

## 部门财务收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算	162.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.49
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.04
		十一、节能环保支出	133.79
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	162.32	支 出 总 计	162.32

## 部门收入总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

项 目

2018年预算数

一、一般公共预算

162.32

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入

七. 上年结转

收 入 总 计

162.32

## 部门支出总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	21.49
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	7.04
十一、节能环保支出	133.79
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
<b>支 出 总 计</b>	<b>162.32</b>

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	162.32	(一) 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	162.32	(二) 外交支出	
1、本级财力	162.32	(三) 国防支出	
2、专项收入		(四) 公共安全支出	
3、执法办案补助		(五) 教育支出	
4、收费成本补偿		(六) 科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七) 文化体育与传媒支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		(八) 社会保障和就业支出	21.49
(二) 政府性基金预算财政拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7.04
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	133.79
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	162.32	支 出 总 计	162.32



部门基本支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局 单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源										自筹资金						
类	款		总计	财政拨款										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
				一般公共预算															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
单位名称：苍山保护管理分局		<b>支出总计</b>	156.32	156.32	156.32	156.32													
301		工资福利支出	143.39	143.39	143.39	143.39													
	01	基本工资	29.90	29.90	29.90	29.90													
	02	津贴补贴	40.94	40.94	40.94	40.94													
	03	奖金	5.90	5.90	5.90	5.90													
	06	伙食补助费																	
	07	绩效工资																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	15.35	15.35													
	09	职业年金缴费	6.14	6.14	6.14	6.14													
	10	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	6.91	6.91													
	11	公务员医疗补助缴费																	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05													
	13	住房公积金																	
	14	医疗费																	
	99	其他工资福利支出	37.20	37.20	37.20	37.20													
302		商品和服务支出	12.93	12.93	12.93	12.93													
	01	办公费	2.70	2.70	2.70	2.70													
	02	印刷费																	
	03	咨询费																	
	04	手续费																	
	05	水费																	
	06	电费																	
	07	邮电费																	
	08	取暖费																	
	09	物业管理费																	
	11	差旅费																	
	12	因公出国(境)费用																	
	13	维修(护)费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费																	
	17	公务接待费																	
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费																	
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	1.42	1.42	1.42	1.42													
	29	福利费	0.03	0.03	0.03	0.03													
	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.80													
	39	其他交通费用	7.98	7.98	7.98	7.98													
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出																	
303		对个人和家庭的补助																	
	01	离休费																	
	02	退休费																	
	03	退职(役)费																	
	04	抚恤金																	
	05	生活补助																	
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	
307		债务利息及费用支出																	
	01	国内债务付息																	
	02	国外债务付息																	
	03	国内债务发行费用																	
	04	国外债务发行费用																	
309		资本性支出(基本建设)																	
	01	房屋建筑物购建																	
	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																	
	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	其他基本建设支出																	
310		资本性支出																	
	01	房屋建筑物购建																	
	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	对社会保障基金补助																	
	03	补充全国社会保障基金																	

公开表7

## 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			支出总计			





## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4	5	-1	-20%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1	2	-1	-50%
3. 公务用车购置及运行	3	3		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	3		

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：按照相关规定，严控三公经费支出

## 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1	完成宣传巡护，界桩界碑维护，野生动植物保护及地质公园管理等。	1. 产出指标	1. 数量指标	1. 用于制作标语、印制宣传单、购买宣传广播器材、一线人员培训、开展森林防火等宣传活动等支出。	完成90%得20分，完成90%以下得15分	1. 根据苍山保护管理条例 2. 2018年本部门预算报告	
		2. 产出指标	2. 数量指标	2. 苍山西坡共有12条巡护路线，每月开展不低于4次20人次的野外巡护，开展护林防火检查每年20次以上，重点在森林防火期，稽查巡护、案件查处、多部门联合执法等的支出。	完成90%得20分，完成90%以下得15分	1. 根据苍山保护管理条例 2. 2018年本部门预算报告	
		3. 产出指标	3. 数量指标	3. 在苍山西坡管护范围内，共有宣传牌6块、界桩132棵的维护及修复等的经费支出。	完成90%得20分，完成90%以下得15分	1. 根据苍山保护管理条例 2. 2018年本部门预算报告	
		4. 产出指标	4. 数量指标	4. 开展野生动植物的救护，苍山地质公园的管理及濒危植物的保护繁育及回迁管理，配合科研机构做好野生动植物的科考工作等的支出。	完成90%得20分，完成90%以下得15分	1. 根据苍山保护管理条例 2. 2018年本部门预算报告	
		5. 时效指标	5. 时效指标	5. 2018年12月3日以前完成	按时完成得20分，完不成得0分。	根据年度时效目标	

## 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位名称、项目 名称	项目目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依 据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

