

紫溪山省级自然保护区管护局 2018 年部门预算编制说明

同安分局。
李忠家
2018/2

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 依法保护紫溪山省级自然保护区、紫金山国家森林公园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. 调查保护区内的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、森林公园生态旅游。

6. 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

根据上述职责，紫溪山省级自然保护区管护局设 4 个内设机构，副科级。

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、党建和群团工作；负责上传下达，局内外联络、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、森林公园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、森林公园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。

3. 生态旅游管理与社区科

负责自然保护区、森林公园的生态旅游管理，对生态旅游开发建设项目进行监督、管理；协调处理自然保护区、森林公园与当地群众的关系，开展社区共管，推动社区发展；按自然保护区、森林公园规划与相关部门积极进行业务衔接、协调。

4. 科普宣教与发展规划科

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；负责对外宣传和科普教育；负责自然保护区、森林公园总体规划和专项规划的编制、修订；对自然保护区、森林公园基础设施建设、保护管理能力建设等项目实施管理。

（三）重点工作概述

紫溪山省级自然保护区管护局 2018 年全区工作以党的十九大精神为统领，全面贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以及中央、省委关于生态文明建设一系列决策部署，按照州委政府建设中国彝乡、滇中翡翠、美丽楚雄的要求，紧紧围绕州林业局工作思路和部署从体制机制层面解决问题，以平安林区建设推进法治保护区建设，全面履行保护区管护职责，着力抓好全区森林资源管护工作。

（一）围绕管护要务，全面落实资源保护责任。

1、严格制订资源保护巡查技术（规范）；有效落实保护区准入制度，规范行政检查程序，严厉打击违法行为，有效维护保护区资源安全。

2、积极协调争取完成紫金山国家级森林公园总体规划。

3、加强基层管护人员管理，形成基本的管护巡查制度和科学的管理模式，严格落实责任追究制，全面开展保护区清理清查及禁牧工作，实现违规行为零入区，保护资源零破坏。

4、积极开展社区共管共建工作。协调社区乡镇、文物、旅游等单位，建立保护区社区共管机制，真正发挥效益，有效落实保护责任。

5、积极协调上级部门，《保护区总体规划》落地。

（三）突出亮点，着力开展保护区宣传教育工作。

1. 全方位开展保护区宣传工作，

2. 依托院校的师资力量，通过逼学；迫学全面加强管护局干部职工、管护员、、重点工程人员的保护知识教育培训；

3. 积极做好社区联系工作，开展保护区条例宣传进村、进社区、进学校。

4、认真落实“双联”及帮扶精准扶贫工作。

（四）创新党建，全面加强机关内部管理。

1. 围绕贯彻落实党的十九大结合‘不忘初心、牢记使命’教育实践活动的开展，全面落实党建、党风廉政建设、精神文明、综合治理等工作任务。

2. 进一步健全完善保护区内部管理制度，加强内部管理，建立一支高效高素质、能干事、干成事的队伍，推进整体工作顺利开展；

3. 认真落实州委政府、州林业局安排交办的工作，积极主动配合驻地政府、部门森林防火以及其他方面的工作。

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。属于财政全供给单位；截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 19 人，其中： 财政全供养 19 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 299.47 万元，其中：一般公共预算 299.47 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 299.47 万元，其中：本年收入 299.47 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 299.47 万元(本级财力 299.47 万元，专项收入 0.00

万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 299.47 万元。本级财力安排支出 299.47 万元，其中，基本支出 299.47 万元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元。

专项业务经费安排 9.00 万元，具体是：1. 修缮费：5.00 万元；2. 二台坡、紫溪园管护所引水工程建设：4.00 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：2010101 行政运行 2.5 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：27.01 万元；2101102 事业单位医疗：18.23 万元；2130204 林业事业机构：220.34 万元；2130210 林业自然保护区：9.00 万元；2210201 住房公积金：22.39 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 299.47 万元，其中：30101 基本工资：68.63 万元；30102 津贴补贴：41.02 万元；30103 奖金：5.72 万元；30107 绩效工资：76.97 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：27.01 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：12.15 万元；30111 公务员医疗补助缴费：5.40 万元；3011201 工伤保险：0.70 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.65 万元；30113 住房公积

金:22.39 万元; 30201 办公费:4.11 万元; 30203 咨询费:0.02 万元; 30206 电费:2.00 万元; 30207 邮电费:0.10 万元; 30211 差旅费:2.50 万元; 30213 维修(护)费:13.50 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:4.00 万元; 30217 公务接待费:1.90 万元; 30228 工会经费:6.20 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万。

项目支出 0.00 万元, 其中: 。

五、省对下专项转移支付情况

紫溪山省级自然保护区管护局 2018 年度无省对下转移支付资金。

六、“三公”经费预算情况

紫溪山省级自然保护区管护局 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 年度“三公”经费预算数 4.4 万元。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 公务接待费 1.9 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年经费预算数增多 2.4 万元, 增减幅度 120%; 2018 年公务接待费预算数比 2017 年预算数减少 0.1 万元, 增减幅度-5%; 2018 年公务用车运行费比 2017 年预算数增多 2.5 万元,

增减变动原因是 2018 年新增人员 18 人，本年度新增公务用车。

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

2018 年基本支出预算数比 2017 年预算数增加 256.77 万元。
增减变动主要原因：

（一）因 2018 年新增人员 18 人，基本工次、津贴补贴、工伤医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算数比 2017 年预算数减少 14.03 万元。
增减变动主要原因：

（一）2018 年用于满足单位办公需求的政府采购项目减少。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

全额拨款事业单位，也称为全供事业单位，也就是全额预算管理的事业单位，是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。即人员费用、公用费用都要由国家财政提供。

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 0 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。

紫溪山省级自然保护区管护局

2018 年 2 月 1 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): 紫溪山省级自然保护区管护局

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/17824/index.html	2018 年 2 月 1 日	
2	2018 年 “三公” 经费预算	否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/17824/index.html	2018 年 2 月 1 日	

单位负责人: 李忠志 财务负责人: 郭峰 经办人: 董伊莉 联系电话: 3810537

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2017年12月5日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：紫溪山省级自然保护区管护局

李定

(部门)负责人：

财务负责人：郭山李

经办人：董佩菊

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		√	√	√

部门收支总表

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、本级补助		(一) 一般公共服务支出	2.50
(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	299.47	(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	299.47	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	299.47	(八) 社会保障和就业支出	27.01
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	18.23
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	229.34
(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	22.39
四、结余结转资金		(二十三) 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	299.47	支 出 总 计	299.47

部门收入总表

[illegible]

部门支出总表

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	299.47	299.47	
402	402012	紫溪山省级自然保护区管护局			299.47	299.47	
	402012		2010101	行政运行	2.50	2.50	
	402012		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	27.01	27.01	
	402012		2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
	402012		2130204	林业事业单位机构	220.34	220.34	
	402012		2130210	林业自然保护区	9.00	9.00	
	402012		2210201	住房公积金	22.39	22.39	

2018年部门支出部门经济分类明细表

資金來源

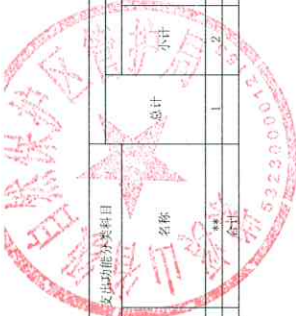
[illegible]

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			资金安排										资金来源		自筹资金				结余结转资金安排							
一级	二级	名称	合计	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	存量资金	
		合计	299.47	299.47	3.00	4.00	7.00	6.00	7.00	299.47	299.47	299.47								17	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	261.64	261.64			261.64			261.64	261.64															
	01	基本工资	68.63	68.63			68.63			68.63	68.63															
	02	津贴补贴	41.02	41.02			41.02			41.02	41.02															
	03	奖金	5.72	5.72			5.72			5.72	5.72															
	07	绩效工资	76.97	76.97			76.97			76.97	76.97															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01			27.01			27.01	27.01															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15			12.15			12.15	12.15															
	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40			5.40			5.40	5.40															
	12	其他社会保险缴费	2.35	2.35			2.35			2.35	2.35															
		工伤保险	0.70	0.70			0.70			0.70	0.70															
		其他社会保险缴费	1.65	1.65			1.65			1.65	1.65															
	13	住房公积金	22.39	22.39			22.39			22.39	22.39															
302		商品和服务支出	37.83	37.83			37.83			37.83	37.83															
	01	办公费	4.11	4.11			4.11			4.11	4.11															
	03	咨询费	0.02	0.02			0.02			0.02	0.02															
	06	电费	2.00	2.00			2.00			2.00	2.00															
	07	邮电费	0.10	0.10			0.10			0.10	0.10															
	11	差旅费	2.50	2.50			2.50			2.50	2.50															
	13	维修（护）费	13.50	13.50			13.50			13.50	13.50															
	15	会议费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00															
	16	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00															
	17	公务接待费	1.90				1.90			1.90	1.90															
	28	工会经费	6.20				6.20			6.20	6.20															
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50															

2018年部门项目支出明细表

单位编码名称		项目名称	编码	支出功能分类科目	资金来源										结转结转资金安排												
一级	二级	名称			上级补助		本级安排				公共财政预算				自筹资金				上年结转	存量资金							
			名称		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				
					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											自募资金				结余结转资金安排				
			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	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	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	
		总计	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																							

单位：万元



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

预算+日程

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			结余结转资金安排			
			中央补助	省级补助	小计	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	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	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	

单位：万元

政府性基金支出预算表



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	2.50
(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	299.47	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	299.47	(八) 社会保障和就业支出	27.01
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	18.23
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	229.34
(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	22.39
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	299.47	支 出 总 计	299.47

一般公共预算支出表



单位：万元

单位名称\编码		单位名称		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
**	**			**	**	299.47	299.47	
					合计	299.47	299.47	
402	402012	紫溪山省级自然保护区管护局				2.50	2.50	
	402012			2010101	行政运行			
	402012			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
	402012			2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
	402012			2130204	林业事业单位机构	220.34	220.34	
	402012			2130210	林业自然保护区	9.00	9.00	
	402012			2210201	住房公积金	22.39	22.39	



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. 基本工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 社会保障和就业支出		5. 住房公积金		6. 基本养老保险费		7. 基本医疗保险费		8. 失业保险费		9. 工伤保险费		10. 生育保险费		11. 住房公积金		12. 其他社会保险费		13. 其他社会保险费		14. 其他社会保险费				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	在职	退休	离休	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	小计	
402	402012	黑龙江省自然资源保护局		合计	259.47	192.34	192.34		192.34			28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00
	402012		2010101	行政运行	27.01																																
	402012		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	18.23																																
	402012		2101102	事业单位医疗	220.34																																
	402012		2130204	林业事业单位机构	9.00																																
	402012		2130210	林业自然保护区	22.39																																
	402012		2210201	住房公积金	22.39																																

单位：万元

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	9.00
402	402012	紫溪山省级自然保护区管护局						9.00
	402012		二台坡、紫溪园管护所引水工程	2130210	林业自然保护区	30213	维修（护）费	4.00
	402012		建设					
			修缮费	2130210	林业自然保护区	30213	维修（护）费	5.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

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					结余结转资金安排		
								公共财政预算																	
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：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	国有资本经营收益	财政专户管理的经营收入	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	23
		合计				532,200,000.00																			



2018年部门非税收入情况表

预算3-1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 **			
		**2155	**	1	2	3
		合计				



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		
一级	二级	名称	编码		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
**	**	**	**	**	1	2	3
合计				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		单位管理 的非税收入安 排
一级	二级	名称				编码	名称	编码	名称	编码			小计	一般公共预算	纳入预算的非 税收入安排	小计	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	8

单位：万元

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

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		公务接待费支出	
一级	二级	名称	名称	名称	合计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	其中：财政 拨款小计	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		
				**	4.40	4.40			2.50	2.50			2.50	2.50		1.90
			合计		4.40	4.40			2.50	2.50			2.50	2.50		1.90
402	402012	紫溪山省级自然保护区管护局			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	402012		行政运行	2010101	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	402012		林业事业单位	2130204	1.90	1.90									1.90	1.90

单位：万元

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：紫溪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	4.40	2.00	2.40	120.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.90	2.00	-0.10	-5.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50		2.50	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50		2.50	

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：紫溪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	4.40	2.00	2.40	120.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.90	2.00	-0.10	-5.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50		2.50	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50		2.50	

[illegible]

