

巴州塔里木胡杨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

宣传、贯彻执行国家有关保护区法律、法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案；依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动；依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

二、机构设置及人员情况

巴州塔里木胡杨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，巴州塔里木胡杨国家级自然保护区管理局部门决算包括：巴州塔里木胡杨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 2067.92 万元，与上年相比，增加 250.71 万元，增长 13.8%，主要原因是：项目资金增加所致。本年支出 2441.61 万元，与上年相比，增加 986.5 万元，增长 67.8%，主要原因是：上年结转资金使用及项目资金增加后使用。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2067.92 万元，其中：财政拨款收入 2067.92 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2441.61 万元，其中：基本支出 110.35 万元，占 4.52%；项目支出 2331.26 万元，占 95.48%；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 2067.92 万元，与上年相比，增加 250.71 万元，增长 13.8%。主要原因是：项目资金增加所致。财政拨款支出 2441.61 万元，与上年相比，增加 986.5 万元，增长 67.8%，主要原因是：上年结转资金使用及项目资金增加后使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1274.55 万元，决算数 2067.92 万元，预决算差异率 62.25%，主要原因是：增加了第一书记为民办实事工作经费；我单位调入 7 人，人员工资等费用增加以及项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 1274.55 万元，决算数 2441.61 万元，预决算差异率 91.57%，主要原因是：上年结转资金使用、为民办实事工作经费及项目资金增加后使用。

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 2441.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.01 万元；

2101102 事业单位医疗 3.72 万元；

2130204 事业机构 89.23 万元；

2130209 森林生态效益补偿 2051.56 万元；

2130212 湿地保护 269.7 万元；

2130299 其他林业和草原支出 10 万元；

2210201 住房公积金 7.19 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 110.35 万元，其中：

人员经费 101.57 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。

公用经费 8.78 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、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：与上年相比无变动。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，未安排预算；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：公务用车购置及运行维护费无变动；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：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 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：车辆保险、车辆维修、燃油费、车辆检测安检。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，无开支内容。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 2.9 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 -3.6%，主要原因是：无公务接待费，厉行节约、三公经费只减不增。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 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：预决算无差异；公务接待费预算数 0.1 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约、三公经费只减不增。

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

巴州塔里木胡杨国家级自然保护区管理局（事业单位）日常公用经费 8.78 万元，比上年减少 56.18 万元，降低 86.48%，主要原因是：上年增加了债务还本和引洪灌溉劳务费，本年无此开支内容。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1363.32 万元，其中：政府采购货物支出 191.66 万元、政府采购工程支出 1121.93 万元、政府采购服务支出 49.73 万元。

授予中小企业合同金额 1363.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1313.88 万元，占政府采购支出总额的 96.37%。

（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 1470.82（平方米），价值 501.41 万元。车辆 1 辆，价值 22.83 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 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 1 辆，其他用车主要是：单位日常及保护区出差用车；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 4 个，共涉及资金 1688.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：解决了当地一部分人员的社会就业压力，提高了管护人员的经济收入、对促进周边地区的社会稳定和经济发展发挥了积极作用，因此，保护区潜在经济效益巨大；二是：在打击非法砍伐和毁林开垦胡杨林的保护行动中，使保护区大面积衰败的胡杨林和各种灌木得到恢复和发展，有林地面积稳步增长，灌木林面积和覆盖度不断增加，胡杨幼林生长环境得到不断改善。发现的问题及原因：一是：保护区面积 395420 公顷，面积大、管护面广，地理位置特殊，虽然在 2018 年年底州党委编办予以增加 10 个编制，但随着人员进入，人员经费没有按人员拨付，给单位运行造成一定影响。二是：资金来源较为单一，没有专项资金。下一步改进措施：一是：推进项目规划、项目布点、项目实施向贫困乡镇、贫困村、实现绿色减贫与生态惠民相结合，增加贫困地区的生态福祉；二是：通过中央财政生态效益补偿，增加贫困户收入、加快退耕还林工作、努力建成一批高标准、高质量、高效益的胡杨林保护区。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		2019年“访惠聚”州直单位驻村工作队为民办实事工作经费						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州塔胡杨管理局			
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	0.00	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10	10	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 为民办实事工作经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，慰问四老人员，慰问贫困户，扶困难户，困难学生帮扶，</p> <p>(二) 用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖，家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。</p> <p>(三) 用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。</p>			<p>(一) 开展为民办实事工作，为托格拉克勒克村建立庭院经济示范户4户，发放新品种葡萄苗5000株，修建村委会门前绿化带，有效带动庭院经济的发展，为建立美丽乡村，推动乡村振兴奠定基础；</p> <p>(二) 完成访贫问苦、房屋维修、帮扶困难群众，慰问四老人员、帮扶困难户、困难学生帮扶等110户；</p> <p>(三) 访惠聚工作队为民办实事的知晓率有效提升</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	访贫问苦、房屋维修、帮扶困难群众，慰问四老人员、帮扶困难户、困难学生帮扶等	110户	110户	12.5	12.5	无
		质量指标	访惠聚工作队为民办实事的知晓率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	为民办实事工作完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	12.5	12.5	无
		成本指标	2019年为民办实事工作经费	10万元	10万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	群众对访惠聚工作队的满意率	≥95%	95%	15	15	无
		可持续影响指标	为民办实事的延续性	长期	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办实事满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中央财政 2019 年第一批中央财政林业改革发展资金项目（劳务补助项目）							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1018.03	1018.03		10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 178 名管护人员劳务补偿 728.98，日常管护支出 205.71，包括培训，维修等，管护支出 83.34，包括抚育支出、中心管护站建设等			完成 178 名管护人员劳务补偿 728.98，日常管护支出 205.71，包括培训，维修等，管护支出 83.34，包括抚育支出、中心管护站建设等				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积（万亩）	176.35	176.35	20		
		时效指标	森林生态效益计划任务完成率	≥95	100	20		
		成本指标	国家级公益林中央财政补助标准（元/亩）	5.78 元	5.78 元	20		
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	明显改善	明显改善	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护人员满意度	≥90	100	10			
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中央财政 2019 年第一批中央财政林业改革发展资金项目（智能管护补助项目）							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120		10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快林区预警监测系统建设，提高装备、仪器科技含量，逐步建立新疆塔里木胡杨国家级自然保护区巡护及监测预警（视频监控）体系。			加快林区预警监测系统建设，提高装备、仪器科技含量，逐步建立新疆塔里木胡杨国家级自然保护区巡护及监测预警（视频监控）体系。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	监控系统覆盖率	≥20	≥20	10		
		质量指标	智能设施设备工程项目验收合格率	≥90	≥90	10		
		时效指标	智能管护视频监控系统完成率	≥90	≥90	10		
		成本指标	智能管护视频监控系统设施设备（万元）	110	110	10		
		社会效益指标	提升保护区管理和可视化管护水平	≥90	≥90	20		
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境安全生产 完成率	≥80	≥80	10		
	可持续影响指标	项目后期管理延续性	长期	长期	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保护区管护人员满意度	≥90	≥90	10			
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中央财政 2019 年第一批中央财政林业改革发展资金项目（胡杨林引洪封育项目）						
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540	540		10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过胡杨林引洪封育 540 万元项目实施，项目区封育及老河道清淤、疏通，引洪，封堵挖渠等一系列措施，改善生态供水条件，使保护区内约 30 万亩胡杨林得到有效灌溉和恢复				通过胡杨林引洪封育 540 万元项目实施，项目区封育及老河道清淤、疏通，引洪，封堵挖渠等一系列措施，改善生态供水条件，使保护区内约 30 万亩胡杨林得到有效灌溉和恢复			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	国家级公益林区引洪封育面积（万亩）	30	30	10		
		质量指标	引洪灌溉工程质量率、有效管护率	≥90	≥90	10		
		时效指标	当前任务完成率	≥90	≥90	10		
		成本指标	胡杨林引洪封育亩均投入（元/亩）	18	18	10		
	效益 指标	经济效益 指标	参与劳动力人均	≥3000	≥3000	10		
		社会效益 指标	带动周边社会人口就业（人）	70	70	10		
		生态效益 指标	国家级公益林区	是	是	10		
		可持续影响 指标	项目后期管护延续性	是	是	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与的项目人员	≥90	≥90	10		
			指标 2:					
总分						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：新疆巴州塔里木胡杨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	2,067.92	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	0.20
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	0.00	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	10.01
	9		九、卫生健康支出	37	3.72
	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	2,420.49
	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	7.19
	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	2,067.92	本年支出合计	53	2,441.61
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	1,134.29	年末结转和结余	55	760.60
总计	28	3,202.21	总计	56	3,202.21

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：新疆巴州塔里木胡杨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	2,067.92	2,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.01	10.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,046.80	2,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,046.80	2,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,677.87	1,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	269.70	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.19	7.19	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：新疆巴州塔里木胡杨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
栏次								
合计			2,441.61	110.35	2,331.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		10.01	10.01	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		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,420.49	89.23	2,331.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		2,420.49	89.23	2,331.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位		89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		2,051.56	0.00	2,051.56	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		269.70	0.00	269.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.19	7.19	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：新疆巴州塔里木胡杨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	2,067.92	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	0.20	0.20	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	10.01	10.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.72	3.72	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	2,420.49	2,420.49	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	7.19	7.19	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	2,067.92	本年支出合计	54	2,441.61	2,441.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,134.29	年末财政拨款结转和结余	55	760.60	760.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,134.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,202.21	总计	58	3,202.21	3,202.21	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：新疆巴州塔里木胡杨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	2,441.61	110.35	2,331.26
205		教育支出	0.20	0.20	0.00
20508		进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803		培训支出	0.20	0.20	0.00
208		社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.01	10.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
213		农林水支出	2,420.49	89.23	2,331.26
21302		林业和草原	2,420.49	89.23	2,331.26
2130204		事业机构	89.23	89.23	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2,051.56	0.00	2,051.56
2130212		湿地保护	269.70	0.00	269.70
2130299		其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	7.19	7.19	0.00
22102		住房改革支出	7.19	7.19	0.00
2210201		住房公积金	7.19	7.19	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：新疆巴州塔里木胡杨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	99.23	302	商品和服务支出	8.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.89	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.30	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.76	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	0.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.19	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	2.34	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	0.20	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	2.34	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	0.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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		101.57	公用经费合计					8.78

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：新疆巴州塔里木胡杨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
2.90	0.00	2.80	0.00	2.80	0.10	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：新疆巴州塔里木胡杨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。