

2019年部门综合预算公开报表



部门名称：陕西皇冠山省级自然保护区管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本单位无专项业务经常支出
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位无项目绩效目标
表14	2019年部门整体绩效支出目标表	是	本单位无绩效支出
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金整体绩效

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
二、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	113.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.24	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.08	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	113.24	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.24	本年支出合计	113.24	本年支出合计	113.24	本年支出合计	113.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	113.24	支出总计	113.24	支出总计	113.24	支出总计	113.24

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	113.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.24	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.08	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	113.24	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.24	本年支出合计	113.24	本年支出合计	113.24	本年支出合计	113.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	113.24	支出总计	113.24	支出总计	113.24	支出总计	113.24

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	113.24	107.16	6.08		
213	农林水支出	113.24	107.16	6.08		
21302	林业和草原	113.24	107.16	6.08		
2130210	自然保护区等管理	113.24	107.16	6.08		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			113.24	107.16	6.08		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	107.07	107.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.04	51.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.17	10.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.60	41.60			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.08		6.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	113.24	107.16	6.08	
213	农林水支出	113.24	107.16	6.08	
21302	林业和草原	113.24	107.16	6.08	
2130210	自然保护区等管理	113.24	107.16	6.08	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			113.24	107.16	6.08	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性	107.07	107.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.04	51.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.17	10.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.60	41.60		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性	6.08		6.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补	0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.70	0.30			0.30				0.40	0.40	0.40		0.40						-0.30	0.10		0.10					-0.40
371001	陕西皇冠山省级自然保护	0.70	0.30			0.30				0.40	0.40	0.40		0.40						-0.30	0.10		0.10					-0.40

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		成本指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				

表15

2019年部门整体绩效支出目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:				
	任务2:				
	任务3:				
					
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		质量指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		时效指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		成本指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		社会效益指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		生态效益指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
		可持续影响指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
			指标值2:		
					
					

表16				
2019年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		成本指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				