

博尔塔拉蒙古自治州
艾比湖保护区 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 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 博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区单位概况

一、主要职能

1、负责国家、自治区有关自然保护区的法律、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、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，依法查处破坏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的自然环境和自然资源；

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区无下属预算单位，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。

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区单位编制数25人，实有人数32人，其中：在职30人，减少2人；退休2人，增加(减少)0人；离休0人，增加(减少)0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

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）	401.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	401.84	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.05
		209 社会保险基金支出	
		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	356.79
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	401.84	小 计	401.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	401.84	支 出 合 计	401.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

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	356.79	356.79							
	02		林业和草原	356.79	356.79							
		12	湿地保护	356.79	356.79							
208			社会保障和就业支出	45.05	45.05							
	05		行政事业单位离退休	45.05	45.05							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05							
			合计	401.84	401.84							

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：博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

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）	401.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	401.84	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	45.05	45.05	
		209 社会保险基金支出			
		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	356.79	356.79	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	401.84	小 计	401.84	401.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	401.84	支 出 总 计	401.84	401.84	

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：博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	119.76	119.76	
	02	津贴补贴	99.38	99.38	
	03	奖金	51.98	51.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
	11	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
	13	住房公积金	27.03	27.03	
	99	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	27.08		27.08
	01	办公费	5.27		5.27
	02	印刷费	1.8		1.8
	04	手续费	0.45		0.45
	05	水费	0.9		0.9
	06	电费	2.1		2.1
	07	邮电费	1.77		1.77
	11	差旅费	8.21		8.21
	17	公务接待费	0.3		0.3
	31	公务用车运行维护费	2		2
	28	工会经费	1.52		1.52
	29	福利费	2.74		2.74
	99	离退休人员活动经费	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
	02	采暖补贴	0.25	0.25	
	07	医疗费	1.67	1.67	
	09	退休人员计划奖励和独生子女费	0.25	0.25	
		合计	401.84	374.76	27.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

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	
2.3	0	2		2	0.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 401.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 401.84 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 45.05 万元，农林水支出 356.79 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区收入预算 401.84 万元，其中：

一般公共预算 401.84 万元，占 100%，比上年减少 2.36 万元，主要原因是本年度无项目预算收支。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年支出预算 401.84 万元，其中：

基本支出 401.84 万元，占 100%，比上年减少 2.36 万元，主要原因是本年度无项目预算收支。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 401.84 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）356.79 万元，主要用于行政运行费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）45.05 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 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

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年一般公共预算拨款基本支出 401.84 万元，比上年执行数减少 2.36 万元，下降 0.58 %。主要原因是：本年度无项目预算收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）356.79 万元，占 88.79 %。
2. 社会保障和就业支出（类）45.05 万元，占 11.21 %。

（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）：2019 年预算数为 356.79 万元，比上年执行数减少 2.36 万元，下降 0.58%，主要原因是：本年人员调动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为45.05万元，比上年执行数减少0.3万元，下降0.67%，主要原因是：人员调动减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区2019年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区2019年一般公共预算基本支出401.84万元，其中：

人员经费374.76万元，主要包括：基本工资119.76万元、津贴补贴99.38万元、奖金9.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资42万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.05万元、职工基本医疗保险缴费20.27万元、公务员医疗补助缴费6.76万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金27.03万元、其他工资福利支出0.09万元、退休费2.17万元等。

公用经费27.08万元，主要包括：办公费5.27万元、印刷费1.8万元、咨询费0万元、手续费0.45万元、水费0.9万元、电费2.1万元、邮电费1.77万元、差旅费8.21万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.52万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.02万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区 2019 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

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区的机关运行经费财政拨款预算 22.8 万元，比上年预算减少 6.42 万元，下降 21.97 %。主要原因是人员调动减少。

（二）政府采购情况

2019年，博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区政府采购预算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。

2019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2018年底，博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区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 0 万元。
4. 其他资产价值 966.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 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。

项目支出绩效目标表

预算单位			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

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**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。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“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。

（八）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。

博尔塔拉蒙古自治州艾比湖保护区

2019年2月14日