

**巴州野生动植物自然保护管理处 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

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生存环境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然资源保护。。

二、机构设置及人员情况

巴州野生动植物自然保护管理处 2019 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州野生动植物自然保护管理处部门决算包括：巴州野生动植物自然保护管理处决算。

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 135.54 万元，与上年相比，增加 4.62 万元，增长 3.53%，主要原因是：人员工资增加所致。本年支出 135.54 万元，与上年相比，增加 3.6 万元，增长 2.73%，主要原因是：人员工资增加支出所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 135.54 万元，其中：财政拨款收入 135.53 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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 135.54 万元，其中：基本支出 127.54 万元，占 94.1%；项目支出 8 万元，占 5.9%；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 135.53 万元，与上年相比，增加 4.64 万元，增长 3.54%。主要原因是：人员工资增加所致。财政拨款支出 135.53 万元，与上年相比，增加 3.62 万元，增长 2.74%，主要原因是：人员工资增加支出所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 122.31 万元，决算数 135.53 万元，预决算差异率 10.81%，主要原因是：人员工资增加所致。财政拨款支出年初预算数 122.31 万元，决算数 135.53 万元，预决算差异率 10.81%，主要原因是：人员工资增加支出所致。

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 135.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.44 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.03 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.69 万元；

2101101 行政单位医疗 5.06 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.4 万元；
2130201 行政运行 98.61 万元；
2130211 动植物保护 8 万元；
2210201 住房公积金 8.31 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 127.53 万元，其中：

人员经费 116.93 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 10.59 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：据实列支。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：本年无预算安排；公务用车购置及运

行维护费支出 2.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：据实列支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待支出。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 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料、车辆保险、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与预算保持一致。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：本年无因公出国（境）费支出；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 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与预算保持一致；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

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年巴州野生动植物自然保护管理处（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10.59万元，比上年减少0.33万元，降低3.02%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。

授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的92.27%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的92.27%。

（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1560（平方米），价值337万元。车辆3辆，价值71.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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：执法执勤用车、一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0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 8 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：加强野生动物保护管理及打击野生动物违法犯罪专项活动；强化野生动物养殖业的建档立卡工作，以巩固野生动植物人工繁育（培育种植）和经营利用清查工作成果，整顿行业乱象。二是：加强野生动物疫源疫病监测防控工作，做好日报制度，对野生动物疫源疫病突发事件监测调查。积极配合上级或有关部门对野生动物疫源疫病监测、防控工作，及时规范上报重大动物疫情信息，切实做到“有疫不流行、有病不成灾”。加强野生动植物保护宣传教育工作。发现的问题及原因：一是建立谱系档案已基本完成，马鹿养殖大户 34 团、33 团鹿场已完善了马鹿的标记号，谱系档案工作已接近尾声。但是至今还有零散的马鹿养殖户还未建立马鹿谱系档案；二是机构改革致使基层森林派出所划归为地方，基层野生动植物管理工作人员因人事变动变得更加缺少，使得基层的野生动物保护管理工作薄弱，日常工作的正常运作无法得到保障。下一步改进措施：继续强化野生动物养殖业的建档立卡工作；继续加强野生动物疫源疫病监测防控工作，做好日报制度；继续加强野生动植物保护宣传教育工作；加强监督检查，切实抓好各项基础工作，严格按制度申报野生动物“两证”工作，行使科室职能。

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		野生动植物保护经费							
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州野生动植物自然保护管理处				
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	<p>规范野生动植物人工养殖（种植）及利用管理工作，使得该项工作逐步的纳入到法制化、规范化、科学化的轨道上；积极开展野生动物疫源疫病的监测防控工作，将各类疫情的发生降低到最低；开展湿地和自然保护区工作以及各类宣传 3 次和数十次的救护活动，在社会各界产生很好的舆论；更新、修缮部分办公耗材，以提高工作效率等。</p>			<p>规范管理人工驯养繁殖产业、野生动植物生产经营活动，全年开展相关工作 5 次；做实野生动物疫源疫病监管责任，针对 2019 年底发生的疫情，全面加强野生动物疫源疫病监测，重点时期每日上报信息，保证全州疫情防控工作正常有序的开展，未发生突发性事件；开展野生动物保护和革除滥食野生动物陋习宣传教育 3 次，建设野生动物收容救护机制，开展 15 次的救护活动，提高公众健康安全和生态保护意识。</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	规范野生动物“两证”工作	=5 次	5	10	10	无	
			野生动物疫源疫病监测防控工作	=2 次	2	10	10	无	
		时效指标	规范野生动物养殖行为	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	10	10	10	无
			野生动物疫源疫病监测巡护	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	10	10	10	无
	成本指标	严格把关控制在项预算目金额内	≤8 万元	8 万元	10	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	清理整顿“两证”工作	使得养殖户们提高尊法守法程度	90%	15	15	15	无
		可持续影响指标	项目后期管理工作延续性	长期	90%	15	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物疫源疫病监测防控工作社会公众满意度	≥90%	90%	10	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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	135.53	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	0.44
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	0.02	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	12.72
	9		九、卫生健康支出	37	7.46
	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	106.62
	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	8.31
	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	135.54	本年支出合计	53	135.54
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	2.40	年末结转和结余	55	2.40
总计	28	137.95	总计	56	137.95

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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	135.54	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205		教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.72	12.72	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	1.03	1.03	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	106.62	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302		林业和草原	106.62	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130201		行政运行	98.62	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130211		动植物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.31	8.31	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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	135.54	127.54	8.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	106.62	98.62	8.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	106.62	98.62	8.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.31	8.31	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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	135.53	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	0.44	0.44	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	12.72	12.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.46	7.46	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	106.61	106.61	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	8.31	8.31	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	135.53	本年支出合计	54	135.53	135.53	0.00
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	0.00	0.00	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			
总计	29	135.53	总计	58	135.53	135.53	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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	135.53	127.53	8.00
205		教育支出	0.44	0.44	0.00
20508		进修及培训	0.44	0.44	0.00
2050803		培训支出	0.44	0.44	0.00
208		社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
210		卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101101		行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
213		农林水支出	106.61	98.61	8.00
21302		林业和草原	106.61	98.61	8.00
2130201		行政运行	98.61	98.61	0.00
2130211		动植物保护	8.00	0.00	8.00
221		住房保障支出	8.31	8.31	0.00
22102		住房改革支出	8.31	8.31	0.00
2210201		住房公积金	8.31	8.31	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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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	115.29	302	商品和服务支出	10.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.28	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	11.69	30206	电费	0.21	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	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.31	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	1.64	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	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.64	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	2.80	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	0.00	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		116.93	公用经费合计					10.59

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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

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：新疆巴州野生动植物自然保护管理处

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。