

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区 服务中心部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区
服务中心部门 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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门概况

一、主要职能

- (一) 宣传贯彻有关自然保护区法律、法规和政策;
- (二) 编制和实施塔什库尔干保护区总体规划及专项规划;
- (三) 制定和实施各项管理制度和野生动物救护、疫源疫病监测防控、护林防火、生态公益林保护、湿地生态修复、有害生物防控等保护措施;
- (四) 调查自然资源并建立档案及数据库;
- (五) 开展生态监测, 保护自然保护区内的生态环境;
- (六) 开展科学研究和科学知识普及、宣传教育工作;
- (七) 发现破坏自然资源、自然环境和保护设施的违法行为及时制止, 并上报行政主管部门调查处理;
- (八) 在保护自然环境和自然资源的前提下, 按照塔什库尔干保护区总体规划, 在实验区组织开展参观、旅游等活动;
- (九) 完成地区林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 综合科、资源巡护修复科、科研监测宣教科。

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门编制数 30 人, 实有人数 28 人, 其中: 在职 24 人, 减少 3 人; 退休 4 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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）	853.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	853.79	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	
财政专户（教育收费）		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	60.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	716.48
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	45.48
		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	853.79	支 出 总 计	853.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	60.36	60.36						
208	05		行政事业单位养老支出	60.36	60.36						
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72						
210			卫生健康支出	31.47	31.47						
210	11		行政事业单位医疗	31.47	31.47						
210	11	01	行政单位医疗	24.53	24.53						
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	6.94						
213			农林水支出	716.48	716.48						
213	02		林业和草原	716.48	716.48						
213	02	01	行政运行	481.49	481.49						
213	02	09	森林生态效益补偿	162.19	162.19						
213	02	12	湿地保护	52.20	52.20						
213	02	99	其他林业和草原支出	20.60	20.60						
221			住房保障支出	45.48	45.48						
221	02		住房改革支出	45.48	45.48						
221	02	01	住房公积金	45.48	45.48						
			合计	853.79	853.79						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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			60.36	60.36	
208	05		60.36	60.36	
208	05	01	2.64	2.64	
208	05	05	57.72	57.72	
210			31.47	31.47	
210	11		31.47	31.47	
210	11	01	24.53	24.53	
210	11	03	6.94	6.94	
213			716.48	481.49	234.99
213	02		716.48	481.49	234.99
213	02	01	481.49	481.49	
213	02	09	162.19		162.19
213	02	12	52.20		52.20
213	02	99	20.60		20.60
221			45.48	45.48	
221	02		45.48	45.48	
221	02	01	45.48	45.48	
			853.79	618.80	234.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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）	853.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	853.79	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	60.36	60.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.47	31.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	716.48	716.48		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	45.48	45.48		
		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	853.79	支出总计	853.79	853.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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			60.36	60.36	
208	05		60.36	60.36	
208	05	01	2.64	2.64	
208	05	05	57.72	57.72	
210			31.47	31.47	
210	11		31.47	31.47	
210	11	01	24.53	24.53	
210	11	03	6.94	6.94	
213			716.48	481.49	234.99
213	02		716.48	481.49	234.99
213	02	01	481.49	481.49	
213	02	09	162.19		162.19
213	02	12	52.20		52.20
213	02	99	20.60		20.60
221			45.48	45.48	
221	02		45.48	45.48	
221	02	01	45.48	45.48	
			853.79	618.80	234.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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	575.93	575.93	
301	01	基本工资	144.65	144.65	
301	02	津贴补贴	236.69	236.69	
301	03	奖金	57.99	57.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	57.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	45.48	45.48	
302		商品和服务支出	29.51		29.51
302	01	办公费	1.59		1.59
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303		对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
303	02	退休费	2.64	2.64	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
		合计	618.80	589.29	29.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		234.99		186.75			3.00	45.24				
213	02		林业和草原		234.99		186.75			3.00	45.24				
213	02	09	森林生态效益补偿	2021年中央财政森林生态效益补偿基金项目	1.36		1.36								
213	02	09	森林生态效益补偿	新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区2022年中央财政林业补助资金（森林生态效益补	160.83		148.79			3.00	9.04				

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				偿基金项目)											
213	02	12	湿地保护	2021年中央财政林业改革发展资金	52.20		16.00				36.20				
213	02	99	其他林业和草原支出	2021年自治区财政林业专项资金	20.60		20.60								
				合计	234.99		186.75			3.00	45.24				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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	
5.40		5.40		5.40	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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			

备注：新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 853.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门收入预算 853.79 万元，其中：

一般公共预算 853.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.49 万元，增长 9.14%，主要原因是 2021 年我单位在职人员减少 4 人，人员经费减少，同时项目资金增加，整体预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年支出预算 853.79 万元，其中：

基本支出 618.80 万元，占 72.48%，比上年预算增加

26.50 万元，增长 4.47%，主要原因是工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 234.99 万元，占 27.52%，比上年预算增加 44.99 万元，增长 23.68%，主要原因是减少勘界定标项目，同时增加，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 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 853.79 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 853.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.36 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 31.47 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 716.48 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 45.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 853.79 万元，其中：

基本支出 618.80 万元,比上年预算数增加 26.50 万元,增长 4.47%。主要原因是:2022 年工资标准调增,人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,预算数相应增加。

项目支出 234.99 万元,比上年预算数增加 44.99 万元,增长 23.68%。主要原因是:减少勘界定标项目,同时增加 4 个项目,整体项目资金增加。

(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)60.36 万元,占 7.07%。
- 2、卫生健康支出(类)31.47 万元,占 3.69%。
- 3、农林水支出(类)716.48 万元,占 83.92%。
- 4、住房保障支出(类)45.48 万元,占 5.32%。

(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)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 2.64 万元,比上年预算数增加 2.64 万元,增长 100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行,2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目。

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):2022 年预算数为 57.72 万元,比上年预算数增加 3.23 万元,增长 5.93%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,

缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.53万元，比上年预算数增加24.53万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为6.94万元，比上年预算数增加6.94万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2022年预算数为481.49万元，比上年预算数减少13.23万元，下降2.67%，主要原因是：在职人员减少4人，人员经费减少，预算数相应减少。（2021年度2名干部辞职，2名干部调离到其他单位）。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2022年预算数为162.19万元，比上年预算数增加162.19万元，增长100%，主要原因是：新增新疆维吾尔

自治区塔什库尔干野生动物自然保护区 2022 年中央财政林业补助资金（森林生态效益补偿基金项目）和 2021 年中央财政森林生态效益补偿基金项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2022 年预算数为 52.20 万元，比上年预算数增加 52.20 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2021 年中央财政林业改革发展资金项目，预算数增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022 年预算数为 20.60 万元，比上年预算数增加 20.60 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2021 年自治区财政林业专项资金，预算数增加。

9、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 45.48 万元，比上年预算数增加 2.39 万元，增长 5.55%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金标准调整，预算数相应增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 190 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项目。

六、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 618.80 万元，其中：

人员经费 589.29 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2021 年中央财政森林生态效益补偿基金项目

设立政策依据:关于提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金预算的通知(喀地财建〔2020〕149 号)

预算安排规模:1.36 万元

项目承担单位:塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

资金分配情况:项目资金已下达塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心,用于办公经费 1.36 万元。

资金执行时间:2022 年 3 月 15 日-2022 年 12 月 30 日

(二)项目名称:2021 年自治区财政林业专项资金

设立政策依据:关于拨付 2021 年自治区财政林业专项资金的资金的通知(喀地财建〔2021〕27 号)

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

资金分配情况：项目资金已下达塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心，资金分配：委托业务费 20.6 万元，用于支付勘界立标工程及监理、审计等费用。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 30 日

（三）项目名称：2021 年中央财政林业改革发展资金

设立政策依据：关于提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金预算的通知（喀地财建〔2020〕149 号）

预算安排规模：52.20 万元

项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

资金分配情况：项目资金已下达塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心，资金分配：委托业务费 52.2 万元，用于支付新建湿地监测站工程、科研监测设备及相关监理、审计等费用。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 30 日

（四）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区 2022 年中央财政林业补助资金（森林生态效益补偿基金项目）

设立政策依据：关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知（喀地财建〔2021〕137 号）

预算安排规模：160.83 万元

项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

心

资金分配情况：项目资金已下达塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心，资金分配：委托业务费（管护人员劳务报酬）149.55 万元、办公经费 5 万元、修缮费 3 万元、取暖费 1 万元、水电费 1 万元、印刷费 2.25 万元、办公设备购置 9.04 万元、委托业务费（生态监测报告费用、大数据平台维保费用）3.6 万元

资金执行时间：2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.80 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 50.00%，主要原因是：我单位核定公务用车编制为 4 辆，空编 2 辆，2021 年新增 1 辆车辆，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门本级及下属 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 29.51 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 5.51%。主要原因是新增 1 辆公务用车，公务用车运行费增加，工会经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门政府采购预算 45.89 万元，其中：政府采购货物预算 45.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 45.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 311.87 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.17 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 3 辆，价值 58.17 万元。

3. 办公家具价值 16.21 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 4 个，涉及预算金额 234.99 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心			项目名称	2021 年中央财政森林生态效益补偿基金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.36	其中:财政拨款	1.36	其他资金	
项目总体目标	完成 2021 年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助支出项目主要为:日常管护: (1) 宣传培训:用于在保护区各村(社区)开展法律法规、野生动植物保护区、生态保护等宣传及管护人员培训工作。 (2) 管护车辆维护:用于 3 辆管护车辆维护维修费。 (3) 管护站网络及其他办公日常支出。 (4) 日常办公等费用。					
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	聘用管护人员		≥22 人		
		保障运转车辆		=3 辆		
		国家级公益林管护面积		=10.97 万亩		
	质量指标	物资验收合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	日常管护支出		=1.36 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	当地居民生态环境保护知晓率		≥90%		
		社会服务能力		逐步提升		
		保障工作需求情况		逐步提升		
	生态效益指标	国家级公益林生态功能稳步改善		持续改善		
满意度指标	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
	满意度指标	受益管护人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心			项目名称	2021 年自治区财政林业专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.60	其中: 财政拨款	20.60	其他资金	
项目总体目标	根据自治区林业厅《关于进一步加快推进自然保护区勘界立标工作的通知》2020 年年底之前做好保护区勘界立标工作的要求, 开展塔什库尔干野生动物自然保护区勘界立标工作, 在保护区内设立塔什库尔干野生动物自然保护区的区碑 1 个、界碑 15 块、界桩 200 个、功能区桩 400 个、各类标牌 200 个, (2020 年已支付立标的 30%前期费用 19.5 万元) 切实解决保护区勘界立标工作的不科学、不规范、不合理问题, 实现对塔什库尔干自然保护区内生态环境、野生动植物资源的有效保护					
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	完成塔什库尔干野生动物自然保护区勘界立标		1 个保护区		
		出具审计报告数量		≥1 家		
		聘用监理公司家数		=1 家		
		购置安装区碑数量		=1 块		
		购置安装界碑数量		=15 块		
		购置安装界桩数量		=200 个		
		购置安装功能区桩数量		=400 个		
		购置安装各类标牌数量		=200 个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完工时间		2022 年 11 月 20 日		
	成本指标	立标工作费用		≤15.6 万元		
		其他管理费		≤0.8 万元		
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		≤95%		

	社会效益指标	群众的环境、野生动物植物保护意识	逐年提高
	生态效益指标	降低人为破坏生态环境	逐年降低
	可持续影响指标	提高保护生态环境和野生动植物可持续良性循环	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心			项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.20	其中:财政拨款	52.20	其他资金	
项目总体目标	塔什库尔干野生动物自然保护区地处我国西部边陲帕米尔高原东部的塔什库尔干塔吉克自治县,自然景观奇特,气候生态多样,冰峰与草原共存,民族风情独具特色,自古以来就有“歌舞之乡”的美誉,尤以“慕士塔格冰川奇景”、“丝绸之路”享誉世界,是中外游客神往和迷恋的旅游胜地,具有发展旅游业的独特优势。对人们进行科学教育和科学研究,提供游憩空间等方面有着重要而独特的价值。野生动物自然保护区湿地保护和恢复项目实施后周边群众将会认识到,湿地管护区建设的好与坏,与自身利益息息相关,这样又能达到变被动保护湿地为主动保护湿地的目的。湿地生态系统及功能由于其多样性和对人类生存发展的价值而备受人们的重视,目前湿地生态学是生态学中的研究热点之一,相关学科的科研投入逐年增长。随着湿地的保护与恢复,可提供专家、学者、新闻工作者和游客进行科考、探险、游憩,绘画、摄影、录像和宣传等活动,是教育和科学研究绝佳的实验基地。随着塔什库尔干野生动物自然保护区科学研究工作的不断深化和湿地保护与恢复事业的发展,将进一步促进对外交往,扩大对外交流,加速信息传递,有利于引进人才、技术和设备,对尽快提高工程区工作人员的科学文化素质,提高管理和科研水平,繁荣湿地保护与恢复事业有积极的推动作用。 本项目建设内容中的视频监控设备和湿地生态监测监控与管理大数据平台软件升级后,提高了保护区科研监测能力,使保护区可以开展有效的生态监测工作。					
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	新建湿地监测站		=1 座		
		购置视频监控设备		=1 套		
		新建大型宣传牌		=1 块		
	质量指标	新建监测站工程验收合格率(%)		=100%		
		购置质量合格率(%)		=100%		
		购置验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	设备购置及时率		=100%		

		资金支付及时率（%）	=100%
	成本指标	新建湿地监测站 240 平方米	≤31.2 万元
		视频监控设备	≤10 万元
		大型宣传牌	≤12 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决办公用房人数	=8 人
		业务保障能力提升情况	稳步提高
	生态效益指标	保障生态环境及野生动物植物良性发展	稳步提高
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心			项目名称	塔什库尔干野生动物自然保护区 2022 年中央财政林业补助资金 (森林生态效益补偿基金项目)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.83	其中:财政拨款	160.83	其他资金	
项目总体目标	完成 2021 年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助支出项目主要包括直接管护补助支出和管理支出两部分的年度绩效目标。1.管护人员劳务补偿: 2021 年国家级公益林管护人员劳务报酬合计 62.01 万元 2.日常管护: (1) 宣传培训: 用于在保护区各村(社区)开展法律法规、野生动植物保护区、生态保护等宣传及管护人员培训工作。(2) 管护车辆维护: 用于 3 辆管护车辆维护维修费。(3) 管护站修缮: 对原有管护站进行水电暖维护维修(4) 用于管护站冬季取暖用电、用煤。(5) 日常办公等费用。(6) 管护站网络及其他办公日常支出。					
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	聘用管护人员		≥22 人		
		保障运转车辆		=3 辆		
		国家级公益林管护面积		=10.97 万亩		
	质量指标	管护人员劳务报酬支付率		=100%		
		提升保护区植被恢复率		≥90%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		工资发放时间		按月		
	成本指标	国家级公益林管护人员劳务报酬		=128.94 万元		
		日常管护支出		=20.61 万元		
		管理支出		=9.04 万元		
		公共管护支出		=3.6 万元		
效益指标	经济效益指标	全年每管护人员稳定增加收入		≥1.2 万元		

	社会效益指标	当地居民生态环境保护知晓率	≥90%
		社会服务能力	逐步提升
		保障工作需求情况	逐步提升
		带动公益林辖区居民增加就业人数	≥12 人
	生态效益指标	国家级公益林生态功能稳步改善	持续改善
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
		设备使用年限	≥6 年
满意度指标	满意度指标	受益管护人员满意度	≥98%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

2022 年 04 月 16 日