

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县湿地保护管理中心

财务负责人：杨春冰

经 办 人：陆洪

联 系 方 式：0872-5127223

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	66.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>81.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81.49</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>81.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>81.49</b>





表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	81.49	一、本年支出	81.49
（一）一般公共预算拨款	81.49	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	81.49	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.91
		（九）卫生健康支出	6.80
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	66.78
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>81.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>81.49</b>

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80		
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98		
213	农林水支出	66.78	66.78	64.38	2.40	
21302	林业和草原	66.78	66.78	64.38	2.40	
2130204	事业机构	66.78	66.78	64.38	2.40	
<b>合 计</b>		<b>81.49</b>	<b>81.49</b>	<b>79.09</b>	<b>2.40</b>	

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	79.09	79.09				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	21.66	21.66				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	12.93	12.93				
	03	住房公积金								03	奖金	1.81	1.81				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	21.84	21.84				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91				
	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	4.82	4.82				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.22	0.22				
	06	公务接待费								13	住房公积金	5.92	5.92				
	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		<b>商品和服务支出</b>	2.40	2.40				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1.56	1.56				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								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						
	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						



表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	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	0.03	0.03				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	81.49	81.49						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	79.09	79.09						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2.40	2.40						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.81	0.81				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>								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						
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>							<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	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						
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	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						
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>								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						
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>						
	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						
	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						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	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						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								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						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								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）						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										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						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										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						
<b>支出总计</b>			<b>81.49</b>	<b>81.49</b>					<b>支出总计</b>			<b>81.49</b>	<b>81.49</b>				





## 表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位无三公经费。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县湿地保护管理中心		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督，指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法制宣传工作；制订湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地经费的征收、使用和管理，负责所属单位国有资产管理、指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其它工作。	无
部门总体目标	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	紧密结合湿地中心工作职能，在预算年度内确保完成整体目标。1、工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险及住房公积金申报管理等工作。2、商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。3、项目方面：对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作，对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；4、湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。	无
部门年度目标	预算年度 (2024年) 绩效目标	紧密结合湿地中心工作职能，在预算年度内确保完成整体目标。1、工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险及住房公积金申报管理等工作。2、商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。3、项目方面：对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作，对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；4、湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。	无

二、部门年度重点工作任务						
部门职能职责	主要内容		对应项目	预算申报金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
洱源县湿地保护、建设和管理	在职工基本养老保险缴纳		社会保障就业支出	7.91	7.91	
	在职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助发放		卫生健康支出	6.80	6.80	
	在职工工资发放、三公经费、公用经费支出		农林水支出	66.78	66.78	

三、部门整体支出绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	保障在职工工资发放及单位正常运转	=	100%	%	定量指标	总分40分，按实际完成情况打分，未完成为0分。	以实际发生为准	工资福利支出及商品服务支出
效益指标	社会效益指标	加强湿地区域日常巡护管理，保护湿地资源不受人为破坏，建立健全日常管理长效机制	≥	95%	%	定量指标	总分30分，按湿地区域巡护管理情况打分。	加强湿地区域日常巡护管理，保护湿地资源不受人为破坏，建立健全日常管理长效机制	湿地区域巡护管理情况
效益指标	生态效益指标	巩固湿地恢复成果，提高湿地生态效益	≥	90%	%	定量指标	总分30分，按湿地生态效益提高情况打分，未完成为0分。	巩固湿地恢复成果，提高湿地生态效益	湿地生态效益提高情况



表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

### 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							一般公共预算							政府性基金						单位自筹			
							合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
无																							
<b>合 计</b>																							

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共 预算	政府性基 金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
<b>合计</b>															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县湿地保护管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。