

**巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局**  
**2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

- 1、宣传、贯彻有关法律、法规和方针、政策。
- 2、制定各项规章制度，统一管理保护区。
- 3、编制和实施总体规划等。
- 4、开展资源调查、环境监测和科学研究等。
- 5、组织执法巡护，依法查处违法行为。
- 6、组织、监督勘探开发、科学考察等活动，审核办理入区手续。
- 7、协调保护区与周边单位关系，审核、监督等有关活动。
- 8、做好项目研究，储备、建设等工作。

### 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 2019 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

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

## 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

2019 年度本年收入 1043.57 万元，与上年相比，增加 271.1 万元，增长 35.1%，主要原因是：2019 年有年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84

万元。本年支出 844.77 万元，与上年相比，增加 71.54 万元，增长 9.25%，主要原因是：2019 年年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84 万元。保护区建设项目支出相应增加，新聘用管护员数量增加，劳务费增加。环境恢复治理，所需办公费、差旅费、卫星电话费用、公务接待费用相应增加，单位干部职工增加一人工资福利费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 1043.57 万元，其中：财政拨款收入 1043.48 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 844.77 万元，其中：基本支出 643.9 万元，占 76.22%；项目支出 200.87 万元，占 23.78%；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**

2019 年度财政拨款收入 1043.48 万元，与上年相比，增加 275.02 万元，增长 35.79%。主要原因是：2019 年年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84 万元。财政拨款支出 844.68 万元，与上年相比，增加 76.22 万元，增长 9.92%，主要原因是：2019 年年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84 万

元。保护区建设项目支出相应增加，新聘用管护员数量增加，劳务费增加。环境恢复治理，所需办公费、差旅费、卫星电话费用、公务接待费用相应增加，单位干部职工增加一人工资福利费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 695.49 万元，决算数 1043.48 万元，预决算差异率 50.03%，主要原因是：2019 年有年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84 万元。财政拨款支出年初预算数 695.49 万元，决算数 844.68 万元，预决算差异率 21.45%，主要原因是：2019 年年中追加款森林生态效益补偿 316.45 万元和一般行政管理事务 3.84 万元。保护区建设项目支出相应增加，新聘用管护员数量增加，劳务费增加。环境恢复治理，所需办公费、差旅费、卫星电话费用、公务接待费用相应增加，单位干部职工增加一人工资福利费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 844.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.95 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 30.88 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.1 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.16 万元；

2101101 行政单位医疗 24.62 万元；

2101103 公务员医疗补助 11.76 万元；  
2110101 行政运行 477.04 万元；  
2110102 一般行政管理事务 3.84 万元；  
2110403 自然保护区 79.5 万元；  
2130209 森林生态效益补偿 117.53 万元；  
2210201 住房公积金 37.32 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.81 万元，其中：

人员经费 573.7 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 70.11 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 31.8 万元，比上年减少 3.5 万元，降低 9.92%，主要原因是：将 156 元车辆运行费误做其他用途。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 31.18 万元，占 98.05%，比上年减少 3.85 万元，降低 10.99%，主要原因是：上年度调整了车辆维修费指标，本年度车辆维修费预调整未经批准；欠修理厂维修费尚未支付；公务接待费支出 0.62 万元，占 1.95%，比上年增加 0.35 万元，增长 129.63%，主要原因是：由于 2019 年环保督察及环境恢复治理工作，接待任务重，接待人次增加，全年共接待 5 批次 62 人次。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，无开支内容。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 31.18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、审验费、停车费、过路费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.62 万元，开支内容包括：接待新疆环科院副研究员一行 15 人、接待州领导到保护区调研一行 12 人等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，62 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 31.94 万元，决算数 31.8 万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：将 0.02 万元车辆运行费误做其他用途，公务接待费结余 0.12 万元。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 31.2 万元，决算数 31.18 万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：将 156 元车辆运行费误做其他用途；公务接待费预算数 0.74 万元，决算数 0.62 万元，预决算差异率-15.8%，主要原因是：严格控制接待标准和配餐人数。

## **八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年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 70.11 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 4.28%，主要原因是：环境恢复治理，所需办公费、差旅费、卫星电话费用相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 15.44 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 万元、政府采购工程支出 3.72 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。

授予中小企业合同金额 15.44 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 15.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7679.67（平方



米），价值 2060.81 万元。车辆 19 辆，价值 527.06 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 12 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 4 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 91.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：本项目通过对保护区进行全方位巡护值守，打击“非法穿越、非法探采、非法盗猎”活动，提高保护区生物多样性，保护了保护区内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趋于完善。发现的问题及原因：一是因管护员队伍的增加，管理难度加大，管护站各项管理制度不够完善；二是存在管护员总体素质较低，不能很好的完成工作任务，管理松散、管理水平低。下一步改进措施：一是提高工资待遇，鼓励大学生应聘管护员；二是完善管理制度，加强对管护员的教育和管理。

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

（ 2019 年度）

项目名称	阿尔金山自然保护区武装巡护、管护职守项目							
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	91.52	91.52	91.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	91.52	91.52	91.52	—	—	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>开展《绿盾2019》专项行动，加强保护区管理力度提升管护能力，有效打击违法犯罪活动；严格入区管理，减少人类活动，保持自然生态完整</p>				
	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	购置各检查站冬季取暖用煤	100	100	10	10	无
			开展执法巡护	12	12	10	10	无
			开展科学考察工作	8	8	10	10	无
			执法巡护覆盖面积	4.5	4.5	10	10	无
		时效指标	2019年12月31日完成	2019.12.31	2019.12.31完成	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	保护区内生态环境及自然环境	保护区内生态环境	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区人员对执法巡护工作满意率	95%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

### 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019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	1,043.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.13
	9		九、卫生健康支出	37	36.37
	10		十、节能环保支出	38	560.47
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	117.53
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,043.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>844.77</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	198.80
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,043.57</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,043.57</b>

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,043.57	1,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205		教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	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	55.10	55.10	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	560.47	560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21101		环境保护管理事务	480.97	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110101		行政运行	477.13	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110102		一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403		自然保护区	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.32	37.32	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019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
		合计	844.77	643.90	200.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	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	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	560.47	477.13	83.34	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	480.97	477.13	3.84	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	477.13	477.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2110403		自然保护区	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.32	37.32	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,043.48	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.95	1.95	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.13	91.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.37	36.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	560.37	560.37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	117.53	117.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.32	37.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,043.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>844.68</b>	<b>844.68</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	198.80	198.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,043.48</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,043.48</b>	<b>1,043.48</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019年度

公开05表  
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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			844.68	643.81	200.87
205		教育支出	1.95	1.95	0.00
20508		进修及培训	1.95	1.95	0.00
2050803		培训支出	1.95	1.95	0.00
208		社会保障和就业支出	91.13	91.13	0.00
20805		行政事业单位离退休	91.13	91.13	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00
210		卫生健康支出	36.37	36.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00
2101101		行政单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
211		节能环保支出	560.37	477.04	83.34
21101		环境保护管理事务	480.88	477.04	3.84
2110101		行政运行	477.04	477.04	0.00
2110102		一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84
21104		自然生态保护	79.50	0.00	79.50
2110403		自然保护区	79.50	0.00	79.50
213		农林水支出	117.53	0.00	117.53
21302		林业和草原	117.53	0.00	117.53
2130209		森林生态效益补偿	117.53	0.00	117.53
221		住房保障支出	37.32	37.32	0.00
22102		住房改革支出	37.32	37.32	0.00
2210201		住房公积金	37.32	37.32	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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019年度

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	532.81	302	商品和服务支出	70.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.69	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	14.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费	1.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	9.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	2.85	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	11.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	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	0.05	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
<b>人员经费合计</b>		<b>573.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>70.11</b>

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2019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
31.94	0.00	31.20	0.00	31.20	0.74	31.80	0.00	31.18	0.00	31.18	0.62

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区  
管理局

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。