

博尔塔拉蒙古自治州
新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局
2020 年预算公开

目 录

第一部分新疆艾比湖湿地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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆艾比湖湿地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、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆艾比湖湿地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、关于新疆艾比湖湿地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、关于新疆艾比湖湿地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、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆艾比湖湿地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、关于新疆艾比湖湿地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 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 单位概况

一、主要职能

1. 负责国家、自治区有关自然的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行；
2. 负责制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3. 组织开展林政执法活动，依法查处艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为；
4. 组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作；
5. 组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案，组织环境监测，保护艾比湖湿地国家级自然保护区内的自然环境和自然资源；
6. 在不影响艾比湖湿地国家级自然保护区内的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游和多种经营等活动；
7. 承办自治州人民政府和州林业和草原局的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、资源保护管理科、科研宣教科、经营管理科、护林防火科、野生动植物救护中心。

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局编制数 25 人，实有人数 32 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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

部门： 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

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）	376.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	376.60	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.62
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	341.98
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	376.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	376.60	支 出 合 计	376.60

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：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

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 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										
213			农林水支出	341.98	341.98							
	02		林业和草原	341.98	341.98							
		12	湿地保护	341.98	341.98							
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62							
	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62							
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	34.62	34.62							
			合计	376.6	376.6							

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： 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

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				
			合 计	376.60	376.60	
213			农林水支出	341.98	341.98	
	02		林业和草原	341.98	341.98	
		12	湿地保护	341.98	341.98	
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62	
	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	34.62	34.62	
			合计	376.60	376.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	376.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	376.60	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	34.62	34.62	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	341.98	341.98	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	376.60	支 出 总 计	376.60	376.60	

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：新疆艾比湖湿地国家级
自然保护区管理局

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				
213			农林水支出	341.98	341.98	
	02		林业和草原	341.98	341.98	
		12	湿地保护	341.98	341.98	
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62	
	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	34.62	34.62	
			合计	376.60	376.60	

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：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	376.60	376.6	
301		工资福利支出	350.07	350.07	
	01	基本工资	114.63	114.63	
	02	津贴补贴	95.91	95.91	
	03	奖金	50.15	50.15	
	08	机关事业单位基本养老保险费	34.62	34.62	
	09	职业年金缴费	0	0	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
	12	其他社会保险缴费	1.66	1.66	
	13	住房公积金	25.96	25.96	
	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302		商品和服务支出	22.96		22.96
	01	办公费	4.69		4.69
	02	印刷费	1.4		1.4
	03	咨询费	0.91		0.91
	05	水费	0.7		0.7
	06	电费	1.7		1.7
	07	邮电费	1.4		1.4
	11	差旅费	6.7		6.7

	17	公务接待费	0.2		0.2
	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
	28	工会经费	1.46		1.46
	29	福利费	2.62		2.62
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
	02	退休费	0.41	0.41	
	07	医疗费补助	2.74	2.74	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
		合 计	376.60	353.64	22.96

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：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年部门预算未安排项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

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	
1.6	0	1.4	0	1.4	0.2

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：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

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				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆艾比湖湿地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，新疆艾比湖湿地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 376.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 376.6 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.62 万元，农林水 341.98 万元。

二、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年收入预算情况说明

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局收入预算 376.6 万元，其中：

一般公共预算 376.60 万元，占 100%，比上年减少 25.24 万元，主要原因是在职人员减少，同时压减一般性支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年支出预算情况说明

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年支出预算 376.6 万元，其中：

基本支出 376.6 万元，占 100 %，比上年减少 25.24 万元，主要原因是在职人员减少，同时压减一般性支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆艾比湖湿地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 376.6 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。

支出预算包括：农林水支出（类）林业和草原（款）341.98 万元，主要用于行政运行费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）34.62 万元，主要用于职工社会保障费用的支出。

五、关于新疆艾比湖湿地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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆艾比湖湿地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 376.60 万元，比上年减少 25.24 万元，主要原因是在职人员减少，同时压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）341.98 万元，占 90.81 %。
2. 社会保障和就业支出（类）34.62 万元，占 9.19 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2020 年预算数为 341.98 万元，比上年执行数减少 14.81 万元，下降了 4.15%，主要原因是在职人员减少，同时压减一般性支出。

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 34.62 万元，比上年执行数减少 10.43 万元，下降 23.15%，主要原因是在职人员减少，缴费比例下调。

六、关于新疆艾比湖湿地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

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年一般公共预算基本支出 376.60 万元， 其中：

人员经费 353.64 万元，主要包括：基本工资 114.63 万元、津贴补贴 95.91 万元、奖金 9.55 万元、绩效工资 40.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.62 万元，职工基本医疗保险缴费 20.55 万元、公务员医疗补助缴费 6.49 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 25.96 万元、其他工资福利支出 0.1 万元，退休费 0.41 万元，医疗费补助 2.67 万元、奖励金 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.96 万元，主要包括：办公费 4.69 万元、印刷费 1.4 万元、手续费 0.37 万元、水费 0.7 万元、电费 1.7 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 6.7 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

七、关于新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于新疆艾比湖湿地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

新疆艾比湖湿地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 1.6 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 1.4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是节俭开支，压减车辆运行费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是贯彻厉行节约要求，压减公务接待支出。

九、关于新疆艾比湖湿地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

新疆艾比湖湿地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，新疆艾比湖湿地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 22.96 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.7 % 主要原因是根据单位工作实际，业务量加大，相应单位运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局政府采购预算 0 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 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2724 平方米，价值 296.21 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 94.33 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 6 辆，价值 94.33 万元。
3. 办公家具价值 59.59 万元。
4. 其他资产 918.51 万元。

单位价值 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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。（此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局			项目名称		
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）其他需说明的事项

第四部分 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、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。

四、“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。

五、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。

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

2020 年 2 月 6 日