

2026 年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测等；组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作；进行自然保护区宣传教育工作；负责保护区内水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；负责保护濒危动物、植物、水禽及其栖息地；负责进行合理开发利用，开展生态旅游，进行科学研究、技术开发、管理利用；负责对保护区管护人员进行技术培训、日常督促、指导，对保护区进行定期监测、掌握资源动态变化情况等；完成县自然资源局(林业和草原局)交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	262.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	262.55	202 外交支出	
其中：一般财力	182.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	30.25
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	9.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	41.38
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	208.21
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	41.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.38	221 住房保障支出	14.09
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	303.93	支出总计	303.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	30.25								
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	30.25								
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	17.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89								
210			卫生健康支出	9.99	9.99	9.99								
210	11		行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99								
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99								
211			节能环保支出	41.38								41.38		
211	04		自然生态保护	41.38								41.38		
211	04	01	生态保护	41.38								41.38		
213			农林水支出	208.21	208.21	128.21	80.00							
213	02		林业和草原	208.21	208.21	128.21	80.00							
213	02	12	湿地保护	128.21	128.21	128.21								
213	02	37	行业业务管理	80.00	80.00		80.00							
221			住房保障支出	14.09	14.09	14.09								
221	02		住房改革支出	14.09	14.09	14.09								

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	14.09								
			总计	303.93	262.55	182.55	80.00						41.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210			卫生健康支出	9.99	9.99	
210	11		行政事业单位医疗	9.99	9.99	
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99	
211			节能环保支出	41.38		41.38
211	04		自然生态保护	41.38		41.38
211	04	01	生态保护	41.38		41.38
213			农林水支出	208.21	128.21	80.00
213	02		林业和草原	208.21	128.21	80.00
213	02	12	湿地保护	128.21	128.21	
213	02	37	行业业务管理	80.00		80.00
221			住房保障支出	14.09	14.09	
221	02		住房改革支出	14.09	14.09	
221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	
			总计	303.93	182.55	121.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	262.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	262.55	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	30.25	30.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.99	9.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	208.21	208.21		
		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	14.09	14.09		
		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	262.55	支出总计	262.55	262.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.25	30.25	
208	05		行政事业单位养老支出	30.25	30.25	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210			卫生健康支出	9.99	9.99	
210	11		行政事业单位医疗	9.99	9.99	
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99	
213			农林水支出	208.21	128.21	80.00
213	02		林业和草原	208.21	128.21	80.00
213	02	12	湿地保护	128.21	128.21	
213	02	37	行业业务管理	80.00		80.00
221			住房保障支出	14.09	14.09	
221	02		住房改革支出	14.09	14.09	
221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	
			总计	262.55	182.55	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	175.28	175.28	
301	01	基本工资	38.51	38.51	
301	02	津贴补贴	43.96	43.96	
301	03	奖金	41.50	41.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	
301	09	职业年金缴费	8.89	8.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	14.09	14.09	
302		商品和服务支出	3.69		3.69
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	3.58	3.58	
		总计	182.55	178.86	3.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目代码			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													
			新疆帕米尔高原湿地自然保护区管 理站		80.00		54.47				25.53				
213			农林水支出		80.00		54.47				25.53				
213	02		林业和草原		80.00		54.47				25.53				
213	02	37	行业业务管理	2026 年以国家公园为主体的自然保 护地体系建设项目	80.00		54.47				25.53				
			总计		80.00		54.47				25.53				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.80	3.80		
总计	3.80	3.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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	
新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站	41.38	41.38			41.38				
2024 年中央“三北”工程补助资金	41.38	41.38			41.38				
总计	41.38	41.38			41.38				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303.93 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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门收入预算 303.93 万元，其中：

一般公共预算 182.55 万元，占 60.06%，比上年预算增加 14.79 万元，增长 8.82%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 26.32%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据自治区统一安排，新增了‘以国家公园为主体的自然保护地体系建设’专项转移支付资金。

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。

财政拨款结转 41.38 万元，占 13.61%，比上年预算增加 41.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年中央“三北”工程补助资金项目因实施周期调整，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年支出预算 303.93 万元，其中：

基本支出 182.55 万元，占 60.06%，比上年预算增加 17.79 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 121.38 万元，占 39.94%，比上年预算增加 118.38 万元，增长 3,946.00%，主要原因是本年度新增了上级专项转移支付安排的‘以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目’预算 80.00 万元，同时将上年结转的‘中央“三北”工程补助资金’41.38 万元纳入本年项目支出预算。

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 262.55 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 262.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.25 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 9.99 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 208.21 万元，主要用于单位基本公用经费支出、在职职工基本工资、津贴补贴等支出；住房保障支出 14.09 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 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

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 262.55 万元，其中：

基本支出 182.55 万元，比上年预算增加 17.79 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 2,566.67%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）30.25 万元，占 11.52%。
2. 卫生健康支出（类）9.99 万元，占 3.81%。
3. 农林水支出（类）208.21 万元，占 79.31%。
4. 住房保障支出（类）14.09 万元，占 5.37%。

（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）：2026 年预算数为 3.58 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 15.11%，主要原因是 2026 年退休人员绩效预算调整，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）：2026 年预算数为 17.78 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 5.77%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.99万元，比上年预算增加1.06万元，增长11.87%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，事业单位医疗增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026年预算数为128.21万元，比上年预算增加2.66万元，增长2.12%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区安排了2026年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目80万元，上年没有，所以预算数比上年增长100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.09万元，比上年预算增加0.74万元，增长5.54%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2026年一般公共预算基本支出182.55万元，其中：

人员经费178.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》新林规字【2025】277、《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》克财建【2025】104。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：巡护管护能力提升 60 万元，职能管护和信息化建设 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 111.11%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公

务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长 111.11%，主要原因是单位车辆老化维修支出较大，油耗增加，增加了维护经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年上半年结转结余 41.38 万元，包括：财政拨款 41.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央“三北”工程补助资金结转 41.38 万元，主要用于：保护区的植被恢复；管护支出；生态监测监控与管理大数据平台维护和网费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，机关运行经费预算与上年持平。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购预算 24.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.20 万元。

2026 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 340.00 平方米，价值 56.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.55 万元。

3. 办公家具价值 9.16 万元。

4. 其他资产价值 515.20 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 303.93 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 80.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站			
部门联系人		冯苗	联系电话	13319080098	
年度绩效目标		<p>新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的重要论述和重要指示精神，根据我单位调查自然资源并建立档案，组织环境监测等；组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作；进行自然保护宣传教育工作；负责保护区内水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；负责保护濒危动物、植物、水禽及其栖息地；负责进行合理开发利用，开展生态旅游，进行科学研究、技术开发、管理利用；负责对保护区管护人员进行技术培训、日常督促、指导，对保护区进行定期监测、掌握资源动态变化情况；完成县自然资源局(林业和草原中心)交办的其他任务的职能，2026 年完成以下目标:目标 1: 完成湿地保护总面积 1256 平方公里，保护管理宣传总费用 182.55 万元。预期达到湿地保护目标，提高全民保护意识。目标 2: 完成巡护和湿地资源的保护力度。安排专人加强对保护区巡护力度，有效保护湿地资源。预期每周一次目标 3: 完成对环境整治力度，特别是对人类活动密集区开展环境整治捡垃圾和活动，预期达到 2 次以上。目标 4: 完成线索整改工作。对涉及湿地自然保护区的线索及时整改。预期达到 100%。目标 5: 完成《2024 年新疆克州三北工程林草湿荒一体化(湿地)保护修复》项目和 2026 年自治区级自然保护区项目 41.38 万元。预期修复湿地退化面积 250 亩。目标 6: 完成 2026 年自治区生态修复体系巩固建设(以国家公园为主题的自然保护地体系建设)项目，其中巡护管护能力提升 60 万元；智能管护和信息化建设 20 万元。预期达到显著提升保护区管护巡护能力和应急保障水平，提升保护区生态智能监测的信息化、科学化、现代化水平。目标 7: 完成建设项目占用一般湿地办理手续、图斑核查和线索整改、保护区界碑界桩、标示标牌系统维护等工作。预期达到每月 1 次维护。</p>			
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	121.38	
			本级安排	182.55	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		303.93	
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	退化湿地恢复面积(亩)	>=250 亩	2026 年预算批复、工作计划	10
	数量指标	退化湿地恢复面积(亩)	>=250 亩	2026 年预算批复、工作计划	18
	数量指标	开展湿地自然保护区范围内人类活动频繁区域巡护工作覆盖率(%)	>=1 次/周	2026 年预算批复、工作计划	18
	数量指标	开展湿地自然保护区范围内人类活动频繁区域巡护工作	>=1 次/周	2026 年预算批复、工作计划	15

		覆盖率 (%)			
	数量指标	开展湿地保护宣传 (次)	≥4 次	2026 年预算批复、工作计划	10
	数量指标	开展湿地保护宣传 (次)	≥4 次	2026 年预算批复、工作计划	18
	数量指标	湿地自然保护区总面积 (平方公里)	≥1256 平方公里	2026 年预算批复、工作计划	15
	数量指标	环境治理 (次)	≥2 次	2026 年预算批复、工作计划	10
	数量指标	巡护管护能力提升 (万元)	≥60 万元	2026 年预算批复、工作计划	15
	数量指标	智能管护和信息化建设 (万元)	≥20 万元	2026 年预算批复、工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站						
项目名称		2026 年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目			项目负责人	吐尔洪·吐逊		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆帕米尔高原湿地自然保护区 2026 年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目建设内容，分别就年度总体目标，产出指标、效益指标、满意度指标等方面提出具体目标和考核指标。						
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	自然保护区保护数量(个)	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自然保护区能力提升项目数量(个)	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测数据回传链路维护与数据分析数量	>=1 项	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料
		聘用巡护人员	=4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡护次数(次)	>=8 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自然保护区监测数据回传链路维护与数据分析完成质量(%)	>=90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度巡护完成率(%)	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目资金支付及时率	>=12 月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据回传链路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	自然保护区日常管护支出	<=60 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
智能管护和信息化建设		<=20 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意	满意	保护区内居民及周边社区	>	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	群众满意度(%)	=90%					
---------	---------	----------	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2026年1月31日