

附件 3:

玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯国家湿地公园管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯国家湿地公园管理局预算公开表

- 一、玛纳斯国家湿地公园管理局收支总体情况表
- 二、玛纳斯国家湿地公园管理局收入总体情况表
- 三、玛纳斯国家湿地公园管理局支出总体情况表
- 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、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 2022 年玛纳斯国家湿地公园管理局预算情况说明

明

一、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 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，内设4个科室，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 10 人，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯国家湿地公园管理局预算公开

表一：
玛纳斯国家湿地公园管理局收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	271.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	172.18	202 外交支出	
政府性基金预算	98.94	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	98.94
		213 农林水支出	129.61
		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	12.74
		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	271.12	支 出 总 计	271.12

表二：

玛纳斯国家湿地公园管理局收入总体情况表

编制部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08						
	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08						
208	05	02	事业单位养老支出	0.09	0.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99						
210			卫生健康支出	12.74	12.74						
	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74						
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09						
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65						
212			城乡社区支出	98.94		98.94					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	98.94		98.94					
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	98.94		98.94					
213			农林水支出	129.61	129.61						
	02		林业和草原	129.61	129.61						
213	02	04	林业事业机构	129.61	129.61						
221			住房保障支出	12.74	12.74						
	02		住房改革支出	12.74	12.74						
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74						
			合 计	271.12	172.18	98.94					

表三：

玛纳斯国家湿地公园管理局支出总体情况表

编制部门：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			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	17.08	17.08	
	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
208	05	02	事业单位养老支出	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.99	16.99	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
212			城乡社区支出	98.94	98.94	
	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	98.94	98.94	
212	08	02	土地开发支出(国有土地 使用权出让收入安排的 支出)	98.94	98.94	
213			农林水支出	129.61	129.61	
	02		林业和草原	129.61	129.61	
213	02	04	林业事业机构	129.61	129.61	
221			住房保障支出	12.74	12.74	
	02		住房改革支出	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74	
			合 计	271.12	271.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	271.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	172.18	202 外交支出				
政府性基金预算	98.94	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	17.08	17.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.74	12.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	98.94		98.94	
		213 农林水支出	129.61	129.61		
		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	12.74	12.74		
		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	271.12	支 出 总 计	271.12	172.18	98.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	17.08	17.08	
	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
208	05	02	事业单位养老支出	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	02	事业单位医疗	10.09	10.09	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
213			农林水支出	129.61	129.61	
	02		林业和草原	129.61	129.61	
213	02	04	林业事业机构	129.61	129.61	
221			住房保障支出	12.74	12.74	
	02		住房改革支出	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74	
			合 计	172.18	172.18	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	168.48	168.48	
301	01	基本工资	53.08	53.08	
301	02	津贴补贴	15.22	15.22	
301	03	奖金	22.42	22.42	
301	07	绩效工资	34.59	34.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	12.74	12.74	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	2.26		2.26
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	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助支出	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	
		合 计	172.18	168.58	3.60

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.66		0.66		0.66	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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				
212			城乡社区支出	98.94	98.94	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	98.94	98.94	
212	08	02	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	98.94	98.94	
			合 计	98.94	98.94	

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 271.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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 2022 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 271.12 万元，其中：

一般公共预算 172.18 万元，占 63.5%，比上年预算减少 309.3 万元，下降 64.24%，主要原因是森林生态效益补偿资金项目未纳入预算。

政府性基金预算安排 98.94 万元，占 36.5%，比上年预算减少 105.45 万元，下降 51.59%，主要原因是退耕还湿补偿一部分到期资金减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年支出预算 271.12 万元，其中：

基本支出 271.12 万元，占 100%，比上年预算增加 94.64 万元，下降 53.63%，主要原因是人员工资调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 509.39 万元，下降 100%，主要原因是森林生态效益补偿资金项目未纳入预算。

四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 271.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 172.18 万元，政府性基金预算拨款 98.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 12.74 万元，主要用于事业单位医疗支出及公务员医疗补助；

农林水支出 129.61 万元，主要用于单位人员工资支出及日常运转支出；

住房保障支出 12.74 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 98.94 万元，主要用于湿地公园退耕还湿租地补偿支出。

五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 172.18 万元，其中：基本支出 172.18 万元，比上年预算减少 309.3 万元，下降 64.24%。主要原因是：森林生态效益补偿项目未安排预算。项目支出 0 万元，比上年预算减少 305 万元，下降 100%。主要原因是：未安排预算。

（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）17.09 万元，占 9.93%。
2. 卫生健康支出（类）12.74 万元，占 7.4%。
3. 农林水支出（类）129.61 万元，占 75.27%。
4. 住房保障支出（类）12.74 万元，占 7.4%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.99 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 7.74%，主要原因是：工资调整，人员缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加导致社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算从单位主款中单列出来。

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）：2022 年预算数为 2.65 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算从单位主款中单列出来。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2022 年预算数为 129.61 万元，比上年预算减少 31.10 万元，下降 19.35%，主要原因是：本年预算将医疗缴费和住房公积金从单位主款 213 类单列出去了。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 12.74 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增加 100%，主要原因是：本年预算将住房公积金从单位主款 213 类调出单列功能科目。

六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 172.18 万元，其中：

人员经费 168.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.66 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆保有量没有变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 98.94 万元。与上年相比减少 105.45 万元，减少 51.59%。主要原因是退耕还湿租地合同一部分到期。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）支出 98.94 万元，主要是用于退耕还湿租地补偿。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 3.6 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.28%。主要原因是工资调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯国家湿地公园管理局政府采购预算 2.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.08 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 平方米，价值 15.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.06 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 4 辆，价值 55.06 万元。
3. 办公家具价值 8.87 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2022 年部门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

2022 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	玛纳斯国家湿地公园管理局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯国家湿地公园管理局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（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：指县本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（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

2022 年 1 月 25 日

