

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

阿尔金山国家级自然保护管理局

2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴州巴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 2020 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 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 巴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，以适应自然保护区事业发展的需要。

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。坚持以法管区，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

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局无下属预算单位，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。

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局编制数 37，实有人员 47 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

051011-巴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）	697.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	697.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2.16
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	80.80
		210 卫生健康支出	31.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	546.22
		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	36.39
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	697.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	697.08	支出总计	697.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	2.16	2.16							
	08		进修及培训	2.16	2.16							
205	08	03	培训支出	2.16	2.16							
208			社会保障和就业支出	80.80	80.80							
	05		行政事业单位养老支出	80.80	80.80							
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.43	50.43							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.22	25.22							
210			卫生健康支出	31.52	31.52							
	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52							
210	11	01	行政单位医疗	22.06	22.06							
210	11	03	公务员医疗补助	9.46	9.46							
213			农林水支出	546.22	546.22							
	02		林业	546.22	546.22							
213	02	01	行政运行	454.72	454.72							
213	02	10	林业自然保护区	91.50	91.50							
221			住房保障支出	36.39	36.39							
	02		住房改革支出	36.39	36.39							
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39							
总计：				697.08	697.08							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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
类	款	项			
205			2.16	2.16	
	08		2.16	2.16	
205	08	03	2.16	2.16	
208			80.80	80.80	
	05		80.80	80.80	
208	05	01	5.15	5.15	
208	05	05	50.43	50.43	
208	05	06	25.22	25.22	
210			31.52	31.52	
	11		31.52	31.52	
210	11	01	22.06	22.06	
210	11	03	9.46	9.46	
213			546.22	454.72	91.50
	02		546.22	454.72	91.50
213	02	01	454.72	454.72	
213	02	10	91.50		91.50
221			36.39	36.39	
	02		36.39	36.39	
221	02	01	36.39	36.39	
总计：			697.08	605.58	91.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

051011-巴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
财政拨款（补助）	697.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	697.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.16	2.16	
		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	80.80	80.80	
		210 卫生健康支出	31.52	31.52	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	546.22	546.22	
		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	36.39	36.39	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	697.08	支出总计	697.08	697.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.16	2.16	
	08		进修及培训	2.16	2.16	
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	
208			社会保障和就业支出	80.80	80.80	
	05		行政事业单位养老支出	80.80	80.80	
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
210			卫生健康支出	31.52	31.52	
	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	
210	11	01	行政单位医疗	22.06	22.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.46	9.46	
213			农林水支出	546.22	454.72	91.50
	02		林业	546.22	454.72	91.50
213	02	01	行政运行	454.72	454.72	
213	02	10	林业自然保护区	91.50		91.50
221			住房保障支出	36.39	36.39	
	02		住房改革支出	36.39	36.39	
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	
总计：				697.08	605.58	91.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: **051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局**

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			542.51	542.51	
	01	基本工资	143.81	143.81	
	02	津贴补贴	159.46	159.46	
	03	奖金	71.48	71.48	
	06	伙食补助费	10.44	10.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
	09	职业年金缴费	25.22	25.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
	11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	36.39	36.39	
	99	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302			57.93		57.93
	01	办公费	1.40		1.40
	05	水费	1.47		1.47
	06	电费	3.14		3.14
	07	邮电费	6.31		6.31
	08	取暖费	11.30		11.30
	09	物业管理费	1.56		1.56
	11	差旅费	4.20		4.20
	16	培训费	2.16		2.16
	17	公务接待费	0.75		0.75
	28	工会经费	2.88		2.88
	29	福利费	2.59		2.59
	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
	99	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303			5.15	5.15	
	02	退休费	2.67	2.67	
	09	奖励金	2.48	2.48	
总计:			605.58	547.66	57.93

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 051011-巴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	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	2.00		2.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	26.00		26.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	3.00		3.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	14.50		14.50								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	8.00		8.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	10.00		10.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	8.00		8.00								
213	02	10	林业自然保护区	自然保护区武装巡护及管护值守	20.00		20.00								
总计:					91.50		91.50								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：051011-巴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	
42.75		42.00		42.00	0.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 051011-巴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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十：

## 征收计划表

编制单位： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	总计																												
	合计	其中：本 级收入	公共财政预算														政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入			
			合计（预 算内）	行政性收费收入				罚没 收入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入			批 准 留 用		
				行政性收 费收入 小 计	本年征收	上缴中央 和自治 区	自治 州收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区																	自 治 州 收 入	

备注：2020年无征收计划

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：

051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			20.00	20.00	20.00							
自然保护区武装巡护及管护值守	修缮、装饰工程	集中采购			132.75	132.75	132.75							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			5.60	5.60	5.60							
自然保护区武装巡护及管护值守	其他货物	集中采购			14.00	14.00	14.00							
自然保护区武装巡护及管护值守	其他	集中采购			12.50	12.50	12.50							
自然保护区武装巡护及管护值守	打印机	集中采购			8.25	8.25	8.25							
自然保护区武装巡护及管护值守	宣传板	集中采购			2.00	2.00	2.00							
总计：					195.09	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制单位： 051011-巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况							
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设 备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他			
				建筑面 积 (平方 米)	其中：办 公用房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值	其中： 小轿车 数量 (辆)	小轿车 入账价 值	数量 (辆)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值								
2,365.99	0.00	2,323.80		5,853.00	1,282.00		2,060.81			17.00	526.06	1.00	21.75												

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.08 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、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局收入预算 697.08 万元，其中：

一般公共预算 697.08 万元，占 100%，比上年减少 27.67 万元，主要原因是人数较上年有所减少；工资及津补贴减少；社保基数降低造成人员经费减少等多方面原因；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2020 年支出预算情况说明

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位 2020 年支出预算 697.08 万元，其中：

基本支出 605.58 万元，占 86.87%，比上年减少 27.65 万元，主要原因是人数较上年有所减少；工资及津补贴减少；社保基数降低造成人员经费减少等多方面原因。

项目支出 91.5 万元，占 13.13%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目控制数不变。

#### **四、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 697.08 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。

支出预算包括：教育支出 2.16 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 80.8 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 31.52 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；住房保障支出 36.39 万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费；农林水支出 546.22 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、管护站建设等费用。

#### **五、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 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**

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 605.58 万元,比上年执行数减少 38.32 万元,下降 5.95%。主要原因是:人数较上年有所减少,工资及津补贴减少机关运行经费减少等多方面原因。

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 91.5 万元,比上年执行数减少 109.37 万元,下降 54.45%。主要原因是:上年度年中追加森林生态效益补偿款 117.53 万元。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 (类) 2.16 万元,占 0.31%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 80.8 万元,占 11.59%。
- 3.卫生健康支出 (类) 31.52 万元,占 4.52%。
- 4.农林水支出 (类) 546.22 万元,占 78.36%。
- 5.住房保障支出 (类) 36.39 万元,占 5.22%。

## (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) :2020 年预算数为 2.16 万元比上年执行数增加 0.21 万元,增长 4.68%,主要原因是 2020 年增加了对管护员的培训力度。

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) :2020 年预算数为 5.15 万元比上年执行数减少 0.61 万元,下降 16.82%,主要原因是 2019 年退休干部去世一人。

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):2020年预算数为50.43万元,比上年执行数减少4.67万元,下降8.48%,主要原因是单位在职人员减少。

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):2020年预算数为25.22万元,比上年执行数增加20.06万元,增长388.76%,主要原因是:2019年个人职业年金未缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为22.06元,比上年执行数减少2.56万元,下降10.4%,主要原因是:单位在职人员减少。

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):2020年预算数为9.46元,比上年执行数减少2.3万元,下降19.56%,主要原因是:单位在职人员减少。

7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)(项):2020年预算数为454.72万元,比上年执行数减少22.41万元,下降4.7%,主要原因是:单位人员及公务用车减少机关运行费相应减少。

8.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项):2020年预算数为91.5万元,比上年执行数增加91.5万元,增长100%。主要原因是去年没有林业自然保护区项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）：2020年预算数为36.39万元，比上年执行数减少0.93万元，增长2.49%。主要原因是：单位在职人员减少。

## 六、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局2020年一般公共预算基本支出605.58万元，其中：

人员经费547.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费57.93万元，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、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局2020年项目支出情况说明

项目名称：自然保护区武装巡护及管护值守

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：91.5万元

项目承担单位：巴州巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：

- (1) 办公耗材及设备：22.5 万元；
- (2) 保护区车辆燃油及维修：28 万元
- (3) 保护区管护人员工资及社保：10 万元；
- (4) 保护区管护人员培训费：3 万元；
- (5) 保护区检查站印刷费：2 万元；
- (6) 执法巡护人员差旅费：26 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

#### 八、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 42.75 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 42 万元，公务接待费 0.75 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10.82 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 10.8 万元，主要原因是巡护监测活动增加，公务用车燃油及维修费相应增加；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。



## 九、关于巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 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

2020 年，巴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 454.72 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 1.52%。主要原因是培训费增加、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局及下属单位政府采购预算 195.09 万元，其中：政府采购货物预算 36.74 万元，政府采购工程预算 132.75 万元，政府采购服务预算 25.6 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 189.49 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5853 平方米，价值 2063.81 万元。

2.车辆 17 辆，价值 526.06 万元；其中一般公务用车 3 辆，价值 141.46 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 205.09 万元；其他车辆 10 辆，价值 179.51 万元。

3.办公家具价值 81.95 万元。

4.其他资产价值 1962.63 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 91.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	自然保护区武装巡护及管护值守			
预算单位	巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 91.50			
	其中: 财政拨款 91.50			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	巩固保护区生态保护成果, 积极开展保护区生态恢复治理。充分发挥中国西部 9 大自然保护区协作联盟作用, 与各保护区加强联系, 协调配合, 巩固和深化“四联”保护机制。建立健全生态环境保护长效机制, 确保一线检查站人员随时在岗, 站卡取暖正常, 巡护车辆正常运行, 巡护人员后勤生活得以保障, 为保护区发展营造良好的社会环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法巡护次数	≥12 次
			开展科学考察工作次数	≥12 次
			武装巡护面积	≥4.68 万平方公里
	质量指标	武装巡护和考察任务完成率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率和保护区动物种群数量	只增不减
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对巡护和管护工作满意率	≥80%

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局及下属单位本年度政府购买服务项目 0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年2月22日