2021 年益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管

理局预算公开

目 录

- 第一部分 2021 年部门预算公开说明
- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一)收入预算
 - (二)支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出
- (一)基本支出
- (二)项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费
- (二)"三公"经费预算
- (三)一般性支出情况

- (四)政府采购情况
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 6、工资福利支出预算明细表(按部门经济)
- 7、工资福利支出表(按政府预算经济)
- 8、商品服务支出表(按部门)
- 9、商品服务支出表(按政府)
- 10、对个人和家庭补助支出表(按部门)
- 11、对个人和家庭补助支出表(按政府)
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出(按部门)

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出(按政府)
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出(按部门)
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出(按政府)
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助(按部门)
- 20、基本支出对个人和家庭的补助(按政府)
- 21、政府性基金拨款预算支出表(按部门)
- 22、政府性基金拨款预算支出表(按政府)
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按部门)
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按政府)
- 25、经费拨款预算支出表(按部门)
- 26、经费拨款预算支出表(按政府)
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、"三公经费"预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局的主要职责是:

- 1、贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。
- 2、负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目, 进行退化湿地修复改造;加强对自然保护区试验区、缓冲区、 核心区的分类保护和管理。
- 3、组织宣传有关湿地保护的法律、法规,开展湿地保护知识的教育;负责湿地保护区界标的设置和管理。
- 4、组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作,加强野生动物疫源疫病监测工作。
- 5、组织开展科学研究,重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究,采取生态环境保护措施,做好引种驯化和繁殖工作。
- 6、检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、 饲养、培植等活动,负责自然保护区合理利用和产品开发的规

范管理。

- 7、负责自然保护区内日常巡查管护,协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。
- 8、 依照国际公约的惯例和要求,做好相关工作的协调、 协作和交流。
 - 9、 承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。
- 10、负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。
- 11、益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理,建立台账登记,按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。

(2) 机构设置

根据编委核定,我局内设办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股6个股室及3个一类事业单位漉湖管理站、鲁马湖管理站、执法大队,属全额拨款事业单位,全部纳入2021年部门预算编制范围,无财政拨款二级机构。

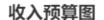
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

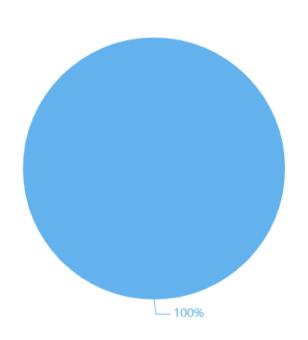
- 1. 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局
- 2. 沅江市芦笋芦菇产业管理办公室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 631.43万元,其中:一般公共预算拨款 631.43万元,政府性基金预算拨款 0,国有资本经营预算拨款 0,社会保障基金预算资金 0,财政专户管理的非税收入拨款 0,上级财政补助收入 0,事业收入 0,事业单位经营服务收入 0,上级单位补助收入 0,附属单位上缴收入 0,其他收入 0。2021年收入预算较上年增加 44.80万元,增加原因是在职人员增加。



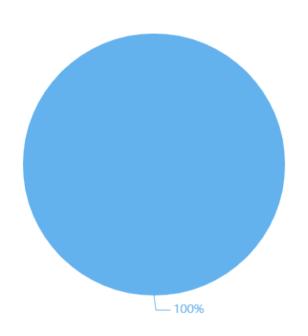
一、公共财政拨款



(二)支出预算: 2021年支出预算 631.43万元,其中:农林水支出 631.43万元。支出较上年预算增加 44.80万元,其中:基本支出增加 44.80万元,项目支出持平,增加原因是我局实有人数较上年增加 3 人。







四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出 631. 43 万元(含上级 财政补助 0), 其中: 农林水支出 631. 43 万元, 占 100. 00%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 511.43 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
- (二)项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 120.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出120.00万元,项目支出持平。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费:益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局机关运行经费 50.00万元,较上年预算增加 3.00万元,上升 6.38%,增加原因是在职人员增加。
- (二)"三公"经费预算:益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局"三公"经费预算数为 5.00 万元,其中,公务接待费 5.00 万元,公务用车购置及运行费 0 (其中,公务用车购置费 0,公务用车运行费 0),因公出国(境)费 0。2021年"三公"经费预算较 2020年增加 2.50 万元,公务接待增加。
- (三)一般性支出情况: 2021 年本单位会议费预算 0; 培训费预算 0; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
- (四)政府采购情况: 2021 年本单位政府采购预算总额 0, 其中,货物类采购预算 0; 工程类采购预算 0; 服务类采购预算 0。
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底,本单位共有公务用车 3 辆,其中,机要通信用车 0

辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 631.43 万元,其中,基本支出 511.43 万元,项目支出 120.00 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

- 1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费,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、专用资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。
- 2. "三公" 经费: 纳入省(市/县) 财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费、股单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

收 入	3	I		支 出			平位: 万九
以 人							
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	目(按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	631.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	511.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	631. 43	二、外交支出		工资福利支出	446. 22	二、机关商品和服务支出	120.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	50.00	一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	15. 21	四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨 款		五、教育支出		二、项目支出	120.00	助	496. 22
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	120.00	六、对事业单位资本性补 助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	120.00	七、对个人和家庭的补助	15. 21
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出(基本建设)			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	631. 43	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

收	入				支出			
项	目	本年预算	项目 (按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	目(按政府预算经济分类	本年预算
			十九、自然资源海洋气象等支					
			二十、住房保障支出					
			二十一、粮油物资储备支出					
			二十二、国有资本经营预算支出					
			二十三、灾害防治及应急管理 支出					
			二十四、预备费					
			二十五、其他支出					
			二十六、转移性支出					
			二十七、债务还本支出					
			二十八、债务付息支出					
			二十九、债务发行费用支出					
<u> </u>			三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入台	计	631.43	本年支出合计	631.43	本年支出合计	631. 43	本年支出合计	631

部门收入总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

	单位			纳入公共预算管		纳λ 专户管理的	上级财政补助收	事业单位经营的	
单位代码	单位名称	总计	经费拨款	理的非税收入拨 款	政府性基金拨款	非税收入拨款) \(\)	事业单位经营收入	其他收入
	合计	631.43	631. 43						
006003	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管 理局	631.43	631. 43						

部门支出总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功	能科目			纳 λ 		纳入专户管理			
	科目编码	i	科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算 管理的非税收	政府性基金拨 款	的非税收入拨	上级财政补助 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	项	件日石你			入拨款	737	款			
			合计	631. 43	631. 43						
213			农林水支出	631.43	631.43						
	01		农业农村	631. 43	631. 43						
213	01	01	行政运行(农业)	511.43	511.43						
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	120.00	120.00						

部门支出总表(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功能				基本	支出					项目	支出			
禾	斗目编码	马	N D 646	总计	A 21	工资福利	商品和服	对个人和		专项商品 和服务支	专项对个 人和家庭	债务利息	资本性支	资本性支	++ //+ //-	事业单位
类	款	项	科目名称		合计	支出	务支出	家庭的补 助	合计	和服务文 出	的补助支 出	及贺用文 出	出(基本建设)	出	其他支出	和经营服 务支出
			合计	631.43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213			农林水支出	631.43	511.43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
	01	01	农业农村	631.43	511.43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213	01	01	行政运行(农业)	511.43	511.43	446. 22	50.00	15. 21								
213	01	01	一般行政管理事 务(农业)	120.00					120.00	120.00						

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功能	E科目											
;	科目编码	1	科目名称	总计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出(一)	机关资本性 支出(二)	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	4-1 11-41-47											
			合计	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
213			农林水支出	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
	01		农业农村	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
213	01	01	行政运行 (农业)	511.43					496. 22		15. 21			
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	120.00		120.00								

基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功能	 定科目			-	工资津补贴	ī				社会保	障缴费				
禾	斗目编码	马	科目名称	总计	合计	其未丁次	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本	职业年金	职工基本	公务员医 疗补助缴	其他社会		其他工资 福利支出
类	款	项	科日石你		日月	举 平工贝		天並	纵双工页	ΉИ	养老保险 缴费	缴费	送7 KM 缴费	费	保障缴费		
			合计	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102. 62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37. 60	
213			农林水支出	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102.62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37. 60	
	01		农业农村	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102.62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37. 60	
213	01	01	行政运行(农业)	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102.62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37. 60	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目			ħ	几关工资福利支出	Н		对事业单位经 常性补助
	科目编码		功能科目名称	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	工资福利支出
类	款	项				火口			文山	
			合计	446. 22						446. 22
213			农林水支出	446. 22						446. 22
	01		农业农村	446. 22						446. 22
213	01	01	行政运行(农业)	446. 22						446. 22

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功	能科目						16 11 55		因公出	Into the			// // // //	- A 12		公务用	+ 4	其他商
禾	斗目编码	马	科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	差旅费		维修(护)费	会议费	培训费	公务接 待费	上会经 费	福利费	车运行 维护费	具他父 通费用	其他商 品服务 支出
类	款	项	71 11 21 70								用							7E.J. 90		
			合计	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
213			农林水支出	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
	01		农业农村	50.00	5. 98	5. 00	1.50	1.50	1. 50	4.00		4. 00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
213	01	01	行政运行(农业)	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目					机关	商品和服务	支出				对事业单 位经常性 补助
类	科目编码款		科目名称	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国(境)	公务用车 运行维护	维修 (护) 费	其他商品 和服务支	商品和服 务支出
—	- 秋	项								费用	费		出	
			合计	50.00										50.00
213			农林水支出	50.00										50.00
	01		农业农村	50.00										50.00
213	01	01	行政运行 (农业)	50.00										50.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功	能科目					44.00
	科目编码		科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项	11 11 11 10 10					
			合计	15. 21	10. 55		4. 66	
213			农林水支出	15. 21	10. 55		4. 66	
	01		农业农村	15. 21	10. 55		4. 66	
213	01	01	行政运行 (农业)	15. 21	10. 55		4. 66	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目), A)===1==. N		A 1 . 7 . 11 . 1 . 1		## // . / . / . /
	科目编码		科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项	41 H 4144						
			合计	15. 21	4.66			10. 55	
213			农林水支出	15. 21	4. 66			10. 55	
	01		农业农村	15. 21	4. 66			10. 55	
213	01	01	行政运行(农业)	15. 21	4. 66			10. 55	

财政拨款收支总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

收 入			支 出		
项目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	631. 43	一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	631. 43	631. 43	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

收 入			支 出		
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	631. 43	本年支出合计	631.43	631. 43	

一般公共预算支出情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目			基本是	支出					项目	支出			
Ź	科目编码	ļ	科目名称	总计	合计	工资福利	商品和 服务支	对个人 和家庭	合计	专项商 品和服	专项对 个人和 家庭的	债务利息 及费用支	又山(资本性	其他支出	事业单 位和经
类	款	项	47 LI 41/4V		ΗИ	支出	出	的补助	ΠVI	务支出	补助支 出	出	基本建设)	支出	兴心文山	营服务 支出
			合计	631.43	511.43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213			农林水支出	631. 43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
	01		农业农村	631. 43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213	01	01	行政运行(农业)	511. 43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21								
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	120.00					120.00	120.00						

一般公共预算支出情况表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目		基本支	出	
	科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补
类	款	项	件日石你	<u> </u>	1. 页钿们又山	阿吅和瓜务又山	助
			合计	511.43	446. 22	50.00	15. 21
213			农林水支出	511.43	446. 22	50.00	15. 21
	01		农业农村	511. 43	446. 22	50.00	15. 21
213	01	01	行政运行 (农业)	511. 43	446. 22	50.00	15. 21

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目				口资津补则	占				社会保	障缴费				
ź	科目编码	1	科目名称	总计	合计	基本工	津贴补	奖金	绩效工	合计	机关事 业单位 基本养	职业年	职工基 本医疗	公务员 医疗补	其他社 会保障	住房公 积金	其他工 资福利
类	款	项	47 Ll 41/40		ΠVI	资	贴	大亚	资	ΠИ	老保险	金缴费	保险缴 费	助缴费	数费		支出
			合计	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102. 62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37.60	
213			农林水支出	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102. 62	83. 16	50. 14		25. 26		7. 76	37. 60	
	01		农业农村	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102. 62	83. 16	50.14		25. 26		7. 76	37. 60	
213	01	01	行政运行 (农业)	446. 22	325. 45	193. 66	22. 97	6. 21	102. 62	83. 16	50.14		25. 26		7. 76	37. 60	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		Į	力能科目			杉	l关工资福利支	出		对事业单位经 常性补助
	科目编码	Г	功能科目名称	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利	工资福利支出
类	款	项	Alleri A E I			贴			支出	>(16.14)<
			合计	446. 22						446. 22
213			农林水支出	446. 22						446. 22
	01		农业农村	446. 22						446. 22
213	01	01	行政运行(农业)	446. 22						446. 22

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		功	能科目						16 11 65		因公出	1.D. 1.b. /			1)	- A 12		公务用	+ 4	其他商
利	斗目编码	马	科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	差旅费		维修(护)费	会议费	培训费	公务接 待费	上会经 费	福利费	车运行维护费	具他父 通费用	其他商 品服务 支出
类	款	项	THEON								用) L. J.		人出
			合计	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
213			农林水支出	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
	01		农业农村	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52
213	01	01	行政运行 (农业)	50.00	5. 98	5.00	1.50	1.50	1.50	4.00		4.00	1.00	1.00	5.00	4.00			2.00	13. 52

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		ĵ	功能科目	V				机关	商品和服务	支出				对事业单 位经常性 补助
	科目编码	I	科目名称	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国(境)	公务用车 运行维护	维修 (护) 费	其他商品 和服务支	商品和服 务支出
类	款	项							Д	费用	费	1/ J	出	为文山
			合计	50.00										50.00
213			农林水支出	50.00										50.00
	01		农业农村	50.00										50.00
213	01	01	行政运行 (农业)	50.00										50.00

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目					++11 .1 4 1 4
	科目编码		科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项	7F1 E1 2E1700					
			合计	15. 21	10. 55		4. 66	
213			农林水支出	15. 21	10. 55		4.66	
	01		农业农村	15. 21	10. 55		4.66	
213	01	01	行政运行 (农业)	15. 21	10. 55		4. 66	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目						
	科目编码		科目名称	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项	41 H 4D 40						
			合计	15. 21	4. 66			10. 55	
213			农林水支出	15. 21	4. 66			10. 55	
	01		农业农村	15. 21	4. 66			10. 55	
213	01	01	行政运行(农业)	15. 21	4. 66			10. 55	

政府性基金拨款预算支出情况表 (按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位: 万元

			功能科目			基本	支出					项目	支出			
5	科目编码	1	科目名称	总计	合计	工资福利	间前州加	对个人和 家庭的补	合计	专项商品 和服务支	专项对个 人和家庭 的补助支	债务利息 及费田支	资本性支	资本性支	甘価支出	事业单位 和经营服
类	款	项	171 LI 121/1/W			支出	务支出	助	ĦΝ	和服务支出	的补助支 出	出	建设)	出	光心文山	务支出

说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位:万元

			功能科目			In 사장 미	10 34 27 4-	10 77 72 T	ョ1. 志. 川. 兴	a l. 書. II. 兴	31. A 1. TH	3121 V /II	法权利自	
	科目编码	1	科目名称	总计	机关工资 福利支出	和服务支	机天贸本 性支出(性支出(対事业単 位经常性	对事业毕 位资本性 补助	家庭的补	対社会保 障基金补 助	及费用支	其他支出
类	款	项	14 D D W				<u> </u>	/	补助	朴助	助	助	出	

说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位:万元

	功能科目				基本支出				项目支出							
	科目编码	}	利日石和	总计	A.11	工资福利		对个人和 家庭的补	ДЦ.	专项商品和职名古	专项对个 人和家庭	债务利息	资本性支	资本性支	++ // //	事业单位和经营服
类	款	项	科目名称		合计	支出	务支出		合计	和服务支出	的补助支 出	及货用文 出	建设)	出	共他又出	和经官服 务支出

说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位: 万元

			功能科目			和大本口	和头次子	和头次士	おまれん	ままれた	21 V 1 ZH	크	康 友 毛	
	科目编码		科目名称	总计	机关工资 福利支出	和服务支出	机天贷本 性支出(性支出(对事业单 位经常性 补助	位资本性	家庭的补助	利 在 会 保 障基 金 补	1 .	其他支出
类	款	项	17 H 21/1/V			Ш	—)		作助	朴助	助	助	出	

说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

			功能科目			基本	支出		项目支出							
Ŧ	科目编码		科目名称	总计	合计	工资福利	商品和服	对个人和	合计	专项商品和职名士	专项对个 人和家庭 的补助支	债务利息	资本性支	资本性支	; 甘柚古山	事业单位和经营服
类	款	项	件日 石 4 4		合订	支出	务支出	助	ΠИ	出	的补助支 出	出	建设)	出	共祀又 山	务性支出
			合计	631.43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213			农林水支出	631.43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
	01		农业农村	631.43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21	120.00	120.00						
213	01	01	行政运行 (农业)	511.43	511. 43	446. 22	50.00	15. 21								
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	120.00					120.00	120.00						

经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

	功能科目					la V → a	Le V. W. J.	Le V. Ve -	-1 -1 11 - 4	→1 ★ 11 	→1 A 1 ⊀H	→1.\1 A //□	体を引点	
	科目编码		科目名称	总计	机关工资	机关商品 和服务支 出	机天货本 性支出(一)	机天贷本 性支出(二)	对事业里 位经常性 补助	対事业単位资本性 补助	对个人和 家庭的补 助		及费用支 出 出	其他支出
类	款	项	17 11 21 70			Щ		/	作助	朴助	助	助	Ш	
			合计	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
213			农林水支出	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
	01		农业农村	631.43		120.00			496. 22		15. 21			
213	01	01	行政运行 (农业)	511.43					496. 22		15. 21			
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	120.00		120.00								

专项资金预算汇总表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

							资金来源			
项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	一、经费拨款	二、纳入公 共预算管理 的非税收入 拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专 户管理的非 税收入拨款	四、上级财政 补助收入	五、事业单位 经营收入	六、其他收入
合计			120.00	120.00						
湿地巡护及站务费用	2130102	一般行政管理事务(农业)	120.00	120.00						

一般公共预算"三公"经费预算表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

		三公经费	予预算数(一 _月	般公共预算拨	款)		
单位名称	小计	小夕	公务用车购 置及运行维	其中:	因公出国(
	7,11	公分货付货	护费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	境)费用	
合计	5.00	5.00					
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	5.00	5.00					

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

项目名称	资金性质	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		120.00						
湿地巡护及站务费用	公共财政 预算拨款	120.00	确保专款专用	根据上级文件要 求,湿地巡护及 站务工作经费必 须纳入同级财政 预算	确保湿地巡护及站 务工作顺利开展	确保湿地巡护及站务工作顺利 开展	按预算拨款进度执行	为确保专项实施而制定制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位: 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	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
合计		631. 43				
项目支出	公共财政预算拨款	631. 43		贯彻落实国家及省、市有关湿地保护的方针、政策和法律、法规;组织编制湿地保护和建设和建设,负责湿地保护项目的规划、申报对自的规划、申报对自的规划,为退化的湿地进行恢复改造;加强对自称。对退化的湿地进行恢复改造分类保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和和发生,组织宣传有关湿地保护的法律、湿地保护知识的教育,负责查处违反湿地管展湿地保护知识的教育,负责查处违反湿地管理、监视的案件,负责湿地保护区自然资源的调查、监观接知,保护和救护工作,加强野生动物疫源使知识实施湿地保护区自然资源的调查、监视较强地保护区自然资源的查查、监视技术,从事上的管理。相关的,依法查处违反湿地野生动物资源管理、科监视的各类案件,并开展专项政治工理负责定法规的各类案件,并开展专项政治工理负责定,规范管理湿地施药、开垦、排放、建设和外来物种引进等生产活动。	展,维护湿地生态环境,保护好	确保湿地保护和建设工作有序开展,维护湿地生态环境,保护好湿地各类动植物的良性生存。