

且末县中昆仑自然保护区管理局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

且末县中昆仑自然保护区管理局根据且党编字〔2018〕26号批复，以巴州林业和草原局、且末县人民政府为主管双重领导的全额拨款事业单位，主要职能如下：

（1）实施保护区的建设发展规划，建立健全各项管理规章制度；

（2）进行自然保护区的宣传教育，动员和依靠社会力量保护保护区的自然环境和自然资源；

（3）组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究，定期进行资源调查，建立保护区资源信息档案，探索合理有效利用自然资源的途径；

（4）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；

（5）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（6）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

（7）为进入自然保护区外围的矿山企业、群众按程序办理通行证。

二、机构设置及人员情况

且末县中昆仑自然保护区管理局 2021 年度，实有人数 8

人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，且末县中昆仑自然保护区管理局部门决算包括：且末县中昆仑自然保护区管理局决算。单位无下属预算单位，无下设处室。

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

2021 年度本年收入 158.59 万元，与上年相比，减少 132.7 万元，降低 45.56%，主要原因是：2021 年度无新建项目。本年支出 158.59 万元，与上年相比，减少 132.7 万元，降低 45.56%，主要原因是：2021 年度无新建项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 158.59 万元，其中：财政拨款收入 158.59 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

2021 年度本年支出 158.59 万元，其中：基本支出 122.2 万元，占 77.05%；项目支出 36.39 万元，占 22.95%；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

2021 年度财政拨款收入 158.59 万元，与上年相比，减

少 132.7 万元，降低 45.56%，主要原因是：2021 年度无新建项目。财政拨款支出 158.59 万元，与上年相比，减少 132.7 万元，降低 45.56%，主要原因是：2021 年度无新建项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 112.6 万元，决算数 158.59 万元，预决算差异率 40.84%，主要原因是：主要原因是年初预算没有项目预算。财政拨款支出年初预算数 112.6 万元，决算数 158.59 万元，预决算差异率 40.84%，主要原因是：主要原因是年初预算没有项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 158.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 2.4 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.37 万元；

2101102 事业单位医疗 5.14 万元；

2110401 生态保护 93.76 万元；

2130209 森林生态效益补偿 1 万元；

2130212 湿地保护 36.39 万元；

2210201 住房公积金 8.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.2 万元，

其中：

人员经费 116.8 万元，包括：基本工资 61.25 万元、津贴补贴 21.05 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 8.53 万元、生活补助 1 万元。

公用经费 5.4 万元，包括：办公费 1.21 万元、电费 0.27 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 1.6 万元、福利费 0.34 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.8 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 60.71%，主要原因是：车辆老化和油价上涨，增加了油耗和公务车辆维修维护费。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：无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占 100%，比上年增加 0.68 万元，增长 60.71%，主要原因是：2021 年度保护区巡护次数增加，增加了油耗和公务车辆维修维护费；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：无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容：本单位未发

生因公出国（境）费。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 1.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆维修维护费。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，开支内容本单位未发生公务接待费。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 2.5 万元，决算数 1.8 万元，预决算差异率 -28%，主要原因是：2021 年度减少了巡护次数，降低了车辆运行成本。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：本单位无此类情况；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：本单位无此类情况；公务用车运行费预算数 2.5 万元，决算数 1.8 万元，预决算差异率 -28%，主要原因是：2021 年度减少了巡护次数，降低了车辆运行成本；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此类情况。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度且末县中昆仑自然保护区管理局公用经费 5.4 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 99.26%，主要原因是：2021 年度较上年度相比，加大了巡护力度，车辆运行成本增加。

（二）政府采购情况

2021 年度年度政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.21 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：保护区巡护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8万元。预算绩效管理取得的成效：一是业务工作进一步夯实，保护区管理水平能力进一步提升；二是检查站工作环境进一步改善，管护能力进一步提高。发现的问题及原因：一是预算执行监控的责任制不完善。绩效管理理念还未形成，仅停留在财政部门对于预算执行监控的政策要求层面；二是经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；我单位相关人员缺乏绩效监控工作经验，需要进行系统培训和引导。下一步改进措施：一是培养绩效管理专业人才，加强干部系统培训；二是进一步加强资金管理；三是进一步加强预算管理，抓好年初的预算工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》