监督索引号 **53230000451700000**

# 紫溪山省级自然管护局2020年预算公开

## 目录


**第一部分 紫溪山省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明**

**第二部分紫溪山省级自然保护区管护局 2020 年部门预算表**

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、2020年部门政府购买服务预算表
二十三、2020年部门非税收入情况汇总表
二十四、2020年部门基础数据表

# 紫溪山省级自然保护区管护局2020年预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

1.依法保护紫溪山省级自然保护区、紫金山国家森林公园自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护、及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查保护区内的自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，紫溪山省级自然保护区管护局设4个内设机构，副科级。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案、党建和群团工作；负责上传下达，局内外联络、协调和衔接各科室工作；负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区、森林公园内自然资源保护和生态恢复，组织开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区、森林公园自然环境和自然资源的违法行为，负责管护、巡护人员的队伍建设管理。

3.生态旅游管理与社区科

负责自然保护区、森林公园的生态旅游管理，对生态旅游开发建设项目进行监督、管理；协调处理自然保护区、森林公园与当地群众的关系，开展社区共管，推动社区发展；按自然保护区、森林公园规划与相关部门积极进行业务衔接、协调。

4.科普宣教与发展规划科

宣传有关自然保护区、森林公园法规，进行自然保护知识的教育；负责对外宣传和科普教育；负责自然保护区、森林公园总体规划和专项规划的编制、修订；对自然保护区、森林公园基础设施建设、保护管理能力建设等项目实施管理。

（三）重点工作概述

1、坚决贯彻习近平生态文明思想，保护区管护事业、新冠肺炎疫情防控不断取得新成效

2、超前谋划春季森林草原防灭火工作

3、加强保护区存在问题整改巩固。

4、保护宣传工作切实得到加强。

5、配合做好保护区优化预案规划

6、进一步加强保护区基础设施。

7、持续推进党建对保护区工作的引领

8、扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，不断提高党建工作质量和党支部规范化建设水平。

9、认真履行党风廉政建设和反腐败斗争责任。

10、扫黑除恶专项斗争工作。

11、深入实施“彝州脱贫先锋行动”，不断提升党建促脱贫质量和水平。

12、切实加强政治文化阵地建设。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 19 人，其中：财政全供养 19 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 297.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 297.21 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比经费增加，增加 12.93%。主要原因分析：主要是人员经费工资、医疗保险、养老保险、住房公积金增加。自然保护区管理经费增加。因此经费增加。

### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 297.21 万元，其中:本年收入 297.21 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 297.21 万元（本级财力 297.21 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比经费增加，增加 12.93%。主要原因分析：主要是人员经费工资、医疗保险、养老保险、住房公积金增加。自然保护区管理经费增加。因此经费增加。

## 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 297.21 万元。财政拨款安排支出 297.21 万元，其中：基本支出 297.21 万元，与上年对比

经费增加，增加12.93%。主要原因分析：主要是人员经费工资、医疗保险、养老保险、住房公积金增加。自然保护区管理经费增加。因此经费增加。项目支出0.00万元，我单位无预算项目，与去年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2010101 行政运行:2.50 万元;2080502 事业单位离退休:2.26 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.90 万元;2101102 事业单位医疗:22.09 万元;2130204 事业机构:220.03 万元;2130210 自然保护区等管理:5.00 万元;2210201 住房公积金:19.43 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出297.21万元。

基本支出 297.21 万元，其中： 30101 基本工资:75.81 万元; 30102 津贴补贴:39.93 万元; 30103 奖金:40.52 万元; 30107 绩效工资:39.83 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.90万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:14.57万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.73 万元; 3011201 工伤保险:0.84 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.59 万元; 30113 住房公积金:19.43万元; 30201 办公费:4.50万元; 30204 手续费:0.01万元; 30206 电费:1.41万元; 30207 邮电费:1.08万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修(护)费:5.00万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:4.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.20万元。项目支出0.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出297.21万元，项目支出0.00万元）。

## 五、州对下专项转移支付情况

### （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020 年度列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无）。

### （二）与中央配套事项

2020年度我单位与中央配套事项（无）。

### （三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度我单位按既定政策标准测算补助事项（无）

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

紫溪山省级自然保护区管护局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费 2.5 万元），“三公经费”预算与上年预算相比，减少0.10万元，下降2.33%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

紫溪山省级自然保护区管护局 2020 年因公出国（境）费预算为0.00万元。因我单位不涉及此项业务，故不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

紫溪山省级自然自然保护区管护局 2020 年公务接待费预算为 1.7 万元，与上年预算相比，减少 0.10 万元，下降 5.56%，国内公务接待批次为 45 次，共计接待 425 人次。2020 年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省州相关规定，并结合我单位实际制定了《紫溪山省级自然自然保护区管护局内部管理规定》，规范了公务接待。各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定，坚持勤俭节约原则，并根据工作需要做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

紫溪山省级自然自然保护区管护局 2020 年公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.5 万元），共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。与上年相比无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

紫溪山省级自然自然保护区管护局 2020 年度无重点项目。

## 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**1.林业事业机构**：反映用于林业事业单位的基本支出；

**2.林业防灾减灾**：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出.

**3.办公费**：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

**4.维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

**5.劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

**6.其他交通费：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出.

**7.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）:**是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

**8.非税收入:**是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

**9.离退休公用支出（类）:** 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款机关运行经费安排 27.86 万元，其中： 30201 办公费:4.50 万元; 30204 手续费:0.01 万元; 30206 电费:1.41 万元; 30207 邮电费:1.08 万元; 30211 差旅费:4.00 万元; 30213 维修（护）费:5.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.70 万元; 30228 工会经

费:4.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023902 公务用车租车费:2.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06 万元。

2020 年预算单位财政拨款机关运行经费安排 27.86 万元，与 2019 年对比减少 4.38 万元，主要原因分析：主要是贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。经费主要用于单位开展工作正常开支的：办公费、水电费、差旅费、维修费、委托业务费、其他维修维护费用等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

紫溪山省级自然自然保护区管护局

2020 年 6 月 9 日

**监督索引号 53230000451700111**

# 目 录


| 表号 | 表名 |
| --- | --- |
| 预算01表 | 部门财务收支总体情况表 |
| 预算02表 | 部门收入总体情况表 |
| 预算03表 | 部门支出总体情况表 |
| 预算04表 | 2020年部门支出政府经济分类明细表 |
| 预算05表 | 部门基本支出情况表 |
| 预算06表 | 2020年部门项目支出汇总表 |
| 预算07表 | 2020年部门项目支出明细表 |
| 预算08表 | 部门政府性基金预算支出情况表 |
| 预算09表 | 2020年部门国有资本经营支出预算表 |
| 预算10表 | 部门财政拨款收支总体情况表 |
| 预算11表 | 2020年部门财政拨款基本支出情况表 |
| 预算12表 | 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 |
| 预算13表 | 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
| 预算14表 | 2020年部门专项业务经费明细表 |
| 预算15表 | 2020年部门财政拨款项目支出明细表 |
| 预算16表 | 2020年部门“三公”经费预算表 |
| 预算17表 | 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 预算18表 | 州本级项目支出绩效目标表（本次下达） |
| 预算19表 | 州本级项目支出绩效目标表（另文下达） |
| 预算20表 | 州对下转移支付绩效目标表 |
| 预算21表 | 部门政府采购情况表 |
| 预算22表 | 2020年部门政府购买服务预算表 |
| 预算23表 | 2020年部门非税收入情况汇总表 |
| 预算24表 | 2020年部门基础数据表 |

# 部门财务收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一. 一般公共预算财政拨款 | 297.21 | （一）一般公共服务支出 | 2.50 |
| 二. 政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| 四. 财政专户管理的教育收费 | | （四）公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | （五）教育支出 | |
| 六. 事业单位经营收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 七. 其他收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 上年结转 | | （八）社会保障和就业支出 | 28.16 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 22.09 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 225.03 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 19.43 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十七）预备费 | |
| | | （二十九）其他支出 | |
| | | （三十）转移性支出 | |
| | | （三十一）债务还本支出 | |
| | | （三十二）债务付息支出 | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| **收入总计** | **297.21** | **支出总计** | **297.21** |

# 部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 收入来源 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 二. 政府性基金预算财政拨款 | 三. 国有资本经营预算财政拨款 | 四. 财政专户管理的教育收费 | 五. 事业收入 | 六. 事业单位经营收入 | 七. 其他收入 | 八. 上年结转 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **297.21** | **297.21** | | | | | | | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 297.21 | 297.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 部门支出总体情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 2020年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一级 | 二级 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | **297.21** | **297.21** | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | 297.21 | 297.21 | |
| | 169012 | | 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | |
| | 169012 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.26 | 2.26 | |
| | 169012 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | 25.90 | |
| | 169012 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
| | 169012 | | 2130204 | 事业机构 | 220.03 | 220.03 | |
| | 169012 | | 2130210 | 自然保护区等管理 | 5.00 | 5.00 | |
| | 169012 | | 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |

预算04表

# 2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 收入来源 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 一级 | 二级 | 名称 | 合计 | 一. 一般公共预算财政拨款 | 二. 政府性基金预算财政拨款 | 三. 国有资本经营预算财政拨款 | 四. 财政专户管理的教育收费 | 五. 事业收入 | 六. 事业单位经营收入 | 七. 其他收入 | 八. 上年结转 |
| 一级 | 二级 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 合计 | **297.21** | **297.21** | | | | | | | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | | 297.21 | 297.21 | | | | | | | |
| | 169012 | | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 295.01 | 295.01 | | | | | | | |
| | 169012 | | | 01 | 工资福利支出 | 267.15 | 267.15 | | | | | | | |
| | 169012 | | | 02 | 商品和服务支出 | 27.86 | 27.86 | | | | | | | |
| | 169012 | | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| | 169012 | | | 05 | 离退休费 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门基本支出情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 收入来源 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 一. 一般公共预算财政拨款 | 二. 政府性基金预算财政拨款 | 三. 国有资本经营预算财政拨款 | 四. 财政专户管理的教育收费 | 五. 事业收入 | 六. 事业单位经营收入 | 七. 其他收入 | 八. 上年结转 |
| 一级 | 二级 | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 合计 | **297.21** | **297.21** | | | | | | | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | | | 297.21 | 297.21 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2010101 | 行政运行 | | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 2.26 | 2.26 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50905 | 离退休费 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 25.90 | 25.90 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50501 | 工资福利支出 | 25.90 | 25.90 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 22.09 | 22.09 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50501 | 工资福利支出 | 22.09 | 22.09 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2130204 | 事业机构 | | | 220.03 | 220.03 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50501 | 工资福利支出 | 199.73 | 199.73 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50502 | 商品和服务支出 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2130210 | 自然保护区等管理 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2210201 | 住房公积金 | | | 19.43 | 19.43 | | | | | | | |
| | 169012 | | | | 50501 | 工资福利支出 | 19.43 | 19.43 | | | | | | | |

# 2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 收入来源 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 一.一般公共预算财政拨款 | 二.政府性基金预算财政拨款 | 三.国有资本经营预算财政拨款 | 四.财政专户管理的教育收费 | 五.事业收入 | 六.事业单位经营收入 | 七.其他收入 | 八.上年结转 |
| 一级 | 二级 | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2020年部门项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算08表

# 部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 单位名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

预算09表

# 2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 单位名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、本级安排 | 297.21 | （一）一般公共服务支出 | 2.50 |
| （一）公共财政预算 | 297.21 | （二）外交支出 | |
| 1、本级财力 | 297.21 | （三）国防支出 | |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 | | （四）公共安全支出 | |
| 2.专项收入 | | （五）教育支出 | |
| 3.执法办案补助 | | （六）科学技术支出 | |
| 4.收费成本补偿 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 5、其他非税收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 28.16 |
| （二）政府性基金 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营收益 | | （十）卫生健康支出 | 22.09 |
| （四）财政专户管理的教育收费 | | （十一）节能环保支出 | |
| 二.上年结转 | | （十二）城乡社区支出 | |
| （一）上年结转 | | （十三）农林水支出 | 225.03 |
| （二）存量资金 | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 19.43 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十七）预备费 | |
| | | （二十九）其他支出 | |
| | | （三十）转移性支出 | |
| | | （三十一）债务还本支出 | |
| | | （三十二）债务付息支出 | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| **收入总计** | **297.21** | **支出总计** | **297.21** |

# 2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

| 部门经济科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的教育收费 | 单位自筹 | | | |
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| ** | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 基本支出合计 | 1.统发工资 | | | 2.拨付工资 | | | | | 3.公用经费 | | | | 4.生均经费 | 5.车辆使用费 | 6.医疗经费 | 7.住房公积金 | 8.基本养老保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | | 小计 | 在职 | 离休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 聘用人员经费 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | | | | | |
| 一级 | 二级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ** | ** | 1=SUM(2,5,10,14:25) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | **297.21** | **161.89** | **161.89** | | **2.20** | | | **2.20** | | **24.00** | **23.94** | | **0.06** | | **2.50** | **22.09** | **19.43** | **25.90** |
| 169 | 169012 | 雁溪山省级自然保护区管护局 | | | 297.21 | 161.89 | 161.89 | | 2.20 | | | 2.20 | | 24.00 | 23.94 | | 0.06 | | 2.50 | 22.09 | 19.43 | 25.90 |
| | 169012 | | 2010101 | 行政运行 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | 2.50 | | | |
| | 169012 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.26 | | | | 2.20 | | | 2.20 | | 0.06 | | | 0.06 | | | | | |
| | 169012 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.90 |
| | 169012 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 169012 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 169012 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.09 | | | | | | | | | | | | | | | 22.09 | | |
| | 169012 | | 2130204 | 事业机构 | 220.03 | 161.89 | 161.89 | | | | | | | 23.94 | 23.94 | | | | | | | |
| | 169012 | | 2130210 | 自然保护区等管理 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 169012 | | 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.43 | |

# 2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 9.定额补助 | 10.抚恤和生活补助 | 11.公共交通专项经费 | 12.其他经费 | 13.专项业务经费及会议费 | 14.纳入预算管理非税收入安排基本支出 | 15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出 | 项目支出 | | | 本次下达 | | | 另文下达 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | | | | | | | | 小计 | 本级 | 下级 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一级 | 二级 | | ** | ** | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | **34.20** | **5.00** | | | | | | **297.21** | **297.21** | | | | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | | | | 34.20 | 5.00 | | | | | | 297.21 | 297.21 | | | | |
| | 169012 | | 2010101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | 2.50 | 2.50 | | | | |
| | 169012 | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | 2.26 | 2.26 | | | | |
| | 169012 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | 25.90 | 25.90 | | | | |
| | 169012 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 169012 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 169012 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | 22.09 | 22.09 | | | | |
| | 169012 | | 2130204 | 事业机构 | | | | 34.20 | | | | | | | 220.03 | 220.03 | | | | |
| | 169012 | | 2130210 | 自然保护区等管理 | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 169012 | | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | 19.43 | 19.43 | | | | |

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：紫溪山省级自然保护区管护局

单位：万元

| 支出 | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | | | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 267.15 | 267.15 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | 01 | 基本工资 | 75.81 | 75.81 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 39.93 | 39.93 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | | | | | | | | 03 | 奖金 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | 07 | 绩效工资 | 39.83 | 39.83 | | | | |
| | 01 | 办公经费 | | | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.9 | 25.9 | | | | |
| | 02 | 会议费 | | | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | | | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.73 | 6.73 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 98 | 未分经济分类的支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 27.86 | 27.86 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 办公费 | 4.5 | 4.5 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 04 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 05 | 水费 | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 06 | 电费 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 4 | 4 | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | 5 | 5 | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | | | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 15 | 会议费 | 1 | 1 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 16 | 培训费 | | | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 295.01 | 295.01 | | | | | | 17 | 公务接待费 | 1.7 | 1.7 | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 267.15 | 267.15 | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 27.86 | 27.86 | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 4.6 | 4.6 | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 29 | 福利费 | | | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.5 | | | | |

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：紫溪山省级自然保护区管护局

单位：万元

| 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | |
| | 05 | 安排预算稳定调节基金 | | | | | | |
| | 06 | 补充预算周转金 | | | | | | |
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 39 | 其他交通费用 | 2 | 2 | | | | |
| | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 98 | 未分经济分类的支出 | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.2 | 2.2 | | | | |
| | 01 | 离休费 | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 2.2 | 2.2 | | | | |
| | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | | | | | | |
| | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 08 | 助学金 | | | | | | |
| | 09 | 奖励金 | | | | | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | 99 | 其他基本建设支出 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：紫溪山省级自然保护区管护局

单位：万元

| 支出 | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 311 | | 对企业补助（基本建设） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 312 | | 对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | 费用补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 利息补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 313 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 399 | | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 赠与 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支出总计 | 297.21 | 297.21 | | | | | 支出总计 | | | 297.21 | 297.21 | | | | |

# 2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | 合计 | **5.00** |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | | | | 5.00 |
| | 169012 | | 对小水井管护所进行墙体墙面粉刷，门窗更换，厨房、水电路改造。 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| | | | | | | | | |

# 2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 合计 | 一、预算资金来源 | | | | | | | | | 二、资金下达级次 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | （一）公共财政预算 | | | | | | （二）政府性基金 | （三）国有资本经营收益 | （四）财政专户管理的教育收费 | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | | 小计 | 1、本级财力 | 2、专项收入 | 3、执法办案补助 | 4、收费成本补偿 | 5、其他非税收入 | | | | 小计 | 本级 | 下级 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 三公合计 | | 因公出国（境）支出 | | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 | | | | | | 公务接待费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中_财政拨款小计 | 公务用车购置 | | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | 合计 | **4.20** | **4.20** | | | **2.50** | **2.50** | | | **2.50** | **2.50** | **1.70** | **1.70** |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | | | 4.20 | 4.20 | | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | 2.50 | 1.70 | 1.70 |
| | 169012 | | 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | 169012 | | 2130204 | 事业机构 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | 1.70 | 1.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：紫溪山省级自然保护区管护局

| 项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | **4.20** | **4.30** | **-0.10** | **-2.33%** |
| 1.因公出国（境）费用 | | | | |
| 2.公务接待费 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | -5.56% |
| 3.公务用车购置及运行费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 2.50 | 2.50 | | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

# 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：紫溪山省级自然保护区管护局

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：紫溪山省级自然保护区管护局

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 部门政府采购情况表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 基本支出/项目支出 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | | 代码 | 名称 | | | | | | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

| 单位名称(编码) | | | 项目名称 | 功能科目 | 经济科目 | 支出类型 | 政府购买目录 | 采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | | | | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | | | | | | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | | | | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算23表

# 2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 收入功能分类科目 | | 2020年征收计划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | | |
| ** | ** | ** | ** | 合计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 2020年部门基础数据表

单位：人、辆

| 单位编码名称 | | | 编制数 | | | 定编车辆数 | 在职职工人数 | | | 离退休人数 | | | 在校学生人数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 小计 | 行政 | 事业 | | 小计 | 财政全额供养 | 财政部分供养 | 小计 | 离休 | 退休 | 小计 | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 合计 | **21** | | **21** | **1** | **19** | **19** | | **1** | | **1** | | | | | | | | |
| 169 | 169012 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 21 | | 21 | 1 | 19 | 19 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |