

附件：

**新疆维吾尔自治区呼图壁大海子国家湿地
公园管理局 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位概况

- 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、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 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 呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位概况

一、主要职能

呼图壁大海子国家湿地公园管理局是主管（一）贯彻执行国家区、州、县有关湿地保护的政策、方针和法律法规。

（二）编制本行政区域内湿地保护规划，划定本行政区域内重要湿地，并向社会公示。（三）负责湿地公园的建设、管理、科学检测及经营活动等重大事项的决策和管理。（四）调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的自然环境和自然资源。（五）组织或协助有关部门开展湿地的科学研究工作。（六）开展湿地保护的宣传教育活动。（七）在加强湿地保护的前提下，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游，经营利用活动。（八）对湿地内栖息的候鸟及其它野生动植物实施保护和必要的救助，开展野生动物源疫病监测与防治。（九）完成县委、县人民政府及业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁大海子国家湿地公园管理局无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、湿地保护股、动植物保护股、产业发展股。

呼图壁大海子国家湿地公园管理局编制数 15 人，实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，增加 0 人；退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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）	127.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	127.05	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	11.03
		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	116.02
		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 债务发行费用支出	
小 计	127.05	小 计	127.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	127.05	支 出 合 计	127.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	127.05	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	11.03	11.03	
		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	116.02	116.02	
		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 债务发行费用支出			
收入总计	127	支出总计	127.05	127.05	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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				
301	01	基本工资	33.42	33.42	
301	02	津贴补贴	32.59	32.59	
301	03	奖金	2.92	2.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
301	10	职工基本医疗保险	6.55	6.55	
301	11	公务员医疗补助	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	8.38	8.38	
301	99	其他工资福利支出	26.6	26.6	
302	01	办公费	0.3		0.3
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
		合计	127.05	125.15	1.9

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 127.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.03 万元，农林水支出 116.02 万元。

二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局收入预算 127.05 万，其中：

一般公共预算收入 127.05 万元，占 100%，比上年增加 10.69 万元，主要原因是人员工资正升、职务变动和绩效奖励提高；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年支出预算 127.05 万元，其中：

基本支出 127.05 万元，占 100%，比上年增加 10.69 万元，主要原因是人员调资；

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 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 127.05 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 127.05 万元。

支出预算包括：208 社会保障与就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）11.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，213 农林水支出（类）02 林业（款）116.02 万元，主要用于人员经费。

五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 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

呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 127.05 万元，比上年执行数增加 10.69 万元，增长 9.19%。主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）116.02 万元，占 91.32 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）11.03 万元，占 8.68 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213类）林业（02款）事业运行（04项）：2020年预算数为116.02万元，比上年执行数增加11.74万元，增长11.26%，主要原因是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为11.03万元，比上年执行数减少0.96万元，下降8.69%，主要原因是社保基数调整。

六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2020年一般公共预算基本支出127.05万元，其中：

人员经费125.15万元，主要包括：基本工资33.42万元、津贴补贴32.59万元、奖金2.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.03万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金8.38万元、其他工资福利支出26.6万元、绩效工资0.14万元、取暖费0.93万元。

公用经费1.9万元，主要包括：办公费0.3万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.34万元、差旅费0.28万元、公务接待费0.3万元、政府采购0.6万元。

七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.15 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无因公出国或出境；公务用车购置费为 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是根据八项规定，单位严格管理车辆；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是严格控制公务接待及接待标准。

九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局 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，呼图壁大海子国家湿地公园管理局本级及下属 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 1.9 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 48.78 %。主要原因是本着节本生效的原则，严格控制日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁大海子国家湿地公园管理局及下属单位政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，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金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，呼图壁大海子国家湿地公园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0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值12万元；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12万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值2.02万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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	呼图壁大海子国家湿地公园管理局			项目名称	无	
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）其他需要说明的事项

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、**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。

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。

呼图壁大海子国家湿地公园管理局

2020年1月17日