

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆塔里木胡杨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、关于新疆塔里木胡杨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

第一部分新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家有关保护区法律、法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案；依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动；依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

二、机构设置及人员情况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局编制数 15 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 7 人；退休 0 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：

051008-巴州塔胡杨管理局

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）	112.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	112.77	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	0.35
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	12.66
		210 卫生健康支出	3.69
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	90.04
		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	6.03
		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	112.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	112.77	支出总计	112.77

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： 051008-巴州塔胡杨管理局

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 财政拨款	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	0.35	0.35							
	08		进修及培训	0.35	0.35							
205	08	03	培训支出	0.35	0.35							
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66							
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22							
210			卫生健康支出	3.69	3.69							
	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69							
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69							
213			农林水支出	90.04	90.04							
	02		林业	90.04	90.04							
213	02	04	林业事业单位	90.04	90.04							
221			住房保障支出	6.03	6.03							
	02		住房改革支出	6.03	6.03							
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03							
总计:				112.77	112.77							

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: 051008-巴州塔胡杨管理局

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				
205			进修及培训	0.35	0.35	
	08		进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210			行政事业单位医疗	3.69	3.69	
	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
213			林业	90.04	90.04	
	02		林业	90.04	90.04	
213	02	04	林业事业机构	90.04	90.04	
221			住房改革支出	6.03	6.03	
	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	
总计:				112.77	112.77	

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： 051008-巴州塔胡杨管理局

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	0.35	0.35	
	08		进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210			卫生健康支出	3.69	3.69	
	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
213			农林水支出	90.04	90.04	
	02		林业	90.04	90.04	
213	02	04	林业事业机构	90.04	90.04	
221			住房保障支出	6.03	6.03	
	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	
总计:				112.77	112.77	

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: 051008-巴州塔胡杨管理局

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	小计	人员经费	公用经费
301			93.42	93.42	
	01	基本工资	30.10	30.10	
	02	津贴补贴	21.32	21.32	
	03	奖金	14.41	14.41	
	06	伙食补助费	2.16	2.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
	09	职业年金缴费	4.22	4.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
	13	住房公积金	6.03	6.03	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			19.35		19.35
	01	办公费	0.14		0.14
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	0.76		0.76
	09	物业管理费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.52		0.52
	16	培训费	0.35		0.35
	28	工会经费	0.60		0.60
	29	福利费	0.54		0.54
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
总计:			112.77	93.42	19.35

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: 051008-巴州塔胡杨管理局

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													

备注: 2020年一般公共预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

051008-巴州塔胡杨管理局

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	
5.60		5.60		5.60	

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： 051008-巴州塔胡杨管理局

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： 051008-巴州塔胡杨管理局

单位：万元

项目名称		总计																														
		公共财政预算														政府性基金收入			财政专户管理资金 ⁰⁰⁰⁰			事业单位经营收入	其他收入									
		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							
		合计	其中：本 级收入	合计（预 算内）	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	小计	本年征收	上缴中央 和自治区

备注：2020年无征收计划

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 051008-巴州塔胡杨管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					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	
项目名称	采购目录	一般公共预算	政府性基金预算	经费拨款小计										
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购		次	1.16	1.16	1.16							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购	商业、交强、车船税	批	1.08	1.08	1.08							
总计：					2.24	2.24	2.24	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: 051008-巴州塔胡杨管理局

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: 051008-巴州塔胡杨管理局

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							
629.25		556.39								1.00	22.83					17.00	102.81	85.00	49.25					

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、关于新疆塔里木胡杨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，新疆塔里木胡杨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 112.77 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、住房保障支出等。

二、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局收入预算 112.77 万元，其中：

一般公共预算 112.77 万元，占 100%，比上年增加 32.92 万元，主要原因是正常工资调整及增加了为民办实事经费。政府性基金预算未安排。

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2020 年支出预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2020 年支出预算 112.77 万元，其中：

基本支出 112.77 万元，占 100%，比上年增加 32.92 万元，主要原因是正常工资调整及增加了为民办实事经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于新疆塔里木胡杨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 112.77 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。

收入预算包括：一般公共预算 112.77 万元，收入总计 112.77 万元。

支出预算包括：教育支出 0.35 万元主要用于职工培训；社会保障和就业支出 12.66 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 3.69 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 90.04 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 6.03 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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 112.77 万元，比上年执行数增加 32.92 万元，增长 41.23%。主要原因是：正常工资调整及增加了为民办实事经费。

新疆塔里木胡杨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 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 0.35 万元，占 0.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 12.66 万元，占 11.23%。
- 3.卫生健康支出（类） 3.69 万元，占 3.27%。
- 4.农林水支出（类） 90.04 万元，占 79.84%。
- 5.住房保障支出（类） 6.03 万元，占 5.35%。

（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 0.35 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 75%。主要原因是：上年培训费调整为其他经济科目支出中（物业费）。

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）：2020 年预算数为 8.44 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 4.84%。主要原因是：社保基数变动造成指标增长。

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）：2020 年预算数为 4.22 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 31.06%。主要原因是：社保基数变动造成指标增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为3.69万元，比上年执行数增加1.28万元，增长53.11%。主要原因是：因医保基数变动造成指标增长。

5.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项：2020年）预算数为90.04万元，比上年执行数增加28.68万元，增长46.74%。主要原因是：增加了为民办实事经费，正常工资调整，社保基数变动造成指标增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为6.03万元，比上年执行数增加1.42万元，增长30.8%。主要原因是：工资基数变动造成指标增长。

六、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2020年一般公共预算基本支出112.77万元，其中：

人员经费93.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.35万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年度未安排项目支出

八、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.70 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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 2.80 万元，主要原因是增加一辆车编；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是 2020 年未安排预算。

九、关于新疆塔里木胡杨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

新疆塔里木胡杨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，新疆塔里木胡杨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19.35万元，比上年预算增加12.7万元，增长190.98%。主要原因是工资基数变动及增加了为民办实事经费，预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2020年，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局及下属单位政府采购预算2.24万元，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2.24万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆塔里木胡杨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1470.82平方米，价值349.62万元。
- 2.车辆1辆，价值22.83万元；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1辆，价值22.83万元。
- 3.办公家具价值39.49万元。
- 4.其他资产价值897.02万元。

其中：单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）非税收入情况

2020年，新疆塔里木胡杨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，新疆塔里木胡杨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

无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“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。

六、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。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

2020年2月22日