为：购置野生动物监测设备、应急防疫物资，开展常态化野生动物疫源疫病监测能力；购置野生动物的药品、草料及肉源性食物和收容救护场舍修缮，采购重点野生动物宣传设备 3 个，采购野生动物疫源疫病监测设备 7 个，设备验收合格率和资金及时拨付率达到 100%，重点野生动物宣传设备采购成本控制在 20.10 万元内，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，搭建玛纳斯国家湿地公园野生动植物宣传平台，使群众满意度达到 90%。						
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	采购重点野生动物宣传设备	=3 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购野生动物疫源疫病监测设备	=7 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点野生动物宣传设备采购成本	=20.10 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高对野生动物的保护能力	有效提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指各单位的公用经费，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。

玛纳斯国家湿地公园管理局

2023 年 01 月 31 日