

且末县中昆仑自然保护区管理局 2022 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

- 1、实施保护区的建设发展规划，建立健全各项管理制度；
- 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，定期进行自然资源调查，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 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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，无下设科室。

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

2022 年度收入总计 153.22 万元，其中：本年收入合计 153.22 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 5.37 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年有人员变动，工资福利相对有所降低。

本年支出总计 153.22 万元，其中：本年支出合计 153.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 5.37 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年有人员变动，工资福利相对有所降低。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 153.22 万元，其中：财政拨款收入 153.22 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

2022 年度本年支出 153.22 万元，其中：基本支出 148.22 万元，占 96.74%；项目支出 5 万元，占 3.26%；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

2022 年度财政拨款收入总计 153.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 153.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 5.37 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年有人员变动，工资福利相对有所降低。

财政拨款支出总计 153.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 153.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 5.37 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年有人员变动，工资福利相对有所降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 143.09 万元，决算数 153.22 万元，预决算差异率 7.08%，主要原因是：一是未安排年初预算项目；二是年初社保、医保等缴存基数上调，相对缴存数有所变更。财政拨款支出总计年初预算数 143.09 万元，决算数 153.22 万元，预决算差异率 7.08%，主要原因是：一是未安排年初预算项目；二是年初社保、医保等缴存基数上调，相对缴存数有所变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 153.22 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 5.37 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年有人员变动，工资福利相对有所降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出 208（类）12.6 万元，占 8.22%。
2. 卫生健康支出 210（类）7.2 万元，占 4.7%。
3. 节能环保支出 211（类）119.2 万元，占 77.8%。
4. 住房保障支出 221（类）9.21 万元，占 6.01%。
5. 其他支出 229（类）5 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）：支出决算数为 12.27 万元，比上年决算增加 0.9 万元，增长 7.92%，主要原因是：年初社保、医保等缴存基数上调，相对缴存数有所变更。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款） 事业单位离退休 2080502（项）：支出决算数为 0.33 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度无退休人员。

3. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）：支出决算数为 7.2 万元，比上年决算增加 2.06 万元，增长 40.08%，主要原因是：一是年初社保、医保等缴存基数上调，相对缴存数有所变更。二是 2022 年度新增退休人员 1 人。

4. 节能环保支出 211（类）自然生态保护 21104（款）生态保护 2110401（项）：支出决算数为 119.21 万元，比上

年决算增加 25.45 万元，增长 27.14%，主要原因是：根据相关要求，补发前期在职干部津贴补贴。

5. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）：支出决算数为 9.21 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 7.97%，主要原因是：年初住房公积金缴存基数上调，相对缴存数有所上涨。

6. 其他支出 229（类）其他支出 22999（款）其他支出 2299999（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未安排其他支出资金。

7. 一般公共服务支出 201（类）组织事务 20132（款）其他组织事务支出 2013299（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.4 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整。

8. 农林水支出 213（类）林业和草原 21302（款）其森林生态效益补偿 2130209（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整。

9. 农林水支出 213（类）林业和草原 21302（款）湿地保护 2130212（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 36.39 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.23 万元，其中：

人员经费 129.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 18.29 万元，包括：办公费、办公设备购置、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.5 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 38.89%，主要原因是：2022 年加大了对保护区巡护力度，所以在公务车辆维修维护和燃油费支出相对有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排此方面预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%，比上年增加 0.7 万元，增长 38.89%，主要原因是：2022 年加大了对保护区巡护力度，所以在公务车辆维修维护和燃油费支出相对有所增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排此方面预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。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 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括：加油费、维修费、保险费等。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：我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

且末县中昆仑自然保护区管理局公用经费 18.29 万元，比上年增加 12.89 万元，增长 238.7%，主要原因是：因业务需要，购置保护区野生动物相关监测专用设备，。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 14.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。

授予中小企业合同金额 15.39 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 15.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 105.65 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：用于保护区日常巡护用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》