克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况**

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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站20202年支出预算情况说明

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站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 新疆帕米高原湿地自然保护区管理站单位概况

　 一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法；组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作；组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源；负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改；通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用；审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

　 二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务室、财务室、办公室。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位编制数10，实有人数11人，其中：在职9人，减少1人； 退休2人，增加1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**

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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） | 149.01 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 149.01 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 506.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 149.01 |  | 506.96 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 357.94 |  |  |
| 收 入 总 计 | 506.96 | 支 出 合 计 | 506.96 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **上级补助收入** | | **事业单位经营收入** | **其他收入** | | **上级专项收入** | | **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 | 02 | 12 | 湿地保护 | | 506.96 | | 149.01 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 357.94 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 506.96 | | 149.01 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 357.94 | |

填报部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位：万元

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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** |
| **213** | **02** | **12** | **湿地保护** | **506.96** | **143.01** | **363.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **506.96** | **143.01** | **363.94** |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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） | 149.01 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 149.01 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 149.01 | 149.01 | 0 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 149.01 | 支 出 总 计 | 149.01 | 149.01 | 0 |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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** | **02** | **12** | **湿地保护** | **149.01** | **143.01** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **149.01** | **143.01** | **6** |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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** |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 31.50 | 31.50 |  |
| 302 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.74 | 14.74 |  |
| 302 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 2.63 | 2.63 |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 67.06 | 67.06 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 |  |
|  |  | 合计 | 143.01 | 136.50 | 6.52 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 213 | | 02 | 12 | 湿地保护 | 2019年湿地生态效益补偿 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 | |
| 213 | | 02 | 12 | 湿地保护 | 湿地保护与宣传 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 12 | 湿地保护 | 2018年湿地生态效益补偿 | 71.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.55 | |
| 213 | | 02 | 12 | 湿地保护 | 2017年退牧还湿 | 86.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.39 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 363.94 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | 357.94 | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 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** |
| 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：**新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门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**。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算506.96万元。

收入预算包括：一般公共预算149.01万元、 政府性基金预算0、单位上年结余357.94万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出506.96万元。

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站收入预算 506.96万元，其中：

一般公共预算149.01万元，占29.39%，比上年减少21.59万元，主要原因是一名干部退休，福利费、公用经费减少、2020年预算未安排群众工作经费及生活补助费；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）357.94万元，占70.61%，比上年增加93.5万元，主要原因预算里安排2019年剩余的项目资金，项目资金如下：1.2017年退牧还湿项目86.39万元，2.2018年湿地生态效益补偿项目71.55万元，3.2019年湿地生态效益补偿项目200万元。

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位2020年支出预算506.96万元，其中：

基本支出143.01万元，占28.29%，比上年减少21.59万元，主要原因是一名干部退休工资、福利费减少，2020年预算未安排群众工作经费及生活补助费。

项目支出363.94万元，占71.79%，比上年增加93.5 万元，主要原因预算里安排2019年结转的项目资金，项目资金如下：1.2017年退牧还湿项目86.39万元，2.2018年湿地生态效益补偿项目71.55万元，3.2019年湿地生态效益补偿项目200万元，4.湿地保护与宣传项目6万元。

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站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149.01万元。

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149.01万元,主要用于发放11人员工资138.21万元、日常公用支出等。

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站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**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站门2020年一般公共预算拨款基本支出143.01万元，比上年执行数减少56.71 万元，下降28.39%。主要原因是：1名干部退休，2020年预算未安排群众工作经费及生活补助费；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）149.01万元，占28.39%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）:2020年预算数为149.01万元，比上年执行数减少259.71万元，下降63.54 %，主要原因是：1名干部退休，工资津贴补贴、福利费、公共经费减少，2020年预算未安排群众工作经费及生活补助费；中央专项资金与2019年预算相比减少。

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算基本支出143.01万元， 其中：

人员经费136.50万元，主要包括：基本工资31.5万元、津贴补贴67.06万元、奖金2.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、其他社会保障缴费7.93万元、住房公积金10.74万元、退休费1.90万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费1.60万元、邮电费0.5万元、取暖费0.95万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元、工会经费0.7万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费0.50万元。

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年项目支出情况说明

1.项目名称：湿地保护与宣传

设立的政策依据：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站实施方案。

预算安排规模：湿地自然保护区

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：开展宣传工作印刷费2万元、开展湿地保护管理运行费2万元、维护、管护宣传牌警示牌等劳务费2万元。

资金执行时间：2020年

2.项目名称：新疆帕米尔高原湿地自然保护区2017年退牧还湿项目

设立的政策依据：（关于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区2017年中央财政湿地补助退牧还湿项目实施方案的批复）（新林计字【2018】123号)

预算安排规模：湿地自然保护区

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：2018年实施项目资金288.36万元，2019年25.25万元，2020年86.38万元。

资金执行时间：2018-2020年

3.项目名称：新疆帕米尔高原湿地自然保护区2018年湿地生态效益补助项目

设立的政策依据：（关于对帕米尔高原湿地自然保护区2018年中央财政湿地生态效益补偿资金建设项目实施方案的批复）（新林计字【2018】1378号)

预算安排规模：湿地自然保护区

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金金分配情况：该项目从2019年开始实施，2019年实施78.45万元，2020年计划使用资金71.55万元。

资金执行时间：2019-2020年

4.项目名称：新疆帕米尔高原湿地自然保护区2019年中央财政林业改革发展资金。

设立的政策依据：（关于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区2019年中央财政林业改革发展资金（湿地补助-湿地生态效益项目实施方案的批复）（新林计字【2019】1028号)

预算安排规模：湿地自然保护区

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：计划2020年实施

资金执行时间：2020年

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是2020年预算交通费按项目实施方案内容安排部分金额；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因湿地保护站是林草局下属单位，无接待任务未安排预算 。

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门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，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站本级及下属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6.52万元，比上年预算减少0.37万元，下降5.67%。主要原因是在职转退休1人致使公用经费、工会费、福利费相应的减少。

1. **政府采购情况**

2020年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站及下属单位政府采购预算40.2万元，其中：政府采购货物预算38.7 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5 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38.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 500平方米，价值107.96万元。

2.车辆1辆，价值20.55万元；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1辆，价值20.55万元。

3.办公家具价值8.33万元。

4.其他资产价值368.83万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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4个，涉及预算金额363.94万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 | | | | | | **项目名称** | 湿地保护与宣传 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6万元 | | 其中：财政拨款 | | | 6万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 开展湿地保护与宣传工作，提高当地农牧民群众对湿地意识，保障湿地保护日常工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 印刷费 | | | | | | | ≥2万元 | | | |
| 开展湿地保护管理运行费 | | | | | | | =2万元 | | | |
| 时效指标 | 2019年2月开始实施 | | | | | | | 2019年2月-2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展湿地保护宣传 | | | | | | | ≥3次 | | | |
| 湿地保护面积 | | | | | | | =1256平方公里 | | | |
| 质量指标 | 年底进行绩效评价，评价结果公开 | | | | | | |  | | | |
| 改善湿地生态环境意率识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 湿地保护与宣传项目的实施使湿地生态环境改善、有助于保护区牧业生产条件改善，增加可持续生产能力。 | | | | | | | 有所提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 湿地自然保护区村民生态环保意识 | | | | | | | 湿地保护与宣传项目的实施使湿地生态环境改善、有助于保护区牧业生产条件改善，增加可持续生产能力。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展湿地保护与宣传工作满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 | | | | | | **项目名称** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区2017年退牧还湿项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40.2 | | 其中：财政拨款 | | | 40.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 2020年10名继续聘用现有的管护人员，安装界桩、界碑260个，完善监测平台支付剩余20%的资金。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
| 聘用10名管护员工资　（元） | | | | | | | 每人每月2500元 | | | |
| 时效指标 | 项目实地完成时效 | | | | | | | 2月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 湿地保护面积（平方公里） | | | | | | | =1256平方公里 | | | |
| 继续聘用现有管护人员（人） | | | | | | | =10人 | | | |
| 安装界桩、界碑数量（个） | | | | | | | 260个 | | | |
| 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 | 湿地自然保护区村民生态环保意识 | | | | | | | 提高社会群众湿地保护意识、湿地功能价值的认识，增强湿地保护意识，使保护区的生态效益、社会效益得到充分发挥 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 维持湿地生物多样性，改善湿地生态环境。 | | | | | | | 增强湿地生态功能，保护生态多样性，加强湿地保护管理能力建设。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展湿地保护工作满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 | | | | | | **项目名称** | 2018年湿地生态效益补助项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71.5 | | 其中：财政拨款 | | | 71.5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 继续实施围栏维修工程，宣教中心场地装修及布设，开展专业技术培训2次，印刷宣传材料开展湿地保护宣传等。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 100平米宣教中心场地装修及布设 | | | | | | | ≥75万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实地完成时效 | | | | | | | 2019年2月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 围栏维修 | | | | | | | 4410米 | | | |
| 开展湿地保护技术培训 | | | | | | | ≥2次 | | | |
| 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 | 湿地自然保护区村民生态环保意识 | | | | | | | 提高社会群众湿地保护意识、湿地功能价值的认识，增强湿地保护意识，使保护区的生态效益、社会效益得到充分发挥 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 维持湿地生物多样性，改善湿地生态环境。 | | | | | | | 增强湿地生态功能，保护生态多样性，加强湿地保护管理能力建设。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展湿地保护工作满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 | | | | | | **项目名称** | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区2019年中央财政林业改革发展资金（湿地补助-湿地生态效益） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 在保护区实验区内进行12次垃圾清理工程，完善管护设备；开展湿地资源监测调查；开展生物多样性监测及自然教育；开展管护工程建设 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展环境治理12次 | | | | | | | ≤5.1万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目实施时效 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展生物多样性监测及自然教育 | | | | | | | ≥2次 | | | |
| 环境治理参加人数 | | | | | | | ≥90人 | | | |
| 质量指标 | 湿地生态环境质量年度报告编制 | | | | | | | 1分 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 湿地自然保护区村民生态环保意识 | | | | | | | 提高社会群众湿地保护意识、湿地功能价值的认识，增强湿地保护意识，使保护区的生态效益、社会效益得到充分发挥 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 维持湿地生物多样性，改善湿地生态环境。 | | | | | | | 增强湿地生态功能，保护生态多样性，加强湿地保护管理能力建设。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展湿地保护工作满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

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。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2020年1月22日