

雕翎山省级自然保护区管护局 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.依法保护雕翎山省级自然保护区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、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局设 3 个副科级内设机构。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作；负责上传下达，局内外的联络、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；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

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；协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施；建立自然资源信息管理系统。

（三）重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务，组织协调管护局工作人员，开展保护区保护及管理工作，做好机构运转日常事务，完成上级交办的其他任务。

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 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 3，其中： 财政全供养 3 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 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

2018 年部门财务总收入 51.03 万元，其中：一般公共预算 51.03 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 51.03 万元，其中：本年收入 51.03 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 51.03 万元（本级财力 51.03 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 年部门预算总支出 51.03 万元。本级财力安排支出 51.03 万元，其中，基本支出 51.03 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:3.68 万元;2101102 事业单位医疗:2.50 万元;2130204 林业事业机构:41.70 万元;2210201 住房公积金:3.15 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 51.03 万元，项目支出 0 万元），基本支出 51.03 万元，其中：30101 基本工资:9.14

万元; 30102 津贴补贴:5.27 万元; 30103 奖金:0.76 万元; 30107 绩效工资:11.83 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:3.68 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:1.66 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:0.74 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.10 万元; 30113 住房公积金:3.15 万元; 30201 办公费:0.84 万元; 30204 手续费:0.06 万元; 30211 差旅费:4.13 万元; 30214 租赁费:5.00 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.10 万元; 31002 办公设备购置:0.57 万。项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费预算情况

雕翎山省级自然保护区管护局 2018 年度“三公”经费预算无因公出国（境）费，公务用车运行维护费预算 3.1 万元，公务接待费 1 万元，“三公”经费财政拨款无明显增减变化情况。

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 1 个，采购预算资金 0.57 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资改革，工资福利支出变动。

（二）公用经费预算标准变动。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公开信息中无专业名词。

（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。

雕翎山省级自然保护区管护局

2018 年 1 月 30 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.ynlz.gov.cn	2018年2月2日	
2	2018 年“三公”经费预算	否	是	http://cxz.ynlz.gov.cn	2018年2月2日	

单位负责人：毕志军

财务负责人：

侯波

经办人：普艳

联系电话：08784883996

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: 雕翎山省级自然保护区管护局



(部门) 负责人: 邱云晓

财务负责人: 侯波

经办人: 普艳

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

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	项 目 (按功能分类)	2018年预算
一、上级补助收入		(一) 一般公共服务支出	
(一) 省级补助		(二) 外交支出	
二、本级安排		(三) 国防支出	
其中：本级支出	51.03	(四) 公共安全支出	
补助下级支出		(五) 教育支出	
(一) 公共财政预算	51.03	(六) 科学技术支出	
1、本级财力	51.03	(七) 文化体育与传媒支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(八) 社会保障和就业支出	3.68
2、专项收入		(九) 社会保险基金支出	
3、执法办案补助		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2.50
4、收费成本补偿		(十一) 节能环保支出	
5、其他非税收入		(十二) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金		(十三) 农林水支出	41.70
(三) 国有资本经营收益		(十四) 交通运输支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十五) 资源勘探信息等支出	
三、自筹资金		(十六) 商业服务业等支出	
(一) 事业单位经营收入		(十七) 金融支出	
(二) 事业收入		(十九) 援助其他地区支出	
(三) 其他收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
四、结余结转资金		(二十一) 住房保障支出	3.15
(一) 上年结转		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 存量资金		(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	51.03	支 出 总 计	51.03

2018年部门收入预算表

[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			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	51.03	51.03	
402	402013	雕翎山省级自然保护区管护局			51.03	51.03	
	402013		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.68	3.68	
	402013		2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
	402013		2130204	林业事业机构	41.70	41.70	
	402013		2210201	住房公积金	3.15	3.15	



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名称			资金来源										结转资金安排													
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排						自筹资金			其他收入	存量资金									
				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	政府的性基金	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		
505		对事业单位经常性补助	51.03	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	51.03					51.03	51.03		51.03	51.03														
	01	工资福利支出	50.46					50.46	50.46		50.46	50.46														
		工资福利支出	36.33					36.33	36.33		36.33	36.33														
	02	商品和服务支出	14.13					14.13	14.13		14.13	14.13														
		商品和服务支出	14.13					14.13	14.13		14.13	14.13														
506		对事业单位资本性补助	0.57					0.57	0.57		0.57	0.57														
	01	资本性支出（一）	0.57					0.57	0.57		0.57	0.57														

[illegible]

2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

從金米源

[illegible]

[illegible]

部门支出经济分类科目名称及名称		资金来源																		
		上级补助					本级安排					自筹资金							结转资金安排	
							公共财政预算													
		一级	二级	三级	四级	五级	小计	本级财力安排	其中：指定用途的	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	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	三级	四级	五级	小计	本级财力安排	其中：指定用途的	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	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		



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		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

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	51.03	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	51.03	(八) 社会保障和就业支出	3.68
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	2.50
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	41.70
(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	3.15
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	51.03	支 出 总 计	51.03

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51.03	51.03	
402	402013			51.03	51.03	
	402013	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
	402013	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
	402013	2130204	林业事业单位机构	41.70	41.70	
	402013	2210201	住房公积金	3.15	3.15	

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

资金来源

[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
402	402013	江西省自然保护区管护局				合计	8.00
	402013	项目管理经费	2130204	林业事业单位	30211	差旅费	8.00
	402013	房租及项目管理经费	2130204	林业事业单位	30214	租赁费	3.00
							5.00

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2018年部门非税收入情况表



单位：万元

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	2	3
		合计				

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		
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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计					6



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

预算3-3表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
		名称	编码	名称	合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
一级	二级	***	***	***	1	2	3
				合计			



2018年部门政府采购预算表

预算表

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	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		非税收入安排支出	财政专户管理的非税收入安排		
						编码	名称	编码	名称			小计	政府性基金预算				
一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	十级	1	2	3	4	5	6	7	8
402	402013	湖南省自然保护地区保护								0.57	0.57						
402013	03230000		基本支出	办公家具	公开招标	2130204	林业事业单位	31002	办公设备购置	0.57	0.57						

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：雕翎山省级自然保护区管理局

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	4.10	7.00	-2.90	-41.43%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	3.10	6.00	-2.90	-48.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.10	6.00	-2.90	-48.33%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：雕翎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	4.10	7.00	-2.90	-41.43%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	1.00		
3. 公务用车购置及运行费	3.10	6.00	-2.90	-48.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.10	6.00	-2.90	-48.33%

2018年部门基础数据表

单位名称		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							单位负责人
		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	
一级	二级	一级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级
402	402018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		13		13	1	3	3												
雁翎山省级自然保护区管理局		13		13	1	3	3												

