

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区
管理局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家 级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

1、全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训。一是加强领导干部政治思想教育，积极参加党校举办的干部进修培训学习；二是利用冬季工作任务较轻之际将举办政策法规、政治理论和业务知识培训班；三是继续加大外部干部交流和内部干部轮岗力度，优化干部结构；四是采取“送出去”的方式，强化领导及干部职工的学习和培训；五是各检查站、管护站干部要参加当地社区党建学习。通过以上五项措施，培养造就一支高素质干部职工队伍，以适应自然保护事业发展的需要。

2、坚持依法行政，严格规范办事程序，不断提升保护区管护工作水平。坚持依法管区，严格按照办事程序办理入区手续，以站卡管理为手段，提升保护管理能力，严把入口关，保护合法者，打击违法者。

3、进一步加强和完善保护区各检查站、管护站的值守工作制度，增强执法检查 and 武装巡护力度，提升保护管理成效。

4、积极开展保护区的野生动物救助和科学研究工作。继续加强对自然保护法律、法规的宣传力度。

5、加大与兄弟省区自然保护区的工作交流，加强与青海、西藏等周边保护区的工作联系、协作与经验交流，建立

信息互通、相互协作、共同发展的工作机制。有针对性地派送干部职工到兄弟保护区学习他们的先进工作经验，以提高自身管护工作水平。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、保护管理科、宣教科、执法监督科、高原生态环境与自然保护研究室，下设 7 个分支机构：依协克帕提管护站、鸭子泉管护站，玉素甫阿勒克、阿塔提罕河山口、卡尔敦检尔查站、秋尔卡卡检查站、木纳布拉克检查站。

2、人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位编制数 36，实有人数 49 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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）	728.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	728.88	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	2.10
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	87.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.81
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	555.74
		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	38.51
		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	728.88	支出总计	728.88

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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)	728.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	728.88	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	2.10	2.10		
		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	87.72	87.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.81	44.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	555.74	555.74		
		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	38.51	38.51		
		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	728.88	支出总计	728.88	728.88		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位: 万元

科目编码			科目	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														
213			农林水支 出		73.2		73.2									
213	02		林业		73.2		73.2									
213	02	10	自然保护 区等管理	保护区武装巡护 及管护值守	73.2		73.2									
				合 计	73.2		73.2									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.40		33.00		33.00	0.40

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 728.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位收入预算 728.88 万元，其中：

一般公共预算 728.88 万元，占 100%，比上年预算增加 73.09 万元，增长 11.15%，主要原因是：2022 年工资福利提高，社保基数增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年支出预算 728.88 万元，其中：

基本支出 655.68 万元，占 89.96%，比上年预算增加 73.09 万元，增长 12.55%，主要原因是：工资及津补贴增多；社保基数增长。

项目支出 73.2 万元，占 10.04%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未增加项目支出资金安排。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 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 728.88 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 728.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.1 万元，主要用于单位干部职工及管护员培训费用；社会保障和就业支出 87.72 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 44.81 万元，主要用于单位干部职工行政单位医疗和公务员医疗补助缴费；农林水支出 555.74 万元，主要用于机关运行经费、办公费、保护区巡护管理经费、工作队及住寺管会人员生活补助、差旅费等费用；住房保障支出 38.51 万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 728.88 万元，其中：

基本支出 655.68 万元，比上年预算增加 73.09 万元，增长 12.55%。主要原因是：工资及津补贴增多；社保基数增长。

项目支出 73.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未增加项目支出资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.1 万元，占 0.29%。

社会保障和就业支出（类）87.72 万元，占 12.03%。

卫生健康支出（类）44.81 万元，占 6.15%。

农林水支出（类）555.74 万元，占 76.25%。

住房保障支出（类）38.51 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训计划与上年相同。

2. 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 7.84 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 190.37%，主要原因是：退休人数较上年有所增多。

3. 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 53.25 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 22.3%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有所提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 26.63 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 22.32%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数较上年有所提高。

5. 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 30.3 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 22.92%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数较上年有所提高。

6. 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 13.49 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 27.75%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数较上年有所提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 100%，主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费基数较上年有所提高。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 482.54 万元，比上年预算增加 178 万元，增长 58.45%，主要原因是：基本工资、津补贴和奖金增加。

9. 农林水支出（类）林业（款）自然保护区等管理（项）：2022 年预算数为 73.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未增加项目支出资金安排。

10. 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 38.51 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 17.95%，主要原因是：住房公积金缴费基数较上年有所提高。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 655.68 万元，其中：

人员经费 580.5 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 75.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：保护区武装巡护及管护值守

设立的政策依据：《巴州财政局关于下达 2022 年人员类及运转类指标的通知》巴财预〔2022〕001 号

预算安排规模：73.2 万元

项目承担单位：巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：

- (1) 办公耗材：8.5 万元；
- (2) 单位办公经费：3 万元；
- (3) 印刷费：4 万元；
- (4) 维修（护）费：29.7 万元；
- (5) 法律顾问费：1 万元；
- (6) 检查站车辆维修及保险：5 万元；
- (7) 执法巡护差旅费：12 万元；
- (8) 聘用保安劳务费：10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 33.4 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 33 万元，公务接待费 0.4 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无

变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 33 万元，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费 0.4 万元，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局本级及下属 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 75.19 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 5.94%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位政府采购预算 61.7 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.7 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7713.71 平方米，价值 2125.37 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 574.65 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 475.72 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 98.93 万元。
3. 办公家具价值 133.55 万元。
4. 其他资产价值 2195.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 73.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局			项目名称	保护区武装巡护及管护值守	
项目资金(万元)	年度资金总额:	73.2	其中:财政拨款	73.2	其他资金	
项目总体目标	确保聘用人员工资按时发放;检查站硬件设施完备;确保日常工作正常开展;巡护车辆维修维护及时,确保执法巡护任务按时完成;加强保护区宣传力度,提高保护区知名度,提高公众参与保护生态环境的意识,严格资金使用规范性,确保资金使用合规合法。					
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	聘用保安人数		=2人		
		发放保安工资次数		=12次		
		执法巡护车辆		=9辆		
		执法巡护人数		≥6人/次		
		执法巡护次数		≥12次		
		执法巡护天数		≥14天/次		
		工程尾款支付次数		≥2次		
		办公采购次数		≥4批次		
		检查站维护数量		≥3个		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
		采购质量合格率		≥90%		
		采购验收合格率		≥90%		
		执法巡护出勤率		≥90%		
		聘用保安出勤率		≥90%		
	时效指标	保安工资发放及时性		≥90%		
		车辆运行维护费支付及时性		≥90%		
		执法巡护按时完成率		≥90%		
		工程尾款支付及时性		≥90%		
		采购完成时间		=2022年11月31日		
		检查站维护及时性		≥90%		
	成本指标	每次支付保安工资数		≤0.833万元		
		车辆运行维护费		≤5万元		
		执法巡护差旅费		≤1万元/次		
		检查站日常维护费		≤14.45万元		
办公采购成本控制数		≤16.5万元				
工程尾款		≤15.25万元				
效益指标	经济效益指标	办公采购利用率		≥90%		
	社会效益指标	检查站维护正常运转率		≥90%		
	生态效益指标	保护区动物种群数量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2022年2月16日