

铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2020年部门综合预算

( 已经过保密审查 )

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

(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，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，完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。

## (二) 机构设置情况

本单位设置两个科室分别是：办公室和管理科。

## 二、2020年度部门工作任务

(1) 加快赵氏河湿地公园建设步伐，配合山水林田湖、美丽乡村等项目建设，完成湿地恢复保护。

(2) 坚持日常巡护制度，加强对巡护人员的管理以及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，每周巡护1-2次，坚决打击破坏生态环境的行为。

(3) 开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，充分利用每年的“世界湿地日”、“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”等有利契机，深入开展湿地保护宣传“进校园、进社区、进企业”三进系列活动，充分提升公众的湿地生态保护意识，全年宣传活动不少于10次。

(4) 积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作，为湿地公园的保护、开发工作明确界线。

(5) 加强招商引资力度，依托赵氏河湿地，支持发展乡村旅游，继续与相关企业加强对接，带动文化旅游。

(6) 完成脱贫攻坚、创文创卫及工委、管委会交办的其它工作。

### 一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入2020年部门预算编制的二级预算单位共有0个，包括：

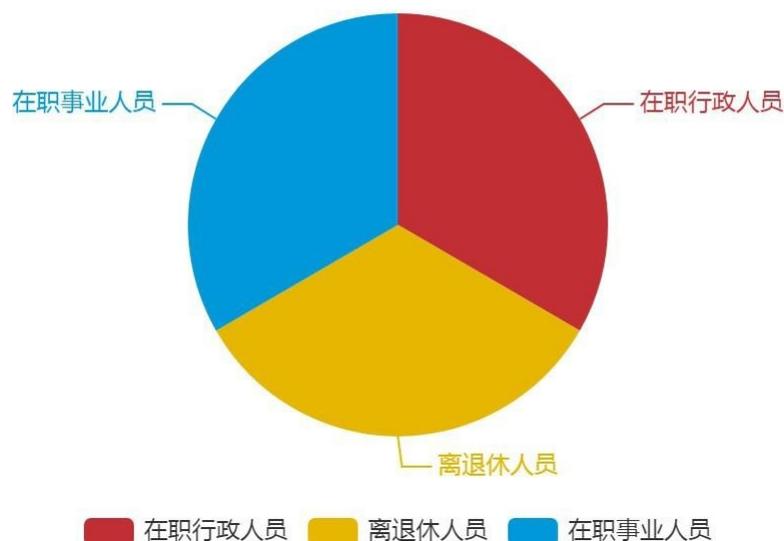
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	

### 二、部门人员情况说明

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。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入23.18万元，其中一般公共预算拨款收入23.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位

上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.28万元，主要原因是2020年无前期水利项目支出，日常公用经费压缩0.2万元；2020年本部门预算支出23.18万元，其中一般公共预算拨款支出23.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少19.28万元，主要原因是2020年无前期水利项目支出，日常公用经费压缩0.2万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入23.18万元，其中一般公共预算拨款收入23.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元；2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.28万元，主要原因是2020年无前期水利项目支出，日常公用经费压缩0.2万元；2020年本部门财政拨款支出23.18万元，其中一般公共预算拨款支出23.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元；2020年本部门财政拨款支出较上年减少19.28万元，主要原因是2020年无前期水利项目支出，日常公用经费压缩0.2万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出23.18万元，较上年减少19.28万元，主要原因是2020年无前期水利项目支出，日常公用经费压缩0.2万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出23.18万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.01万元，较上年减少1.6万元，原因是人员减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）0.92万元，较上年增加0.16万元，原因是医保缴费基数增加。

(3) 事业运行（2130104）14.05万元，较上年增加0.14万元，原因是日常经费增加。

(4) 其他农业支出（2130199）5.00万元，较上年减少18万元，原因是项目经费减少。

(5) 住房公积金（2210201）1.20万元，较上年增加0.02万元，原因是员工社保费用增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出23.18万元，其中：

工资福利支出（301）16.38万元，较上年减少1.1万元，原因是人员减少1人。

商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少0.28万元，原因是日常公用经费压缩。

资本性支出（基本建设）（309）0.30万元，较上年增加0.1万元，原因是基本建设费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出23.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22.88万元，较上年减少1.36万元，原因是驻村队员日常补助经费减少。

对事业单位资本性补助（506）0.30万元，较上年增加0.1万元，原因是购买设备费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，和上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的

主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），减少的主要原因是严格执行八项规定要求。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），减少的主要原因是严格执行八项规定要求。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款收支0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年区级部门整体支出绩效评价试点范围。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门是财政补助事业单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中，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）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 湿地公园（Wetland Park）: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”。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川赵氏河国家湿地公园管理处密

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购预算

表13	2020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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23.18	一、部门预算	23.18	一、部门预算	23.18	一、部门预算	23.18
2	1、财政拨款	23.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	23.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	.30
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2.01	(2)商品和服务支出	4.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	.30	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	19.05	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23.18	本年支出合计	23.18	本年支出合计	23.18	本年支出合计	23.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23.18	支出总计	23.18	支出总计	23.18	支出总计	23.18





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	23.18	一、财政拨款	23.18	一、财政拨款	23.18	一、财政拨款	23.18
2	1、一般公共预算拨款	23.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	.30
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.01	(2)商品和服务支出	4.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	.30	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	19.05	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23.18	本年支出合计	23.18	本年支出合计	23.18	本年支出合计	23.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23.18	支出总计	23.18	支出总计	23.18	支出总计	23.18

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	23.18	16.38	1.80	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	19.05	12.25	1.80	5.00	
9	21301	农业	19.05	12.25	1.80	5.00	
10	2130104	事业运行	14.05	12.25	1.80	0.00	
11	2130199	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			23.19	16.39	1.80	5.00	
2	301	工资福利支出			16.39	16.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.50	0.00	1.80	4.70	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.20	2.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.07	0.05	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.13	0.10	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	0.78	1.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.20	0.45	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.02	0.50	
21	309	资本性支出（基本建设）			0.30	0.00	0.00	0.30	
22	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.30	0.00	0.00	0.30	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	18.18	16.38	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	
8	213	农林水支出	14.05	12.25	1.80	
9	21301	农业	14.05	12.25	1.80	
10	2130104	事业运行	14.05	12.25	1.80	
11	221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	
12	22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	
13	2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			18.19	16.39	1.80	
2	301	工资福利支出			16.39	16.39	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	123	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	5.00	
3	123001	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		湿地生态保护经费	5.00	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川赵氏河国家湿地公园管理处			
专项（项目）名称	湿地生态环境保护经费			
资金总额（万元）	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，提高人们对湿地保护重要性的认识 and 关注程度； 目标2：坚持日常巡护制度，加强对巡护人员的管理以及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，坚决打击破坏生态环境的行为发生； 目标3：积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作；			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	湿地保护宣传活动次数	≥3次
			湿地保护资料印刷份数	≤2000份
			湿地生态环境保护总面积	1314.5公顷
			湿地保护巡护次数	≤50次
		质量指标	印刷湿地保护宣传彩页、横幅、展板合格率	≥95%
			湿地保护宣传覆盖率	≥85%
			湿地保护群众知晓率	≥80%
		时效指标	2020年工资发放及时率	≥90%
			2020年前计划完成率	≥90%
		成本指标	湿地保护宣传费	1.3万元
			湿地保护印刷费	1.5万元
			湿地保护人员工资	2.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众对湿地生态环境保护意识；	有所提升
			推动公众积极参与湿地保护活动；	效果明显
			湿地生态环境保护群众知晓人数增加	效果明显
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量；	持续改善
	可持续影响指标	湿地保护促进了人与自然和谐共生；	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

备注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川赵氏河国家湿地公园管理处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1 人员经费	保障机关人员工资等各项基本支出	16.38	16.38	
	任务2 公用费用	综合办公费	1.8	1.8	
	任务3 专项支出	湿地生态环境保护经费	5	5	
金额合计			23.18	23.18	
年度总体目标	<p>目标1：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处在职人员正常办公、生活秩序；</p> <p>目标2：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处工作正常运转；</p> <p>目标3：开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，提高人们对湿地保护重要性的认识和关注程度；坚持日常巡护制度，加强对巡护人员的管理以及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，坚决打击破坏生态环境的行为发生；积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2020年发放工资人数		2人
			湿地保护宣传活动次数		≥3次
			湿地生态环境保护总面积		1314.5公顷
			湿地保护巡护次数		≤50次
			湿地保护资料印刷份数		≤2000份
		质量指标	印刷湿地保护宣传彩页、横幅、展板合格率		≥95%
			湿地保护宣传覆盖率		≥85%
			湿地保护群众知晓率		≥80%
		时效指标	2020年工资发放及时率		≥90%
			2020年前计划完成率		≥90%
	成本指标		2020年人员支出及福利保障		16.38万元
		2020年公用支出		1.8万元；	
		2020年湿地生态环境保护经费		5万元；	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对湿地生态环境保护意识；		有所提升
			推动公众积极参与湿地保护活动；		效果明显
湿地生态环境保护群众知晓人数增加			效果明显		
生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量；		持续改善		
可持续影响指标	湿地保护促进了人与自然和谐共生；		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川赵氏河国家湿地公园管理处		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			