

**新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理
局 2020 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训工作。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

新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局部门决算包括：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局决算。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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1201.99 万元，与上年相比，增加 158.42 万元，增长 15.18%，主要原因是：2020 年追加中央林业改革发展资金项目。本年支出 1399.86 万元，与上年相比，增加 555.09 万元，增长 65.71%，主要原因是：受保护区气候影响，2019 年项目资金下达较晚，已过施工期，部分项目资金在 2020 年完成支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1201.99 万元，其中：财政拨款收入

1201.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1399.86 万元，其中：基本支出 610.12 万元，占 43.58%；项目支出 789.74 万元，占 56.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1201.96 万元，与上年相比，增加 158.48 万元，增长 15.19%。主要原因是：2020 年追加中央林业改革发展资金项目。财政拨款支出 1399.84 万元，与上年相比，增加 555.16 万元，增长 65.72%，主要原因是：2019 年部分项目资金，2020 年完成支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 697.08 万元，决算数 1201.96 万元，预决算差异率 72.43%，主要原因是：项目资金为年中追加，未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 697.08 万元，决算数 1399.84 万元，预决算差异率 100.81%，主要原因是：项目资金为年中追加，未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1399.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.17 万元；

2080501 行政单位离退休 5.98 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.67 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.19 万元；
2101101 行政单位医疗 22.53 万元；
2101103 公务员医疗补助 12.01 万元；
2130201 行政运行 468.51 万元；
2130202 一般行政管理事务 5.09 万元；
2130209 森林生态效益补偿 446.72 万元；
2130210 自然保护区等管理 337.93 万元；
2210201 住房公积金 39.04 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.1 万元，其中：

人员经费 559.34 万元。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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 50.76 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 34.66 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 8.99%，主要原因是：根据巴州财政局关于核定执法执勤（特种专业技术用车）车辆编制会议决定，核增我局特种专业技术用车编制 5 个，购置 5 辆江铃皮卡车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 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；公务用车购置及运行维护费支出 34.26 万元，占 98.84%，比上年增加 3.08 万元，增长 9.88%，主要原因是：根据巴州财政局关于核定执法执勤（特种专业技术用车）车辆编制会议决定，核增我局特种专业技术用车编制 5 个，购置 5 辆江铃皮卡车；公务接待费支出 0.4 万元，占 1.16%，比上年减少 0.22 万元，降低 35.48%，主要原因是：受疫情影响，接待人次减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 34.26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修 15.27 万元；车辆燃油及审验、过路、停车费 13.96 万元车辆保险 5.03 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.4 万元，开支内容包括：1、6 月 2 日自治区专项督查组一行 24 人赴保护区调研，接待费 0.3 万元；2、

6月8日中央电视台影视剧纪录片中心《自然的力量》摄制组一行8人赴保护区拍摄纪录片，接待费0.06万元；3、7月1日南京环科院一行5人受生态环境部委托对保护区重点问题整改情况核实调研，接待费0.04万元。单位全年安排的国内公务接待3批次，41人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42.75万元，决算数34.66万元，预决算差异率-18.93%，主要原因是：落实财政“过紧日子”政策，严格执行“三公”经费逐年递减原则。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数42万元，决算数34.26万元，预决算差异率-18.43%，主要原因是：落实财政“过紧日子”政策，严格执行“三公”经费逐年递减原则；公务接待费预算数0.75万元，决算数0.4万元，预决算差异率-46.62%，主要原因是：受疫情影响，接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出50.76万元，比上年减少19.35万元，降低27.6%，主要原因是：落实财政“过紧日子”政策，所需办公费、差旅费、卫星电话费用相应减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额489.16万元，其中：政府采购货物支出212.98万元、政府采购工程支出213.88万元、政府采购服务支出62.3万元。

授予中小企业合同金额489.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额373.03万元，占政府采购支出总额的76.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7679.67（平方米），价值2093.28万元。车辆25辆，价值673.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：流动检查站用房车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩

绩效评价项目 3 个，共涉及资金 96.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：通过对保护区进行全方位巡护、值守，开展打击“非法穿越、非法探采、非法盗猎”活动等，提高了保护区的生物多样性，保护了野生动植物栖息环境；二是：通过多年的保护，阿尔金山保护区生态环境趋于完善。发现的问题及原因：一是对绩效监控认识不到位，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	工作队为民办事实经费							
主管部门	巴州林业和草原局		实施单位	巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局				
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	5	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对困难群众的帮扶和关心关爱，各项惠民政策落实到位，持续为群众办实事好事，做到让群众满意			有效坚强村委会基层组织建设，惠民政策全覆盖，脱贫攻坚工作顺利开展，有效提升村民的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民办实事次数	≥5 次	5 次	7.14	7.14	
			访贫问苦人次	≥7 次	7 次	7.14	7.14	
			对老进行党内关怀次数党员	≥3 次	3 次	7.14	7.14	
		质量指标	宣传惠民政策覆盖率	≥90%	100%	7.14	7.14	
			受益人群覆盖率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	7.14	7.14	
		成本指标	工作队为民办事实经费	≤5 万元	5 万元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民生活环境和生活质量	有所提高	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对满意度工作队工作情况满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外派工作人员保险费							
主管部门	巴州林业草原局			实施单位	巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	0.09	0.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为三名工作人员购买人身意外保险，做好外派工作人员的意外保障工作，推进驻村管寺工作开展			为3名外派工作人员购买了人身意外保险，外派工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为外派工作人员购买保险份数	=3份	3份	12.5	12.5	
		质量指标	保证外派工作人员工作任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买保险时间	2020年5月31日前	2020年5月6日	12.5	12.5	
		成本指标	保险金额	=0.09万元	0.09万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	为3名外派工作人员提供意外保险	全面保障	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障保险持续时间	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外派工作人员对单位提供保障工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		自然保护区武装巡护及管护值守						
主管部门				实施单位	巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	91.50	91.50	62.81	10	68.64%	6.8	
	其中：当年财政拨款	91.50	91.50	62.81	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			一线检查站值守情况良好，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，保护区生态环境日益改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展执法巡护次数	≥12次	12次	6.25	6.25	
			开展科学考察工作次数	≥12次	10次	6.25	5.21	受疫情影响，科考次数减少。加强科考工作方案制定灵活性，根据实际情况及时调整计划。
			武装巡护面积	≤4.68万平方公里	4.68万平方公里	6.25	6.25	
		质量指标	武装巡护和考察任务完成率	≥90%	92%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6.25	6.25	
		成本指标	管护员工资及社保	=36.13万元	23.6万元	6.25	4.08	管护员辞职人数较多，工资变动大。合理制定劳动合同，增加管护员工作积极性、稳定性。
	检查站购煤款		≥1.73万元	0万元	6.25	0	购煤款用中央专项资金支付。加强绩效目标设置，严格资金预算管控。	
	检查日常管护工作支出		≤53.6万元	39.21万元	6.25	4.57	落实过紧日子政策，节约日常管护支出。加强年初绩效目标设置，严格预算管控。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		植被覆盖率和保护区动物种群数量	有所提高	100%	30	30		
可持续影响指标								
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%	90%	10	10		
总分						100	85.66	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	66.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,258.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,201.99	本年支出合计	57	1,399.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197.88	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,399.87	总计	60	1,399.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,201.99	1,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,060.40	1,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21302			林业和草原	1,060.40	1,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130201			行政运行	468.54	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130202			一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,399.86	610.12	789.74	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,258.27	468.53	789.74	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,258.27	468.53	789.74	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	446.72	0.00	446.72	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	337.93	0.00	337.93	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,201.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.17	1.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.84	66.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.04	39.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,201.96	本年支出合计	59	1,399.84	1,399.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	197.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,399.84	总计	64	1,399.84	1,399.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,399.84	610.10	789.74
205			教育支出	1.17	1.17	0.00
20508			进修及培训	1.17	1.17	0.00
2050803			培训支出	1.17	1.17	0.00
208			社会保障和就业支出	66.84	66.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.84	66.84	0.00
2080501			行政单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
210			卫生健康支出	34.54	34.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101101			行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00
213			农林水支出	1,258.25	468.51	789.74
21302			林业和草原	1,258.25	468.51	789.74
2130201			行政运行	468.51	468.51	0.00
2130202			一般行政管理事务	5.09	0.00	5.09
2130209			森林生态效益补偿	446.72	0.00	446.72
2130210			自然保护区等管理	337.93	0.00	337.93
221			住房保障支出	39.04	39.04	0.00
22102			住房改革支出	39.04	39.04	0.00
2210201			住房公积金	39.04	39.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	538.42	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	218.22	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	114.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	60.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73	310	资本性支出	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	30206	电费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	5.10	31002	办公设备购置	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	11.46	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	1.46	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	14.94	30225	专用燃料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	2.66	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		559.34	公用经费合计						50.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.75	0.00	42.00	0.00	42.00	0.75	34.66	0.00	34.26	0.00	34.26	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。