

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市梁王山县级自然保护区管护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	19,106,082.41	一、本年支出	19,106,082.41
(一) 一般公共预算	19,106,082.41	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	19,106,082.41	(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、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	2,887,846.24
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	1,223,298.45
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	13,806,985.72
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,187,952.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	19,106,082.41	支 出 总 计	19,106,082.41

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	澄江县梁王山县级自然保护区管护局	19,106,082.41	18,306,082.41	800,000.00
20805	社会保障和就业支出	2,887,846.24	2,887,846.24	
2080502	行政事业单位养老支出	2,887,846.24	2,887,846.24	
2080505	事业单位离退休	1,731,600.00	1,731,600.00	
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,246.24	1,156,246.24	
21011	卫生健康支出	1,223,298.45	1,223,298.45	
2101102	行政事业单位医疗	1,223,298.45	1,223,298.45	
2101103	事业单位医疗	684,080.96	684,080.96	
211	公务员医疗补助	539,217.49	539,217.49	
21105	节能环保支出	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
2110501	天然林保护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
221	森林管护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
22102	住房保障支出	1,187,952.00	1,187,952.00	
2210201	住房改革支出	1,187,952.00	1,187,952.00	
2210203	住房公积金	1,150,548.00	1,150,548.00	
	购房补贴	37,404.00	37,404.00	
	合计	19,106,082.41	18,306,082.41	800,000.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市梁王山县级自然保护区管护局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市梁王山县级自然保护区管护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	19,106,082.41	一、一般公共服务支出	19,106,082.41
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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,887,846.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,223,298.45
		十一、节能环保支出	13,806,985.72
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,187,952.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	19,106,082.41	支 出 总 计	19,106,082.41

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市梁王山区自然保护区管护局

单位：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							301		工资福利支出	15,139,475.85	15,139,475.85				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	3,151,236.00	3,151,236.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	584,220.00	584,220.00				
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	7,737,960.00	7,737,960.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156,246.24	1,156,246.24				
	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	684,080.96	684,080.96				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	539,217.49	539,217.49				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	136,783.16	136,783.16				
	06	公务接待费								13	住房公积金	1,149,732.00	1,149,732.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	2,158,974.56	1,358,974.56	800,000.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	258,000.00	258,000.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	17,200.00	17,200.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	34,400.00	34,400.00				
	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	516,000.00	516,000.00				
	01	房屋建筑物构建								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	133,343.64	133,343.64				
	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	17,298,450.41	16,498,450.41	800,000.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	15,139,475.85	15,139,475.85						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2,158,974.56	1,358,974.56	800,000.00					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	800,000.00		800,000.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	177,791.52	177,791.52				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	222,239.40	222,239.40				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	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						
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	1,807,632.00	1,807,632.00					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离退休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	1,731,600.00	1,731,600.00				
509		对个人和家庭的补助	1,807,632.00	1,807,632.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	75,216.00	75,216.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	75,216.00	75,216.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	1,731,600.00	1,731,600.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	816.00	816.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								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	816.00	816.00				
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						

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市梁王山县级自然保护区管护局

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				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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：主要原因是从2019年起财政未核算三公经费给我单位。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市梁王山县级自然保护区管护局	单位类别	全额拨款事业单位
统一社会信用代码	12530422432018036E	编制人数	66
财政预算编码	169008	在职实有人数	86
单位联系人	李春风	联系电话	6225557
通讯地址	澄江市忠窑飞机场	邮箱	
法定代表人	鲍绍辉		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	澄江市梁王山县级自然保护区管护局以管理保护为主，负责管理自然保护区，维护生态平衡。依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。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；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。以积极培育生态效益林为主要任务的生态公益型事业单位，主管部门为澄江县林业和草原局，属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。	
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	全面贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以生态建设为中心，以国有林场改革为动力，以增加森林资源、改善林区经济为目标，强化森林资源保护和培育，严格限制采伐，保护生物多样性，适度发展多种经营，改善林区经济条件，全面提升森林资源的质量、功能与效益，维护国家生态安全。	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	一、澄江市梁王山县级自然保护区勘界立标工程； 二、澄江市抚仙湖国有林场帽天山管护站修缮项目； 三、2020年平安林区和林区治安防控体系建设森林防火 四、抚仙湖国有林场林业有害生物防控经费	
	年度绩效目标	以生态建设为中心，以国有林场改革为动力，以增加森林资源、改善林区经济为目标，强化森林资源保护和培育，严格限制采伐，保护生物多样性，适度发展多种经营，改善林区经济条件，全面提升森林资源的质量、功能与效益，维护国家生态安全。全面做好森林防火的预防，切实消除火灾隐患，最大限度地保护管理好辖区内的森林资源，把火灾影响降低到最小程度。 全场林业有害生物灾害控制在4%以下，森林病虫害防治率达到85%以上，监测和预防病虫害发生程度、发展规律和蔓延趋势，制定防控措施，维持现有林分森林健康水平，减少森林病虫害对林场森林资源的危害程度。	

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			

产出指标	数量指标	一、澄江市梁王山县级自然保护区勘界立标工程： 二、澄江市抚仙湖国有林场帽天山管护站修缮项目： 三、2020年平安林区和林区治安防控体系建设森林防火 四、抚仙湖国有林场林业有害生物防控经费	100%	2020年工作计划	全面做好森林防火的预防，切实消除火灾隐患，最大限度地保护管理好辖区内的森林资源，把火灾影响降低到最小程度。 全场林业有害生物灾害控制在4%以下，森林病虫害防治率达到85%以上，监测和预防病虫害发生程度、发展规律和蔓延趋势，制定防控措施，维持现有林分森林健康水平，减少森林病虫害对林场森林资源的危害程度。 全面完成国有林场改革任务
效益指标	社会效益指标	以生态建设为中心，以国有林场改革为动力，以增加森林资源、改善林区经济为目标，强化森林资源保护和培育，严格限制采伐，保护生物多样性，适度发展多种经营，改善林区经济条件，全面提升森林资源的质量、功能与效益，维护国家生态安全	良好	部门工作目标和重点	
产出指标	时效指标	2019年完成以上工作。	100%	2019年工作计划	
效益指标	社会效益指标	以生态建设为中心，以国有林场改革为动力，以增加森林资源、改善林区经济为目标，强化森林资源保护和培育，严格限制采伐，保护生物多样性，适度发展多种经营，改善林区经济条件，全面提升森林资源的质量、功能与效益，维护国家生态安全。	良好	部门工作目标和重点。	全面贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以生态建设为中心，以国有林场改革为动力，以增加森林资源、改善林区经济为目标，强化森林资源保护和培育，严格限制采伐，保护生物多样性，适度发展多种经营，改善林区经济条件，全面提升森林资源的质量、功能与效益，维护国家生态安全。

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩	是否特	绩效目标									说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源			
澄江县梁王山县级自然保护区管护局														
(帽天山管护房建设) 国有林场改革专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	完成帽天山水厂综合楼的修缮及周围绿化面积	=	541.16	平方米	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划(2017-2025)》《抚仙湖林场森林经营方案编制》			
				效益指标	社会效益指标	从根本上解决了国有林区职工住房困难,提高职工生活质量,确保国有林区的社会稳定	=	100	%	定量指标	从根本上解决了国有林区职工住房困难,提高职工生活质量,确保国有林区的社会稳定。			
				效益指标	社会效益指标	提升辖区内森林资源的生态效益、社会效益	>=	95	%	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划(2017-2025)》《抚仙湖林场森林经营方案编制》			
				满意度指标	服务对象满意度指	保护林场管护人员及周边群众生命安全	>=	95	%	定量指标	项目帽天山林区建筑物整体出现承重墙体多处开裂,地面开裂塌陷等现象,威胁到林区管护人员及周边群众生命危险,项目实施后进一步改善林			
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划(2017-2025)》《抚仙湖林场森林经营方案编制》			
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷			
澄江县梁王山自然保护区勘界立标补助资金	本级	其他	否											
				满意度指标		受益对象的满意度	>=	95	%	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划(2017-2025年)》、实施方案			

				效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高森林保护水土、涵养水源功能，最大限度减少林区群众财产损失，最大限度地发挥生态作用	>=	95	%	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案		
				产出指标	数量指标	完成梁王山自然保护区界碑界桩施工	=	界碑10座，界桩142棵	座	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书		
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书		
				效益指标	生态效益指标	梁王山保护区森林蓄积量	>=	71.32	%	定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案		

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称澄江市梁王山县级自然保护区管护局

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							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市梁王山县级自然保护区管护局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万元以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。