

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县中昆仑自然保
护区管理局 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县中昆仑自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 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 且末县中昆仑自然保护区管理局概况

一、主要职能

- 1、实施保护区的建设发展规划，建立健全各项管理制度；
- 2、进行自然保护区的宣传教育，动员和依靠社会力量保护保护区的自然环境和自然资源；
- 3、组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究，定期进行自然资源调查，建立保护区资源信息档案，探索合理有效利用自然资源的途径；
- 4、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- 5、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
- 7、为进入自然保护区外围的矿山企业、群众按程序办理通行证。

二、机构设置及人员情况

且末县中昆仑自然保护区管理局部门无下属预算单位，无下设科室。

本单位属参照公务员法管理的全额事业单位，且末县中昆仑自然保护区管理局编制数 11 人，实有人数 9 人，其中：在职 8

人，较上年增加 0 人； 退休 1 人，较上年增加 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

单位收支总体情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	158.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	158.46	202 外交支出	
其中：一般财力	158.46	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. 基金预算拨款		205 教育支出	0.73
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	17.54
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	6.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	123.87
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.7
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	158.46	支 出 总 计	158.46

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	0.73	0.73	0.73									
205	08		进修及培训	0.73	0.73	0.73									
205	08	03	培训支出	0.73	0.73	0.73									
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54									
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54									
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	2.96									
210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62									
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62									
210	11	01	行政单位医疗	6.2	6.2	6.2									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
211			节能环保支出	123.87	123.87	123.87									
211	04		自然生态保护	123.87	123.87	123.87									
211	04	01	生态保护	123.87	123.87	123.87									
221			住房保障支出	9.7	9.7	9.7									
221	02		住房改革支出	9.7	9.7	9.7									
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7	9.7									
				0	0	0									
			合计	158.46	158.46	158.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			0.73	0.73		教育支出
205	08		0.73	0.73		进修及培训
205	08	03	0.73	0.73		培训支出
208			17.54	17.54		社会保障和就业支出
208	05		17.54	17.54		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.96	1.96		行政单位离退休
208	05	05	12.62	12.62		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2.96	2.96		机关事业单位职业年金缴费支出
210			6.62	6.62		卫生健康支出
210	11		6.62	6.62		行政事业单位医疗
210	11	01	6.2	6.2		行政单位医疗
210	11	03	0.39	0.39		公务员医疗补助
210	11	99	0.03	0.03		其他行政事业单位医疗支出
211			123.87	123.87		节能环保支出
211	04		123.87	123.87		自然生态保护
211	04	01	123.87	123.87		生态保护
221			9.7	9.7		住房保障支出
221	02		9.7	9.7		住房改革支出
221	02	01	9.7	9.7		住房公积金
			158.46	158.46		合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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
一、财政拨款（补助）	158.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.46	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	0.73	0.73		
		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	17.54	17.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.62	6.62		
		211 节能环保支出	123.87	123.87		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	9.7	9.7		
		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	158.46	支 出 总 计	158.46	158.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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				
205			教育支出	0.73	0.73	
205	08		进修及培训	0.73	0.73	
205	08	03	培训支出	0.73	0.73	
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	6.62	6.62	
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	01	行政单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
211			节能环保支出	123.87	123.87	
211	04		自然生态保护	123.87	123.87	
211	04	01	生态保护	123.87	123.87	
221			住房保障支出	9.7	9.7	
221	02		住房改革支出	9.7	9.7	
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7	
				0	0	
			合计	158.46	158.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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	141.19	141.19	0
301	01	基本工资	37.07	37.07	0
301	02	津贴补贴	44.66	44.66	0
301	03	奖金	18.61	18.61	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	0
301	09	职业年金缴费	2.96	2.96	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.2	6.2	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0
301	13	住房公积金	9.7	9.7	0
301	14	医疗费	0.23	0.23	0
301	99	其他工资福利支出	8.2	8.2	0
302		商品和服务支出	15.39	0	15.39
302	01	办公费	2.4	0	2.4
302	08	取暖费	8.33	0	8.32
302	16	培训费	0.73	0	0.73
302	28	工会经费	0.73	0	0.73
302	29	福利费	0.65	0	0.65
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0	0.06
303		对个人和家庭的补助	1.88	1.88	0
303	02	退休费	1.88	1.88	0
		合计	158.46	143.07	15.39

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项			

备注：且末县中昆仑自然保护区管理局部门 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

编制单位：且末县中昆仑自然保护区管理局

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
合计	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.46 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、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年收入预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局收入预算 158.46 万元，其中：

一般公共预算 158.46 万元，占 100%，比上年预算增加 15.36 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员和退休人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年支出预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年支出预算 158.46 万元，其中：

基本支出 158.46 万元，占 100%，比上年预算增加 15.36 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员和退休人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年初项目资金预算。

四、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 158.46 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 158.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 158.46 万元，其中教育支出 0.73 万元，主要用于干部培训；社会保障和就业支出 17.54 万元，主要用于单位职业年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位离退休支出；卫生健康支出 6.62 万元，主要用于职工医疗保险支出；节能环保支出 123.87 万元，主要用于机关事业单位工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出；住房保障支出 9.7 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 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

关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 158.46 万元，其中：基本支出 158.46 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 10.73%，主要原因是在职人员和退休人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无年初项目资金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）0.73 万元，占 0.46%
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.54 万元，占 11.07%
3. 卫生健康支出（210 类）6.62 万元，占 4.18%
4. 节能环保支出（211 类）123.87 万元，占 78.17%
5. 住房保障支出（221 类）9.7 万元，占 6.12%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 0.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度未做培训预算安排。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 1.96 万元，比

上年预算增加 1.96 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度无退休人员，未做年初预算安排。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2023 年预算数为 12.62 万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 0.31%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2023 年预算数为 2.96 万元，比上年预算减少 3.55 万元，减少 54.38%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2023 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.62%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2023 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项):2023 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年有

人员变动，相应工资福利有变动。

8. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）生态保护（01 项）：2023 年预算数为 123.87 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 13.93%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 9.7 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 8.14%，主要原因是：2023 年有人员变动，相应工资福利有变动。

六、关于且末县中昆仑自然保护区管理局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 158.46 万元，其中：

人员经费 143.07 万元，主要包括：基本工资 37.07 万元、津贴补贴 44.66 万元、奖金 18.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职业年金缴费 2.96 万元、职工基本医疗保险缴费 6.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.39 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 9.7 万元、医疗费 0.23 万元、其他工资福利支出 8.2 万元、退休费 1.88 万元。

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、取暖费

8.32 万元、培训费 0.73 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年年政府性基金预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门 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、关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门 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、关于且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位去年至今年只有一辆公务用车，运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 15.39 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 180.84%。主要原因是：2023 年度由我单位缴纳综合办公楼集中供暖费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县中昆仑自然保护区管理局政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县中昆仑自然保护区管理局本级单位（无下属单位）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12 平方米，价值 0.8 万元（位于木纳布拉克联合检查站旱厕一座）。

2. 车辆 1 辆，价值 19.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.98 万元。

4. 其他资产价值 81.66 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。

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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指各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：指各单位的公用经费，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。

且末县中昆仑自然保护区管理局

2023 年 02 月 01 日