

铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关湿地保护法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。
3. 负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系。
4. 负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。
5. 负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
6. 负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。
7. 配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

8. 完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。

（二）内设机构

铜川赵氏河国家湿地公园管理处内设机构包括办公室和管理科。

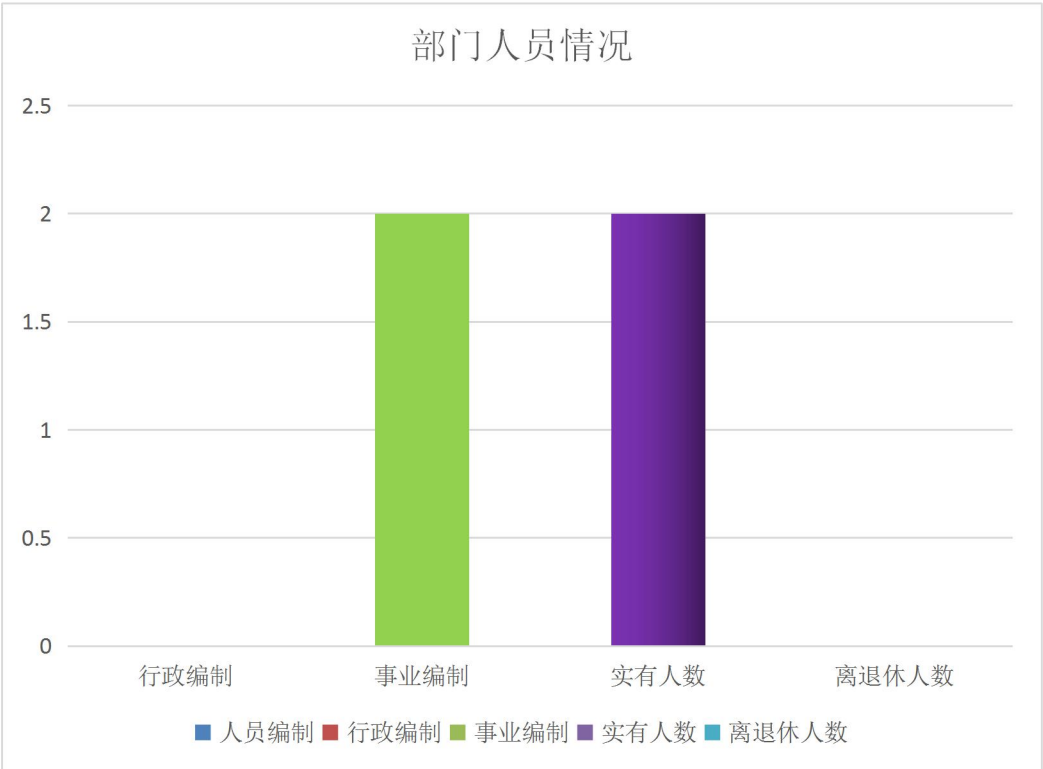
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川赵氏河国家湿地公园管理处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	50.36	1、一般公共服务支出	6.30
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.49
		9、卫生健康支出	0.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	37.92
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1.19
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	50.36	本年支出合计	49.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.90	年末结转和结余	5.60
收入总计	55.26	支出总计	55.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开03表
单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	49.67	30.66	19.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.92	18.92	19.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	18.47	17.46	1.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	50.36	1、一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
		9、卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	37.92	37.92	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.19	1.19	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	50.36	本年支出合计	49.67	49.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.90	年末财政拨款结转和结余	5.60	5.60	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4.90				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	55.26	总计	55.26	55.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	2019年 基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	49.67	30.66	24.13	6.53	19.01	
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
20132	组织事务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	37.92	18.92	12.39	6.53	19.01	
21301	农业	18.47	17.46	12.39	5.07	1.01	
2130104	事业运行	17.46	17.46	12.39	5.07	0.00	
2130199	其他农业支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
21302	林业和草原	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
2130212	湿地保护	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
21303	水利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2130308	水利前期工作	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
221	住房保障支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	30.66	24.13	6.53	
301	工资福利支出	24.11	24.11	0.00	
30101	基本工资	6.20	6.20	0.00	
30102	津贴补贴	5.84	5.84	0.00	
30103	奖金	6.30	6.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	2.79	0.00	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	1.19	1.19	0.00	
302	商品和服务支出	6.53	0.00	6.53	
30201	办公费	0.87	0.00	0.87	
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30208	取暖费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	1.19	0.00	1.19	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00	
30305	生活补助	0.02	0.02	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2019年

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

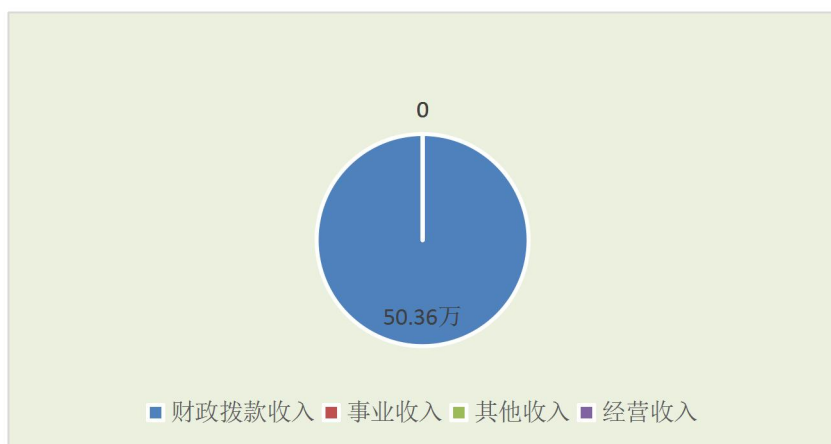
2019 年度本年收入合计 50.36 万元，较上年增加 14.37 万元，主要原因是项目支出增加和日常公用经费增加。

2019 年度本年支出合计 49.67 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是项目支出增加和日常公用经费支出增加。



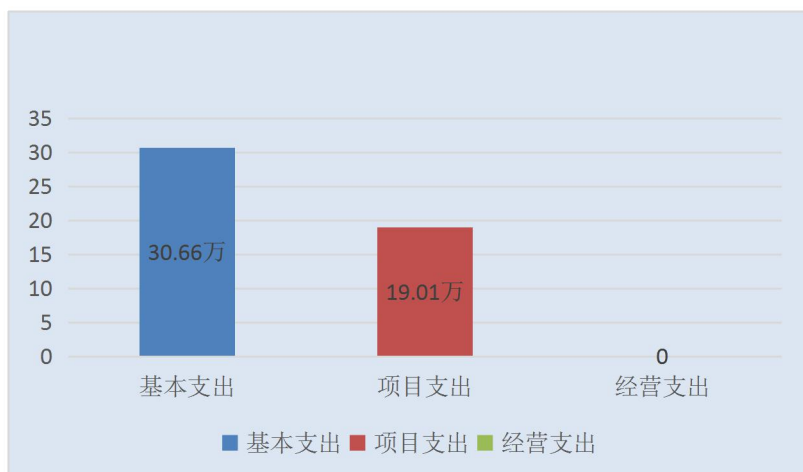
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 50.36 万元。其中：财政拨款收入 50.36 万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款50.36 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是财政往来收入。



三、支出决算情况说明

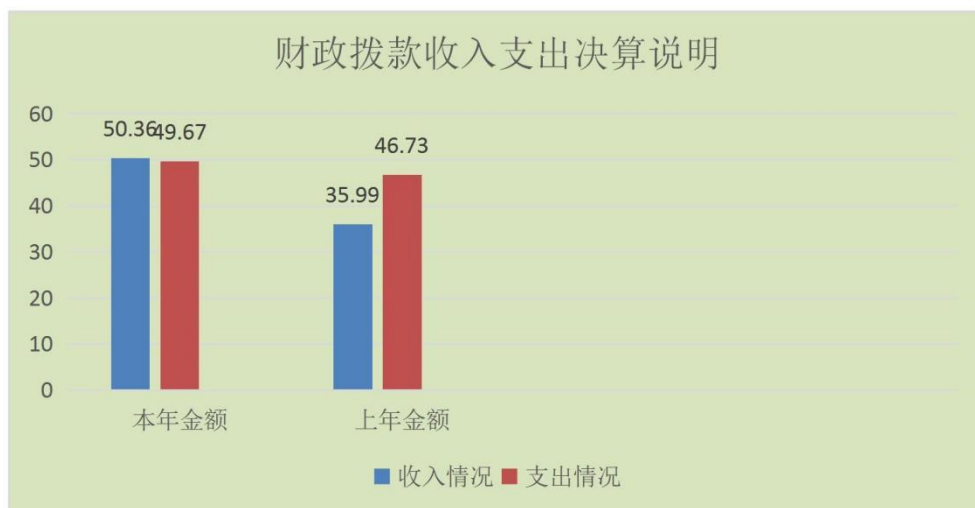
2019 年本年支出合计 49.67 万元。其中:基本支出 30.66 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 62%;项目支出 19.01 万元,是为完成赵氏河流域(木栈道)项目和美丽乡村申河片区湿地保护经费及玉皇阁水库坝面绿化项目,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括流域(木栈道)项目和美丽乡村申河片区湿地保护经费及玉皇阁水库坝面绿化项目等专项业务支出,占总支出的 38%;经营支出0万元,占总支出的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 50.36 万元，较上年增加 14.37 万元，主要原因是财政拨款收入增加和项目收入增加。

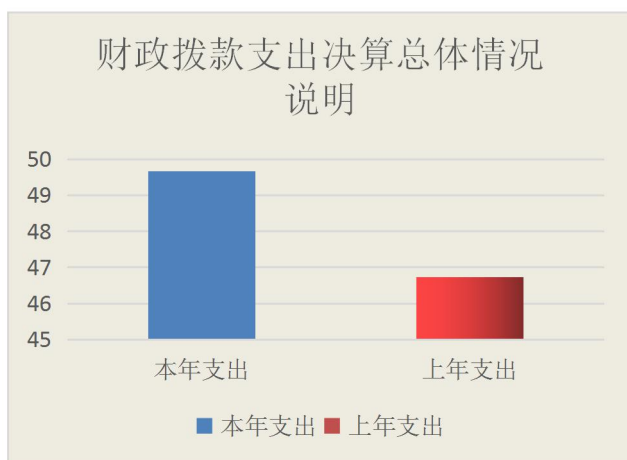
2019 年度本年财政拨款支出合计 49.67 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是项目支出增加和日常公用经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.94 万元，增长 0.06%，主要原因是项目支出增加和日常公用经费支出增加。



加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.46 万元，调整预算为 51.25 万元，支出决算 49.67 万元，完成全年

预算的 1.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

**2. 社会保障和就业支出（类）机行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。**

年初预算为 3.61 万元，调整预算为 3.37 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完，资金结转下年使用。

**3. 社会保障和就业支出（类）机行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。**

年初预算为 0.76 万元，调整预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

5. 农林水支出（类） 农业（款） 事业运行（项）。

年初预算为 13.91 万元，调整预算为 17.93 万元，支出决算为 17.46 万元，完成全年预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付，资金结转下年支付。

6. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.00 万元，支出决算

为 1.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

7. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 湿地保护（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未使用完，资金结存下年支付。

8. 农林水支出（类） 林业和草原（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 18.00 万元，调整预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 1.18 万元，调整预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 24.13 万元和公用经费支出 6.53 万元。

人员经费 24.13 万元，主要包括：基本工资 24.13 万元，包括基本工资 6.2 万元、津贴补贴 5.84 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.79 万元、职业年金缴费 1.70 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金缴费 1.19 万元、对个人和家庭的补助缴费 0.02 万元。

公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.12 万

元、取暖费 0.46 万元、劳务费 1.19 万元、委托业务费 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是厉行中央八项规定，厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购

置进行严格控制。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购置进行严格控制。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是厉行中央八项规定，厉行节约反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议人数和天数，对会议费预算进行压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话			
主管部门		铜川赵氏河国家湿地公园管理处		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
指标	指标										
投入	预算执行（25分）	预算	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。						
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
		（10分）		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。						
					预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。						
					预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。						
					预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。						
					预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						
		（5分）		预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。						
		（5分）		半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。							
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门为财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.00 万元，其中政府采购货物类支出 0.99 万元、政府采购服务类支出 0.01 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业的合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总金额的 100%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

6. **湿地：**按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有 6%，却为地球上 20%的已知物种提供了生存环境，具有不可替代的生态功能，因此享有“地球之肾”的美誉。

7. **湿地公园（WetlandPark）：**类似于小型保护区，但又不同于自然保护区和一般意义公园的概念。根据国内外目前湿地保护和管理的趋势，兼有物种及其栖息地保护、生态旅游和生态环境教育功能的湿地景观区域都可以称之为“湿地公园”。

8. 人员经费支出：为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

9. 公用经费支出：为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。