

玛纳斯国家湿地公园管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 15 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	321.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	321.09	202 外交支出	
其中：一般财力	321.09	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	24.57
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	16.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.10
5. 单位资金	0.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	262.46
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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	17.77
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	
收入总计	321.23	支出总计	321.23

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	321.23	321.09	321.09							0.04	0.10	
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57	24.57									
208	05		行政事业单位养老支出	24.57	24.57	24.57									
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	2.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78									
210			卫生健康支出	16.33	16.33	16.33									
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33									
210	11	02	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89									
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44									
211			节能环保支出	0.10										0.10	
211	05		森林保护修复	0.10										0.10	
211	05	01	森林管护	0.10										0.10	
213			农林水支出	262.46	262.42	262.42							0.04		
213	02		林业和草原	262.46	262.42	262.42							0.04		

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	262.46	262.42	262.42							0.04		
221			住房保障支出	17.77	17.77	17.77									
221	02		住房改革支出	17.77	17.77	17.77									
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	17.77									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	321.23	321.09
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57
208	05		行政事业单位养老支出	24.57	24.57
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78
210			卫生健康支出	16.33	16.33
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33
210	11	02	事业单位医疗	10.89	10.89
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44
211			节能环保支出	0.10	0.10
211	05		森林保护修复	0.10	0.10
211	05	01	森林管护	0.10	0.10
213			农林水支出	262.46	262.42
213	02		林业和草原	262.46	262.42
213	02	04	事业单位	262.46	262.42
221			住房保障支出	17.77	17.77
221	02		住房改革支出	17.77	17.77
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77

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	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）	321.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321.09	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	24.57	24.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.33	16.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	262.42	262.42		
		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	17.77	17.77		
		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				
收入总计	321.09	支出总计	321.09	321.09		

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	321.09	321.09
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57
208	05		行政事业单位养老支出	24.57	24.57
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78
210			卫生健康支出	16.33	16.33
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33
210	11	02	事业单位医疗	10.89	10.89
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44
213			农林水支出	262.42	262.42
213	02		林业和草原	262.42	262.42
213	02	04	事业单位	262.42	262.42
221			住房保障支出	17.77	17.77
221	02		住房改革支出	17.77	17.77
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77

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	321.09	214.84	106.25
301		工资福利支出	212.04	212.04	
2301	01	基本工资	57.20	57.20	
301	02	津贴补贴	16.61	16.61	
301	03	奖金	47.10	47.10	
301	07	绩效工资	34.29	34.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	17.77	17.77	
302		商品和服务支出	106.25		106.25
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	14	租赁费	98.94		98.94
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	02	退休费	2.50	2.50	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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 2025 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 2025 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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	0.10	0.10			0.10				
玛纳斯国家湿地公园管理局	0.10	0.10			0.10				
2024 年林业草原生态保护恢复资金管护运行保障	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 321.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2025 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 321.23 万元，其中：

一般公共预算 321.09 万元，占 99.96%，比上年预算增加 157.91 万元，增长 96.77%，主要原因是调入 2 人、人员工资调增，绩效奖增加、社会保障缴费增加，湿地保护运行公用经费增加、定额公用经费测算标准提高，部门预算较上年增加。

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 367.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级一般公共预算未安排转移支付资金，预算较上年减少。

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 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未列单位资金，2025 年将银行利息收入列入单位资金预算，所以单位资金增加。

财政拨款结转 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算减少 1,239.90 万元，下降 99.99%，主要原因是 2024 年森林保护修复-森林管护项目资金执行较好，2025 年结转资金减少。

三、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 年支出预算 321.23 万元，其中：

基本支出 321.09 万元，占 99.96%，比上年预算增加 157.91 万元，增长 96.77%，主要原因是调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，社会保障缴费增加，湿地保护运行公用经费增加、定额公用经费测算标准提高，部门预算较上年增加。

项目支出 0.14 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1,607.80 万元，下降 99.99%，主要原因是湿地保护项目资金 2025 年从项目支出改为列入基本支出，森林管护项目支出调整到林业和草原局，所以 2025 年项目支出减少。

四、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 321.09 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 321.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.57 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 16.33 万元，主要用于林业事业机构事业单位医疗及公务员医疗补助；农林水支出 262.42 万元，主要用于林业事业机构人员支出及湿地保护运行公用经费；住房保障支出 17.77 万元，主要用于湿地公园管理局人员住房公积金支出。

五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 321.09 万元，其中：

基本支出 321.09 万元，比上年预算增加 157.91 万元，增长 96.77%，主要原因是调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，社会保障缴费增加，湿地保护运行公用经费增加、定额公用经费测算标准提高，部门预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 367.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级一般公共预算安排项目资金预算较上年减少。

（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）24.57 万元，占 7.65%。

2、卫生健康支出（类）16.33 万元，占 5.09%。

3、农林水支出（类）262.42 万元，占 81.73%。

4、住房保障支出（类）17.77 万元，占 5.53%。

（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）：2025 年预算数为 2.79 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 29.17%，主要原因是本年度退休人员绩效奖增加。

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）：2025 年预算数为 21.78 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 24.74%，主要原因是本年度调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，社会保障缴费基数增大，缴费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.89 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 24.74%，主要原因

是本年度调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，社会保障缴费基数增大，缴费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 5.44 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 126.67%，主要原因是本年度调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，社会保障缴费基数增大，缴费比例提高，缴费较上年增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 262.42 万元，比上年预算增加 144.08 万元，增长 121.75%，主要原因是林业事业机构定额公用经费测算标准提高、湿地保护运行公用经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 17.77 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 26.03%，主要原因是本年度调入 2 人、绩效奖增加、人员工资调增，住房公积金缴费基数增大，缴费较上年增加。

六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 321.09 万元，其中：

人员经费 214.84 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 106.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 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 1.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.23 万元，增长 186.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 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 2024 年、2025 年均未公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 186.36%，主要原因是 2025 年公务用车运行成本增加，所以增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2025 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 2025 年上年结转结余 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年林业草原生态保护恢复资金管护运行保障 0.10 万元，主要用于森林保护修复-森林管护项目人员劳务报酬支出。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 106.25 万元，比上年预算增加 102.04 万元，增长 2,423.75%，主要原因是定额公用经费测算标准提高，本年度湿地保护退耕还湿租地资金调至事业运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯国家湿地公园管理局政府采购预算 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.89 万元。

2025 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 2.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 84.00 平方米，价值 15.96 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 254.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 218.82 万元。

3. 办公家具价值 21.24 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 321.23 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		目标 1、按时足额发放人员工资，缴纳社会保障缴费等。目标 2、确保单位正常运行经费支出,继续提升湿地外宣形象,充分发挥湿地科普宣教的作用。目标 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,,积极谋划 5A 级旅游景区创建工作,充分挖掘现有湿地资源，发挥湿地生态优势，努力打造出一条集游、吃、住、购、学全方位的特色科普旅游线路.带动周边乡镇村产业发展。目标 4、依法保护湿地资源，改善生态环境和农牧业生产环境.开展湿地生态修复、河道疏浚、植被恢复、野生动物栖息地恢复等工作，逐步恢复湿地生态功能。持续做好湿地生物多样性和珍稀物种资源的调查研究.			
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	0.10	
			本级安排	321.13	
		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	开导各类研学、湿地生物科普宣传活动	≥1 次	玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	质量指标	增加我县旅游业收入	≥50 万元	玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	质量指标	火灾预警监测次数	=12 次	玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	质量指标	生物识别和地质量灾害预警	≥2 次	玛纳斯国家湿地公园管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.04 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 02 月 17 日