

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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 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，并上报行政机部门调查处理；(八) 在保护自然环境和自然资源前提下，按照塔什库尔干保护区总体规划，在试验区组织开展参观、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

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、资源巡护修复科、科研监测宣教科、国家级野生动物疫源疫病监测站、红其拉甫保护站、卡拉其古保护站、热斯卡木保护站、马尔洋保护站。

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心编制数 30，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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	702.28	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	702.28	202 外交支出	
其中：一般财力	516.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	186.00	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	53.22
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	30.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	186.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	398.34
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	5.22	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.22	221 住房保障支出	39.92
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	707.49	支出总计	707.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	707.49	702.28	516.28	186.00							5.22	
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	53.22									
208	05		行政事业单位养老支出	53.22	53.22	53.22									
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	48.90									
210			卫生健康支出	30.02	30.02	30.02									
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	30.02									
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	23.33									
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70									
211			节能环保支出	186.00	186.00		186.00								
211	05		天然林保护	186.00	186.00		186.00								
211	05	01	森林管护	186.00	186.00		186.00								
213			农林水支出	398.34	393.12	393.12								5.22	
213	02		林业和草原	398.34	393.12	393.12								5.22	

编制部门：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	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	01	行政运行	393.12	393.12	393.12									
213	02	09	森林生态效益补偿	5.22										5.22	
221			住房保障支出	39.92	39.92	39.92									
221	02		住房改革支出	39.92	39.92	39.92									
221	02	01	住房公积金	39.92	39.92	39.92									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	707.49	516.28	191.22
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	
208	05		行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
211			节能环保支出	186.00		186.00
211	05		天然林保护	186.00		186.00
211	05	01	森林管护	186.00		186.00
213			农林水支出	398.34	393.12	5.22
213	02		林业和草原	398.34	393.12	5.22
213	02	01	行政运行	393.12	393.12	
213	02	09	森林生态效益补偿	5.22		5.22
221			住房保障支出	39.92	39.92	
221	02		住房改革支出	39.92	39.92	
221	02	01	住房公积金	39.92	39.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	702.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	702.28	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	53.22	53.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.02	30.02		
		211 节能环保支出	186.00	186.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	393.12	393.12		
		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	39.92	39.92		
		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	702.28	支出总计	702.28	702.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	702.28	516.28	186.00
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	
208	05		行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
211			节能环保支出	186.00		186.00
211	05		天然林保护	186.00		186.00
211	05	01	森林管护	186.00		186.00
213			农林水支出	393.12	393.12	
213	02		林业和草原	393.12	393.12	
213	02	01	行政运行	393.12	393.12	
221			住房保障支出	39.92	39.92	
221	02		住房改革支出	39.92	39.92	
221	02	01	住房公积金	39.92	39.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	516.28	488.46	27.82
301		工资福利支出	463.49	463.49	
301	01	基本工资	94.24	94.24	
301	02	津贴补贴	199.96	199.96	
301	03	奖金	49.43	49.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	39.92	39.92	
302		商品和服务支出	27.82		27.82
302	01	办公费	2.80		2.80
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	28	工会经费	6.38		6.38
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	6.10		6.10
303		对个人和家庭的补助	24.97	24.97	
303	02	退休费	4.17	4.17	
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支出	20.22	20.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		186.00	0.89	156.82			28.30					
			塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心		186.00	0.89	156.82			28.30					
211			节能环保支出		186.00	0.89	156.82			28.30					
211	05		天然林保护		186.00	0.89	156.82			28.30					
211	05	01	森林管护	塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态恢复资金(国有林保护修复-森林防火补助)项目	20.00		18.40			1.60					
211	05	01	森林管护	塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态恢复资金(国有林保护修复-林业有害生物防治)项目	20.00	0.89	1.40			17.72					
211	05	01	森林管护	塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态恢复资金(国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助)项目	146.00		137.02			8.98					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 707.49 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、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收入预算情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门收入预算 707.49 万元，其中：

一般公共预算 516.28 万元，占 72.97%，比上年预算减少 176.65 万元，下降 25.49%，主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 186.00 万元，占 26.29%，比上年预算增加 25.17 万元，增长 15.65%，主要原因是今年安排中央林业改革发展资金项目提前下达资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排政府性基金项目资金。

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 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排政府性基金项目资金。

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 5.22 万元,占 0.74%,比上年预算增加 5.22 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年度项目结转 2023 年度增加。

三、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算 707.49 万元,其中:

基本支出 516.28 万元,占 72.97%,比上年预算减少 102.50 万元,下降 16.56%,主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离,相关支出减少。

项目支出 191.22 万元,占 27.03%,比上年预算减少 43.77 万元,下降 18.63%,主要原因是今年财政未安排湿地补助项目及勘界立标项目资金。

四、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 702.28 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 702.28 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 53.22 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休;卫生健康支出 30.02 万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;节能环保支出 186.00 万元,主要用于森林管护-中央林草生态修复项目资金;农林水支出 393.12 万元,主要用于人员工资、其他社会保障缴费、公用经费等;住房保障支出 39.92 万元,主要用于职工住房公积金。

五、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 702.28 万元，其中：

基本支出 516.28 万元，比上年预算减少 102.50 万元，下降 16.56%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

项目支出 186.00 万元，比上年预算减少 48.99 万元，下降 20.85%。主要原因是今年财政未安排湿地补助项目及勘界立标项目资金。

（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）53.22 万元，占 7.58%。
- 2、卫生健康支出（类）30.02 万元，占 4.27%。
- 3、节能环保支出（类）186.00 万元，占 26.49%。
- 4、农林水支出（类）393.12 万元，占 55.98%。
- 5、住房保障支出（类）39.92 万元，占 5.68%。

（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）：2023 年预算数为 4.32 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 63.64%。主要原因是 2021 年 12 月退休一人，增加相应的资金。

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 48.90 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 15.28%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为23.33万元，比上年预算减少1.20万元，下降4.89%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

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）：2023年预算数为6.70万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.46%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为186.00万元，比上年预算增加186.00万元，增长100%。主要原因是今年中央林草生态保护恢复资金款项森林管护。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为393.12万元，比上年预算减少88.35万元，下降18.35%。主要原因是人员辞职、调离，相应支出减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少162.19万元，下降100.00%。主要原因是今年中央林草生态保护恢复资金款项森林管护。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少52.20万元，下降100.00%。主要原因是今年未安排湿地保护与恢复项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.60万元，下降100.00%。主要原因是今年未安排自治区林业专项-勘界立标项目资金。

10、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39.92万元，比上年预算减少5.56万元，下降12.23%。主要原因是人员辞职、调离，职工住房公积金减少。

六、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 516.28 万元，其中：

人员经费 488.46 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支出。

公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-森林防火补助）项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《森林消防专业队伍建设》、《新疆维吾尔自治区实施森林防护条例办法》、《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016-2025）》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《关于规范防火应急分队运行保障费和森林防火物资补助管理使用的通知》、《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（喀地财建【2022】128 号）。

预算安排规模：20.00 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：集中培训 1 万元、购买森林防护专用设备及材料 9.2 万元、日常巡护伙食补助 2.1 万元、车辆燃油及保养费 3.25 万元、马屁租赁费 1.5 万元、印刷 2.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-林业有害生物防治）项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、《国家林业和草原局松材线虫病防治技术方案》、《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（喀地财建【2022】128 号）。

预算安排规模：20.00 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：林业病虫害检测设备及工具采购 18.5 万、办公设备 1.3 万元、车辆燃油费 0.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、国家林业局、财政部印发的《国家级公益林区划界定办法》和《国家级公益林管理办法》，《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金实施细则》，《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》，《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（喀地财建【2022】128 号）。

预算安排规模：146.00 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：管护人员劳务补偿 133.37 万元、日常管护支出 7.55 万元、管理支出 5.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 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、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排因公出国（境）费用资金；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排公务用车购置费用资金；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是今年按照公务用车数量安排预算资金，与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是今年财政未安排公务接待费用资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心本级及下属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27.82万元，比上年预算减少1.69万元，下降5.73%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。

（二）政府采购情况

2023年，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心政府采购预算45.40万元，其中：政府采购货物预算39.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.40万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1599.84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16.22万元。

4. 其他资产价值 181.19 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 186.00 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

预算单位		塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心					
项目名称		塔什库尔干县野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原森林防火项目			项目负责人	王祥忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总下达资金 20 万元，主要用于对进行森林草原消防应急分队集中培训 2 次、在林区所有范围内进行各项森林防火专项巡护全年不少于 200 天，防火培训、训练器材费 6.4 万元，巡护和物资装备保障、维护费用 6.85 万元，森林防火宣传费 2.95 万元，物资补给费用 3.8 万元。通过组织参加培训、保障消防设施、设备的正常运行运转、日常巡护、交通工具的油料保障及维护、物资装备的补给、加强森林草原防火宣传等运行保障，通过实施该项目提升森林草原消防应急分队的专业性，加强森林草原应急小分队能力建设。					
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	集中培训（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		森林防火日常巡护（天）	> =200 天	计划标准	200 天	5	按照完成比例赋分 工作资料
		租赁马匹巡护（天）	>=10 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		车辆维修及保养（辆）	>=5 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传制品（批）	>=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金足额拨付率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率（%）	> =95%	计划标准	93%	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	防火培训、训练器材费成本	< =6.4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		巡护和物资装备保障、维护费用成本	< =6.85 万元	计划标准	3.56 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		森林防火宣传费成本指标成本	< =2.95 万元	计划标准	4.41 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		物资补给费用成本	< =3.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	提升保护林场人民生命财	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料

指标	效益指标	产和国家森林草原资源安全，维护社会稳定能力						
	生态效益指标	提高塔什库尔干野生动物自然保护区控制森林火灾综合能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益在职人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		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服务中心 2023 年山区天然林松材线虫病防控五年攻坚行动补助项目			项目负责人	王祥忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>该项目总目标：该项目总下达资金 20 万元主要用于（1）林业病虫害检测设备及工具采购：便携式松材线虫快速检测系统 1 套，计划单价 18 万元；标本采集制作工具 236 件，共计需要 0.5 万元；（2）办公设备采购：采购彩色打印机 1 台共计计划 1.3 万元；（3）车辆燃油费计划需要 0.2 万元；通过实施项目提升公益林区存在发生松材线虫病的隐患风险监测能力，坚持“严防为主、监测为要、监管为重”的防控理念，按照“分区分级管理、科学精准施策”的工作思路，保护区内松科植物分布区域保护和预防，实施松材线虫病防控五年攻坚行动。到 2025 年，公益林区松材线虫病监测预警、检疫监管和应急处置能力显著提升，保障公益林区内无疫情，做到“早发现、早报告、早除治、早拔除”。坚决防止松材线虫病疫情传入塔什库尔干野生动物自然保护区的松科天然公益林区，确保保护区森林生态安全。</p>					
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	调查片区数量（个）	>=3 个	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金及时拨付率（%）	> =96%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专业设备购置成本	< =18.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公设备购置成本	< =1.30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆燃料费成本	< =0.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高林业有害生物监测能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	林业有害生物监测率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		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服务中心 2023 年中央林草生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）			项目负责人	王祥忠		
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 146 万元，主要用于公益林管护人员劳务报酬、公益林日常管护支持，主要用于发放 2 名监管员每人年均劳务报酬 6.28 万元，共计 12.55 万元，20 名管护人员每人年均劳务报酬 4.43 万元，共计 88.55 万元。社会保障共计支出 28.42 万元；日常管护支出 7.53 万元；管理支出 5.08 万元，其他 3.87 万元；通过实施项目提升国家级公益林管护能力，促进绿色生态、绿色生产深度融合，进一步巩固保护区生态建设成果，为建设美丽保护区目标打下坚实基础。						
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	管护人员人数（名）	≥22 名	历史标准	22 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护面积	>=14.5 5 万亩	行业标准	10.97 万亩	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障运转车辆	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	管护人员劳务报酬支付率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务补偿成本指标	<=133 万元	预算支出标准	128.9 4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常管护支出成本指标	<=7.55 万元	预算支出标准	18.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理支出成本指标	<=5.08 万元	预算支出标准	9.04 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	当地居民生态环境保护知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	国家级公益林生态环境稳步改善	改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益管护员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

2023年4月25日