

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护  
区管理局

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一

般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 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 新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

### 概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。

（二）负责制定、实施自然保护区近期、远期发展规划及各项管理制度、规定和措施。

（三）负责调查自然保护区的自然资源，组织环境监测，组织协调有关部门开展科学研究。

（四）负责保护和管理保护区的自然资源（包括土地、森林、草地、水域、动物、植物、矿产等）、自然环境和历史文化遗迹。

#### 二、机构设置及人员情况

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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）	124.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.11
		211 节能环保支出	92.49
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	10.21
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	124.68	支出合计	124.68

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	13.87	13.87						
208	05		行政事业单位养老支出	13.87	13.87						
208	05	01	行政单位离退休	0.26	0.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61						
210			卫生健康支出	8.11	8.11						
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11						
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11						
211			节能环保支出	92.49	92.49						
211	04		自然生态保护	92.49	92.49						
211	04	04	生物及物种资源保护	92.49	92.49						
221			住房保障支出	10.21	10.21						
221	02		住房改革支出	10.21	10.21						
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21						
			合计	124.68	124.68						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	13.87	13.87	
208	05		行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	
211			节能环保支出	92.49	92.49	
211	04		自然生态保护	92.49	92.49	
211	04	04	生物及物种资源保护	92.49	92.49	
221			住房保障支出	10.21	10.21	
221	02		住房改革支出	10.21	10.21	
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	
			合计	124.68	124.68	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	124.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	13.87	13.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.11	8.11		
		211 节能环保支出	92.49	92.49		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	10.21	10.21		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	124.68	支出总计	124.68	124.68		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.87	13.87	
208	05		行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	
211			节能环保支出	92.49	92.49	
211	04		自然生态保护	92.49	92.49	
211	04	04	生物及物种资源保护	92.49	92.49	
221			住房保障支出	10.21	10.21	
221	02		住房改革支出	10.21	10.21	
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	
			合计	124.68	124.68	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	118.47	118.47	
301	01	基本工资	39.82	39.82	
301	02	津贴补贴	43.26	43.26	
301	03	奖金	3.32	3.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	10.21	10.21	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	02	退休费	0.26	0.26	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	124.68	119.88	4.80

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00		1.00		1.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年收入预算情况说明

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门收入预算 124.68 万元，其中：

一般公共预算 124.68 万元，占 100%，比上年预算增加 13.69 万元，增长 12.34%，主要原因是：2022 年预算增加 10 人的工资、绩效奖，社保基数增加，公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年支出预算情况说明

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 年支出预算 124.68 万元，其中：

基本支出 124.68 万元，占 100%，比上年预算增加 13.69 万元，增长 12.34%，主要原因是：2022 年预算增加 10 人的

工资、绩效奖，社保基数增加，公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年本单位没有安排项目预算。

#### **四、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 124.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 124.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.87 万元，主要用于退休人员的冬碳费和独生子女费的支出，在职和退休人员的机关养老支出。卫生健康支出 8.11 万元，主要用于在职和退休人员的医疗支出。节能环保支出 92.49 万元，主要用于在职本单位的人员经费和公用经费支出。住房保障支出 10.21 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出。

#### **五、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 124.68 万元，其中：基本支出 124.68 万元，比上年预算增加 13.69 万元，增长 12.34%。主要原因是：2022 年预算增加 10 人的工资、绩效奖，社保基数增加，公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出(类)：13.87 万元，占 11.13%；
- 2、卫生健康支出(类)：8.11 万元，占 6.5%；
- 3、节能环保支出(类)：92.49 万元，占 74.18%；
- 4、住房保障支出(类)：10.21 万元，占 8.19%；

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年在职人员的工资调整，相应的社保基数也增加了。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 13.61 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 12.67%，主要原因是：2022 年在职人员的工资调整增加，相应的社保基数也增加了。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022 年预算数为 8.11 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 16.19%，主要原因是：2022 年在职人员的工资调整增加，相应的社保基数也增加了。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：2022 年预算数为 92.49 万元，比上年预算增加



9.89 万元，增长 11.99%，主要原因是：2022 年在职人员的工资调整增加，相应的社保基数也增加了。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 10.21 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 12.69%，主要原因是：2022 年在职人员的工资调整增加，相应的社保基数也增加了。

## 六、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 124.68 万元，其中：

人员经费 119.88 万元，主要包括：基本工资 39.82 万元、津贴补贴 43.26 万元、奖金 3.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.11 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.21 万元、退休费 0.26 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.1 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 0.8 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

## 七、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排增加预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## 九、关于新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门 2022 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

2022 年，新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局本级及下属 1 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 4.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.35%。主要原因是：2022 年预算机关运行费用比 2021 年增加 0.2

万元，是公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局部门政府采购预算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。

2022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2021年底，新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局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0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值19万元；其中：一般公务用车1辆，价值19万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.79万元。

4. 其他资产价值92.99万元。

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）。

2022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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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、公用经费（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。

新疆霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

2022年3月10日