

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县洱海流域管理局

财务负责人： 杜金

经 办 人： 罗泽凤

联 系 方 式：0872-5126755

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.13
		十、节能环保支出	244.62
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
本年收入合计	288.15	本年支出合计	288.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	288.15	支 出 总 计	288.15

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	288.15	一、本年支出	288.15
（一）一般公共预算拨款	288.15	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	288.15	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.40
		（九）卫生健康支出	20.13
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	244.62
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	288.15	支出总计	288.15

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40		
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40		
210	卫生健康支出	20.13	20.13	20.13		
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	7.40		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85		
211	节能环保支出	244.62	244.62	229.17	15.45	
21101	环境保护管理事务	208.07	208.07	192.62	15.45	
2110101	行政运行	208.07	208.07	192.62	15.45	
21104	自然生态保护	36.55	36.55	36.55		
2110401	生态保护	36.55	36.55	36.55		
合 计		288.15	288.15	272.70	15.45	

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	141.05	141.05					301		工资福利支出	272.70	272.70				
	01	工资奖金津补贴	79.89	79.89						01	基本工资	62.24	62.24				
	02	社会保障缴费	21.10	21.10						02	津贴补贴	67.53	67.53				
	03	住房公积金	8.26	8.26						03	奖金	5.18	5.18				
	99	其他工资福利支出	31.80	31.80						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	12.00	12.00						07	绩效工资	40.10	40.10				
	01	办公经费	10.63	10.63						08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40				
	02	会议费	0.04	0.04						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.44	0.44				
	06	公务接待费								13	住房公积金	17.13	17.13				
	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	36.55	36.55				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	15.45	15.45				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.89	3.89				
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	0.09	0.09				
	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	135.10	135.10						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	131.65	131.65						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	3.45	3.45						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	2.40	2.40				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
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	7.74	7.74				
	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						
	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								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								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县洱海流域管理局

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	社会保险基金补助								10	11						
	03	补充全国社会保障基金								10	10	个人农业生产补贴					
511		债务利息及费用支出							307	99	其他对个人和家庭的补助						
	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						
	04	国外债务发行费用								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			288.15	288.15					支出总计			288.15	288.15				

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.95	1.46	-0.49	-25%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.95	0.48	-0.47	-49%
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	1.00	0.98	-0.02	-2%

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：公务接待预算减少原因：按照县委、县政府要求，无特殊情况下“三公经费”预算支出应比上年减少，故本年把“三公经费”进行压缩，其次是由于下属单位接待较少，本年不进行预算；公务用车购置及运行维护费预算减少原因：按照县委、县政府要求，无特殊情况下“三公经费”预算支出应比上年减少，故本年“三公经费”中公务用车购置及运行维护费较2020年调减0.02万元

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县洱海流域管理局		
		内容	说明
部门职责		(一) 宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。 (二) 对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导、协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。 (三) 编制和修订洱源县洱海流域保护规划, 制定相关管理办法和措施, 报洱源县人民政府批准后实施。 (四) 会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目, 提出审查意见。 (五) 会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。 (六) 制定县级 洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。 (七) 主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制, 制定执法清单、执法流程和工作程序。 (八) 组织洱海保护治理的科研和信息化工作。 (九) 统筹全县生态文明建设各项工作, 研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题, 统筹协调相关部门的职责分工。 (十) 完成县委和县政府交办的其他任务	
部门总体目标		一是对在建还未完工项目, 进行扫尾并组织验收, 及时进行决算审计; 二是计划在2021-2023年内开工3个项目: 1. 洱源县西湖水环境综合治理工程, 投资11000万元, 2021年内开工; 2. 洱源县入洱海河流域水环境综合治理工程, 投资29900万元, 正在办理前期手续; 3. 洱源县西湖碧玉池水环境综合治理工程, 投资3480万元, 正在办理前期手续。 三是全面贯彻执行《洱海保护管理条例》, 积极配合州级部门做好《条例》实施办法制定和二、三级保护区的划定工作、计划发放《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》16000份。 四是制定县级 洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。 五是计划进行洱海保护综合联动执法30次。 六是计划组织开展“三清洁”活动70次, 投入2700万元资金, 清运垃圾15万吨。	
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	1、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度; 2、建立健全洱海保护执法联合联动机制, 制定执法清单、执法流程和工作程序; 3、尽快完成正在实施的洱海保护项目, 保护好洱海水环境; 4、尽快制定出洱海流域保护规划, 制定出相关管理办法和措施; 5、加强对湿地管理人员的管理, 不断完善湿地运行管理制度。 6、尽快理顺流域内监管执法工作。积极征求相关部门意见建议, 不断修改完善《洱源县洱海流域二级保护区内相对集中行使行政处罚权实施方案》, 按程序报批。 7、深入持久开展好“三清洁”工作。继续开展集中整治。开展好中秋节、国庆节、州庆等节前整治、环境卫生日集中整治、洱海保护日集中整治活动, 确保每月开展集中整治不低于2次, 促进“三清洁”工作整体推进。 8、不断加大《条例》的宣传力度。充分利用各种宣传媒体, 加大对《条例》的宣传力度, 广泛宣传《条例》政策内容和重要意义。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
洱海保护项目建设情况	为保护洱海流域生态环境、保护入洱海水质、减少入湖河流污染负荷, 不断实施洱海保护相关项目, 2021年进行扫尾项目5个, 新建项目1个				
洱海保护执法情况	计划开展洱海保护综合联动执法10次				
《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》宣传情况	积极配合州级部门做好《条例》实施办法制定和二、三级保护区的划定工作、计划发放《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》5000份。				
清垃圾、清库塘、清沟渠情况	计划组织开展“三清洁”活动30次; 计划打捞面积7000亩;				

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
效益指标	生态效益指标	有效消减氮磷负荷, 控制农业面源污染	=	有效	%	定性指标	得分10分, 达不到有效消减不得分	改善洱海水质	监测数据
产出指标	数量指标	洱海保护治理重点项目建设(个)	=	4	个	定量指标	得分10分, 实施达不到4个项目不得分	项目建设情况	2020年在建项目情况
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	>=	95%	%	定性指标	得分10分, 达不到90%以上不得分	群众满意度调查	实际调查情况
产出指标	时效指标	项目期限	=	2020年1月-12月	年	定量指标	得分10分, 2020年12月前完不成不得分	项目实施年限1年	清理期限
产出指标	数量指标	清理垃圾杂物(吨)	>=	3.5	吨	定量指标	得分15分, 完成3吨以下不得分	湿地垃圾清理	往年清理情况
产出指标	数量指标	清理湿地(亩)	=	300	亩	定量指标	得分15分, 清理湿地低于290亩不得分	湿地清理	建成湿地情况
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	99%	%	定量指标	得分10, 达不到80%不得分	项目合格率验收	项目验收情况
效益指标	社会效益指标	人居环境有所提升	=	提升	%	定性指标	得分10分, 没有提升的不得分	对人居环境的影响	项目实施改善人居环境情况
产出指标	数量指标	宣传洱海保护管理条例(次)	=	20	次	定量指标	得分10分, 宣传次数低于18次不得分	洱海保护条例宣传	2020年工作计划

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

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	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源															
							合计	一般公共预算							政府性基金			单位自筹				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县洱海流域管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无						

说明：本部门无此公开事项。