玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年

部门预算公开

目录

第一部分　玛纳斯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　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、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年收入预算情况说明
三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年支出预算情况说明
四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于玛纳斯国家湿地公园管理局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　玛纳斯国家湿地公园管理局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关湿地保护的政策法规和方针政策。

2、制定湿地公园的各项管理制度，负责湿地公园的建设、管理、科学监测经营活动的重大事项，并进行决策和管理。

3、调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的生态环境和自然资源。

4、加强湿地保护，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游等经营利用活动。

5、对湿地内栖息的候鸟及其它野生动物实施保护和必要的救助，开展野生动物疫源疫病监测与防治。

6、依法保护湿地资源，协调、监督查处破坏湿地资源和野生动植物资源的重大案件。

7、组织协助有关部门开展湿地公园和科学研究工作。开展湿地保护的宣传教育活动。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯国家湿地公园管理局无下属预算单位,下设4个科室，分别是：湿地保护科、湿地产业科、湿地野生动植物监测科、行政办公室。

玛纳斯国家湿地公园管理局编制数 10人，实有人数 12人，其中：在职12人，增加 1人； 退休 0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：玛纳斯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）	174.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.28	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	19.20
		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	155.08
		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 国土资源气象等支出	
		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	174.28	小　　计	174.28
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	174.28	支　出　合　计	174.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯国家湿地公园管理局　　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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20							
213	02	04	事业机构	155.08	155.08							
			合计	174.28	174.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局　　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				
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20	
	05		行政事业单位离退休	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
213			农林水支出	155.08	155.08	
	02		林业和草原	155.08	155.08	
213	02	04	事业机构	155.08	155.08	
			合计	174.28	174.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	174.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	174.28	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.20	19.20	
		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	155.08	155.08	
		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 国土资源气象等支出			
		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	174.28	小　　计	174.28	174.28	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	174.28	支　出　总　计	174.28	174.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局　　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				
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20	208
	05		行政事业单位离退休	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
213			农林水支出	155.08	155.08	213
	02		林业和草原	155.08	155.08	
213	02	04	事业机构	155.08	155.08	
			合计	174.28	174.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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		**小计**	172.14	172.14	
301	01	基本工资	91.69	91.69	
301	02	津贴补贴	1.10	1.10	
301	03	奖金	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	11.52	11.52	
301	99	其它工资福利支出	15.10	15.10	
302		小计	2.10		2.10
302	01	办公费	1.45		1.45
302	28	工会经费	0.65		0.65
303		小计	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	174.28	172.18	2.10

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯国家湿地公园管理局

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													
				合计											

备注：2019 年无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局　　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	

备注：2019 年无三公经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯国家湿地公园管理局　　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：2019 年无政府性基金，此表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯国家湿地公园管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.28万元。

收入预算包括：一般公共预算174.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.20万元、农林水支出155.08万元。

二、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2019年收入预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局收入预算174.28万元，其中：

一般公共预算174.28万元，占100%，比上年增加42.36万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2019年支出预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局2019年支出预算174.28万元，其中：

基本支出174.28 万元，占100 %，比上年增加42.36万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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 174.28 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：社会保障和就业支出 19.20 万元，主要用于社会保险缴费支出。农林水支出 155.08 万元，主要用于人员经费和单位运转等。

五、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 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

玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 174.28 万元，比上年执行数减少 2057.11 万元，下降 92 %。主要原因是项目支出未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(208 类)19.20 万元，占 11 %。

2. 事业机构（213 类）155.08 万元，占 89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位养老保险缴费支出(05 项）：2019 年预算为 19.20 万元，比上年执行数减少 0.28

万元，减少 1.4%。主要原因是人员减少。

2.事业机构（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）:2019 年预算为 155.08 万元,比上年执行数减少 2056.63 万元，减少 92.95%。主要原因是：项目支出未列入年初预算。

六、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算基本支出 174.28 万元， 其中：

人员经费 172.18 万元，主要包括：基本工资 91.69 万元、津贴补贴 1.10 万元、奖金 19.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.20 万元、职工基本医疗保险缴费 8.64 万元、公务员医疗补助缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 11.52 万元、其他工资福利支出 15.10 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、工会经费 0.65 万元。

七、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年预算未安排项目支出预算，财政项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯国家湿地公园管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

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

九、关于玛纳斯国家湿地公园管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

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、玛纳斯国家湿地公园管理局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，玛纳斯国家湿地公园管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的运行经费财政拨款预算2.10万元，比上年预算减少0.87万元，下降29.29%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯国家湿地公园管理局政府采购预算 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，玛纳斯国家湿地公园管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 84 平方米，价值 15.96 万元。

2.车辆 1 辆，价值 18.90 万元；其中：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 18.90 万元。

3.办公家具价值 6.63 万元。

4.其他资产价值 146.79 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（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

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。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	玛纳斯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）其他需说明的事项

2019 年预算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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯国家湿地公园管理局

2019 年 2 月 25 日