

巴州巴音布鲁克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

本部门单位工作职能：1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。3、编制国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。4、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。6、做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。

二、机构设置及人员情况

巴州巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2019 年度,实有人数 13 人,其中:在职人员 13 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,巴州巴音布鲁克国家级自然保护区管理局部门决算包括:巴州巴音布鲁克国家级自然保护

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 792.55 万元，与上年相比，增加 462.74 万元，增长 140.31%，主要原因是：2019 年拨入湿地保护及自然保护区专项资金收入 640 万元和 2019 年因新增 8 人工资社保等收入。本年支出 290.56 万元，与上年相比，增加 100.06 万元，增长 52.52%，主要原因是：2019 年因新增 8 人支出相应工资社保福利和项目投资金额比去年投资金额大且项目支付据实执行。本年年末结转和结余数 640 万元，增长 363.77%，主要原因是：项目实施方案在 2019 年未得到上级批复，项目未能按期实施造成差异较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 792.55 万元，其中：财政拨款收入 792.55 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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 290.56 万元，其中：基本支出 98.93 万元，占 34.05%；项目支出 191.63 万元，占 65.95%；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 792.55 万元，与上年相比，增

加 462.72 万元，增长 140.3%。主要原因是：2019 年拨入湿地保护及自然保护区专项资金收入 640 万元和 2019 年因新增 8 人工资社保等收入。财政拨款支出 290.55 万元，与上年相比，增加 100.05 万元，增长 52.52%，主要原因是：2019 年因新增 8 人支出相应工资社保福利和项目投资金额比去年投资金额大且项目支付据实执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 230.12 万元，决算数 792.55 万元，预决算差异率 244.4%，主要原因是：在编制年初预算时未能将本年年中调入 8 人相应预算数据和拨入的专项资金预算数据编入年初预算数中。财政拨款支出年初预算数 230.12 万元，决算数 290.56 万元，预决算差异率 26.26%，主要原因是：在编制年初预算时未能将本年年中调入 8 人相应预算数据和拨入的专项资金预算数据编入年初预算数中。

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 290.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.28 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.94 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.17 万元；
- 2101102 事业单位医疗 4.56 万元；
- 2130204 事业机构 77.62 万元；
- 2130210 自然保护区等管理 178.94 万元；

2130212 湿地保护 12.69 万元；

2210201 住房公积金 6.36 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 98.92 万元，其中：

人员经费 92.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 6.78 万元，包括：办公费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 27.04 万元，比上年增加 26.96 万元，增长 33700%，主要原因是：2019 年按项目实施方案支出购买巡护车辆及相关费用。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 26.96 万元，占 99.69%，比上年增加 26.96 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年按项目实施方案支出购买巡护车辆及相关费用；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.31%，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。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 26.96 万元，其中，公务用车购置费 19.21 万元，公务用车运行维护费 7.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：购置用于保护区管理巡护用车 1 辆 19.21 万元、巡护车辆维修保养及用油 7.74 万元。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括：用于接待新疆绿盾专项检查组和北京保护区生态方面专家。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，19 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 30.61 万元，决算数 27.04 万元，预决算差异率-11.66%，主要原因是：政府采购购置用于保护区管理巡护车 1 辆 19.21 万元低于预算数据。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 21.7 万元，决算数 19.21 万元，预决算差异率-11.47%，主要原因是：因降低车辆配置并进行政府采购购买的巡护车低于预算数造成；公务用车运行费预算数 8.8 万元，决算数 7.74 万元，预决算差异率-11.99%，主要原因是：厉行节约严格控制车辆费用；公务接待费预算数 0.11 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率-24.05%，主要原因是：厉行节约严格控制公

务接待活动。

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

巴州巴音布鲁克国家级自然保护区管理局（事业单位）日常公用经费 6.78 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.65%，主要原因是：2019 年年中新增 8 人而产生相应支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 141.65 万元，其中：政府采购货物支出 114.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.69 万元。

授予中小企业合同金额 114.96 万元，占政府采购支出总额的 81.16%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 万元，占政府采购支出总额的 4.36%。

（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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.21 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本年度无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 2 个，共涉及资金 640 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：生态保护得到保障；二是：保护区规范化建设得以加强。发现的问题及原因：一是项目批复晚，无法在 2019 年度开展项目建设内容，如 2019 年能力建设项目上级于 2019 年 6 月底下达建设任务，在 2020 年 1 月 2 日才得到上级批复；2019 年湿地补助项目于 2020 年 7 月 17 日才得到上级批复，导致两个项目均无法在 2019 年度开展项目建设；二是保护区内设科室不明确，保护区队伍力量薄弱，不能满足保护区监管工作需要，对保护区工作开展存在一定影响。下一步改进措施：一是强化计划管理工作，针对项目建设进度滞后情况，及时与上级部门沟通，总结经验，争取在 2020 年度坚决打好疫情攻坚战的同时，完成项目建设和项目资金的使用。；二是进一步完善工作机制，提升工作质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	中央财政林业改革发展(国家级自然保护区补助)资金 ——新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2019 能力建设			项目负责人及电话	吴建东			
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		240	0	100		0	
	其中: 本年财政拨款		240	0	-		0	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>通过项目实施,通过开展新疆巴音布鲁克自然保护区 240 万能力建设项目实施中工程项目的建设, 1、全力抓好新疆巴音布鲁克国家级自然保护区能力建设项目, 更好地服务于自然保护区发展大局。</p> <p>2、抓好投资项目建设, 加强项目资金的全过程监督管理。</p> <p>3、切实加强生态建设与保护, 坚持“突出重点、优化布局、稳定规模、提升质量、拓展空间、转换方式”, 稳步推进巴音布鲁克自然保护区生态环境保护, 保护和保持自然保护区内生物多样性, 为自然保护区可持续发展奠定基础。</p> <p>4、加强巴音布鲁克自然保护区保护和恢复。严守生态保护红线, 稳步推动巴音布鲁克自然保护区执法监察长效机制目标责任制。</p> <p>5、着力推进林业脱贫攻坚工作。聘用建档立卡聘用制巡护员, 为林业系统脱贫攻坚工作助力。</p>			<p>该项目由自治区林业厅于 2020 年 1 月 2 日批复(新林规字(2019)1031 号)。故 2019 年度无法实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	国家级自然保护区软硬件提升完成率	10	≥70%	0	0	
			国家级自然保护区保护数量(个)	10	1	0	0	
		质量指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	10	是	0	0	
			时效指标	国家级自然保护区补助资金项目当期任务完成率	10	≥80%	0	
		成本指标	按照补助资金总额完成情况	10	≥80%	0	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	国家级自然保护区聘用临时管护人数(人)	10	10	0	0	
		生态效益指标	国家级自然保护区生态环境保护、关乎情况是否明显	10	是	0	0	
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	10	是	0	0	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	国家级自然保护区科普宣传教育满意度	10	≥80%	0	0	
国家级自然保护区辖区及周边群众满意度			10	≥80%	0	0		
总分				100		0		

绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）资金 ——新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2019 能力建设			项目负责人及电话	吴建东			
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	240	0	100		0		
	其中: 本年财政拨款	240	0	-		0		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>通过项目实施,通过开展新疆巴音布鲁克自然保护区 240 万能力建设项目实施案中工程项目的建设, 1、全力抓好新疆巴音布鲁克国家级自然保护区能力建设项目, 更好地服务于自然保护区发展大局。</p> <p>2、抓好投资项目建设, 加强项目资金的全过程监督管理。</p> <p>3、切实加强生态建设与保护, 坚持“突出重点、优化布局、稳定规模、提升质量、拓展空间、转换方式”, 稳步推进巴音布鲁克自然保护区生态环境保护, 保护和保持自然保护区内生物多样性, 为自然保护区可持续发展奠定基础。</p> <p>4、加强巴音布鲁克自然保护区保护和恢复。严守生态保护红线, 稳步推动巴音布鲁克自然保护区执法监察长效机制目标责任制。</p> <p>5、着力推进林业脱贫攻坚工作。聘用建档立卡聘用制巡护员, 为林业系统脱贫攻坚工作助力。</p>			<p>该项目由自治区林业厅于 2020 年 1 月 2 日批复(新林规字(2019)1031 号)。故 2019 年度无法实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	该项目由自治区林业厅于 2020 年 1 月 2 日批复(新林规字(2019)1031 号)。故 2019 年度无法实施。
	产出指标 (50 分)	数量指标	国家级自然保护区软硬件提升完成率	10	≥70%	0	0	
			国家级自然保护区保护数量(个)	10	1	0	0	
		质量指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	10	是	0	0	
			时效指标	国家级自然保护区补助资金项目当期任务完成率	10	≥80%	0	
	成本指标	按照补助资金总额完成情况	10	≥80%	0	0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	国家级自然保护区聘用临时管护人数(人)	10	10	0	0	
		生态效益指标	国家级自然保护区生态环境保护、关乎情况是否明显	10	是	0	0	
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	10	是	0	0	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	国家级自然保护区科普宣传教育满意度	10	≥80%	0	0	
国家级自然保护区辖区及周边群众满意度			10	≥80%	0	0		
总分				100		0		

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：新疆巴州巴音布鲁克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	792.53	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	0.28
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	0.01	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	10.11
	9		九、卫生健康支出	37	4.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	269.25
	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	6.36
	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
本年收入合计	25	792.55	本年支出合计	53	290.56
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	138.02	年末结转和结余	55	640.01
总计	28	930.56	总计	56	930.56

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：新疆巴州巴音布鲁克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	792.55	792.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205		教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	771.24	771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302		林业和草原	771.24	771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130204		事业机构	77.62	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130210		自然保护区等管理	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.36	6.36	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：新疆巴州巴音布鲁克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	290.56	98.93	191.63	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	269.25	77.62	191.63	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	269.25	77.62	191.63	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	178.94	0.00	178.94	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.36	6.36	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：新疆巴州巴音布鲁克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	792.53	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	0.28	0.28	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	10.11	10.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.56	4.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	269.24	269.24	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	6.36	6.36	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
本年收入合计	25	792.53	本年支出合计	54	290.55	290.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	138.02	年末财政拨款结转和结余	55	640.00	640.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	138.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	930.55	总计	58	930.55	930.55	0.00

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

公开05表

编制单位：新疆巴州巴音布鲁克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		
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
		合计	290.55	98.92	191.63
205		教育支出	0.28	0.28	0.00
20508		进修及培训	0.28	0.28	0.00
2050803		培训支出	0.28	0.28	0.00
208		社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00
210		卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
213		农林水支出	269.24	77.61	191.63
21302		林业和草原	269.24	77.61	191.63
2130204		事业机构	77.61	77.61	0.00
2130210		自然保护区等管理	178.94	0.00	178.94
2130212		湿地保护	12.69	0.00	12.69
221		住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102		住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201		住房公积金	6.36	6.36	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：新疆巴州巴音布鲁克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	89.12	302	商品和服务支出	6.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.79	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.36	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	0.00	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	3.01	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	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.40	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	0.00	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	0.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.45	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	1.76	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.03	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		92.13	公用经费合计					6.78

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：新疆巴州巴音布鲁克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
30.61	0.00	30.50	21.70	8.80	0.11	27.04	0.00	26.96	19.21	7.74	0.08

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：新疆巴州巴音布鲁克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。