

楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- #### 第三部分 楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局年度部门决算情况说明

说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017 年度紫溪山省级自然保护区管理局工作职能职责：

一是对紫溪山 1753 公顷国有林林区的资源林政管理和林业行政执法：

二是紫溪山森林防火：

三是紫溪山林业有害生物防治：

四是国家级华山松良种基地管理建设。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局，为副科级单位，实行一级核算，人员及运行经费全额拨款。

（三）2017 年度重点工作任务介绍

一是对紫溪山 1753 公顷国有林林区的资源林政管理和林业行政执法：

二是紫溪山森林防火：

三是紫溪山林业有害生物防治：

四是国家级华山松良种基地管理建设。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

紫溪山省级自然保护区管理局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 25 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 24 人。其中：离休 0 人，退休 24 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 紫溪山省级自然保护区管理局年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 紫溪山省级自然保护区管理局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度收入合计 428.46 万元。其中：财政拨款收入 428.46 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收

入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年度收入总额 693.69 万元相比减少 265.23 万元，下降 38.23%，收入减少原因是紫溪山保护区管护局上划 18 人而减少支出。

二、支出决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度支出合计 428.46 万元。其中：基本支出 419.96 万元，占总支出的 98.02%；项目支出 8.50 万元，占总支出的 1.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比基本支出减少 233.57 万元，下降 35.74%；项目支出减少 31.65 万元，下降 78.81%，支出减少的主要原因一是紫溪山保护区管护局上划 18 人而减少支出，二是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障紫溪山省级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 419.95 万元。与上年的 653.49 万元减少 233.54 万元，下降 35.74%，支出减少主要原因为人员经费支出减少 224.98 万元，公用经费减少 15.79 万元，其他（购置办公家具、设备）增加 7.23 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.47%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障紫溪山省级自然保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8.50 万元。较上年的 40.16 万元减少 31.66 万元，下降 78.83%，主要原因 2017 年开小水窑建设支项目减少一个，减少金额 12 万元，森林防灾减灾根据灾情发生数量减少而减少支出 19.66 万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出	2017 年支出	上年同期支出	比上年同期增减	
			金额	比重%
森林防火	4.58	10.00	-5.42	-54.20%
防火隔离带清理	1.83	9.96	-8.13	-81.62%
病虫害防治	2.09	8.20	-6.11	-74.51%
爱心小水窑建设		12.00	-12.00	-100.00%
合计	8.50	40.16	-31.66	78.83%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 428.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比支出 693.69 万元，减少 265.22 万元，下降 38.23%，主要原因分析支出减少为基本支出减少 233.57 万元，项目支出减少 31.65 万元。

（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1.一般公共服务（类）支出 428.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。相关支出情况如下：

支出项目	2017 年支出		2016 年支出		比上年同期增减	
	支出金额	比重	支出金额	比重	金额	比重
一、社会保障和就业（类）支出	91.44	21.34%	165.85	23.91%	-74.41	-44.87%
1、退休费支出	57.28		165.85		-108.57	-65.46%
2、养老保险交费	34.15					
二、医疗卫生与计划生育支出	28.25	6.59%	34.57	4.98%	-6.32	-18.28%
1、事业单位医疗保险支出	17.08		21.81		-4.73	-21.69%
2、公务员医疗补助支出	11.17		12.76		-1.59	-12.46%
三、农林水支出	287.88	67.19%	462.97	66.74%	150.35	48.09%
（一）林业事业机构支出	279.38		422.81		-143.43	-33.92%
（二）林业防灾减灾支出	8.50		40.16		-31.66	-78.83%
（三）森林资源管理						
三、住房保障支出	20.89	4.88%	30.30	4.37%	9.41	-31.06%
住房公积金支出	20.89		30.30		-9.41	-31.06%
支出合计	428.46	100.00%	693.69	100.00%	-265.23	-38.23%

2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……(相关支出情况);

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况如下:

基本支出经济分类	2017 年支出		2016 年支出		比上年同期增减	
	支出金额	比重	支出金额	比重	金额	比重
工资福利支出	323.23	76.97%	416.14	63.68%	-92.91	-22.33%
商品和服务支出	10.38	2.47%	26.18	4.01%	-15.80	-60.35%
对个人和家庭的补助	79.12	18.84%	211.2	32.32%	-132.08	-62.54%
其他资本性支出	7.23	1.72%			7.23	100.00%
合计	419.96	100%	653.52	100%	-233.56	-45.22%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 97.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.44 万元，完成预算的 96%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 99.28%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据预算数严格控制支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1.33 万元，增长 88.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.34 万元，增长 134%。；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.71%。2017 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因森林防火专业队组

建担负紫溪山防火期森林防火任务，增加紫溪山自然保护区森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占50.88%；公务接待费支出1.39万元，占49.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.44万元。主要用于紫溪山自然保护区森林防火所需车辆维修费、保险费等。2017年度，紫溪山自然保护区森林防火开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于发生的外宾接待支出。2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出 1.39 万元。主要用于紫溪山省级自然保护区管理局工作职能职责发生的接待支出。紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

紫溪山省级自然保护区管理局 2017 年机关运行经费支出 10.37 万元，与上年支出 26.16 万元减少 15.79 万元，下降 60.36%，主要原因一是 2017 年人员上划减少 16 人经费开支减少，二是控制支出金额。部门机关运行经费主要用于用于紫溪山自然保护区森林管护工作正常运行的费用开支。开支情况如下的示：

运行经费支出项目	本年支出	上年同期	比上年同期增减	
			金额	比重
运行经费合计	10.37	26.16	-15.79	-60.36%
办公费	1.91	6.34	-4.43	-69.87%
印刷费		1.93	-1.93	-100.00%
水费		0.20	-0.2	-100.00%
电费	1.15	2.61	-1.46	-55.94%
邮电费		0.17	-0.17	-100.00%
差旅费		2.28	-2.28	-100.00%
会议费		0.01	-0.01	-100.00%
培训费		0.88	-0.88	-100.00%
公务接待费	1.38	1.40	-0.02	-1.43%
劳务费		5.82	-5.82	-100.00%
车辆运行费	1.44		1.44	100.00%
工会经费	3.65	4.52	-0.87	-19.25%
维修费	0.72		0.72	100.00%
会议费	0.12		0.12	100.00%
专用材料费		0.88	-0.88	-100.00%

（二）其他重要事项情况说明

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目 3 个，采购支出 7.23 万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017 年紫溪山省级自然保护区管理局开展项目绩效评价 0 个，其中：重点项目 0 个，财政安排 0 万元。

3.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。

2017 年 12 月 31 日楚雄市紫溪山省级自然保区管理局固定资产余额 48.07 万元，其中：办公设备及家具用具 30.57 万元、交通设备 17.5 万元。主要用于紫溪山自然保护区森林防火、病虫害防治中、森林管护等相关工作的设备。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 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、公务接待费。其中: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;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,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、楚雄市紫溪山省级自然保护区:地方级自然保护区,自然禁伐禁猎区。

2、森林防火:指森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

3、森林资源管理：森林资源管理，是对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面做出的具有决策性和有组织的活动。

楚雄市紫溪山省级自然保护区管理工作局

二〇一八年十月十八日



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	428.46	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	91.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	28.25
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	287.88
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	20.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	428.46	本年支出合计	58	428.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	428.46	总计	68	428.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	428.46	419.96	8.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	287.88	279.38	8.51	0.00	0.00	0.00
21302			林业	287.88	279.38	8.51	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业单位	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	428.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.44	91.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.25	28.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	287.88	287.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.89	20.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	428.46	本年支出合计	52	428.46	428.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	428.46	总计	56	428.46	428.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	428.46	419.96	8.51	428.46	419.96	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	91.44	91.44	0.00	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	91.44	91.44	0.00	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.28	57.28	0.00	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	34.15	34.15	0.00	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	287.88	279.38	8.51	287.88	279.38	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00	287.88	279.38	8.51	287.88	279.38	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	0.00	0.00	0.00	279.38	279.38	0.00	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.89	20.89	0.00	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.23	302	商品和服务支出	10.38	310	其他资本性支出	7.23
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	23.18	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	49.72	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.55	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1.96	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		402.35	公用经费合计					17.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开08表
单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余分 配	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州楚雄市紫溪山省级自然保护区管理局

公开09表
单位：万元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	2.83
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	1.44
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.44
3. 公务接待费	7	0.00	1.39
（1）国内接待费	8	—	1.39
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	330
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。