

附件 1

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2018 年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(1) 依法保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

(2) 负责保护区自然资源的调查并建立档案，组织保护区环境监测。

(3) 制定保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划，综合管理楚雄、双柏、南华三个管护分局。

(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。

(6) 协调自然保护区与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。

(7) 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

根据上述职责，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局设 5 个内设机构，正科级。包括办公室、资源保护科、生态旅游与社区科、科普宣教与发展规划科、科研监测科。

(三) 重点工作概述

保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。制定保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划，综合管理楚雄、双柏、南华三个管护分局。



二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 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 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人。在职实有 33 人，其中：财政全供养 33 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 473.46 万元，其中：一般公共预算 473.46 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 473.46 万元，其中：本年收入 473.46 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算

财政拨款 473.46 万元(本级财力 473.46 万元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元),政府性基金财政拨款 0 万元,国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年我部门预算总支出 473.46 万元。本级财力安排支出 473.46 万元,其中,基本支出 473.46 万元,项目支出 0 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:43.16 万元;2101102 事业单位医疗:29.18 万元;2130204 林业事业机构:365.15 万元;2210201 住房公积金:35.97 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 473.46 万元。其中:30101 基本工资:109.98 万元;30102 津贴补贴:64.14 万元;30103 奖金:9.17 万元;30107 绩效工资:125.66 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:43.16 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:19.42 万元;30111 公务员医疗补助缴费:8.63 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.13 万元;30113 住房公积金:35.97 万元;30201 办公费:8.00 万元;30202 印刷费:0.30 万元;30205 水费:0.10 万元;30206 电费:0.60 万元;30207 邮电费:0.70 万元;30211 差旅费:13.00 万元;30217 公务接待费:6.50 万元;30228 工会经费:5.70 万元;30231 公务用车运行维护费:6.80 万元;30299 其



他商品和服务支出:5.00 万元; 31002 办公设备购置:7.00 万元;
31007 信息网络及软件购置更新:2.50 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 2018 年度“三公”经费共 13.3 万元, 比上年增加 10.08 万元, 其中:因公出国(境)费用 0 万元; 公务接待费用 6.5 万元, 比上年增加 4 万元; 公务用车购置及运行维护费 6.8 万元, 比上年增加 6.8 万元。

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 1 个, 采购预算资金 7.00 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 云南哀牢山国家级自然保护区于 2016 年底新成立, 2017 编制预算时在职人员为 18 人, 而 2017 年并入 15 人, 2018 年编制预算时在职 33 人, 基本支出增多。

(二) 2017 年新购置公务用车 2 辆, 公务用车运行维护费增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

今年无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2018 年 1 月 3 日



附件 2

2018 年楚雄州本级部门预算和 “三公” 经费预算公开情况统计表

单位名称 (公章):



序号	公开内容	是否涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址	公开时间	备注
1	2018 年部门预算	否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/	2018 年 2 月 2 日	
2	2018 年 “三公” 经费预算	否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/	2018 年 2 月 2 日	

单位负责人: 

财务负责人: 

经办人: 

联系电话: 13378782930

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局



(部门)负责人: 

财务负责人: 

经办人: 



目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	473.46	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	473.46	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	473.46	(八) 社会保障和就业支出	43.16
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	29.18
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	365.15
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	35.97
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	473.46	支出总计	473.46

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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	473.46	473.46	
402	402011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局			473.46	473.46	
	402011		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
	402011		2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
	402011		2130204	林业事业单位机构	365.15	365.15	
	402011		2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源										结转资金												
一级	二级	名称	上级补助			本级安排					资金安排							结转资金							
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资产 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	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	
505		对事业单位经常性补助	473.46			473.46			473.46	473.46															
	01	工资福利支出	463.96			463.96			463.96	463.96															
	02	商品和服务支出	46.70			46.70			46.70	46.70															
506		对事业单位资本性补助	9.50			9.50			9.50	9.50															
	01	资本性支出（一）	9.50			9.50			9.50	9.50															



部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排							自筹资金												
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	其他收入	上年结转	年初结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	473.46				473.46			473.46															
301		工资福利支出	417.26				417.26			417.26															
01		基本工资	109.98				109.98			109.98															
02		津贴补贴	64.14				64.14			64.14															
03		奖金	9.17				9.17			9.17															
07		绩效工资	125.66				125.66			125.66															
08		机关事业单位基本养老保险缴费	43.16				43.16			43.16															
10		城镇职工基本医疗保险缴费	19.42				19.42			19.42															
11		公务员医疗补助缴费	8.63				8.63			8.63															
12		其他社会保障缴费	1.13				1.13			1.13															
13		住房公积金	35.97				35.97			35.97															
302		商品和服务支出	46.70				46.70			46.70															
01		办公费	8.00				8.00			8.00															
02		印刷费	0.30				0.30			0.30															
05		水费	0.10				0.10			0.10															
06		电费	0.60				0.60			0.60															
07		邮电费	0.70				0.70			0.70															
11		差旅费	13.00				13.00			13.00															
17		公务接待费	6.50				6.50			6.50															
28		工会经费	5.70				5.70			5.70															
31		公务用车运行维护费	6.80				6.80			6.80															
99		其他商品和服务支出	5.00				5.00			5.00															
		资本性支出	9.50				9.50			9.50															
02		办公设备购置	7.00				7.00			7.00															
07		信息网络及软件购置更新	2.50				2.50			2.50															

2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	单位编码	支出功能分类科目		合计		1.绩效工资		2.绩效工资		3.公用经费		聘用人员经费		4.其他		5.其他		6.其他		7.其他		8.其他		9.其他		10.其他		11.其他		12.其他		13.其他		14.其他		15.其他		16.其他		17.其他		18.其他		19.其他		20.其他		21.其他		22.其他		23.其他		24.其他		25.其他		26.其他		27.其他		28.其他		29.其他		30.其他		31.其他		32.其他		33.其他		34.其他		35.其他		36.其他		37.其他		38.其他		39.其他		40.其他		41.其他		42.其他		43.其他		44.其他		45.其他		46.其他		47.其他		48.其他		49.其他		50.其他		51.其他		52.其他		53.其他		54.其他		55.其他		56.其他		57.其他		58.其他		59.其他		60.其他		61.其他		62.其他		63.其他		64.其他		65.其他		66.其他		67.其他		68.其他		69.其他		70.其他		71.其他		72.其他		73.其他		74.其他		75.其他		76.其他		77.其他		78.其他		79.其他		80.其他		81.其他		82.其他		83.其他		84.其他		85.其他		86.其他		87.其他		88.其他		89.其他		90.其他		91.其他		92.其他		93.其他		94.其他		95.其他		96.其他		97.其他		98.其他		99.其他		100.其他		101.其他		102.其他		103.其他		104.其他		105.其他		106.其他		107.其他		108.其他		109.其他		110.其他		111.其他		112.其他		113.其他		114.其他		115.其他		116.其他		117.其他		118.其他		119.其他		120.其他		121.其他		122.其他		123.其他		124.其他		125.其他		126.其他		127.其他		128.其他		129.其他		130.其他		131.其他		132.其他		133.其他		134.其他		135.其他		136.其他		137.其他		138.其他		139.其他		140.其他		141.其他		142.其他		143.其他		144.其他		145.其他		146.其他		147.其他		148.其他		149.其他		150.其他		151.其他		152.其他		153.其他		154.其他		155.其他		156.其他		157.其他		158.其他		159.其他		160.其他		161.其他		162.其他		163.其他		164.其他		165.其他		166.其他		167.其他		168.其他		169.其他		170.其他		171.其他		172.其他		173.其他		174.其他		175.其他		176.其他		177.其他		178.其他		179.其他		180.其他		181.其他		182.其他		183.其他		184.其他		185.其他		186.其他		187.其他		188.其他		189.其他		190.其他		191.其他		192.其他		193.其他		194.其他		195.其他		196.其他		197.其他		198.其他		199.其他		200.其他		201.其他		202.其他		203.其他		204.其他		205.其他		206.其他		207.其他		208.其他		209.其他		210.其他		211.其他		212.其他		213.其他		214.其他		215.其他		216.其他		217.其他		218.其他		219.其他		220.其他		221.其他		222.其他		223.其他		224.其他		225.其他		226.其他		227.其他		228.其他		229.其他		230.其他		231.其他		232.其他		233.其他		234.其他		235.其他		236.其他		237.其他		238.其他		239.其他		240.其他		241.其他		242.其他		243.其他		244.其他		245.其他		246.其他		247.其他		248.其他		249.其他		250.其他		251.其他		252.其他		253.其他		254.其他		255.其他		256.其他		257.其他		258.其他		259.其他		260.其他		261.其他		262.其他		263.其他		264.其他		265.其他		266.其他		267.其他		268.其他		269.其他		270.其他		271.其他		272.其他		273.其他		274.其他		275.其他		276.其他		277.其他		278.其他		279.其他		280.其他		281.其他		282.其他		283.其他		284.其他		285.其他		286.其他		287.其他		288.其他		289.其他		290.其他		291.其他		292.其他		293.其他		294.其他		295.其他		296.其他		297.其他		298.其他		299.其他		300.其他		301.其他		302.其他		303.其他		304.其他		305.其他		306.其他		307.其他		308.其他		309.其他		310.其他		311.其他		312.其他		313.其他		314.其他		315.其他		316.其他		317.其他		318.其他		319.其他		320.其他		321.其他		322.其他		323.其他		324.其他		325.其他		326.其他		327.其他		328.其他		329.其他		330.其他		331.其他		332.其他		333.其他		334.其他		335.其他		336.其他		337.其他		338.其他		339.其他		340.其他		341.其他		342.其他		343.其他		344.其他		345.其他		346.其他		347.其他		348.其他		349.其他		350.其他		351.其他		352.其他		353.其他		354.其他		355.其他		356.其他		357.其他		358.其他		359.其他		360.其他		361.其他		362.其他		363.其他		364.其他		365.其他		366.其他		367.其他		368.其他		369.其他		370.其他		371.其他		372.其他		373.其他		374.其他		375.其他		376.其他		377.其他		378.其他		379.其他		380.其他		381.其他		382.其他		383.其他		384.其他		385.其他		386.其他		387.其他		388.其他		389.其他		390.其他		391.其他		392.其他		393.其他		394.其他		395.其他		396.其他		397.其他		398.其他		399.其他		400.其他		401.其他		402.其他		403.其他		404.其他		405.其他		406.其他		407.其他		408.其他		409.其他		410.其他		411.其他		412.其他		413.其他		414.其他		415.其他		416.其他		417.其他		418.其他		419.其他		420.其他		421.其他		422.其他		423.其他		424.其他		425.其他		426.其他		427.其他		428.其他		429.其他		430.其他		431.其他		432.其他		433.其他		434.其他		435.其他		436.其他		437.其他		438.其他		439.其他		440.其他		441.其他		442.其他		443.其他		444.其他		445.其他		446.其他		447.其他		448.其他		449.其他		450.其他		451.其他		452.其他		453.其他		454.其他		455.其他		456.其他		457.其他		458.其他		459.其他		460.其他		461.其他		462.其他		463.其他		464.其他		465.其他		466.其他		467.其他		468.其他		469.其他		470.其他		471.其他		472.其他		473.其他		474.其他		475.其他		476.其他		477.其他		478.其他		479.其他		480.其他		481.其他		482.其他		483.其他		484.其他		485.其他		486.其他		487.其他		488.其他		489.其他		490.其他		491.其他		492.其他		493.其他		494.其他		495.其他		496.其他		497.其他		498.其他		499.其他		500.其他		501.其他		502.其他		503.其他		504.其他		505.其他		506.其他		507.其他		508.其他		509.其他		510.其他		511.其他		512.其他		513.其他		514.其他		515.其他		516.其他		517.其他		518.其他		519.其他		520.其他		521.其他		522.其他		523.其他		524.其他		525.其他		526.其他		527.其他		528.其他		529.其他		530.其他		531.其他		532.其他		533.其他		534.其他		535.其他		536.其他		537.其他		538.其他		539.其他		540.其他		541.其他		542.其他		543.其他		544.其他		545.其他		546.其他		547.其他		548.其他		549.其他		550.其他		551.其他		552.其他		553.其他		554.其他		555.其他		556.其他		557.其他		558.其他		559.其他		560.其他		561.其他		562.其他		563.其他		564.其他		565.其他		566.其他		567.其他		568.其他		569.其他		570.其他		571.其他		572.其他		573.其他		574.其他		575.其他		576.其他		577.其他		578.其他		579.其他		580.其他		581.其他		582.其他		583.其他		584.其他		585.其他		586.其他		587.其他		588.其他		589.其他		590.其他		591.其他		592.其他		593.其他		594.其他		595.其他		596.其他		597.其他		598.其他		599.其他		600.其他		601.其他		602.其他		603.其他		604.其他		605.其他		606.其他		607.其他		608.其他		609.其他		610.其他		611.其他		612.其他		613.其他		614.其他		615.其他		616.其他		617.其他		618.其他		619.其他		620.其他		621.其他		622.其他		623.其他		624.其他		625.其他		626.其他		627.其他		628.其他		629.其他		630.其他		631.其他		632.其他		633.其他		634.其他		635.其他		636.其他		637.其他		638.其他		639.其他		640.其他		641.其他		642.其他		643.其他		644.其他		645.其他		646.其他		647.其他		648.其他		649.其他		650.其他		651.其他		652.其他		653.其他		654.其他		655.其他		656.其他		657.其他		658.其他		659.其他		660.其他		661.其他		662.其他		663.其他		664.其他		665.其他		666.其他		667.其他		668.其他		669.其他		670.其他		671.其他		672.其他		673.其他		674.其他		675.其他		676.其他		677.其他		678.其他		679.其他		680.其他		681.其他		682.其他		683.其他		684.其他		685.其他		686.其他		687.其他		688.其他		689.其他		690.其他		691.其他		692.其他		693.其他		694.其他		695.其他		696.其他		697.其他		698.其他		699.其他		700.其他		701.其他		702.其他		703.其他		704.其他		705.其他		706.其他		707.其他		708.其他		709.其他		710.其他		711.其他		712.其他		713.其他		714.其他		715.其他		716.其他		717.其他		718.其他		719.其他		720.其他		721.其他		722.其他		723.其他		724.其他		725.其他		726.其他		727.其他		728.其他		729.其他		730.其他		731.其他		732.其他		733.其他		734.其他		735.其他		736.其他		737.其他		738.其他		739.其他		740.其他		741.其他		742.其他		743.其他		744.其他		745.其他		746.其他		747.其他		748.其他		749.其他		750.其他		751.其他		752.其他		753.其他		754.其他		755.其他		756.其他		757.其他		758.其他		759.其他		760.其他		761.其他		762.其他		763.其他		764.其他		765.其他		766.其他		767.其他		768.其他		769.其他		770.其他		771.其他		772.其他		773.其他		774.其他		775.其他		776.其他		777.其他		778.其他		779.其他		780.其他		781.其他		782.其他		783.其他		784.其他		785.其他		786.其他		787.其他		788.其他		789.其他		790.其他		791.其他		792.其他		793.其他		794.其他		795.其他		796.其他		797.其他		798.其他		799.其他		800.其他		801.其他		802.其他		803.其他		804.其他		805.其他		806.其他		807.其他		808.其他		809.其他		810.其他		811.其他		812.其他		813.其他		814.其他		815.其他		816.其他		817.其他		818.其他		819.其他		820.其他		821.其他		822.其他		823.其他		824.其他		825.其他		826.其他		827.其他		828.其他		829.其他		830.其他		831.其他		832.其他		833.其他		834.其他		835.其他		836.其他		837.其他		838.其他		839.其他		840.其他		841.其他		842.其他		843.其他		844.其他		845.其他		846.其他		847.其他		848.其他		849.其他		850.其他		851.其他		852.其他		853.其他		854.其他		855.其他		856.其他		857.其他		858.其他		859.其他		860.其他		861.其他		862.其他		863.其他		864.其他		865.其他		866.其他		867.其他		868.其他		869.其他		870.其他		871.其他		872.其他		873.其他		874.其他		875.其他		876.其他		877.其他		878.其他		879.其他		880.其他		881.其他		882.其他		883.其他		884.其他		885.其他		886.其他		887.其他		888.其他		889.其他		890.其他		891.其他		892.其他		893.其他		894.其他		895.其他		896.其他		897.其他		898.其他		899.其他		900.其他		901.其他		902.其他		903.其他		904.其他		905.其他		906.其他		907.其他		908.其他		909.其他		910.其他		911.其他		912.其他		913.其他		914.其他		915.其他		916.其他		917.其他		918.其他		919.其他		920.其他		921.其他		922.其他		923.其他		924.其他		925.其他		926.其他		927.其他		928.其他		929.其他		930.其他		931.其他		932.其他		933.其他		934.其他		935.其他		936.其他		937.其他		938.其他		939.其他		940.其他		941.其他		942.其他		943.其他		944.其他		945.其他		946.其他		947.其他		948.其他		949.其他		950.其他		951.其他		952.其他		953.其他		954.其他		955.其他	
----	----	------	------	----------	--	----	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
			上级补助			本级安排											公共财政预算			政府性基金预算			自筹资金		结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资产 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入 其他收入	上年结转	结余结转资金安排		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		类	473.46				473.46			473.46	473.46															
505		对事业单位经常性补助	463.96				463.96			463.96	463.96															
01		工资福利支出	417.26				417.26			417.26	417.26															
02		商品和服务支出	46.70				46.70			46.70	46.70															
506		对事业单位资本性补助	9.50				9.50			9.50	9.50															
01		资本性支出（一）	9.50				9.50			9.50	9.50															



部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助					本级安排					自筹资金												
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业收入 经营收入	事业收入 其他收入	上年结转	结余资金	
		基本支出合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		工资福利支出	473.46	473.46			473.46	473.46		473.46	473.46														
		基本工资	417.26	417.26			417.26	417.26		417.26	417.26														
		津贴补贴	109.98	109.98			109.98	109.98		109.98	109.98														
		奖金	64.14	64.14			64.14	64.14		64.14	64.14														
		绩效工资	9.17	9.17			9.17	9.17		9.17	9.17														
		机关事业单位基本养老保险缴费	125.66	125.66			125.66	125.66		125.66	125.66														
		其他支出	43.16	43.16			43.16	43.16		43.16	43.16														
		城镇职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42			19.42	19.42		19.42	19.42														
		公务员医疗补助缴费	8.63	8.63			8.63	8.63		8.63	8.63														
		其他社会保障缴费	1.13	1.13			1.13	1.13		1.13	1.13														
		其他社会保险缴费	1.13	1.13			1.13	1.13		1.13	1.13														
		住房公积金	35.97	35.97			35.97	35.97		35.97	35.97														
		商品和服务支出	46.70	46.70			46.70	46.70		46.70	46.70														
		办公费	8.00	8.00			8.00	8.00		8.00	8.00														
		印刷费	0.30	0.30			0.30	0.30		0.30	0.30														
		水费	0.10	0.10			0.10	0.10		0.10	0.10														
		电费	0.60	0.60			0.60	0.60		0.60	0.60														
		邮电费	0.70	0.70			0.70	0.70		0.70	0.70														
		差旅费	13.00	13.00			13.00	13.00		13.00	13.00														
		公务接待费	6.50	6.50			6.50	6.50		6.50	6.50														
		工会经费	5.70	5.70			5.70	5.70		5.70	5.70														
		公务用车运行维护费	6.80	6.80			6.80	6.80		6.80	6.80														
		其他商品和服务支出	5.00	5.00			5.00	5.00		5.00	5.00														
		资本性支出	9.50	9.50			9.50	9.50		9.50	9.50														
		办公设备购置	7.00	7.00			7.00	7.00		7.00	7.00														
		信息网络及软件购置更新	2.50	2.50			2.50	2.50		2.50	2.50														

2018年部门项目支出明细表

单位编制名称		支出功能分类科目		资金来源																								
一级	二级	项目名称	编码	名称	上级补助			本级安排			公共财政预算																	
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	收购成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业经营 收入	捐赠收入	其他收入	上年结转	结余资金		
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计																								



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			





2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出分类	
编码	名称	基本支出	项目支出
**	**	2	3
	合计	1	

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	473.46	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	473.46	(八) 社会保障和就业支出	43.16
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	29.18
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	365.15
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	35.97
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(三十七) 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	473.46	支 出 总 计	473.46



2018年部门财政拨款支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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
**	**	**	**	**	473.46	473.46	
				合计	473.46	473.46	
402	402011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局					
	402011		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
	402011		2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
	402011		2130204	林业事业单位机构	365.15	365.15	
	402011		2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金								
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
505		合计	473.46			473.46				473.46	473.46													
		对事业单位经常性补助	463.96			463.96				463.96	463.96													
	01	工资福利支出	417.26			417.26				417.26	417.26													
	02	商品和服务支出	46.70			46.70				46.70	46.70													
506		对事业单位资本性补助	9.50			9.50				9.50	9.50													
	01	资本性支出（一）	9.50			9.50				9.50	9.50													



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	支出功能分类科目		合计		1. 绩效工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 其他生活补助	11. 其他支出	12. 其他支出	13. 其他支出	14. 其他支出	15. 其他支出
			名称	编码	名称	合计	小计	在职	退休	在职	退休	在职	退休	在职	退休	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费
402	40201	402011	云南省文山州国家自然保护区管理局	2080303	相关事业单位基本养老保险费支出	473.46	308.95	308.95																			
	40201	402011	云南省文山州国家自然保护区管理局	2101102	事业单位医疗	473.46	308.95	308.95																			
	40201	402011	云南省文山州国家自然保护区管理局	2102004	林业事业单位机构	473.46	308.95	308.95																			
	40201	402011	云南省文山州国家自然保护区管理局	2210201	住房公积金	473.46	308.95	308.95																			
	40201	402011	云南省文山州国家自然保护区管理局	2210201	住房公积金	473.46	308.95	308.95																			



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源												结转资金安排											
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金	
		***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		***	473.46				473.46			473.46	473.46															
301		合计	473.46				473.46			473.46	473.46															
		工资福利支出	417.26				417.26			417.26	417.26															
	01	基本工资	109.98				109.98			109.98	109.98															
	02	津贴补贴	64.14				64.14			64.14	64.14															
	03	奖金	9.17				9.17			9.17	9.17															
	07	绩效工资	125.66				125.66			125.66	125.66															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.16				43.16			43.16	43.16															
10		城镇职工基本医疗保险缴费	19.42				19.42			19.42	19.42															
11		公务员医疗补助缴费	8.63				8.63			8.63	8.63															
12		其他社会保险缴费	1.13				1.13			1.13	1.13															
		其他社会保障缴费	1.13				1.13			1.13	1.13															
13		住房公积金	35.97				35.97			35.97	35.97															
302		商品和服务支出	46.70				46.70			46.70	46.70															
	01	办公费	8.00				8.00			8.00	8.00															
	02	印刷费	0.30				0.30			0.30	0.30															
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10															
	06	电费	0.60				0.60			0.60	0.60															
	07	邮电费	0.70				0.70			0.70	0.70															
	11	差旅费	13.00				13.00			13.00	13.00															
	17	公务接待费	6.50				6.50			6.50	6.50															
	28	工会经费	5.70				5.70			5.70	5.70															
	31	公务用车运行维护费	6.80				6.80			6.80	6.80															
99		其他商品和服务支出	5.00				5.00			5.00	5.00															
		资本性支出	9.50				9.50			9.50	9.50															
310		办公设备购置	7.00				7.00			7.00	7.00															
	07	信息网络及软件购置更新	2.50				2.50			2.50	2.50															





2018年部门专项业务经费明细表

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
一级**	二级**	名称**		编码**	名称**	编码**	名称**	
			**	**	**	**	**	1
							合计	5.00
402	402011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局						5.00
	402011		国家级公园宣传片制作经费	2130204	林业事业机构	30299	其他商品和服务支出	5.00

2018年部门非税收入情况表

单位编码名称		名称	收入功能分类科目		2018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	1	2	3

单位：万元

预算3-1表



2018年非税收入安排支出情况汇总表



单位:万元

单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出		项目支出		财政专户管理的非 税收入安排	财政专户管理 的非税收入安 排
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税 收入安排	小计		
**	**	**	**	**	1	2	4	5	6
				合计					

2018年部门非税收入安排项目支出明细表



单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	合计	项目支出		纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	单位	万元
一级	二级	名称	编码	名称		名称	编码				
**	**	**	**	**	**	**	**	2	3		
				合计							

2018年部门“三公”经费预算表

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				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出		单位：万元
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	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				合计	13.30	13.30			6.80	6.80			6.80	6.80	6.50	
402	402011	云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局			13.30	13.30			6.80	6.80			6.80	6.80	6.50	
	402011		2130204	林业事业机构	13.30	13.30			6.80	6.80			6.80	6.80	6.50	

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局



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	13.30	2.50	10.80	432.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.50	2.50	4.00	160.00%
3. 公务用车购置及运行费	6.80		6.80	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.80		6.80	



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

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	13.30	2.50	10.80	432.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.50	2.50	4.00	160.00%
3. 公务用车购置及运行费	6.80		6.80	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.80		6.80	

[illegible]