

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局概况

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、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局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 新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理塔什库尔干自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展野生动物疫源疫病监测防控工作；开展珍稀野生动物的救护工作；组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源不法的活动；制止各类影响自然保护区湿地环境保护的生产经营活动；制止在自然保护区内非法进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。

二、机构设置及人员情况

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局。

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局编制数30人，实有人数25人，其中：在职23人，减少2人；退休2人，增加0人；离休0人，增加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：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局

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）	449.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	449.56	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	3.12
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	49.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	665.07
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.67
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	449.56	小 计	749.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	300	230 转移性支出	
收 入 总 计	749.56	支 出 合 计	749.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局

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
一、财政拨款（补助）	449.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	449.56	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	3.12	3.12	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	49.71	49.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	365.07	365.07	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.67	31.67	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	449.56	小计	449.56	449.56	
		230 转移性支出			
收入总计	449.56	支出总计	449.56	449.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	416.17	416.17	
301	01	基本工资	85.84	85.84	
301	02	津贴补贴	180	180	
301	03	奖金	44.02	44.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	31.67	31.67	
302		商品和服务支出	16.81		16.81
302	01	办公费	2.46		2.46
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	3.08		3.08
302	11	差旅费	2.2		2.2
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	14.19	14.19	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.73	13.73	
		合计	447.16	430.35	16.81

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算749.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年收入预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局收入预算749.56万元，其中：

一般公共预算449.56万元，占59.98%，比上年减少7.02万元，主要原因是辞职2人、减少人员经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300万元，占40.02%，比上年减少105.42万元，主要原因是2018年加快上年结转项目资金实施力度。

三、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年支出预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年支出预算749.56万元，其中：

基本支出447.16万元，占59.66%，比上年减少6.42万元，主要原因是辞职2人、减少人员经费。

项目支出302.4万元，占40.34%，比上年减少106.02万元

，主要原因是项目调整拨款减少。

四、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 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449.56万元。

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：教育支出3.12万元，主要用于人员个人补助。

社会保障和就业支出49.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出365.07万元，主要用于人员工资、社保、奖金、公用经费支出。

住房保障支出31.67万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年一般公共预算拨款449.56万元，比上年执行数减少446.17万元，下降49.81%。主要原因是：2018年补发工资、加快上年结转项目资金实施力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.12万元，占0.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.71万元，占11.06%。
3. 农林水支出（类）365.07万元，占81.21%。
4. 住房保障支出（类）31.67万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为3.12万元，比上年执行数减少0.94万元，下降23.15%，主要原因是：2018年专项业务工作提前结束

。

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49.71万元，比上年执行数增加6.61万元，增长15.34%，主要原因是：人员工资增加、相应的社保缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业和草原）（项）：2019年预算数为362.67万元，比上年执行数减少4.17万元，下降1.14%，主要原因是：2018年辞职2人。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业和草原）（项）：2019年预算数为2.4万元，比上年执行数减少23.91万元，下降90.88%，主要原因是：项目调整拨款减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为31.67万元，比上年执行数增加3.79万元，增长13.59%，主要原因是：人员工资增加、相应的公积金缴费基数增加。

六、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年一般公共预算基本支出447.16万元，其中：

人员经费430.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

。

公用经费16.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出等。

七、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：开展保护区内专项执法督察项目

设立的政策依据：查处保护区内违法乱采、乱挖破坏植被，破坏保护区内生态环境的行为、保护保护区内生态的和谐，进而维护人与自然地和谐相处

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局

资金分配情况：1、人员差旅费0.48万元； 2、车辆加油、维修费1.92万元；

资金执行时间：2019年3月-2019年10月

2. 项目名称：2018年中央林业改革发展项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕93号文件要求完成保护区保护管理，退牧还湿，科普宣教，科研监测等工程实施，完善保护区管理局的基础设施，明确保护区的范围界限，提高保护区环境监测水平，增加湿地

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局

资金分配情况：1,保护区内贫困户的牧民草场进行退牧还草金额补偿金额30万元；2、科研监测救护中心配套设施及确界立标，科研宣教工程等费用241.1万元；3、相关的设备及车辆、办公用品28.9万元；

资金执行时间：2019年3月-2019年12月。

八、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2019年“三

公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局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，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.81万元，比上年预算增加3.56万元，增长26.87%。主要原因是公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局及下属单位政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

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，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋999.84平方米，价值132.69万元。

2. 车辆2辆，价值38.18万元；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2辆，价值38.18万元。

3. 办公家具价值13.41万元。

4. 其他资产价值102.85万元。

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）。

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2个，涉及预算金额302.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局			项目名称	2018年中央林业改革发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款		其他资金	300
项目总体目标	完成保护区保护管理，退牧还湿，科普宣教，科研监测等工程实施，完善保护区管理局的基础设施，明确保护区的范围界限，提高保护区环境监测水平，增加湿地。					
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	数量指标	保护区内贫困户的牧民草场进行退牧还草面积			300亩	
		完成科研监测救护中心配套建设，确界立标等			1项	
		购置相关的科研设备及车辆、办公用品			47个	
	质量指标	设备或工程验收合格率			合格	
	时效指标	2019年底前完成退牧退耕还湿实施工作			≥90%	
		项目完成时间			2019年12月25日	
	成本指标	每亩退牧还草补偿金额			100元	
		科研监测救护中心配套设施及确界立标，科研宣教工程等费用			≤241.1万元	
		相关的设备及车辆、办公用品			≤28.9万元	
项目效益	经济效益指标	每名贫困户增加经济收入			≥1万元	
	社会效益指标	带动周边贫困户脱贫致富户数			≥15户	
	生态效益指标	湿地保护功能稳步改善			稳步改善	
	可持续影响指标	实现社会效益，经济效益，生态效益的协调统一，实现社会经济的可持续发展			中长期	
满意度指标	满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局		项目名称	开展保护区内专项执法督察项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金
项目总体目标	查处保护区内违法乱采、乱挖破坏植被，破坏保护区内生态环境的行为、保护保护区内生态的和谐，进而使人与自然地和谐相处；				
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	数量指标	执法行动(天)		64	
	质量指标	提升保护区内植被恢复率		≥90%	
	时效指标	2019年底前达到预期目标		≥90%	
	成本指标	人员差旅费		≤0.48万元	
		车辆加油、维修费		≤1.92万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率		≥85%	
		有效保护，滥伐盗伐，毁林开荒，违法占用林地等行为得到遏制		明显提升	
	生态效益指标	人为破坏环境案件发生率		≤5%	
满意度指标	可持续影响指标	项目后期管护延续性		长期	
	满意度指标	职工满意度		≥85%	

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局

2019年04月25日