

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	124.40	一、一般公共服务支出	98.05
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. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.58
		九、卫生健康支出	9.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	124.40	支出总计	124.40

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	124.40
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. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	124.40

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	98.05
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	11.58
九、卫生健康支出	9.77
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	5.00
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	124.40	一、一般公共服务支出	98.05
(一) 一般公共预算财政拨款	124.40	二、外交支出	
1. 本级财力	124.40	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	11.58
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	9.77
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	124.40	支出总计	124.40

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																							项目支出	
				全年数											本次下达													
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达			
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费					其中：行政人员公务交通补贴	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	人员支出					其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务交通补贴
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12						13	14	15	16	17			
			合计	119.40	110.31	110.31			9.08		1.33	4.38	0.01			119.40	110.31	110.31			9.08		1.33	4.38	0.01	5.00	5.00	
			洱源县苍山保护管理分局	119.40	110.31	110.31			9.08		1.33	4.38	0.01			119.40	110.31	110.31			9.08		1.33	4.38	0.01	5.00	5.00	
201			一般公共服务支出	98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			
		01	行政运行	98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			98.05	88.97	88.97			9.08		1.33	4.38	0.01			
208			社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58										11.58	11.58	11.58										
	05		行政事业单位养老支出	11.58	11.58	11.58										11.58	11.58	11.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	11.58										11.58	11.58	11.58										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
210			卫生健康支出	9.77	9.77	9.77										9.77	9.77	9.77										
	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77										9.77	9.77	9.77										
		01	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64										6.64	6.64	6.64										
		03	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13										3.13	3.13	3.13										
213			农林水支出																							5.00	5.00	
	99		其他农林水支出																							5.00	5.00	
		99	其他农林水支出																							5.00	5.00	

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	110.31	110.31					301		工资福利支出	110.31	110.31				
	01	工资奖金津补贴	79.57	79.57						01	基本工资	30.29	30.29				
	02	社会保障缴费	22.06	22.06						02	津贴补贴	36.45	36.45				
	03	住房公积金	8.68	8.68						03	奖金	2.52	2.52				
	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	14.08	9.08	5					07	绩效工资	10.31	10.31				
	01	办公经费	7.19	2.19	5					08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.04	0.04						10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.71	0.71				
	06	公务接待费								13	住房公积金	8.68	8.68				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	14.08	9.08	5			
	99	其他商品和服务支出	5.52	5.52						01	办公费	7.19	2.19	5			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.04	0.04				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.14	1.14				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0					
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	4.38	4.38				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.01	0.01				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

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
	04	国外债务发行费用							04	04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								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						
										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	对社会保障基金补助						
										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	124.4	119.4	5						支出总计	124.4	119.4	5			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.7	3.63	0.07	2%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	2.3	2.3	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	1.4	1.33	0.07	5.26%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.4	1.33	0.07	5.26%

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：公务用车运行维护费较上年增加0.07万元，增长5.26%；原因为新《条例》施行，结合部门总体工作目标，切实加强日常巡查巡护工作，造成公务用车运行维护费增量。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县苍山保护管理分局			
部门总体目标	部门职责	坚持“科学规划、统一管理、整体保护、社会参与、永续利用”的原则，协调相关行政职能部门依法做好苍山的统一保护；贯彻执行《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》等法律法规，负责苍山洱海自然保护区苍山保护区、大理风景名胜区苍山片区、苍山地质公园的统一管理。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	为加强苍山的保护和管理，合理利用自然资源和人文资源，促进生态文明建设与经济社会协调发展。1、保护好苍山冷杉、杜鹃林等高山森林生态系统；保护列入国家、省保护名录的野生动物、植物，以及苍山特有的野生动物、植物；保护石刻、岩画等文物古迹；保护清源洞及溪流、瀑布等自然地貌和冰川遗迹；保护大理石等矿产资源、地表水和地下水资源。2、宣传贯彻执行有关法律法规和苍山保护管理条例；对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；开展巡查巡护、制止违法行为；收取苍山风景名胜资源有偿使用费；开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要保护景观的保护、治理，建设保护设施；按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权。3、禁止在保护区范围内开山、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒性、腐蚀性物品的设施；禁止乱扔垃圾，在景物或者设施上刻划、涂污，倾倒生活垃圾、建筑垃圾；禁止擅自移动、毁坏界标、标识，盗窃、损毁公共设施；禁止擅自引入外来物种，擅自采摘花卉、果实、茎叶；禁止挖掘、采集国家和省列入保护名录的植物，猎捕野生动物；禁止设置排污口，野外用火，开发地下水资源，擅自取水或者违反取水许可取水。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构保障基本经费	人员经费及三公经费	119.4	119.4	0.00
	苍山管理业务经费	开展苍山保护管理业务工作经费	5.00	5.00	0.00
年度绩效目标	1、保障全局干部职工的正常办公、生活秩序； 2、开展新《条例》宣传、日程巡查巡护、人类活动点位监测、7类重点保护对象的保护、排查14类禁止行为等工作，切实保护好苍山自然保护区。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	保障干部职工的正常办公、生活秩序	在职人员8人，退休人员1人	基本支出	
产出指标	产出指标—质量指标	满足干部职工的正常办公、生活需求	在职人员8人，退休人员1人	基本支出	
产出指标	产出指标—时效指标	完成各项资金支出，保障本单位工作顺利开展，工资薪金正常发放	100%	基本支出	
产出指标	产出指标—成本指标	人员经费、三公经费	总成本≥119.4万元，其中人员经费110.31万元，三公经费9.08万元，个人和家庭补助0.01万元	基本支出	
产出指标	产出指标—成本指标	苍山保护管理业务经费	5万元	项目支出	
效益指标	效益指标—生态效益指标	改善生态环境，促进经济社会发展	通过日常保护管理，切实改善整体生态环境，从而促进地区经济社会发展	项目支出	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	项目支出	

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

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
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前我部门无县本级项目（另文下达），故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县苍山保护管理分局

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
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前我部门无州对下转移支付项目，故公开空表。

