

铜川赵氏河国家湿地公园管理处
2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

单位性质：事业单位。经费管理方式：全额预算管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产账面价值 3.63 万元。

二、部门决算单位构成

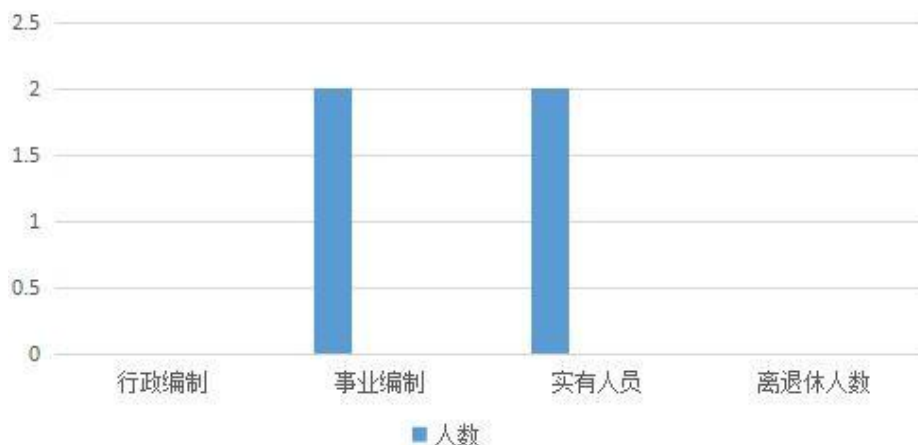
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2020 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。

图表标题



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无政府性基金收支业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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	32.63	1. 一般公共服务支出	6.45
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	2.03
		9. 卫生健康支出	0.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	20.55
		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	1.21
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32.63	本年支出合计	31.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.60	年末结转和结余	7.12
收入总计	38.23	支出总计	38.23

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

公开 02 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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		32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1.91	1.91	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	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

公开 03 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		31.11	25.49	5.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	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	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.55	14.93	5.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.01	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.93	14.93	2.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	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

公开 04 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	32.63	1. 一般公共服务支出	6.45	6.45	0.00	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	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	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	20.55	20.55	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32.63	本年支出合计	31.11	31.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.60	年末财政拨款结转和结余	7.12	7.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.60		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	38.23	支出总计	38.23	38.23	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。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）

公开 05 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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		31.11	25.49	23.80	1.69	5.62	
201	一般公共服务支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
20132	组织事务	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.55	14.93	13.24	1.69	5.62	
21301	农业农村	17.01	14.93	13.24	1.69	2.08	
2130104	事业运行	14.93	14.93	13.24	1.69	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	
21302	林业和草原	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54	
2130212	湿地保护	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54	
221	住房保障支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	1.21	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）

公开 06 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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		25.49	23.80	1.69	
301	工资福利支出	0.00	22.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	5.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.26	0.00	
30103	奖金	0.00	6.93	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.69	
30201	办公费	0.00	0.00	0.19	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.80	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.02	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

公开 08 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 32.63 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是项目支出增加和日常公用经费减少。

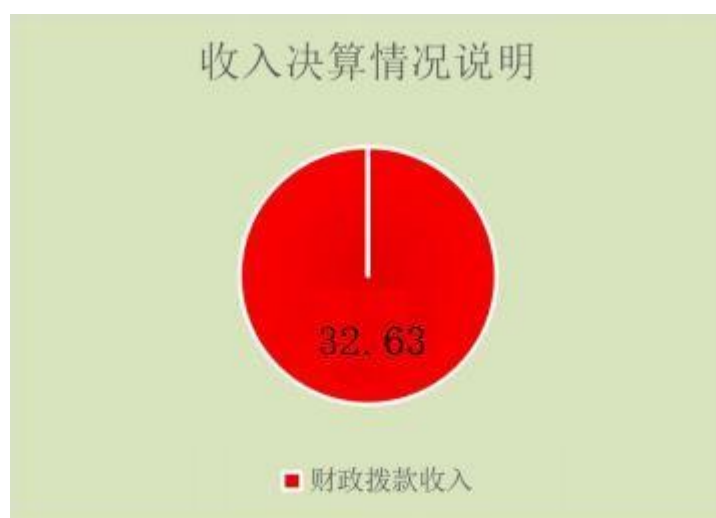
2020 年度本年支出合计 31.11 万元，较上年减少 18.56 万元，主要原因是项目支出增加和日常公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 32.63 万元。其中：财政拨款收入 32.63 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 32.63 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%，主要是财政往来收入。

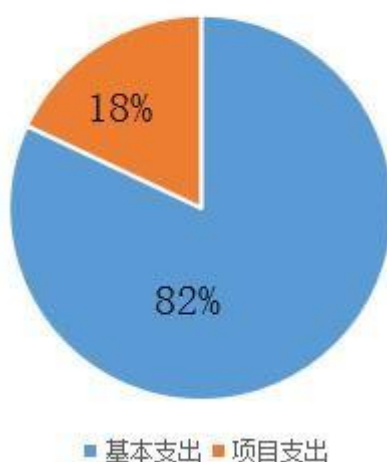


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 31.11 万元。其中：基本支出 25.49 万元，包括人员经费 23.8 万元和公用经费 1.69 万元，人员经费是为人员而发生的支出，包括基本工资 5.95 万元、津贴补贴 4.26 万元、奖金 6.93 万元、绩效工资 1.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金缴费 1.21 万元、对个人的家庭的补助缴费 0.02 万元；日公用经费为办公室和管理部门而发生的各项基本支出，包括办公费 0.19 万元、手续费 0.04 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元，占总支出的 82%；项目支出 5.62 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 18%。

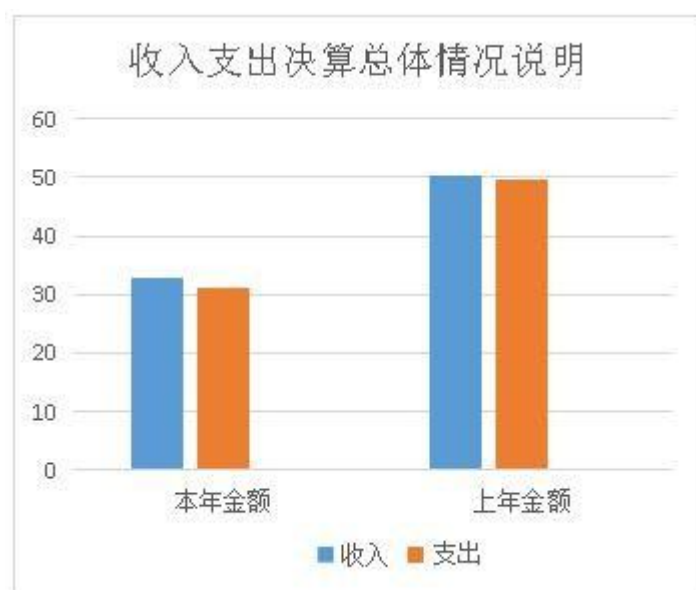
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 32.63 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是财政拨款收入减少 和项目收入减少 。

2020 年度本年财政拨款支出合计 31.11 万元，较上年减少 18.56 万元，主要原因是项目支出减少和日常公用经费支出减少。



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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.56 万元，减少 37.36%，主要原因是项目支出减少和日常公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.18 万元，调整预算为 31.11 万元，支出决算 31.11 万元，完成调整预算的 100%。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 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 2.01 万元，调整预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.92 万元，调整预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 14.05 万元，调整预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 5.00 万元，调整预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 1.20 万元，调整预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 25.49 万元，包括：人员经费支出 23.8 万元和公用经费支出 1.69 万元。

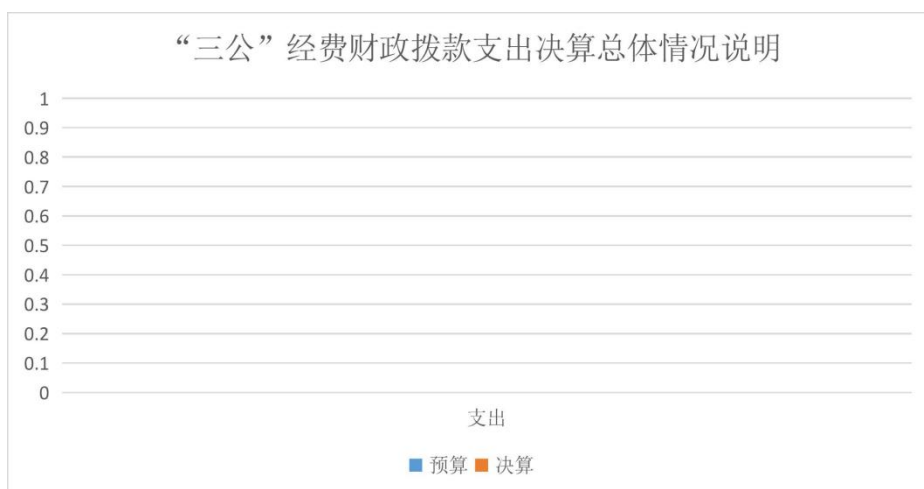
人员经费 23.8 万元，主要包括基本工资 5.95 万元、津贴补贴 4.26 万元、奖金 6.93 万元、绩效工资 1.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金缴费 1.21 万元。

公用经费 1.69 万元，主要包括办公费 0.19 万元、手续费 0.04 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.48。对个人和家庭的补助 1.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数和预算数相比持平。



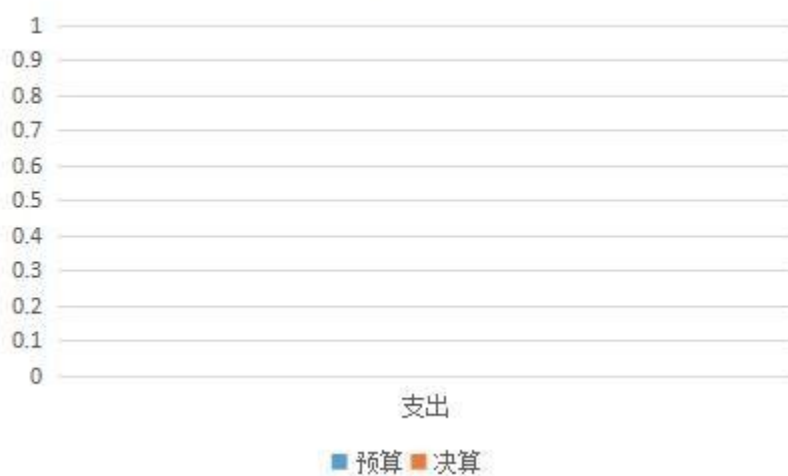
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

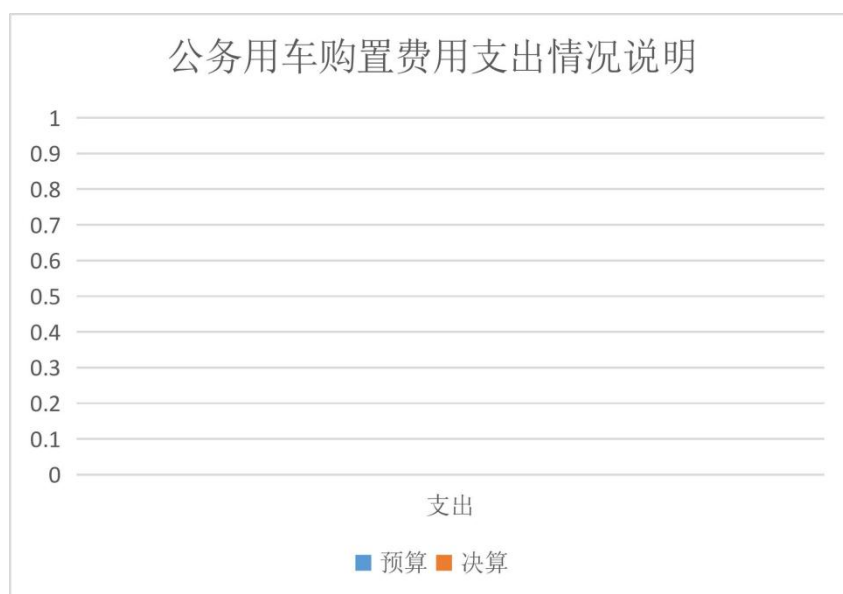
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。

因公出国（境）支出情况说明



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

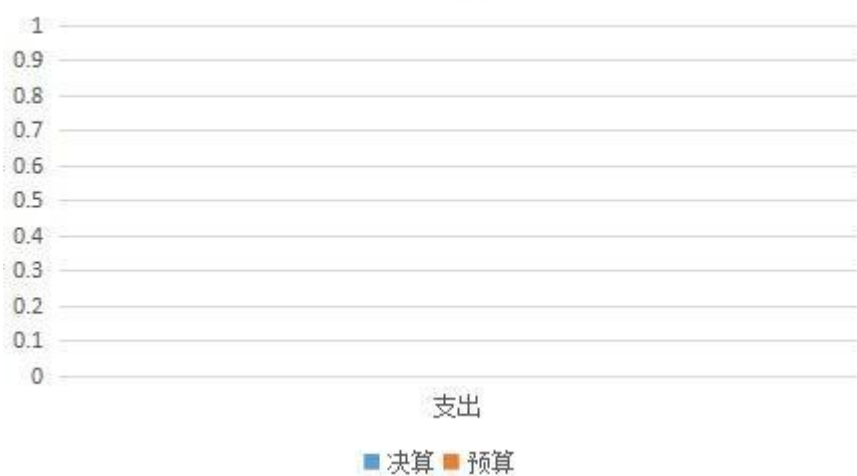
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。

公务用车运行维护费用支出情况说明



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。

公务接待费支出情况说明



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。

培训费支出情况说明



（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相比持平。

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

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 2.01 万元，调整预算数 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，办公费 0.19 万元、手续费 0.04 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元，决算数与预算数保持持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展项目自评，其中，项目1个，共涉及资金5.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映湿地生态环境保护经费等1个项目绩效自评结果。

湿地生态环境保护经费绩效自评综述：项目全年预算数为8.54万元，执行数为5.62万元，完成预算的65.80%。项目绩效完成情况：该项目已基本完成，每天坚持日常巡护制度，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		湿地生态环境保护经费				
主管部门		铜川赵氏河国家湿地公园管理处		实施单位	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	
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：	8.54	5.62		65.8%
		其中：财政拨款	8.54	5.62		65.8%
		其他资金		2019 年结余 3.54 万元		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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和关注程度； 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；			基本完成		
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	湿地保护宣传活动次数	≥3 次	3	
			湿地保护资料印刷份数	≤2000 份	2000	
			湿地保护巡护次数	≤50 次	50	
		质量指标	印刷湿地保护宣传彩页、横幅、展板	≥95%	100%	
			合格率			
			湿地保护宣传覆盖率	≥85%	85%	
			湿地保护群众知晓率	≥80%	80%	
		时效指标	2020 年工资发放及时率	≥90%	100%	
			2020 年前计划完成率	≥90%	100%	
		成本指标	湿地保护宣传费	1.3 万元	2.65 万元	
			湿地保护印刷费	1.5 万元	1.09 万元	一部分资金于湿地宣传费用，往后尽可能的按照预算内执行。
			湿地保护人员工资	2.2 万元	1.98 万元	一部分工资使用公用经费执行支付

	经济效益指标				
	社会效益指标	公众对湿地生态环境的保护意识；	有所提升	80%	
			效果明显		
		湿地生态环境保护群众知晓人数增加	效果明显	80%	
	生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量；	持续改善	80%	
	可持续影响指标	生态保护红线区生态环境质量；	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年度开展部门整体支出绩效评价自评结果为 79 分。本门整体支出全年预算数38.23万元，执行数31.11万元，完成预算的81.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成年初预算的人员基本支出及湿地项目基本完成，每天坚持日常巡护制度，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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： 79

(一) 简要概述部门职能与职责。	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
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年公共预算支出：38.23 万元（含上年结转、本年预算、本年追加），其中人员支出：24.42 万元，公用支出：5.27 万元，项目支出：8.54 万元。
(三) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。	一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。六、完成脱贫攻坚、创文创卫及工委、管委会交办的其它工作。

一级 指标	二级 指标	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	完 原 分 与 进 步 因 析 与 改 进 措 施	效 指 标 分 析 与 建 议
----------	----------	----------	--------	------	------	--	-----------------------	-----------------------	--------	---	--------------------------------------

收入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 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。	31.11/38.23=81.38%，铜新财预（2020）3号及铜新财农（2020）104号，铜新财预（2020）40号，预算执行系统结余指标。	38.23	31.11	6	一部分资金支出源于2019年结转结余资金（项目支出：3.54万元，公用支出：0.47万元，人员支出：1.59万元）
		预算调整率（5分）	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%，得 5 分。 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。	9.45/38.23=24.72%	0	24.72%	0	一部分资金支出源于2019年结转结余资金（项目支出：3.54万元，公用支出：0.47万元，人员支出：1.59万元）

										出： 1.59 万元)	
		支出 进度 率 (5 分)	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%。	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。 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。	半年支出进度： 9.6/28.78=33.36%，前三季度进度： 23.99/38.23=62.75%	50%与75%	33.36%与62.75%	2		
		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)	7.12/38.23=18.62%	0	18.62%	1		
基础	预算管理 (15 分)	“三公 经费”控制 率(5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算 数 0	0	0	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	资产采购申请、资产卡片	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	财务管理制度、收支管理制度、预算管理制度	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含) 50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	量指标、质量指标、时效指标基本完成,成本指标率完成稍差	全部完成	大部分完成	35	其中部分资金来源于 2019 年结转资金,导致 2020 年预算资金未成。来预算往年结转资金虑在,进行当年预算	

		项目 效益 (20 分)	20			社会 效益 指 标、生态 效益 指 标、可持 续影 响 指 标 均完 成	全 部 完 成	全 部 完 成	2 0		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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（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。