

# 澄江市梁王山县级自然保护区管护局部门

## 2020 年预算公开目录

### 第一部分 澄江市县级自然保护区管护局 2020 年部门预算编制说明

### 第二部分 澄江市县级自然保护区管护局 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

# 澄江市梁王山县级自然保护区管护局 2020 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

贯彻执行《森林法》、《森林消防条例》、《自然保护区管理条例》等有关法律、法规；负责辖区国土绿化、森林防火、林业有害生物防治，野生动植物保护，维护生态平衡；组织开展自然资源调查规划和生态环境监测，组织开展林政资源管理，稳定林地权属。

### （二）机构设置情况

为优化林场资源，实行高效管理，2019年5月，根据《中共澄江县委机构编制委员会关于澄江县梁王山国有林场与澄江县国有抚仙湖林场整合的批复》(澄机编〔2019〕1号)，决定在“澄江县梁王山县级自然保护区管护局”加挂“澄江县抚仙湖国有林场”牌子,机构规格为副科级，核定事业编制人员66人，设局长1名，副局长2名。2020年2月，澄江撤县设市，机构相应更名为澄江市梁王山县级自然保护区管护局（澄江市抚仙湖国有林场）。

内设办公室、计财科、资源保护科、社区科、科普宣教科5

个科室；下设白土坡、中关、老金殿、鲁溪冲、净莲寺、九公里、龙潭、帽天山、秧田冲、双塘子、水箐、东岸 12 个管护站；王搞庄、三倒湾、老金殿 3 个防火瞭望台。

共有职工 176 人，其中：在编在岗 86 人，离退休职工 52 人，森林资源统一管护人员 35 人，“三支一扶”人员 3 人。在职在编的 86 人中，行政管理岗位 3 人，专业技术岗位 19 人（高级工程师 7 人，工程师 4 人，助理工程师 8 人），工勤岗位 64 人（技师 13 人，高级工 49 人，中级工 1 人，初级工 1 人）。

### （三）重点工作概述

- 1.继续做好森林防火工作。
- 2.森林资源培育方面
- 3.基础设施建设工作

#### （1）积极做好帽天山林区管护用房搬迁工作

为促进国有经济的结构调整，减少投资，提高资产的使用效益，提升国有林场职工人居环境，结合帽天山片区及森林抚仙湖右所片区的管护需要，澄江县人民政府拟同意将云南澄江帽天山寒武纪公园有限公司山泉水生产项目（简称帽天山水厂）固定资产面积 27.5 亩（含占地面积 270.58m<sup>2</sup>，建筑面积 514.16m<sup>2</sup>的办公楼 1 幢）指定由抚仙湖林场管理使用（作为帽天山林区管护用房）。下一年度，拟将帽天山林区从啰哩山村口搬迁至上述片区，计划开展 25.7 亩拟搬迁地环境提升和 514.16 平方米的综合管理用房修缮改造，以解决帽天山林区现有业务用房无法满足生产经营现有和危房办公的安全隐患。

(2) 完成 2019 年第二批、2020 年第一批国有贫困林场扶贫项目—净莲寺管护站综合管护用房建设项目的验收工作。

(3) 开展澄江县梁王山县级自然保护区界碑界桩安装项目。

(4) 完成上级下达的建设项目等各项工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。

截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 66 人，其中：事业编制 66 人。在职实有 86 人，其中： 财政全供养 86 人。

离退休人员 52 人，其中： 离休 0 人，退休 52 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 3 辆。

## 三、预算单位收入情况

### (一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1910.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1910.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

与上年财政拨款收入 2317.76 万元（梁王山管理所和抚仙湖林场合计数）对比减少了 407.16 万元，主要原因分析是项目资金减少了 420 万元。

### (二) 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1910.6 万元，其中:本年收入 1910.6 万元，上年结转 30 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1910.6 万元（本级财力 1910.6 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年财政拨款收入 2317.76 万元（梁王山管理所和抚仙湖林场合计数）对比减少了 407.16 万元，主要原因分析是项目资金减少了 420 万元。

#### **四、预算单位支出情况**

2020年部门预算总支出 1910.6 万元。财政拨款安排支出 1910.6 万元，其中，基本支出 1830.6 万元，与上年 1817.76 万元增加了 12.84 万元，主要原因是增资及调标导致工资福利支出增加 12.84 万元。。

项目支出 80 万元，与上年 500 万元对比减少了 420 万元，主要原因分析是国有林场改革项目资金支出减少了 420 万元。

##### **（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况**

1. 208 社会保障和就业支出 288.78 万元，主要用于单位养老保险等社会保障缴费支出预算。

2. 210 卫生健康支出 122.33 万元。主要用于事业单位医疗及公务员医疗支出预算。

3.节能环保支出 1380.7 万元，主要是单位人员经费及公共支出预算、国有林场改革项目支出。

4. 221 住房保障 118.79 万元，为单位住房公积金支出预算。

## (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1830.6 万元，占 95.82%，项目支出 80 万元，占 4.18%）。

基本支出 1830.6 万元

1.工资福利支出 1513.95 万元，占基本支出 82.71%。

其中：基本工资支出 315.12 万元，津补贴支出 58.42 万元，绩效工资 773.8 万元，社会保险缴费支出 247.82 万元，住房公积金支出 118.79 万元。

2.商品和服务支出 135.9 万元，占基本支出 7.43%。

其中：办公 25.8 万元，差旅费 51.6 万元，水电费 5.16，培训费 13.33 万元，工会费 17.78 万元，福利费 22.22 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 180.76 万元。占基本支出 9.86%。

其中：退休费 173.16 万元，遗属生活补助 7.52 万元。

## 五、市对下专项转移支付情况

无

### (一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

## （二）与中央配套事项

无

## （三）按既定政策标准测算补助事项

无

## 六、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 19 个，采购预算资金 28.44 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

### （一）因公出国（境）费

因公出国（境）费 0 万元。主要原因是从 2019 年财政未核算。

### （二）公务接待费

单位三公经费预算 0 元，较上年减少 0 万元（业务招待费），减少的主要原因是从 2019 年财政未核算公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行维护费

主要原因是从 2019 年财政未核算公务用车运行费。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2020 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项

目)共2个,涉及一般公共预算安排80.00万元,政府性基金安排0万元,项目情况如下:

1.项目名称:(帽天山管护房建设)国有林场改革专项资金——改造修缮管护营房

建设内容为:

(1)对原有的占地面积270.58m<sup>2</sup>,建筑面积541.16m<sup>2</sup>的一幢办公楼进行综合修缮,以及林区场院美化绿化。

(2)林区场院外围20亩植被恢复、机械围栏围挡。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,

目标:通过对原帽天山水厂一幢办公楼进行综合修缮,以及以及林区场院美化绿化。进一步改善林区人居环境,提高职工的生产、生活条件,对稳定职工队伍、确保职工安心林区工作、促进生态文明建设具有深远的意义。

该项目实施后可促进国有经济的结构调整,加速国有资产的合理流动和优化配置,提高资产的使用效益。项目实施后,提高了帽天山片区的管护能力,更好的管护公益林,可以为森林植被的恢复,提高了森林覆盖率,提高了区域的生态环境,改善了林地的土壤结构,减少地表径流的形成提供有力的管护保障。

2.项目名称:澄江县梁王山自然保护区勘界立标补助资金—工程费项目

建设规模及内容:澄江县梁王山县级自然保护区勘界立标项目是在澄江县梁王山县级自然保护区内安装界碑10座,设置保

护区界桩 64 棵，核心区界桩 78 棵；设置标识牌 18 块，警示牌 72 块，解说牌 16 块。

目标：完成（1）界碑

规划界碑 25 座，分别设在老干沟哨卡、小船哨卡、老金殿哨卡以及老坟沟哨卡附近进入保护区的主要道路口，以及九公里林区、鲁溪冲林区、明珠湾等地的主要路口以及界线争议较多地区，规格 20cm×150cm×250cm，钢筋水泥结构。

（2）界桩

沿保护区边界，根据地形和转向点每 300~500m 设置界桩，规划设置保护区界桩 64 棵，规格 20cm×20cm×160cm，钢筋水泥结构；核心区设置界桩 78 棵，规格 15cm×15cm×160cm，钢筋水泥结构。

（3）标示牌

在进出保护区的各路口及保护区内及林场辖区内各道路交汇点设置标示牌，共规划 18 块，规格 120cm×240cm×20cm，钢筋水泥结构，安装于钢筋水泥桩上（10cm×10cm×120cm），在安全隐患较多、珍惜资源较丰富处设置警示牌合计 72 块，规格大小根据警示内容相应确定，在特色景点、管护站点设置解说牌共 16 块，规格大小根据解说地实际情况确定。

## 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：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。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

### **(三) 国有资产占用情况**

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。

### **十、政府性基金预算情况说明**

无

### **十一、国有资本经营预算情况说明**

无国有资本经营预算。