

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等工作。

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 个一类事业单位澧湖管理站、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：

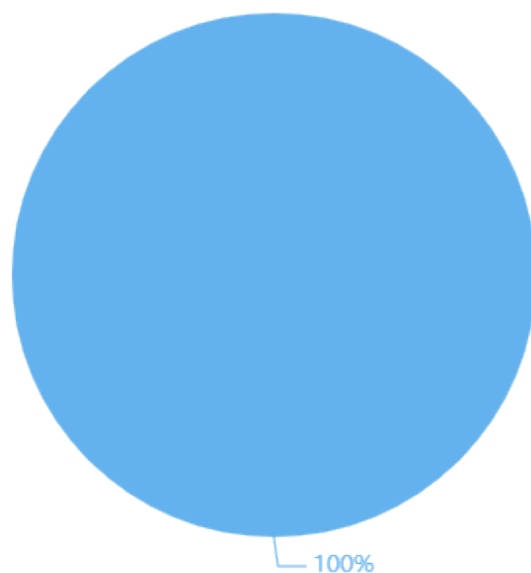
1. 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局
2. 沅江市芦笋芦菇产业管理办公室。

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。

收入预算图

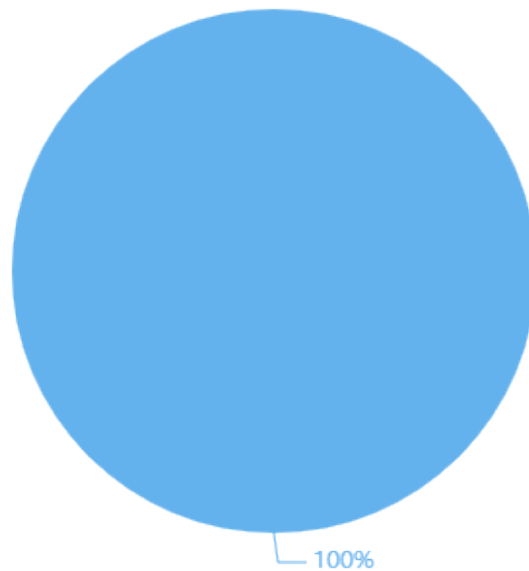
一、公共财政拨款



(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。

支出预算图

十三、农林水支出



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，公务接待费反映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

单位：万元

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
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	三、机关资本性支出（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	五、对事业单位经常性补助	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

单位：万元

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					
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	631.43	本年支出合计	631.43	本年支出合计	631.43	本年支出合计	631.43

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：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			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						

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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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			其他社会保障缴费
类	款	项															
			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

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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							
			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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			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

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			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

单位：万元

功能科目			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
科目编码								
类	款	项						
			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

单位：万元

功能科目			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
科目编码									
类	款	项							
			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

单位：万元

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	631.43	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

单位：万元

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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			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

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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			其他社会保障缴费
类	款	项															
			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

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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							
			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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			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

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			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

单位：万元

功能科目			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
科目编码								
类	款	项						
			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

单位：万元

功能科目			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
科目编码									
类	款	项							
			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			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

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			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
科目编码														
类	款	项												

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			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

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			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
科目编码														
类	款	项												

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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			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						

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

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				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

单位：万元

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维护费	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	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

单位：万元

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

单位：万元

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		<p>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的发展规划，负责湿地保护项目的规划、申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造；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；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，负责查处违反湿地保护法规的案件，负责湿地保护区界标的设置和管理。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。检查监督全市从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植及其产品的购销、运输、加工等活动，依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件，并开展专项政治工作。负责琼湖国家级湿地公园的管理。维护湿地生态平衡，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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>