

# 玛纳斯国家湿地公园管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯国家湿地公园管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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 年玛纳斯国家湿地公园管理局部门概况

### 一、 主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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:

(四) 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。

(五) 开展湿地保护的宣传教育活动。

(六) 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 个科室, 分别是: 行政办、野生动植物保护科、产业科、湿地保护科。

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 10 人, 减少 1 人; 退休 3 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	531.13	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	531.13	202 外交支出	
其中：一般财力	163.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	367.94	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	19.62
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	11.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	269.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	217.28
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	1,240.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,240.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,240.00	221 住房保障支出	14.10
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	1,240.00
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	1,771.13	支出总计	1,771.13

表 2

部门收入总体情况表

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 771. 13	531. 13	163. 18	367. 94							1, 240. 00	
208			社会保障和就业支出	19. 62	19. 62	19. 62									
208	05		行政事业单位养老支出	19. 62	19. 62	19. 62									
208	05	02	事业单位离退休	2. 16	2. 16	2. 16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 46	17. 46	17. 46									
210			卫生健康支出	11. 13	11. 13	11. 13									
210	11		行政事业单位医疗	11. 13	11. 13	11. 13									
210	11	02	事业单位医疗	8. 73	8. 73	8. 73									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 40	2. 40	2. 40									
211			节能环保支出	269. 00	269. 00		269. 00								
211	05		森林保护修复	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	217. 28	217. 28	118. 34	98. 94								
213	02		林业和草原	217. 28	217. 28	118. 34	98. 94								

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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	04	事业机构	118.34	118.34	118.34									
213	02	12	湿地保护	98.94	98.94		98.94								
221			住房保障支出	14.10	14.10	14.10									
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	14.10									
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	14.10									
224			灾害防治及应急管理支出	1,240.00										1,240.00	
224	02		消防救援事务	1,240.00										1,240.00	
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,240.00										1,240.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 771. 13	163. 18	1, 607. 94
208			社会保障和就业支出	19. 62	19. 62	
208	05		行政事业单位养老支出	19. 62	19. 62	
208	05	02	事业单位离退休	2. 16	2. 16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 46	17. 46	
210			卫生健康支出	11. 13	11. 13	
210	11		行政事业单位医疗	11. 13	11. 13	
210	11	02	事业单位医疗	8. 73	8. 73	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 40	2. 40	
211			节能环保支出	269. 00		269. 00
211	05		森林保护修复	269. 00		269. 00
211	05	01	森林管护	269. 00		269. 00
213			农林水支出	217. 28	118. 34	98. 94
213	02		林业和草原	217. 28	118. 34	98. 94
213	02	04	事业机构	118. 34	118. 34	
213	02	12	湿地保护	98. 94		98. 94
221			住房保障支出	14. 10	14. 10	
221	02		住房改革支出	14. 10	14. 10	
221	02	01	住房公积金	14. 10	14. 10	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 240. 00		1, 240. 00
224	02		消防救援事务	1, 240. 00		1, 240. 00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1, 240. 00		1, 240. 00



表 4

## 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	支出功能分类	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）	531.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.13	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	19.62	19.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.13	11.13		
		211 节能环保支出	269.00	269.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.28	217.28		
		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	14.10	14.10		
		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	531.13	支出总计	531.13	531.13		

表 5

## 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

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	531.13	163.18
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62
208	05		行政事业单位养老支出	19.62	19.62
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46
210			卫生健康支出	11.13	11.13
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13
210	11	02	事业单位医疗	8.73	8.73
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40
211			节能环保支出	269.00	
211	05		森林保护修复	269.00	269.00
211	05	01	森林管护	269.00	269.00
213			农林水支出	217.28	118.34
213	02		林业和草原	217.28	118.34
213	02	04	事业机构	118.34	118.34
213	02	12	湿地保护	98.94	98.94
221			住房保障支出	14.10	14.10
221	02		住房改革支出	14.10	14.10
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10

表 6

## 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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	163.18	158.98	4.21
301		工资福利支出	156.80	156.80	
301	01	基本工资	47.18	47.18	
301	02	津贴补贴	13.64	13.64	
301	03	奖金	24.30	24.30	
301	07	绩效工资	28.24	28.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	14.10	14.10	
302		商品和服务支出	4.21		4.21
302	01	办公费	1.46		1.46
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.26		1.26
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	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		367.94	240.00	127.94								
			玛纳斯国家湿地公园管理局		367.94	240.00	127.94								
211			节能环保支出		269.00	240.00	29.00								
211	05		森林保护修复		269.00	240.00	29.00								
211	05	01	森林管护	2024 年林业草原生态保护恢复资金 管护运行保障	269.00	240.00	29.00								
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	2024 年度-湿地退耕还湿租地资金	98.94		98.94								

表 8

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯国家湿地公园管理局 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

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯国家湿地公园管理局 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

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

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
※	1	2	3	4
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,240.00	1,240.00			1,240.00				
玛纳斯国家湿地公园管理局	1,240.00	1,240.00			1,240.00				
2023 年昌吉州防火基础设施建设和防火能力提升项目资金	1,240.00	1,240.00			1,240.00				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,771.13 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局部门收入预算 1,771.13 万元，其中：

一般公共预算 163.18 万元，占 9.21%，比上年预算减少 8.78 万元，下降 5.11%，主要原因是因为玛纳斯国家湿地公园管理局人员较上年减少 1 人，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 367.94 万元，占 20.77%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 52.09%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局项目较上年减少 1 个项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局原政府性基金现从湿地保护项目科目列支。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局无国有资本经营预算。

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 1,240.00 万元，占 70.02%，比上年预算增加 1,170.72 万元，增长 1,689.84%，主要原因是上年季节原因导致施工受限，项目仅进行审批及

招投标，使得该项目资金结转至本年度实施，上一年度项目无外界因素影响，项目实施完毕，无结转资金，故导致上年财政拨款结转预算安排较上一年度增加。

### 三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年支出预算 1,771.13 万元，其中：

基本支出 163.18 万元，占 9.21%，比上年预算减少 8.78 万元，下降 5.11%，主要原因是因为玛纳斯国家湿地公园管理局人员较上年减少 1 人，经费减少。

项目支出 1,607.94 万元，占 90.79%，比上年预算增加 770.72 万元，增长 92.06%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年湿地保护项目较上年有所增加。

### 四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款收支总预算 531.13 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 531.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.62 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 11.13 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 269.00 万元，主要用于国家公益林生态保护；农林水支出 217.28 万元，主要用于职工人员支出及日常运转支出；住房保障支出 14.10 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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

玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 531.13 万元，其中：

基本支出 163.18 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 5.11%。主要原因是因为玛纳斯国家湿地公园管理局人员较上年减少 1 人。

项目支出 367.94 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 52.09%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年湿地保护项目较上年有所减少。

## （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）19.62 万元，占 3.69%。
- 2、卫生健康支出（类）11.13 万元，占 2.10%。
- 3、节能环保支出（类）269.00 万元，占 50.65%。
- 4、农林水支出（类）217.28 万元，占 40.91%。
- 5、住房保障支出（类）14.10 万元，占 2.65%。

## （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 2.16 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 554.55%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年退休人员增加一人。

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 17.46 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 5.06%。主要原因是 2024 年在职转退休人员一人，缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.73 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 11.46%。主要原因是退休人员不再缴纳单位医疗，预算减少。

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）：2024 年预算数为 2.40 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 11.44%。主要原因是退休人员不再缴纳公务员医疗，预算减少。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 269.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局此预算为固定项目，无增减与上年一致。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 118.34 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 6.22%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年退休人员增加一人。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2024 年预算数为 98.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局由政府基金科目调整为林业事业机构科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 14.10 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.69%。主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局 2023 年在职一人转退休，预算减少。

## 六、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 163.18 万元，其中：

人员经费 158.98 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 4.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度-湿地退耕还湿租地资金

设立的政策依据：玛党财[2019]2 号-2024 年度-湿地退耕还湿租地资金

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：根据退耕还湿签订合同亩数对广东地乡、兰州湾镇涉及退耕还湿群众进行一年一支付 98.94 万元退耕还湿租地资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 8 月 30 日

资金来源：一般预算资金

补贴人数：广东地乡、兰州湾镇涉及退耕还湿群众

补贴标准：490 元/亩进行补贴

补贴范围：涉及湿地公园范围内原耕地

补贴方式：该项资金为年底一次性发放给与广东地乡及兰州湾镇涉及退耕还湿群众

发放程序：一次性发放给广东地乡政府及兰州湾镇政府

受益人群和社会效益：湿地公园周边退耕还湿农户收入有所增加，改善湿地生态环境

（二）项目名称：2024 年中央财政林业草原（森林保护修复）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金任务的通知》昌州财建[2023]136 号

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：根据森林资源管护资金使用管理办法，以及承担管护任务的人员 34 人，每月发放工资报酬 15 万余元，缴纳社会保障缴费 5 万余元，管护车辆运行维护费用 25 万元，日常办公费用 4 万元。

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：巡护管护员共计 34 人

补贴标准：每人每月 6140 元

补贴范围：我单位森林管护人员

补贴方式：每月以工资形式进行分别发放与我单位巡护管护人员

发放程序：办公室按月汇总考勤经领导审核后交财务，财务根据考勤制作工资表，经分管及主管领导签字后打卡发放

受益人群和社会效益：生态环境得益于有效保护，生态效益显现，提升了周边人群就业率

#### **八、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 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、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 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、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.66 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 0.66 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局不涉及；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是现单位购置车辆由县统一安排，我单位今年无购置需要；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位加强内控管理，加强对日常车辆安排的控制管理，确保了三公经费不增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯国家湿地公园管理局不涉公务接待。

## 十一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年上年结转结余 1,240.00 万元，包括：财政拨款 1,240.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年昌吉州防火基础设施建设和防火能力提升项目资金 1,240.00 万元，主要用于湿地公园防火安全设施项目。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 4.21 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 17.27%。主要原因是工资增加，工会经费核算基数增加，经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯国家湿地公园管理局政府采购预算 28.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2024 年，玛纳斯国家湿地公园管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.26 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯国家湿地公园管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 128.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 79.71 万元。

3. 办公家具价值 8.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,771.12 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 367.94 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯国家湿地公园管理局			
部门联系人		马婧	联系电话	13899692182	
年度绩效目标		1、按时足额发放人员工资，缴纳社会保障缴费等。2、确保单位正常运行经费支出。3、负责湿地公园的建设、管理、加强湿地保护，合理利用湿地资源。4、依法保护湿地资源，改善生态环境和农牧业生产环境。			
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	367.94	
			本级安排	1,403.18	
		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	开展湿地生物多样性和珍稀物种资源的调查研究	≥1 场次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展各类研学、湿地科普宣教活动	≥1 场次	2024 年工作计划	20
	质量指标	增加我县旅游业收入	≥50 万元	2024 年工作计划	25
	质量指标	火灾预警监测次数	=12 次	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局					
项目名称		2024 年度-湿地退耕还湿租地资金				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，主要建设（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 2024 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	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		兰州湾退耕还湿亩数	>=1168.30 亩	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
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		20	按照完成比例赋分 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		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		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯国家湿地公园管理局						
项目名称		2024 年林业草原生态保护恢复资金管护运行保障				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大于等于 90%,使我县荒漠灌木林资源得到逐步恢复。项目计划于 2024 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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	荒漠生态保护资源增长率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于提供公益林的管护水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	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		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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

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，是各部门（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**:指部门（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。

玛纳斯国家湿地公园管理局

2024 年 02 月 19 日