

楚雄彝族自治州自然保护区管理局 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

楚雄州自然保护区管理局是楚雄彝族自治州下属财政全额拨款的参公管理事业单位，主要职责：

组织、协调、指导和监督全州野生动植物保护与利用工作，指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展；监督管理全州野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、陆生野生动物疫源疫病监测；开展野生动物肇事公众责任保险；调查全州重点保护野生动物、植物，组织拟订州级重点保护野生动植物名录；监督管理野生动植物进出口，履行野生动植物国际公约具体工作；分工负责生物多样性保护和管理。负责全州自然保护区、森林公园的管理建设、指导和监督；负责制定、完善和健全辖区内自然保护区、森林公园发展规划及规章制度；负责监督辖区内自然保护区、森林公园开展自然环境监。组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作；拟订湿地保护规划；按照国家湿地保护的相关标准和规定，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织全州全州湿地资源调查、动态监测和统计；协调湿地资源各相关管理部门对全州湿地进行科学、规范管理；依法查处破坏湿地资源的违法案件；承担国际湿地公约的

履行，开展对外交流合作。

（二）机构设置情况

楚雄州自然保护区管理局内设综合办公室、自然保护科、野生动植物保护办公室

（三）重点工作概述

完成州林业局交办给我局的各项工作，认真宣传贯彻落实新修订的野生动物保护法，开展野生动植物、自然保护区、湿地保护宣传，提高人民群众保护意识。一是认真应对3月份以来的绿孔雀舆情，认真开展恐龙河自然保护区绿孔雀保护调查核实、问题排查、信息公开、督促整改、情况报告等工作，督促自然保护区存在问题整改。二是认真组织开展自然保护区专项督查、自然保护区资源保护专项行动、“绿盾2017”自然保护区监督检查专项行动，接受省保护区监督检查、省保护区专项督查、省环保督察、国家环保部巡查，制定相应整改方案，督促存在问题整改。三是促进2016中央环保督察反馈问题整改，落实环保部下发的国家级、省级和恐龙河自然保护区人类活动遥感监测点实地核查。四是开展野生动植物“候鸟保护清网行动”综合执法行动，做好野生动物疫源疫病监测，防控“禽流感”等动物疫情，强化野生动植物、保护区行政许可审批管理，制定行政许可办事指南。认真做好野生动物肇事公众责任保险工作，开展野生动物肇事公众责任保险工作，开展野生动物疫源疫病监测防控工作，确保公

共卫生安全。**五是**争取国家和省级保护项目资金开展绿孔雀等保护，国家和省下达资金 390 万元。**六是**积极推进保护区总体规划编制报批，严格执行保护区管理各项制度，促进保护区规范管理，提升了州县级保护区管护能力。完成了年度湿地面积变化核查，完成 2 处省级重要湿地认定。启动了一般湿地认定。促进森林公园、森林体验基地、森林养生基地申报和城郊森林公园发展。

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，属于全额供给单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职在编人员 8 人，财政全供养 8 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 140.94 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 140.94 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 140.94 万元，其中：本级财政力安排 137.34 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 3.60 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 140.94 万元,其中:基本支出 140.94 万元,占总支出 100.00%,项目支出 0.00 万元,占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 0.00 万元,具体是:

(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: 2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.43 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.93 万元;2101101 行政单位医疗:7.35 万元;2130201 行政运行:109.67 万元;2130204 林业事业机构:3.60 万元;2210201 住房公积金:5.96 万。

(二) 本级财力支出按经济分类科目分类情况

经济科目分组,基本支出 137.34 万元,其中: 30101 基本工资:26.55 万元; 30102 津贴补贴:42.99 万元; 30103 奖金:21.41 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.93 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:4.47 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.54 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.34 万元; 30113 住房公积金:5.96 万元; 30201 办公费:2.90 万元; 30207 邮电费:0.30 万元; 30211 差旅费:4.80 万元; 30217 公务接待费:0.80 万元; 30228 工会经费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:6.84 万元; 3023902 公务用车租车费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.68 万元; 30240 税金及附加费用:2.20

万元；30299 其他商品和服务支出:0.92 万元；30302 退休费:4.31 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

彝族自治州自然保护区管理局 2018 年度无省对下转移支付资金。

六、“三公”经费预算情况

楚雄彝族自治州自然保护区管理局 2018 年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。

2018 年“三公”经费预算数 0.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车运行费 0 万元。

2018 年“三公”经费预算数、公务接待费比 2017 年经费预算数增加 0.03 万元，增减幅度 60.00%。

增减变动原因是日常业务活动增加。

七、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。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）因 2017 年退休 1 人导致 2018 年在职人员支出减少；

（二）因 2017 年工资改革导致 2018 年在职人员支出增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

楚雄彝族自治州自然保护区管理局 2018 年无项目支出预算

变动情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

参公管理事业单位，是指该单位的人员“参照公务员管理”，受《公务员法》调节

一般公共预算，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入，指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出，指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排 109.67 万元。

（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。

楚雄彝族自治州自然保护区管理局

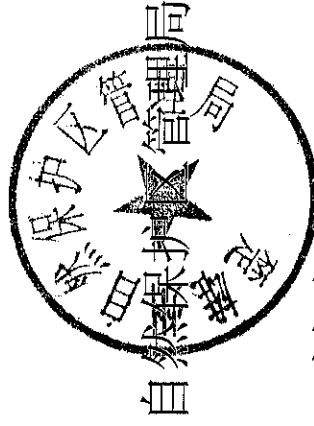


楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



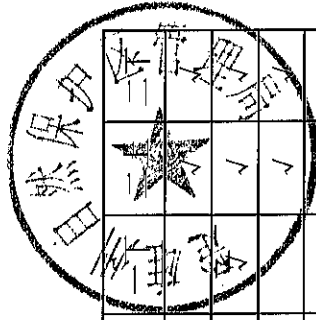
(部门)负责人:

张学兰

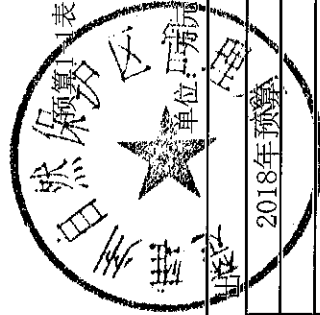
财务负责人:

张学兰

目 录



表号	表名	一上	一	二	三
预算01表	2018年部门收支预算总表	✓	✓	✓	✓
预算02表	2018年部门收入预算总表	✓	✓	✓	✓
预算03表	2018年部门支出预算总表	✓	✓	✓	✓
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总表	✓	✓	✓	✓
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	✓	✓	✓	✓
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	✓	✓	✓	✓
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	
项	目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算	
一、上级补助					
(一)	中央补助		(一) 一般公共服务支出		
(一)	省级补助		(二) 外交支出		
二、本级安排					
其中: 本级支出		140.94	(三) 国防支出		
补助下级支出			(四) 公共安全支出		
(一) 公共财政预算		140.94	(五) 教育支出		
1、本级财力		137.34	(六) 科学技术支出		
其中: 指定用途的一般性转移支付			(七) 文化体育与传媒支出		
2、专项收入			(八) 社会保障和就业支出		14.36
3、执法办案补助			(九) 社会保险基金支出		
4、收费成本补偿			(十) 医疗卫生与计划生育支出		7.35
5、其他非税收入		3.60	(十一) 节能环保支出		
(二) 政府性基金			(十二) 城乡社区支出		
(三) 国有资本经营收益			(十三) 农林水支出		113.27
(四) 财政专户管理的教育收费			(十四) 交通运输支出		
三、自筹资金			(十五) 资源勘探信息等支出		
(一) 事业单位经营收入			(十六) 商业服务业等支出		
(二) 事业收入			(十七) 金融支出		
(三) 其他收入			(十九) 援助其他地区支出		
四、结余结转资金			(二十) 国土海洋气象等支出		
(一) 上年结转			(二十一) 住房保障支出		5.96
(一) 存量资金			(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		140.94	支出总计		140.94

2018年部门收入预算表

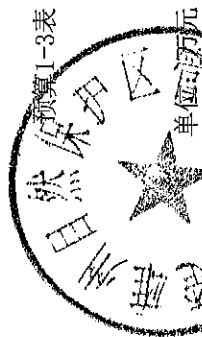
单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	名称	上级补助			本级安排										自筹资金			其他收入			结转			
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	成本费用补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	上年结转	存量资金	
	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	4020	自然保护区管理局		合计	140.94			140.94				140.94	137.34				3.60										
	4020		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.43			4.43				4.43	4.43														
	4020		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93			9.93				9.93	9.93														
	4020		2101101	行政单位医疗	7.35			7.35				7.35	7.35														
	4020		2130201	行政运行	109.67			109.67				109.67	109.67														
	4020		2130204	林业事业单位	3.60			3.60				3.60						3.60									
	4020		2210201	住房公积金	5.96			5.96				5.96	5.96														

预算1-2表

单位：万元

备注

2018年部门支出预算表



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
-				合计	140.94	140.94	
402	402003	自然保护区管理局			140.94	140.94	
	402003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.43	4.43	
	402003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
	402003		2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
	402003		2130201	行政运行	109.67	109.67	
	402003		2130204	林业事业单位机构	3.60	3.60	
	402003		2210201	住房公积金	5.96	5.96	

单位:万元

预算1-4表

单位：万元

自然保护

预算1-4表

单位：万元

自然保护

自然保护单位

自然保护单位

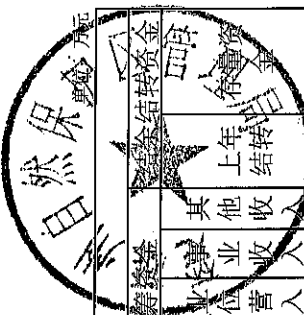
2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]

[illegible]

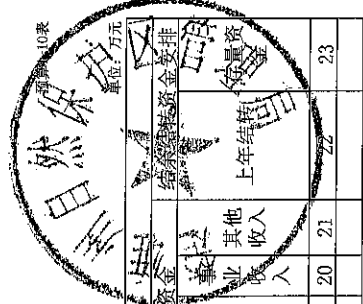
2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金				结转资金					
			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	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	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业经营收入	其他收入	上年结转		
**	**	**	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	140.94				140.94			140.94	137.34					3.60									
301		工资福利支出	114.19				114.19			114.19	114.19														
	01	基本工资	26.55				26.55			26.55	26.55														
	02	津贴补贴	42.99				42.99			42.99	42.99														
	03	奖金	21.41				21.41			21.41	21.41														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93				9.93			9.93	9.93														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.47				4.47			4.47	4.47														
	11	公务员医疗补助缴费	2.54				2.54			2.54	2.54														
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	5.96				5.96			5.96	5.96														
302		商品和服务支出	22.44				22.44			22.44	18.84					3.60									
	01	办公费	2.90				2.90			2.90	1.40					1.50									
	07	邮电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	11	差旅费	4.80				4.80			4.80	3.30					1.50									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.20					0.60									
	28	工会经费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	8.02				8.02			8.02	8.02														
		公务用车交通补贴	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租车费	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他交通费用	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加费用	2.20				2.20			2.20	2.20														
	99	其他商品和服务支出	0.92				0.92			0.92	0.92														
303		对个人和家庭的补助	4.31				4.31			4.31	4.31														
	02	退休费	4.31				4.31			4.31	4.31														



2018年部门项目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										结转结余资金安排									
			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			
**	**	**	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																							



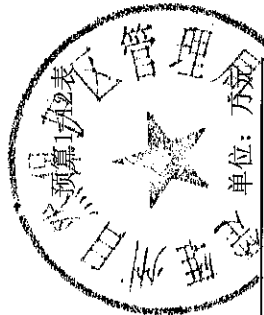
2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																								
一级	二级	名称	上级补助			本级安排													自筹资金							结余结转资金	
			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	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	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				
									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													
**	**	**	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																									



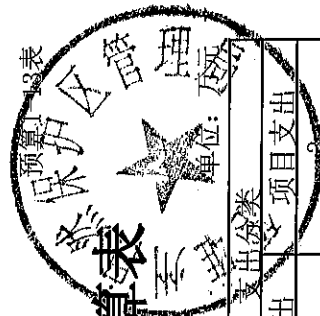
2018年部门基金支出预算表

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			



单位：万元

预算表



2018年部门国有资本经营支出预算表

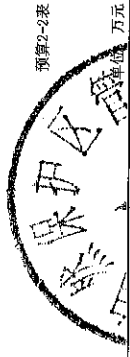
支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	
(二) 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	140.94	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	137.34	(八) 社会保障和就业支出	14.36
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	7.35
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	3.60	(十三) 农林水支出	113.27
(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	5.96
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	
(二) 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	140.94	支出总计	140.94

2018年部门财政拨款收入预算表

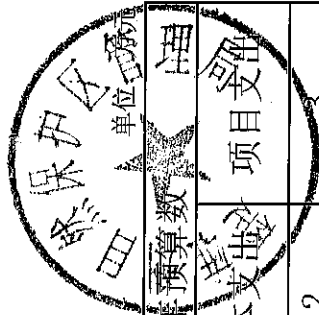
预算2-2表



单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源															
一级	二级	名称	编码	名称	上级补助				本级安排						公共财政预算				
					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	成本费用补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					140.94				140.94			140.94	137.34					3.60	
402	4020	自然保护区管理局		合计	140.94				140.94			140.94	137.34					3.60	
	4020		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.43				4.43			4.43	4.43						
	4020		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93				9.93			9.93	9.93						
	4020		2101101	行政单位医疗	7.35				7.35			7.35	7.35						
	4020		2130201	行政运行	109.67				109.67			109.67	109.67						
	4020		2130204	林业事业单位	3.60				3.60			3.60						3.60	
	4020		2210201	住房公积金	5.96				5.96			5.96	5.96						

单位：万元

2018年部门财政拨款支出预算表

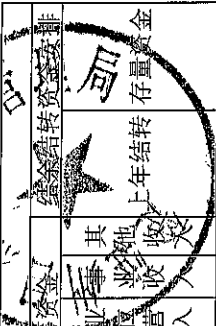


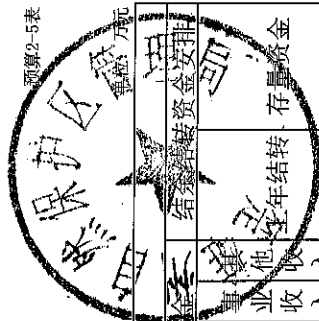
单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出
	二级	三级					
	**	**	**	**	**	1	2
					合计	140.94	140.94
402	402003		自然保护区管理局			140.94	140.94
	402003			2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.43	4.43
	402003			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93
	402003			2101101	行政单位医疗	7.35	7.35
	402003			2130201	行政运行	109.67	109.67
	402003			2130204	林业事业机构	3.60	3.60
	402003			2210201	住房公积金	5.96	5.96

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			其他收入	其他非税收入	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	其他收入	其他非税收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入

单位：万元





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					其他收入	结转资金	结余资金				
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：指定用途的一般性转移支付	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	成本费用补偿	其他非税收入安排	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	23
		合计	140.94				140.94			140.94	137.34					3.60									
301		工资福利支出	114.19				114.19			114.19	114.19														
	01	基本工资	26.55				26.55			26.55	26.55														
	02	津贴补贴	42.99				42.99			42.99	42.99														
	03	奖金	21.41				21.41			21.41	21.41														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93				9.93			9.93	9.93														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.47				4.47			4.47	4.47														
	11	公务员医疗补助	2.54				2.54			2.54	2.54														
	12	其他社会保障	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保险	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	5.96				5.96			5.96	5.96														
302		商品和服务支出	22.44				22.44			22.44	18.84					3.60									
	01	办公费	2.90				2.90			2.90	1.40					1.50									
	07	邮电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	11	差旅费	4.80				4.80			4.80	3.30					1.50									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.20					0.60									
	28	工会经费	2.50				2.50			2.50	2.50														
-	39	其他交通费用	8.02				8.02			8.02	8.02														
		公务用车运行维护费	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租赁费	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他交通费	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加	2.20				2.20			2.20	2.20														
	99	其他商品和服务支出	0.92				0.92			0.92	0.92														
303		对个人和家庭的补助	4.31				4.31			4.31	4.31														
	02	退休费	4.31				4.31			4.31	4.31														



预算2-6表

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		1.统发工资		2.拨付工资			3.公用经费			4.生	5.车	6.医	7.住	8.基本	9.定	10.抚	11.公	12.其	13.他	14.专	15.项	16.入			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人	小计	在职	离休	均经	费	费	费	费	费	费	费	费		
**	**	**	**	**	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	140.94	97.79	97.79		4.31			4.31		11.32	11.20		0.12		7.35	5.96		9.93			0.68		3.60
402	402003	自然保护区管理局			140.94	97.79	97.79		4.31			4.31		11.32	11.20		0.12		7.35	5.96		9.93			0.68		3.60
	402003		20805	未归口管理的行政单位离退休	4.43				4.31			4.31		0.12													
	402003		20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93																	9.93					
	402003		21011	行政单位医疗	7.35															7.35							
	402003		21302	行政运行	109.67	97.79	97.79							11.20	11.20											0.68	
	402003		21302	林业事业单位	3.60																						3.60
	402003		22102	住房公积金	5.96																5.96						

2018年部门财政拨款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																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金					
			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：指用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	成本费用补偿	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	结余结转	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	23
		合计	140.94				140.94			140.94	137.34					3.60									
501		机关工资福利支出	114.19				114.19			114.19	114.19														
	01	工资奖金津补贴	90.95				90.95			90.95	90.95														
	02	社会保障缴费	17.28				17.28			17.28	17.28														
	03	住房公积金	5.96				5.96			5.96	5.96														
502		机关商品和服务支出	22.44				22.44			22.44	18.84					3.60									
	01	办公经费	20.72				20.72			20.72	17.72					3.00									
	06	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.20					0.60									
	99	其他商品和服务支出	0.92				0.92			0.92	0.92														
509		对个人和家庭的补助	4.31				4.31			4.31	4.31														
	05	离退休费	4.31				4.31			4.31	4.31														

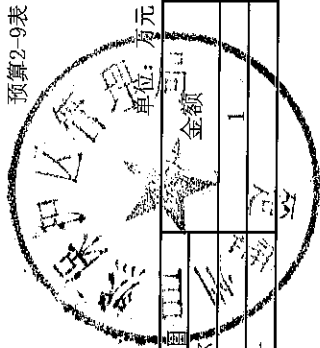


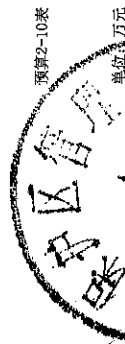
[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

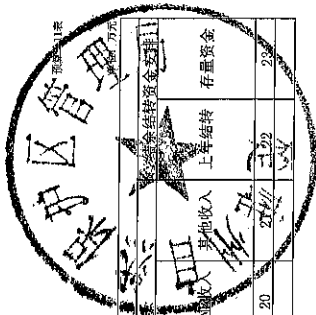
单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
合计							1

单位：万元



[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

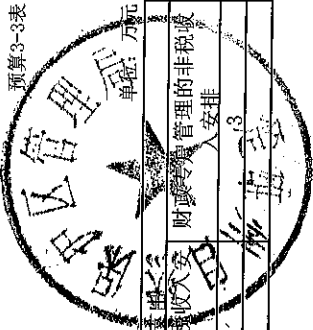
2018年部门非税收入情况表

单位编码名称		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			
**	**	**	**	1		3
		合计		9.00		3.60
402	402003	自然保护区管理局		9.00		3.60
	402003		103070604	9.00		3.60
		事业单位国有资产出租出借收入				



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出			项目支出		单位：万元	
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
402	402003	自然保护区管理局		合计	3.60	3.60				
	402003		2130204	林业事业单位	3.60	3.60				



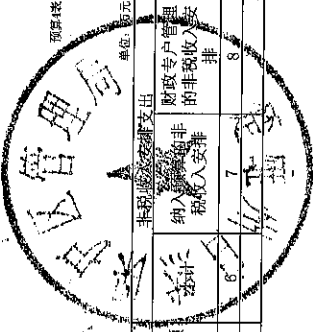
预算3-3表

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	项目支出明细	
一级	二级	名称	编码			名称	编码
**	**	**	**	**	1	**	**
				合计			
				**	2		
				合计	3		

2018年部门政府采购预算表

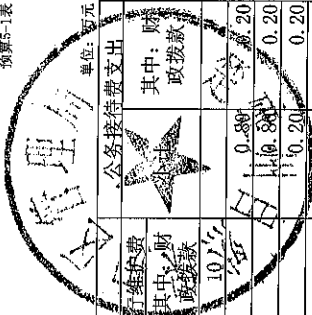
预算表



单位编码名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出		非税收入支出		单位：万元	
一级	二级	名称	编码	名称	编码			一般公共预算	政府性基金预算	非税收入	财政专户管理收入		
						1	2	3	4	5	6	7	8
						合计							

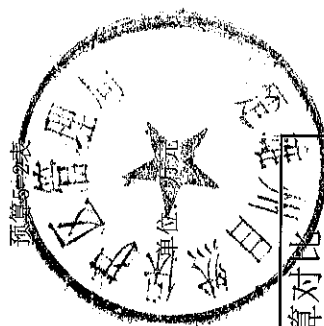
2018年部门“三公”经费预算表

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	
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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	0.80	0.20								
402	402003	自然保护区管理局			0.80	0.20								
	402003		2130201	行政运行	0.20	0.20								
	402003		2130204	林业事业单位	0.60									



2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：自然保护区管理局



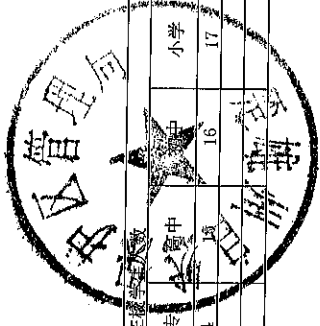
项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.80	0.50	0.30	60.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.80	0.50	0.30	60.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：自然保护区管理局

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	0.20	0.50	-0.30	-60.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.20	0.50	-0.30	-60.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表



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			在编实数						单位：人、辆	
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	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
		合计	14	14		8	8		2		2							
402	402003	自然保护区管理局	14	14		8	8		2		2							