

铜川赵氏河国家湿地公园管理处 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。
9. 本单位设置两个科室分别是:办公室和管理科。

10. 单位性质：事业单位。经费管理方式：全额预算管理。

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中：行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，临聘人员0人，离退休人员0人。截至2018年12月31日，本部门固定资产账面价值7万元。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）建章立制，进一步加强规范湿地保护管理工作。一是根据新区工委、管委会的安排部署，我们积极对接相关部门，克服困难，在不断论证、修改、完善的基础上，制定印发了《铜川市新区管委会关于切实加强赵氏河流域新区段河道及湿地保护工作的通告》，加大宣传力度,形成震慑。二是按照《铜川市生态保护红线划定方案》的统一部署，完成了赵氏河湿地公园的红线划定工作，为湿地公园的保护、开发工作明确了界线。三是根据省、市湿地保护修复制度方案，制定完成了《铜川市新区湿地保护修复制度实施方案》，为后续湿地保护修复系列制度的建立奠定了坚实基础。四是积极配合我区河湖长制工作的开展，结合新区“一河一库”现状，建立了《铜川赵氏河国家湿地公园保护管理工作联席会议制度》，完善了工作机制和协调议事制度，使新区的湿地保护管理工作更加制度化、规范化。

（二）狠抓落实，湿地保护管理工作成效显著。一是抓宣传。以“世界湿地日”为载体，及时制定印发了《湿地保护宣传周活动实施方案》，组织开展了赵氏河湿地保护宣传周及赵氏河湿地保护知识竞赛活动，参与单位15个。联合农村工作局、咸丰路街道办等单位以“湿地—城镇可持续发展的未来”为主题，开展了“保护湿地、我们在行动”活动，在赵氏河国家湿地公园开展政策宣传、候鸟投食、垃圾捡拾等志愿活动170人次，

在玉皇阁、申河等村开展了科普宣教等活动，累计发放宣传单**900**余份，在重点保护区域悬挂宣传横幅**22**条。建立了“铜川赵氏河国家湿地公园微信公众号”，利用微信公众平台定期推送消息，宣传《国家湿地公园管理办法》《中华人民共和国野生动物保护法》、《陕西省湿地保护条例》及《铜川市新区管理委员会关于切实加强赵氏河流域新区段河道及湿地保护工作的通告》等相关法律法规，进一步提高了广大群众知晓率、参与率。二是抓巡查管护。与各街道办、村组，通力协作、密切配合，认真履行责任，严格落实巡护制度，把湿地宣传教育、巡护管理与河湖长制工作有机地结合起来，选聘了**2**名公益岗人员，采取“边走边看边交流”的方式，对水环境、野生动植物等进行调查研究、巡查监测，关注野生鸟类非正常死亡现象，切实做好野生鸟类疫病的防控工作。加强湿地公园辖区内湿地资源保护、防汛防火等工作，发现野外用火、围堵河道、掩埋垃圾、私自排放污水等行为，及时进行制止或联系有关单位严厉打击，今年累计发现并制止破坏生态环境行为**11**起，有效地制止了湿地范围内破坏湿地生态环境行为的发生。积极开展“落实河湖长制、保护生态环境”活动，联合农村工作局、咸丰办、下高埝社区等部门、单位，多次对赵氏河河道中的漂浮物、塑料袋、生活垃圾等进行捡拾、分类和处理，以实际行动保护湿地资源。对重点建设项目占用湿地的提前介入，向工程建设单位宣传湿地管理的法律法规，并加强项目实施过程的监管，确保项目实施过程中无破坏湿地生态环境行为发生。开展赵氏河湿地资源调查工作，形成调研报告，摸清赵氏河湿地生态资源现状和环境承载能力，为湿地保护与建设工作的顺利开展奠定了基础。

（三）全力配合，确保重点项目建设顺利推进。今年我区实施的山水林田湖项目主要位于赵氏河流域，为

确保项目顺利推进，我处积极对接、全力配合，将赵氏河西岸直观山坡绿化、跃进渠恢复改造 2 个项目纳入之中，及时对接协调，截至目前，今年赵氏河西岸直观山坡绿化共栽植各类苗木 7 万余株，面积 1000 余亩，完成恢复湿地 700 亩的任务；跃进渠完成清表 1.8 公里、倒虹 110 米、暗管 140 米、顶管 140 米。

（四）积极主动，不断加强招商引资力度。主动与新区农村工作局、市林业局等单位对接，及时联系中铁二十局、中能化集团、中国航天建设集团、浙江宝华控股集团等单位，实地查看 3 次，编制完成了《中国铜川·泉图腾乐塬概念性方案》，下一步将继续对接，精心策划，攻坚克难，全力推进赵氏河国家湿地公园建设工作。依托申河香谷、玉皇阁水库等自然资源，配合申河村在赵氏河湿地公园举办申河香谷湿地首届“梦幻炫彩薰衣草”灯光节、铜川首届“玄奘之路”国际雕塑创作营作品展等，促进文化旅游产业发展。

（五）持之以恒，全力做好脱贫攻坚工作。一是根据新区工委、管委会及区脱贫攻坚领导小组工作安排，克服困难，抽调 4 人结对开展帮扶工作（其中 1 名正式人员驻村）。二是坚持开展周五帮扶日帮扶活动，每周组织安排帮扶干部进村入户开展帮扶工作，及时宣传党的十九大精神、党的扶贫惠农政策等，联系帮扶 5 户 13 人，了解贫困户生产生活状况和存在的困难，为他们出谋划策，解决实际困难。三是完善基础资料，确保贫困户基础资料准确、详实、规范，帮扶干部采取入户研判分析致贫原因，因户制定完善三年脱贫攻坚滚动计划、帮扶措施等相关资料。四是扎实落实产业、生态、教育、健康等“八个一批”扶贫措施，贫困户家庭成员 2018

年合疗参保率达到 100%，贫困户免缴了合疗和大病保险，落实护林员及公益特岗 4 户 4 人，组织参加果业技术管理培训 2 期，帮助贫困户申请落实互助资金 1 户共计 1 万元，做好移民搬迁户 2 户 5 人搬迁及思想工作，

努力使贫困户搬得出、住的稳、能致富；落实教育扶贫 2 户 2 人，帮助其申请办理泛海助学金及大学生助学贷款等。五是积极开展送温暖活动，组织党员干部走访慰问贫困党员、贫苦学生、贫困老人，为贫困户送去被褥、衣物等生活用品，让他们真切感受到党的关怀和温暖，帮助贫困户树立脱贫致富的信心和决心。六是根据《陕西省脱贫攻坚领导小组生态脱贫办公室关于进一步落实“五个一批”开放工作的通知》和《铜川市林业局关于贯彻落实“五个一批”助力生态脱贫工作的通知》，设立公益性岗位，聘用贫困群众 1 人，月工资 600 元。

（六）统筹兼顾，积极开展创卫、创文工作。按照区四创办的统一安排，积极开展落实周末卫生日活动，对包抓路段进行清扫，清除电线杆、路边墙体上的小广告，督促沿街门店做好门前卫生，并积极宣传创卫知识，以实际行动为巩固和提升创卫成果做贡献。加强精神文明建设，积极弘扬社会主义核心价值观，组织参加铜川市创建全国文明城市知识竞赛活动及其它公益活动，做到文明从我做起。

（七）持之以恒，加强纪律作风建设。以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》等为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织机关干部职工开展政治理论学习活动，坚持集中学习与个人自学相结合，吃透精神、领会要义，加强党员干部的思想教育，树立正确的人生观、世界观、价值观，进一步增强廉政意识和法律意识；强化业务学习，努力提高干部职工的综合素质，加强机关建设，通过不断学习来塑造团队、锻造本领，广大干部职工服务水平得到进一步加强和改进，切实做到思想到位、行动对标，提升队伍战斗力。不断健全和完善工作程序和岗位职责，做到内部职责明确，配合密切协调，有力地促进了全年各项工作的顺利开展。

二、存在问题

回顾一年的工作，我们取得了一定的成绩，但同经济社会发展与生态文明建设的要求来比，仍存在一些困难和问题，主要表现在：一是湿地公园基础薄弱，功能不全，湿地保护投入不足，发展滞后；二是湿地保护管理工作量大、面宽，专业性强，管理单位力量不足，缺乏专业性技术人才；三是湿地保护管理涉及部门众多，管理职能交叉问题，权责不明晰，很大程度上制约了湿地保护工作的有效开展；四是公众对湿地保护意识淡薄，对建设国家湿地公园的重要意义认识不到位、知晓率不高。

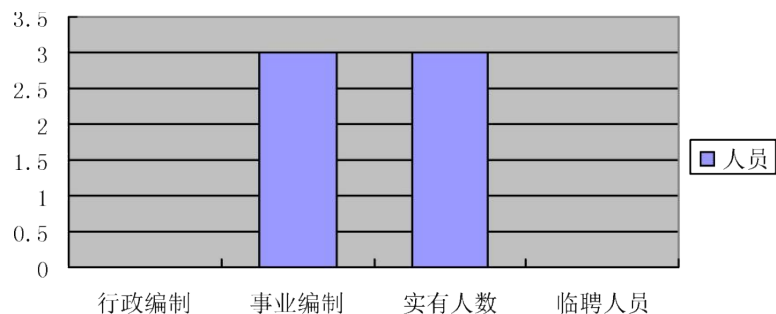
三、部门决算单位构成

纳入本部门**2018**年部门决算编制范围的单位包括铜川赵氏河国家湿地公园管理处本级及所属**0**个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川赵氏河国家湿地公园管理处

四、部门人员情况说明

截止**2018**年底，本部门人员编制**3**人，其中：行政编制**0**人、事业编制**3**人；实有人员**3**人，其中行政**0**人、事业**3**人。单位管理的离退休人员**0**人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 **35.99** 万元，较上年减少 **0.99** 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 **46.73** 万元，较上年增加 **23.56** 万元，主要原因是本年项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 **35.99** 万元。其中:财政拨款 **35.99** 万元，占总收入的 **100%**，包括一般公共预算财政拨款 **35.99** 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%**；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%**；主要是人员、公用经费收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 **46.73** 万元。其中:基本支出 **30.8** 万元,是为人员的基本工资支出 **30.8** 万元,津贴补贴,机关事业单位养老保险,住房公积金,办公费,邮电费,日常公务用车维护费,维护费,差旅费, 劳务费,业务委托费等等而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费, 占总支出的 **66%**;项目支出 **15.93** 万元,是为完成湿地公园宣传科普教育等,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括湿地保护经费等专项业务支出, 占总支出的**34.09%**。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况, 分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 **35.99** 万元,较上年减少 **0.99** 万元,主要原因是财政拨款收入减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 **46.73** 万元,较上年增加 **23.56** 万元,主要原因是项目支出增加,业务量增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 **46.73** 万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出 **7** 万元(主要是人力资源事务 **7** 万元)、节能环保支出 **5** 万元(主要是生态保护支出 **5** 万元)。农林水支出 **34.73** 万元(主要是农业支出 **33.93** 万元,)。

一般公共服务支出为人力资源事务支出 **7** 万元。包括:

公务员考核 **7** 万元,主要用于公务员考核奖励。

节能环保支出 **5** 万元,主要是生态保护支出 **5** 万元。

农林水支出为农业支出 **34.73** 万元。包括：

□1□ 事业运行支出 **23** 万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

□2□ 其他农业支出 **10.93** 万元，主要是畜产品质量安全监管工作支出。

□3□ 其他水利支出 **0.8** 万元，主要是项目控制支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **30.8** 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 **27.65** 万元，主要包括:基本工资 **8.83** 万元，津贴补贴 **7.9** 万元，奖金 **7.64** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 **1.08** 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 **0.68** 万元，其他社会保障缴费 **0.06** 万元，住房公积金**1.46** 万元），对个人和家庭补助支出 **0.02** 万元（其中：生活补助 **0.02** 万元）；公用经费 **3.13** 万元，主要包括：办公费 **0.26** 万元，咨询费 **0** 万元，印刷费 **0** 万元，手续费 **0.02** 万元，水费 **0.13** 万元，电费 **0** 万元，邮电费 **0.13** 万元，差旅费 **0** 万元，维修（护）费**0.43** 万元，租赁费 **0** 万元，培训费 **0** 万元，公务接待费 **0** 万元，专用材料费 **0** 万元，专用燃料费 **0** 万元，劳务费 **0.45** 万元，委托业务费**0.8**万元，其他交通费用 **0** 万元，其他商品和服务支出 **0.9** 万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0 万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是严格执行八项规定要求。

□1□ 因公出国（境）团组情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本年度无此项业务。比上年减少（增加）0万 元，主要原因是严格执行八项规定要求。

□2□ 公务用车购置运行情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是严格执行八项规定要求。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0 辆。

□3□ 公务接待情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是厉行中央八项规定

要求。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是严格执行八项规定要求，无培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是严格执行八项规定要求，无会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

部门整体支出绩效自评表						
(2018 年度)						
部门（单位）名称		铜川赵氏河国家湿地公园管理处				
项目预算 执行情况	任务 名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	人员 支出	68%	24.82	24.82	27.67	27.67
	公用 支出	64%	3	3	2.33	2.33

(万元)		专项支出	100%	5	5	16.73	16.73
		金额合计		32.82	32.82	46.73	46.73
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	在编人员工资按月发放； 保障工作的正常运行； 促进生态文明建设，保护湿地环境。		目标 1:完成情况：2018 年度人员工资已全部发放 目标 2:完成情况：工作如实正常进行； 目标 3:完成情况：已完成对湿地公园矢量图制作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值	
	产出	数量指标	指标 1：2018 年人员支出	3 人		3 人	
指标完成情况	指标		指标 2：2018 年办公支出	2018 年1-12 月办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费		办公费：0.26 万元，手续费：0.02 万元，邮电费：0.13 万元，水费：0.13 万元；维修费：0.43 万元；劳务费：2.7 万元；印刷费：2 万；差旅费：0.18 万元；专用材料费用：0.14 万元；委托业务费：11.29 万元；其他商品和服务支出 1.78 万元，共计：19.06 万元	
			指标 3：赵氏河国家湿地公园矢量图制作	2 次		1 次	
			指标 1：2018 年人员支出	工资薪金每月按时发放		100%	

		质量指标	指标2：2018年办公支出	保障工作的正常进行运转	100%
			指标3：赵氏河国家湿地公园矢量图制作	2018年1-12月	100%
		时效指标	指标1：2018年人员支出	工资薪金每月按时发放	2018年1-12月
			指标2：2018年公用支出	2018年1-12月	2018年1-12月
			指标3：赵氏河国家湿地公园矢量图制作	2018年1-12月	5月
		成本指标	指标1：2018年人员支出	基本工资9.49万元；津贴补贴：7.86万元；奖金：0.65万元；其他工资福利支出：0.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费：3.14万元；职工基本医疗保险缴费：0.94万元；其他社会保障缴费：0.08万元；住房公积金：1.7万元；补发2017年取暖：0.45万元	基本工资：6.83万元；津贴补贴：7.92万元；奖金：7.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费：3.08万元；职工基本医疗保险缴费：0.68万元；其他社会保障缴费：0.06万元；住房公积金：1.46万元，共计27.67万元。
			指标2：：2018年公用支出	办公费：1.55万元，印刷：1万元，手续费：0.05万元，邮电费：0.2万元，差旅费：0.2万元	办公费：0.26万元，手续费：0.02万元，邮电费：0.13万元，水费：0.13万元；维保费：0.43万元；劳务费：2.7万元；印刷费：2万；差旅费：0.18万元；专用材料费用：0.14万元；委托业务费：11.29万元；其他商品和服务支出1.78万元，共计：19.06万元。
			指标3：赵氏河国家湿地公园矢量图制作	5万元	已支付5万元
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

效 绩 指 标	生态 指标	指标 1：促进生态文明建设，保护湿地环境	显著	显著
		指标 2：		
				
		指标 1：保护生态环境	保护生态环境，持续改善	保护生态环境，持续改善
		指标 2：		
				
	可持 续影 响 指标			
		指标 1：湿地周围群众	90%	≥90%
		指标 2：		
				
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			
				
				
				

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，减少（增长）的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

2018 年本部门政府采购支出总额共 9.01 万元，其中政府采购货物类支出 3.21 万元、政府采购服务类支出

5.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 9.01 万元及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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）。2017 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）。

八、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：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 (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"。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川赵氏河国家湿地公园管理处保密

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度无政府性基金收支业务
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支业务

部门决算收支总表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	35.99	1、一般公共服务支出	7.00
其中：一般公共预算财政拨款	35.99	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	5.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	34.73
		13、交通运输支出	0.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	35.99	本年支出合计	46.73
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	15.64	年末结转和结余	4.90
收入总计	51.62	支出总计	51.62

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

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							
合计		35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 本表反映节能环保支出取得的各项收入情况。								
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		46.73	30.80	15.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
213	农林水支出	34.73	23.80	10.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.93	23.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	35.99	1、一般公共服务支出	7.00	7.00	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	34.73	34.73	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
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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。		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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35.99	本年支出合计	46.73	46.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.64	年末财政拨款结转和结余	4.90	4.90	0.00
一般公共预算财政拨款	15.64				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	51.62	支出总计	51.62	51.62	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	46.73	30.80	27.67	3.12	15.93	
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110401	生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	34.73	23.80	20.67	3.13	10.93	
21301	农业	33.93	23.00	20.67	2.33	10.93	
2130104	事业运行	23.00	23.00	20.67	2.33	0.00	
2130199	其他农业支出	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93	
21303	水利	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
2130399	其他水利支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	

注：本表反映部门与本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

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		30.80	27.67	3.13	
301	工资福利支出	27.65	27.65	0.00	
30101	基本工资	8.83	8.83	0.00	
30102	津贴补贴	7.90	7.90	0.00	
30103	奖金	7.64	7.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.68	0.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	1.46	1.46	0.00	
302	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	
302 本表反映本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
30201	办公费	0.26	0.00	0.26	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43	
30226	劳务费	0.45	0.00	0.45	
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
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	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

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		
预算数								
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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

08表
单位：万元

[illegible]