# 摘要

[目录](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table0)
[部门收支总表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table1)
[部门收入总表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table2)
[部门支出总表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table3)
[部门支出总表(分类)](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table4)
[基本-工资福利](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table5)
[基本-商品服务](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table6)
[基本-个人家庭](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table7)
[财政拨款收支总表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table8)
[一般预算支出表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table9)
[一般预算基本支出表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table10)
[一般-工资福利](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table11)
[一般-商品服务](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table12)
[一般-个人家庭](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table13)
[政府性基金](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table14)
[专户](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table15)
[经费拨款](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table16)
[专项](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table17)
[三公](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table18)
[专项资金绩效目标表](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table19)
[整体绩效](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table20)
[政府采购](http://59.230.94.17/govapp/%22%20%5Cl%20%22table21)

# 工作表 1: 目录

|  |
| --- |
| **目录** |
| **1、部门收支总体情况表** |
| **2、部门收入总体情况表** |
| **3、部门支出总体情况表** |
| **4、部门支出总表（分类）** |
| **5、基本支出预算明细表-工资福利支出** |
| **6、基本支出预算明细表-商品和服务支出** |
| **7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助** |
| **8、财政拨款收支总表** |
| **9、一般公共预算支出情况表** |
| **10、一般公共预算基本支出情况表** |
| **11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出** |
| **12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出** |
| **13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助** |
| **14、政府性基金预算支出情况表** |
| **15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表** |
| **16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表** |
| **17、专项资金预算汇总表** |
| **18、一般公共预算“三公”经费预算表** |
| **19、项目支出绩效目标表** |
| **20、整体支出绩效目标表** |
| **21、政府采购表** |

# 工作表 2: 部门收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** |  |  |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  | **单位:元** |
| **收                  入** | **支                  出** |
| **项         目** | **本年预算** | **项         目** | **本年预算** | **项         目** | **本年预算** |
| **一、一般公共预算拨款** | **4,768,000.00** | **一、一般公共服务支出** | **0.00** | **一、基本支出** | **4,043,000.00** |
| **预算拨款（补助）** | **4,763,000.00** | **二、国防支出** | **0.00** | **工资福利支出** | **3,831,000.00** |
| **转移支付** | **0.00** | **三、公共安全支出** | **0.00** | **商品和服务支出** | **212,000.00** |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **5,000.00** | **四、教育支出** | **0.00** | **对个人和家庭的补助** | **0.00** |
| **行政事业性收费收入** | **0.00** | **五、科学技术支出** | **0.00** |  |  |
| **专项收入** | **0.00** | **六、文化体育与传媒支出** | **0.00** | **二、项目支出** | **725,000.00** |
| **国有资本经营收入** | **5,000.00** | **七、社会保障和就业支出** | **382,700.00** | **商品和服务支出** | **725,000.00** |
| **国有资源（资产）有偿使用收入** | **0.00** | **八、卫生健康支出** | **203,400.00** | **对个人和家庭的补助** | **0.00** |
| **罚没收入** | **0.00** | **九、节能环保支出** | **3,891,500.00** | **基本建设支出** | **0.00** |
| **其他收入** | **0.00** | **十、城乡社区支出** | **0.00** | **资本性支出** | **0.00** |
|  |  | **十一、农林水支出** | **0.00** | **对企事业单位的补贴** | **0.00** |
|  |  | **十二、交通运输支出** | **0.00** | **债务利息支出** | **0.00** |
| **二、政府性基金拨款** | **0.00** | **十三、资源勘探信息等支出** | **0.00** | **债务还本支出** | **0.00** |
| **三、纳入专户管理的非税收入拨款** | **0.00** | **十四、商业服务业等支出** | **0.00** | **其他支出** | **0.00** |
| **四、其他收入** | **0.00** | **十五、金融支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **十六、自然资源海洋气象等支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **十七、住房保障支出** | **290,400.00** |  |  |
|  |  | **十八、粮油物资储备支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **十九、其他支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **二十、国有资本经营预算支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **二一、债务还本支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **二二、债务付息支出** | **0.00** |  |  |
|  |  | **二三、债务发行费用支出** | **0.00** |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **4,768,000.00** | **二四、预备费** | **0.00** |  |  |
| **五、上年结转** | **0.00** | **二五、灾害防治及应急管理支出** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收  入  总  计** | **4,768,000.00** | **支  出  总  计** | **4,768,000.00** | **支  出  总  计** | **4,768,000.00** |

# 工作表 3: 部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **单位** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **纳入专户管理的非税收入拨款** | **其他收入** | **上年结转** |  |
| **单位代码** | **单位名称** |  |
|  | **合计** | **4,768,000.00** | **4,768,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **311001** | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **4,768,000.00** | **4,768,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |

# 工作表 4: 部门支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** |  |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  | **单位：元** |  |  |
| **功能科目** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **纳入专户管理的非税收入拨款** | **上年结转** |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** |  |  |
| **类** | **款** | **项** |  |  |
|  |  |  | **合计** | **4,773,000.00** | **4,768,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **4,773,000.00** | **4,768,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **3,896,500.00** | **3,891,500.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |

# 工作表 5: 部门支出总表(分类)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件4：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表(分类)** |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务还本支出** | **债务利息支出** | **基本建设支出** | **其他资本性支出** | **对企事业单位的补贴** | **其他支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **4,768,000.00** | **4,043,000.00** | **3,831,000.00** | **212,000.00** | **0.00** | **725,000.00** | **725,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **3,891,500.00** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** | **725,000.00** | **725,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |

# 工作表 6: 基本-工资福利

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件5：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **基本支出预算明细表-工资福利支出** |  |  |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |  |  |  |  |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总  计** | **工资性支出** | **社会保障缴费** |  |  | **伙食补助费** |  |  | **其他工资福利支出** |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **其他社会保障缴费** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **住房公积金** | **医疗费** |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **3,831,000.00** | **2,854,500.00** | **1,387,800.00** | **421,100.00** | **378,100.00** | **667,500.00** | **586,100.00** | **0.00** | **382,700.00** | **0.00** | **203,400.00** | **0.00** | **100,000.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **3,831,000.00** | **2,854,500.00** | **1,387,800.00** | **421,100.00** | **378,100.00** | **667,500.00** | **586,100.00** | **0.00** | **382,700.00** | **0.00** | **203,400.00** | **0.00** | **100,000.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **382,700.00** | **0.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **2,954,500.00** | **2,854,500.00** | **1,387,800.00** | **421,100.00** | **378,100.00** | **667,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |

#

# 工作表 7: 基本-商品服务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **基本支出预算明细表-商品和服务支出** |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总 计** | **办公费** | **日常印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **日常维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费** | **其他一般商品和服务支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  | **合计** | **212,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **82,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **212,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **82,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **212,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **82,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** |  |

# 工作表 8: 基本-个人家庭

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助** |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  | **单位：元** |
| **功能科目** | **科目名称** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职(役)费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费** | **助学金** | **奖励金** | **生产补贴** | **其他** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 工作表 9: 财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件8：** |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  | **单位:元** |
| **收                  入** | **支                  出** |
| **项         目** | **本年预算** | **项         目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **一、一般公共预算拨款** | **4,768,000.00** | **一、一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **预算拨款(补助)** | **4,763,000.00** | **二、公共安全支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **转移支付(政法)** | **0.00** | **三、教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **5,000.00** | **四、科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **行政事业性收费收入** | **0.00** | **五、文化体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **专项收入** | **0.00** | **六、社会保障和就业支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** |  |
| **国有资本经营收入** | **5,000.00** | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **0.00** | **203,400.00** | **0.00** |  |
| **国有资源（资产）有偿使用收入** | **0.00** | **八、节能环保支出** | **3,891,500.00** | **3,891,500.00** | **0.00** |  |
| **罚没收入** | **0.00** | **九、城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **其他收入** | **0.00** | **十、农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **二、政府性基金拨款** | **0.00** | **十二、资源勘探信息等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **三、国有资本经营预算拨款** |  | **十三、商业服务业等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十四、金融支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十五、国土海洋气象等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十六、住房保障支出** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十七、粮油物资储备支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十八、其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **十九、国有资本经营预算支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **二十、债务还本支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **二一、债务付息支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | **二二、债务发行费用支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **4,768,000.00** | **本　年　支　出　合　计** | **4,768,000.00** | **4,768,000.00** | **0.00** |  |

# 工作表 10: 一般预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件9：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息支出** | **债务还本支出** | **基本建设支出** | **其他资本性支出** | **对企事业单位的补贴** | **其他支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  | **合计** | **4,768,000.00** | **4,043,000.00** | **3,831,000.00** | **212,000.00** | **0.00** | **725,000.00** | **725,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **4,768,000.00** | **4,043,000.00** | **3,831,000.00** | **212,000.00** | **0.00** | **725,000.00** | **725,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **3,891,500.00** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** | **725,000.00** | **725,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |

# 工作表 11: 一般预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件10：** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **基本支出** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** |  |
| **211** | **04** |  | **自然生态保护** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** |  |

# 工作表 12: 一般-工资福利

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件11：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出** |  |  |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |  |  |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总  计** | **工资性支出** | **社会保障缴费** |  |  |  |  | **伙食补助费** | **其他工资福利支出** |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **其他社会保障缴费** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **住房公积金** | **医疗费** |  |  |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **3,831,000.00** | **2,854,500.00** | **1,387,800.00** | **421,100.00** | **378,100.00** | **667,500.00** | **0.0000** | **382,700.00** | **0.00** | **203,400.0000** | **0.0000** | **290,400.0000** | **0.0000** | **100,000.00** | **0.00** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **382,700.00** | **0.00** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** | **203,400.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **2,954,500.00** | **2,854,500.00** | **1,387,800.00** | **421,100.00** | **378,100.00** | **667,500.00** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **100,000.00** | **0.00** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** | **0.0000** | **0.0000** | **290,400.0000** | **0.0000** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |

# 工作表 13: 一般-商品服务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件12：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出** |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总 计** | **办公费** | **日常印刷费** | **水费** | **电费** | **咨询费** | **手续费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **日常维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托 业务 费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费** | **其他一般商品和服务支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  | **合计** | **212,000.0000** | **50,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **20,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **82,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **212,000.0000** | **50,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **20,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **82,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **212,000.0000** | **50,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **20,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **82,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** | **0.0000** | **30,000.0000** |  |

#

# 工作表 14: 一般-个人家庭

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件13：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助** |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职(役)费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费** | **助学金** | **奖励金** | **生产补贴** | **其他** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#

# 工作表 15: 政府性基金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件14：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** |  |  |  |  |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |  |  |  |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |  |  |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息支出** | **债务还本支出** | **基本建设支出** | **其他资本性支出** | **对企事业单位的补贴** | **其他支出** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#

# 工作表 16: 专户

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件15：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表** |  |  |  |  |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |  |  |  |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |  |  |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息支出** | **债务还本支出** | **基本建设支出** | **其他资本性支出** | **对企事业单位的补贴** | **其他支出** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 工作表 17: 经费拨款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件16：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算拨款--预算拨款支出预算表** |  |  |  |  |  |
| **单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |  |  |  |  |  |
| **功能科目** | **科目名称** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |  |  |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息支出** | **债务还本支出** | **基本建设支出** | **其他资本性支出** | **对企事业单位的补贴** | **其他支出** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **382,700.00** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **382,700.00** | **382,700.00** | **382,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **203,400.00** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **203,400.00** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗（行政事业单位医疗）** | **203,400.00** | **203,400.00** | **203,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **3,886,500.00** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **211** | **04** |  | **自然生态保护** | **3,886,500.00** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **3,886,500.00** | **3,166,500.00** | **2,954,500.00** | **212,000.00** | **0.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **290,400.00** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **290,400.00** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金（住房改革支出）** | **290,400.00** | **290,400.00** | **290,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |

# 工作表 18: 专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件17：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项资金预算汇总表** |  |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **纳入专户管理的非税收入拨款** | **上年结转** |
| **一般公共预算拨款小计** | **预算拨款** | **转移支付** | **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |
|
|
| **合计** | **725,000.00** | **725,000.00** | **720,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：小溪保护区管理站经费** | **60,000.00** | **60,000.00** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：森林防火预警监控系统** | **100,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：小溪保护区资源保护工作经费** | **350,000.00** | **350,000.00** | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **非税** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：小溪保护区资源保护工作经费1** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：小溪保护区生态移民搬迁工作经费** | **80,000.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：自然保护区生态文明教育基地建设经费** | **80,000.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **项目：小溪保护区管理站经费1** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# 工作表 19: 三公

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件18：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费预算表** |
| **单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **单位：元** |
| **单位名称** | **三公经费预算数(一般公共预算拨款)** |
| **小计** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行费** | **其中：** | **因公出国(境)费用** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **合计** | **130,000.00** | **50,000.00** | **80,000.00** | **0.00** | **80,000.00** | **0.00** |
| **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **130,000.00** | **50,000.00** | **80,000.00** | **0.00** | **80,000.00** | **0.00** |

# 工作表 20: 专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件19：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：** | **单位：元** |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **专项性质** | **资金总额** | **专项资金管理办法** | **专项立项依据** | **专项长期绩效目标** | **专项年度绩效目标** | **专项年度实施进度计划** | **专项保障措施** |
|
|  | **合计** |  | **725,000.0000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **5,000.0000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **5,000.0000** |  |  |  |  |  |  |
| **311001** | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  | **720,000.0000** |  |  |  |  |  |  |
| **311001** | **项目：自然保护区生态文明教育基地建设经费** | **延续** | **80,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **党中央、国务院关于进一步加快生态文明建设的实施意见。** | **加强保护区内科普宣传教育活动，提高人们对自然保护区绿色生态及野生动物植物的保护意识。** | **根据县下达专项财政资金来完成本年度项目实施计划。** | **2019年1月-2019年12月** | **制定了年度实施计划和专项资金管理办法** |
| **311001** | **项目：小溪保护区生态移民搬迁工作经费** | **延续** | **80,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **国家扶贫办关于基地搬迁工作意见** | **小溪保护区内实施整体搬迁10个行政村、86个村民小组、2251户 8524人，其中：精准扶贫户1134户，4143人，生态移民搬迁1117户 4381人** | **2019年搬迁10个行政村，86个村民小组，精准扶贫户626户 2540人** | **2019年1月-2019年12月** | **成立小溪保护区生态移民搬迁领导小组，建立财务管理制度，项目资金实行专款专用。** |
| **311001** | **项目：小溪保护区管理站经费1** | **延续** | **20,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **小溪国家级自然保护区管理条例** | **为保障保护区内森林资源安全，加强森林资源管理和护林队伍建设，完善保护区资源管理机制，提高保护区内林农对森林资源的保护意识，确保森林资源不受破坏。** | **专项主要用于管理站所辖10个行政村36万多亩森林资源巡护管理所办公、旅差使用。** | **2019年1月-2019年12月** | **管理站制定实施方案，巡护制度及巡护记录，做到专款专用。** |
| **311001** | **项目：森林防火预警监控系统** | **延续** | **100,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **中央财政国家级自然保护区补助资金管理办法** | **为保障保护区公益林森林资源的安全，加强森林防火基础设施和防火队伍建设，完善保护区森林防火机制，提高保护区公众森林防火意识和森林防火扑救能力，确保保护区内不发生森林火灾。** | **专项资金主要用于保护区内远程监控设备、线路维护及交通费。** | **2019年1月-2019年12月** | **根据财政支出绩效目标考核的要求遵循严格预算、厉行节约的原则，专款专用。** |
| **311001** | **项目：小溪保护区资源保护工作经费** | **延续** | **350,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **小溪国家级自然保护区管理条例** | **加强小溪保护区36.5万亩森林资源保护、管理、巡护、完善保护区森林防火机制，提高保护区内公众森林资源保护意识和管理人员森林保护工作能力，减轻工作强度，确保保护区内不发生森林火灾。** | **加强保护区辖区10个自然村森林资源保护管理巡护、撰写巡护日志，提升农林资源保护意识和管理人员森林保护工作能力，确保保护区内不发生森林火灾。** | **2019年1月-2019年12月** | **根据财政支出绩效目标考核的要求遵循严格预算、厉行节约的原则，专款专用。** |
| **311001** | **项目：小溪保护区管理站经费** | **延续** | **60,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **小溪国家级自然保护区管理条例** | **为保障保护区内森林资源安全，加强森林资源管理和护林队伍建设，完善保护区资源管理机制，提高保护区内林农对森林资源的保护意识，确保森林资源不受破坏。** | **专项主要用于管理站所辖10个行政村36万多亩森林资源巡护管理所办公、旅差使用。** | **2019年1月-2019年12月** | **管理站制定实施方案，巡护制度及巡护记录，做到专款专用。** |
| **311001** | **项目：小溪保护区资源保护工作经费1** | **延续** | **30,000.0000** | **一、专项资金实行“专人管理、账户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报帐制度，资金拨付一律转帐结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。七、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。八、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。** | **小溪国家级自然保护区管理条例** | **加强小溪保护区36.5万亩森林资源保护、管理、巡护、完善保护区森林防火机制，提高保护区内公众森林资源保护意识和管理人员森林保护工作能力，减轻工作强度，确保保护区内不发生森林火灾。** | **加强保护区辖区10个自然村森林资源保护管理巡护、撰写巡护日志，提升农林资源保护意识和管理人员森林保护工作能力，确保保护区内不发生森林火灾。** | **2019年1月-2019年12月** | **根据财政支出绩效目标考核的要求遵循严格预算、厉行节约的原则，专款专用。** |

# 工作表 21: 整体绩效

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件20：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **整体支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **部门名称** | **年度预算申请** | **部门职能职责描述** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** | **产出指标** | **效益指标** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **纳入专户的非税收入拨款** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **4,768,000.0000** | **4,768,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.00** | **4,043,000.0000** | **725,000.0000** |  |  |  |  |
| **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** | **4,768,000.0000** | **4,768,000.0000** | **0.0000** | **0.0000** | **0.00** | **4,043,000.0000** | **725,000.0000** | **贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施。负责野生动植物等资源调查和环境监测。对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督** | **加强保护区内科普宣传教育活动，提高人们对自然保护区绿色生态及野生动植物的保护意识。** | **发放资料8千份,人员培训每年200人,　签订管护协议3仟份** | **提高保护区内林农对森林资源的保护意识，确保森林资源不受破坏.改善民生两不愁、三保障。搬迁户脱贫率90％以上。** |

# 工作表 22: 政府采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件21： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政 府 采 购 预 算 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目代码** | **单位名称** | **商品名称** | **型号（规格）** | **计量单位** | **采购数量** | **资金来源** | **上年结转** | **投入使用时间** |
| **类** | **款** | **项** | **总计** | **预算拨款（补助）** | **转移支付（政法）** | **纳入预算管理的非税收入拨款** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理的非税收入拨款** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **200,000** | **200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  | **永顺县小溪国家级自然保护区管理局** |  |  |  |  | **200,000** | **200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆加油服务** |  |  |  | **15,000** | **15,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆维修和保养服务** |  |  |  | **20,000** | **20,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **计算机设备及软件** |  |  |  | **30,000** | **30,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆维修和保养服务** |  |  |  | **30,000** | **30,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **维修和保养服务** |  |  |  | **30,000** | **30,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆维修和保养服务** |  |  |  | **45,000** | **45,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆加油服务** |  |  |  | **10,000** | **10,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **211** | **04** | **01** | **生态保护（自然生态保护）** | **车辆加油服务** |  |  |  | **20,000** | **20,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |