昌吉州阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年单位概况**

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、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心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 2019阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心

概 况

一、主要职能

（一）明确公园管辖范围和保护对象，统一负责公园内的规划、建设、保护、恢复和合理利用及经营管理工作；

（二）严格贯彻、宣传和执行国家保护的各项法律、法规和政策，并向主管部门汇报公园建设、保护成果和存在问题，及时总结经验教训并提出改进措施。

（三）按照国家保护的有关规定，结合公园的实际情况，制定公园的有关保护、管理、科研、资源利用和环境建设的实施细则与年度计划。

（四）根据管理目标，分阶段制定管理中心工作守则和各项规章制度，加强相关工作人员的法律法规、职业技能、科研技能等的培训工作。

（五）积极开展所辖区域及其周边社区居民的宣传教育工作，强化湿地保护、管理的有关法律、法规、湿地资源可持续利用技术方法的培训与教育，增强其对湿地保护的意识和保护技能。

（六）做好与保护和管理有关的地方部门的协调工作，推动公园的保护与管理。

二、机构设置及人员情况

阜康市梧桐沟国家沙漠管理中心无下属单位，下设2个科室，分别是：档案室、资料室。

单位编制数7人，实有人员3人，其中：在职3人，增加0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：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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） | 48.43 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 48.43 | 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 | 5.78 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3.78 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 34.80 |
|  |  | 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 | 4.07 |
|  |  | 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 | 48.43 | 小 计 | 48.43 |
| 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 | 48.43 | 支 出 合 计 | 48.43 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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费支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 48.43 | 48.43 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 34.8 | 34.8 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 48.43 | 48.43 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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） | 48.43 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 48.43 | 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 | 5.78 | 5.78 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 34.8 | 34.8 |  |
|  |  | 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 | 4.07 | 4.07 |  |
|  |  | 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 | 48.43 | 小 计 | 48.43 | 48.43 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 48.43 | 支 出 总 计 | 48.43 | 48.43 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市梧桐沟国家沙公园管理中心 | | | | | | 单位：万元 | |
|  | | | | **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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 5.78 | 5.78 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 34.8 | 34.8 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 48.43 | 48.43 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：阜康市梧桐沟国家沙漠园管理中心 | | | | | 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 | 27.65 | 27.65 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.36 | 0.36 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.39 | 1.39 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78 | 5.78 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 1.15 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 48.43 | 48.43 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

备注：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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** |
| 2.12 |  | 1.62 |  | 1.62 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 |

备注：阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年未安排政府性基金预算，因此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。

第三部分 2019年阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心 部门预算情况说明

一、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算48.43万元。

收入预算包括：一般公共预算48.43万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.78万元、医疗卫生与计划生育支出3.78万元、农林水支出34.80万元，住房保障支出4.07万元。

二、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年收入预算情况说明

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年收入预算 48.43万元，其中：一般公共预算48.43万元，占100%，比上年减少31.03万元，主要原因是项目减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年年支出预算情况说明

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年支出预算48.43万元，其中：

基本支出48.43万元，占100%，比上年减少31.03万元，主要原因是项目减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。

四、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心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48.43万元。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5.78万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出3.78万元，主要用于单位职工事业单位医疗支出。

农林水支出34.8万元，主要用于单位职工工资津贴，冬季取暖费，生育、工伤、失业保险等。

住房保障支出4.07万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心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**

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算拨款基本支出48.43万元，比上年执行数减少43.3万元，下降47.21%。主要原因是：项目减少。

**（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5.78万元，占11.94%。

2. 医疗卫生与计划生育支出3.78万元，占7.81%。

3、农林水支出34.8万元，占71.86%。

4.住房公积金支出4.07万元，占一般公共预算支出8.41%。

**（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）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.78万元，比上年执行数增加4.28万元，增长285.34%，主要原因是：增加3人。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为3.78万元，比上年执行数增加2.8万元，增长285.72%，主要原因是：增加3人。

3. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 2019年预算数为34.8万元，比上年执行数减少32.59万元，减少48.36%，主要原因是：业务费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）: 2019年预算数为4.07万元，比上年执行数增加4.07万元，增长100%，主要原因是：科目增加。

六、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算基本支出48.43万元， 其中：

人员经费 48.43万元，主要包括：基本工资27.65万元、津贴补贴0.36万元、奖金1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.78万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金4.07万元、其他工资福利支出5.04万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

公用经费0万元。

七、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费 1.62万元，公务接待费预算控制数 0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。

九、关于阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心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、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %。主要原因是本单位为事业单位。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心本级及下属单位政府采购预算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2019年底，阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心本级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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.2万元。

4.其他资产价值7.89万元。

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，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** | 阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心本级 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 时效指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 数量指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 质量指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 可持续影响指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 社会效益指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 生态效益指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | |

**（五）其他需说明的事项**

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、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，是市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：指市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。

阜康市梧桐沟国家沙漠公园管理中心

2019年2月10日