

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、一般公共预算拨款	202.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.99
		九、卫生健康支出	7.78
		十、节能环保支出	177.48
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	202.25	支出总计	202.25

部门支出总体情况表

单位名称：苍山保护管理分局

单位：万元

支 出	
项目(按功能分类)	2019年预算
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	16.99
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	7.78
十一、节能环保支出	177.48
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、自然资源海洋气象等支出	
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、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
支 出 总 计	202.25

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：苍山保护管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	202.25	一、本年支出	202.25
(一)一般公共预算拨款	202.25	(一)一般公共服务支出	
1、本级财力	202.25	(二)外交支出	
2、专项收入		(三)国防支出	
3、执法办案补助		(四)公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六)科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(八)社会保障和就业支出	16.99
(三)国有资本经营预算收入		(九)社会保险基金支出	
二、上年结转		(十)卫生健康支出	7.78
		(十一)节能环保支出	177.48
		(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)自然资源海洋气象等支出	
		(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)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	202.25	支 出 总 计	202.25

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：苍山保护管理分局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出										
类	款	项		全年数											本次下达											小计	其中：本 次下达	
				合计	工资福利支出			商品和服务支出					已 预 拨	抵 扣 上 年 垫 付 资 金	合计	工资福利支出			商品和服务支出									
					小计	人员支出		其中：行 政人员公 务交通补 贴	对个 人和家 庭的补 助	其中：汽 车保 险费	其中：汽 车燃 修费	其中：行 政人员 支出工 资				事业人 员支出 工资	人员支 出其他	小计	其中：汽 车保 险费	其中：汽 车燃 修费	其中：行 政人员公 务交通补 贴	对个 人和家 庭的补 助						
行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	人员支出 其他	行政人员支 出工资	事业人 员支出 工资	人员支出其 他	其中：汽 车保 险费	其中：汽 车燃 修费						其中：行 政人员公 务交通补 贴	对个 人和家 庭的补 助														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	202.25	165.77	113.70		52.07	15.48		0.80	7.08				202.25	165.77	113.70		52.07	15.48		0.80	7.08			21.00	21.00
			苍山保护管理分局	202.25	165.77	113.70		52.07	15.48		0.80	7.08				202.25	165.77	113.70		52.07	15.48		0.80	7.08			21.00	21.00
208			社会保障和就业支出	16.99	16.99			16.99								16.99	16.99			16.99								
	05		行政事业单位离退休	16.99	16.99			16.99								16.99	16.99			16.99								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99			16.99								16.99	16.99			16.99								
210			卫生健康支出	7.78	7.78			7.78								7.78	7.78			7.78								
	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78			7.78								7.78	7.78			7.78								
		01	行政单位医疗	6.66	6.66			6.66								6.66	6.66			6.66								
		02	事业单位医疗	1.12	1.12			1.12								1.12	1.12			1.12								
211			节能环保支出	177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08				177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08			21.00	21.00
	01		环境保护管理事务	177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08				177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08			21.00	21.00
		01	行政运行	177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08				177.48	141.00	113.70		27.30	15.48		0.80	7.08			21.00	21.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	政府性基金预算		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：苍山保护管理分局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	165.77	165.77					301		工资福利支出	165.77	165.77				
	01	工资奖金津补贴	113.70	113.70						01	基本工资	31.91	31.91				
	02	社会保障缴费	25.67	25.67						02	津贴补贴	76.07	76.07				
	03	住房公积金								03	奖金	3.23	3.23				
	99	其他工资福利支出	26.40	26.40						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	20.48	15.48	5.00					07	绩效工资	2.48	2.48				
	01	办公经费	14.68	14.68						08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.05	1.05				
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80						99	其他工资福利支出	26.40	26.40				
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	20.48	15.48		5.00			
	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00					01	办公费	6.00	6.00				
503		机关资本性支出（一）	7.00		7.00					02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	7.00		7.00					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.57	1.57				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.03	0.03				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	0.80	0.80				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	7.08	7.08				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	5.00		5.00			
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	3.00			3.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	3.00		3.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	3.00		3.00					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	3.00		3.00			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：苍山保护管理分局

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用								
04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用								
512	债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）								
01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建								
02	国外债务还本							02	办公设备购置								
513	转移性支出							03	专用设备购置								
01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设								
02	援助其他地区支出							06	大型修缮								
03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新								
04	调出资金							08	物资储备								
05	安排预算稳定调节基金							13	公务用车购置								
06	补充预算周转金							19	其他交通工具购置								
514	预备费及预留							21	文物和陈列品购置								
01	预备费							22	无形资产购置								
02	预留							99	其他基本建设支出								
599	其他支出	6.00		6.00				310	资本性支出	7.00		7.00					
06	赠与							01	房屋建筑物购建								
07	国家赔偿费用支出							02	办公设备购置								
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							03	专用设备购置								
99	其他支出	6.00		6.00				05	基础设施建设	7.00		7.00					
								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								
								399	其他支出	6.00		6.00					
								06	赠与								
								07	国家赔偿费用支出								
								08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
								99	其他支出	6.00		6.00					
	支出总计	202.25	181.25	21.00					支出总计	202.25	181.25	21.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	4.8	4.8		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4	4		
3. 公务用车购置及运行费	0.8	0.8		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	0.8	0.8		
<p>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。</p> <p>二、“三公”经费增减变化原因说明：</p>				

漾濞县2019年部门整体支出绩效目标表 (2019年度)

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

部门名称		苍山保护管理分局			
部门总体目标	部门职责	(1)根据《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》等法律法规，按照“科学规划、严格保护、合理开发、永续利用”的原则，负责苍山洱海自然保护区苍山保护区漾濞县片区、大理风景名胜区苍山的漾濞片区、苍山地质公园的漾濞片区统一管理。做好苍山保护管理和开发利用工作； (2)宣传、贯彻、执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》； (3)依照保护区总体规划，制定苍山保护区漾濞片区的保护管理措施和建设规划，报县人民政府和州苍山保护管理局批准后组织实施； (4)负责对苍山保护管理区漾濞片区的自然资源、自然环境、自然遗迹和历史文化遗迹的保护、治理；协助科研机构及相关组织做好苍山漾濞片区自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测。并建立档案。 (5)设立苍山保护范围漾濞片区的界标，对重点保护对象设立标识，建立档案； (6)行使《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权，依法征收苍山风景名胜资源有偿使用费；制作并出售苍山			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	部门总体绩效目标 主要工作： 1、建设苍山，基础设施不断完善。2、保护苍山，管理工作逐步规范化。3、研究苍山，科研监测成果显著。4、宣传苍山，知名度进一步提升。5、开发苍山，生态旅游开始起步。6、共建苍山，社区关系趋向和谐。 保护管理成效： 1、群众的保护意识得到明显提升。2、保护区的森林覆盖率得到增加。3、珍惜植物得到有效保护。4、野生动物数量的得到增加			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政拨款（项目支出）	巡查巡护；苍山保护宣传及生物多样性保护；扶贫工作；债务偿还等。	21.00	21.00	0.00
财政拨款基本支出	一、人员性支出：确保人员经费按时足额发放。以及各种社会保障缴费按时足额缴纳（165.77万元）。□ 二、商品和服务支出：苍山保护管理机关正常运行所发生业务工作的支出经费（15.48万元）。□ 三、本部门年度重点工作任务□ 1、创新方式，加大宣传教育工作（利用网络及微信平台）□ 2、充分发挥主观能动性，加大巡查巡护力度。□ 3、认真执行苍山保护管理联席会议制度，严格执行法律法规。□ 4、创新认识，加强生物多样性保护。□ 5、积极争取和实施好苍山西镇保护管理站后期项目建设。	181.25	181.25	0.00	
部门年度目标	年度绩效目标	按照本部职能职责完成本年度财政下达各项资金任务指标数。			

漾濞县2019年部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	财政拨款基本支出181.25万元： 1、人员性支出165.77万元。 2、商品服务支出15.48万元。	全面完成	一、财政基本支出1、人员性支出人员经费按时足额发放，各种社会保障缴费及时足额缴纳。2、商品和服务支出根据经费到账情况，按要求在使用范围进行使用
产出指标	产出指标—数量指标	财政拨款项目支出（21万元） 一、苍山保护管理本级财政安排苍山保护管理经费（6万元）支出 1、苍山保护宣传1万元。 2、巡查巡护3万元。 3、界碑、界桩维护1万元。 4、开展生物多样性保护及地质公园管理1万元。 二、代州局收取苍山风景名胜有偿使用费（15万元）支出 1、扶贫资金3万元。 2、偿还漾江镇脉地大花园管护站建设项目欠款10万元。 3、宣传及生物多样性保护2万元。	按下达指标数100%完成。	项目从2019年1月1日起到2019年12月31日完成。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	财政拨款项目支出（21万元） 一、苍山保护管理本级财政安排苍山保护管理经费（6万元）支出： 1、苍山保护宣传1万元。 2、巡查巡护3万元。 3、界碑、界桩维护1万元。 4、开展生物多样性保护及地质公园管理1万元。 二、代州局收取苍山风景名胜有偿使用费（15万元）支出： 1、扶贫资金3万元。 2、偿还漾江镇脉地大花园管护站建设项目欠款10万元。 3、宣传及生物多样性保护2万元。	满意度 \geq 96%。	苍山保护辖区范围苍山管护情况（对管护员问卷调查）
产出指标	产出指标—时效指标	财政拨款基本支出181.25万元： 1、人员性支出165.77万元。 2、商品服务支出15.48万元。完成率	100%	根据经费拨付情况，到年底全部完成；按月发放，按要求及时足额缴纳，100%完成。

本级项目支出绩效目标表（1）

单位名称：漾濞彝族自治县苍山保护管理分局

项目名称	苍山保护管理		
所属专项	苍山保护管理		
县主管部门	经济建设股		
具体实施单位	苍山保护管理分局		
县级财政部门			
资金情况（万元）	年度资金总额		6
	其中	财政资金	6
		其他资金	0
总体目标		年度目标	
苍山保护管理主要用于以下的项目的支出： 1、苍山保护宣传1万元。 2、巡查、巡护经费3万元。 3、界桩界碑维护经费1万元。 4、开展生物多样性繁育保护及地质公园管理经费1万元。		1、用于制作标语、印制宣传单、购买宣传广播器材、一线管护人员培训、开展森林防火等宣传活动等的支出。 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。 3、在苍山西坡管护范围内，共有宣传碑6块、界桩132棵的维护及修复等的经费支出。 4、开展苍山生物多样性繁育，濒危动植物的保护繁育及回迁管理，配合科研机构做好科考以及苍山地质公园管理等工作的支出。	
项目绩效指标		指标值	绩效指标值设置依据及数据来源
一、二级指标	三级指标		说明
产出指标—数量指标	1、用于制作标语、印制宣传单、购买宣传广播器材、一线管护人员培训、开展森林防火等宣传活动等的支出。	完成 \geq 90%。	无特殊原因全部完成。
产出指标—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 \geq 90%。	无特殊原因全部完成。
产出指标—数量指标	3、在苍山西坡管护范围内，共有宣传碑6块、界桩132棵的维护及修复等的经费支出。	完成 \geq 90%。	无特殊原因全部完成。
产出指标—数量指标	4、开展苍山生物多样性繁育，濒危动植物的保护繁育及回迁管理，配合科研机构做好科考以及苍山地质公园管理等工作的支出。	完成 \geq 90%。	无特殊原因全部完成。
产出指标—时效指标	2019年12月31日前完成	100%完成。	

本级项目支出绩效目标表（2）

项目名称	代州级收取苍山风景名胜区有偿使用费		
所属专项	代州局收取苍山风景名胜资源有偿使用经费用于苍山保护管理		
县主管部门	经济建设股		
具体实施单位	苍山保护管理分局		
县级财政部门			
资金情况（万元）	年度资金总额		15
	其中	财政资金	15
		其他资金	0
总体目标		年度目标	
苍山风景名胜资源有偿使用费返还经费使用在苍山保护管理及保护区挂钩村金额驻村队员生活补助等。		1、扶贫资金3万元。 2、漾江镇脉地大花园管护站附属工程及民族风貌改造项目欠款10万元。 3、宣传及生物多样性保护2万元。	
项目绩效指标			
一、二级指标	三级指标	指标值	绩效指标 值设置依 据及数据 来源
产出指标—数量指标	扶贫资金3万元。	100%完成。	无特殊原因全部完成。
产出指标—数量指标	漾江镇脉地大花园管护站项目欠款10万元。	100%完成。	无特殊原因全部完成。
产出指标—数量指标	宣传及生物多样性保护2万元。	100%完成。	无特殊原因全部完成。
产出指标—时效指标	完成预算定额数15万元。	2019年12月31日前完成	

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
(州对下项目1)							
(州对下项目2)							
(州对下项目1)							
.....							

