

西安市高陵区湿地保护管理站

2019 年度部门决算（模板）

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、负责做好湿地保护宣传教育和培训，提高公众湿地保护意识；
- 2、负责贯彻执行国家有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规；
- 3、负责开展县境内湿地资源调查、监测建档，并在此基础上依据保护优先、科学恢复、合理利用、持续发展的方针，编制湿地保护总体规划，协调、组织、指导与湿地活动有关的工作；
- 4、负责进行与湿地保护有关的科研活动，应用推广研究成果；
- 5、负责开展湿地保护执法活动，对破坏湿地的违法行为依法予以处理；
- 6、负责依法保护区内野生动植物资源、湿地资源和生物多样性；
- 7、负责做好保护区范围内的湿地植被恢复和森林病虫害防治工作；
- 8、负责与市级业务部门对接，上传下达有关情况；
- 9、负责领导交办的其他工作。

(二) 内设机构

西安市高陵区湿地保护管理站设下列内设机构：办公室、财务室、保护科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区湿地保护管理站
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 12 人，全部为事业编制。增加 3 人，原因系安置 3 名复转军人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区湿地保护管理站

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	147.69	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	137.66
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	11.65
		20.粮油物资储备支出	0
		21.灾害防治及应急管理支出	0
		22.其他支出	0
本年收入合计	147.69	本年支出合计	149.31
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	0
收入总计	149.31	支出总计	149.31

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：西安市高陵区湿地保护管理站

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	147.69	147.69	0	0	0	0	0	0
213	农林水 支出	136.03	136.03	0	0	0	0	0	0
21301	农业	130.03	130.03	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运 行	129.39	129.39	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农 业支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
21302	林业和 草原	6	6	0	0	0	0	0	0
2130212	湿地保 护	6	6	0	0	0	0	0	0
221	住房保 障支出	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0

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：西安市高陵区湿地保护管理站

金额单位：万元

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：西安市高陵区湿地保护管理站

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
1.一般公共预算财政拨款	147.69	1.一般公共服务支出	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0
		4.公共安全支出	0	0
		5.教育支出	0	0
		6.科学技术支出	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0
		9.卫生健康支出	0	0
		10.节能环保支出	0	0
		11.城乡社区支出	0	0
		12.农林水支出	137.66	137.66
		13.交通运输支出	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0
		16.金融支出	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0
		19.住房保障支出	11.65	11.65
		20.粮油物资储备支出	0	0
		21.灾害防治及应急管理支出	0	0
		22.其他支出	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区湿地保护管理站

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
本年收入合计	147.69	本年支出合计	149.31	149.31	0
年初财政拨款结转和结余	1.62	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1.62				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	149.31	支出总计	149.31	149.31	0

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入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：西安市高陵区湿地保护管理站

金额单位：万元

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：西安市高陵区湿地保护管理站

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		141.69	137.45	4.24	
301	工资福利支出	137.45	137.45	0	
30101	基本工资	39.97	39.97	0	
30102	津贴补贴	12.43	12.43	0	
30103	奖金	27.75	27.75	0	
30107	绩效工资	29.53	29.53	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	0	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0	
30113	住房公积金	11.65	11.65	0	
302	商品和服务支出	4.24	0	4.24	
30201	办公费	2.66	0	2.66	
30202	印刷费	0	0	0	
30205	水费	0.03	0	0.03	
30206	电费	0.37	0	0.37	
30207	邮电费	0.22	0	0.22	
30211	差旅费	0.09	0	0.09	
30216	培训费	0.07	0	0.07	
30228	工会经费	0.64	0	0.64	
30231	公务用车运行维护费	0.14	0	0.14	

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：西安市高陵区湿地保护管理站

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	3	0	0	3	0	3	0	0.1		
决算数	2.98	0	0	2.98	0	2.98	0	0.07		

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

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区湿地保护管理站

金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年度收入 147.69 万元，比上年增长 33.54%。由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致工资费用增加，比上一年度实际收入支出提高 33.54%。

收入情况	2018 年	2019 年
事业运行	1012562.4	1293933.91
住房公积金	63408	116523
湿地保护巡查监测项目	30000	60000
其他农业支出		6426.86
合 计	1105970.4	1476883.77

2019 度年支出 149.31 万元，比上年增长 35%，由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致工资费用增加。

支出情况	2018 年	2019 年
事业运行	1012562.4	1293933.91
住房公积金	63408	116523
湿地保护巡查监测项目	30000	76200
其他农业支出		6426.86
合 计	1105970.4	1493083.77

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 147. 69 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。

收入情况	金额（元）	占比
事业运行	1293933. 91	87. 61%
住房公积金	116523	7. 89%
湿地保护巡查监测项目	60000	4. 06%
其他农业支出	6426. 86	0. 44%
合 计	1476883. 77	100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出 149. 31 万元，其中：基本支出 141. 69 万元，占 94. 90%；项目支出 7. 62 万元，占 5. 1%。

支出情况	金额（元）	占比
事业运行	1293933. 91	86. 66%
住房公积金	116523	7. 80%
湿地保护巡查监测项目	76200	5. 10%
其他农业支出	6426. 86	0. 44%
合 计	1493083. 77	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况，收入 147. 69 万元，比上年增长 33. 54%。由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革

导致费用增加，比上年度实际收入支出提高 33.54%。

收入情况	2018 年	2019 年
事业运行	1012562.4	1293933.91
住房公积金	63408	116523
湿地保护巡查监测项目	30000	60000
其他农业支出		6426.86
合 计	1105970.4	1476883.77

2019 年度财政拨款支出总体情况，支出 149.31 万元，比上年增长 35%，由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致工资费用增加，比上年度实际支出提高 35 %。

支出情况	2018 年	2019 年
事业运行	1012562.4	1293933.91
住房公积金	63408	116523
湿地保护巡查监测	30000	76200
其他农业支出		6426.86
合 计	1105970.4	1493083.77

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 年度财政拨款支出 149.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.71 万元，增长 35%，主要原因是由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致

工资费用增加。

支出情况	2018 年	2019 年
事业运行	1012562.4	1293933.91
住房公积金	63408	116523
湿地保护巡查监测	30000	76200
其他农业支出		6426.86
合 计	1105970.4	1493083.77

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 90.23 万元，支出决算为 149.31 万元，完成年初预算的 165%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 90.23 万元，支出决算为 149.31 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致工资费用增加。

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 141.69 万元，包括：人员经费支出 137.45 万元和公用经费支出 4.24 万元。

人员经费 137.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 39.97 万元，津贴补贴 12.43 万元，目标责任考核

奖 27.75 万元，绩效工资 29.53 万元，基本养老保险 12.71 万元，基本医疗保险 3.18 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 11.65 万元。

公用经费 4.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.66 万元，水费 0.03 万元，电费 0.37 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.09 万元，培训费 0.07 万元，工会经费 0.64 万元，公务用车运行费 0.14 万元等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.0 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.3%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格按照公务用车运行经费管理有关规定，从严控制和压缩公务用车运行经费。

（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 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 2.98 万元，占 100%；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。

2019 年度因公出国（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%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是本单位无出国出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3.0 万元, 支出决算为 2.98 万元, 完成预算的 298%, 决算数较预算数减少 0.02 万元, 主要原因是严格按照公务用车运行经费有关规定, 从严控制和压缩公务用车运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本单位无公务接待活动。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.10 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 70%, 决算数较预算数减少 0.03 万元, 主要原因是严格执行培训费管理办法, 对培训费压减。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 7.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 127%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2019 年度进行了绩效自评，涉及资金 7.62 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年涉及一个项目：湿地保护宣传巡查监测项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 7.62 万元，完成预算的 127%。

主要产出和效果：在区政府和相关部门的大力配合下，严厉打击震慑保护区内毁湿开垦和破坏候鸟资源行为。通过保护宣传活动，发放宣传彩页，展示鸟类标本，进行爱鸟护鸟宣传，湿地发展可持续，基本实现“三无一杜绝”和“两个确保”目标，公

众满意度达到 80%。"

通过项目实施，从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响，保护区内地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展，发挥最大的生态功能，为人类提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观；为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。

发现的问题及原因：由于近年来剧增的基础设施建设、水体富营养化、土地开垦、过度捕捞、水体污染、外来物种侵入等因素，对湿地系统的破坏性干预越来越多，直接导致湿地环境及生物多样性遭到严重破坏。

下一步改进措施：一是加强宣传与制度建设。采取多种形式，大力宣传保护野生动植物对生态环境建设和实施可持续发展战略的重要意义，宣传国家的相关政策法规。要充分利用“爱鸟周”、“世界环境保护日”、“保护野生动物宣传月”和“国际湿地日”等时机，集中组织开展大型宣传活动，扩大社会影响，使保护野生动植物真正成为周边社区群众的自觉行为。二是减少人为干扰。在湿地范围内鸟类栖息环境，设立警示牌，禁止有人进入鸟类栖息地，提倡爱鸟、护鸟的环境意识，对湿地保护区范围内的灭绝式捕鱼猎鸟等违法行为进行严厉打击。三是保证湿地的水源供给，保证水生生态系统的功能完善与稳定，为野生动植物的栖息、繁殖创造条件。四是做好有害生物的监控和防治。全面贯彻落实“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的湿

地有害生物防治方针，严密防范外来有害生物入侵，积极开展生物灾害预防，大力推行无公害防治，坚决遏制湿地生物灾害的发生。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 6 万元，执行数 7.62 万元，完成预算的 127%。

主要产出和效果：在区政府和相关部门的大力配合下，严厉打击震慑保护区内毁湿开垦和破坏候鸟资源行为。通过保护宣传活动，发放宣传彩页，展示鸟类标本，进行爱鸟护鸟宣传，湿地发展可持续，基本实现“三无一杜绝”和“两个确保”目标，公众满意度达到 80%。

主要工作绩效是：通过从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响，保护区内湿地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展，发挥最大的生态功能，为人类提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观；为各种珍稀生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。

发现的问题及原因：由于近年来剧增的基础设施建设、水体富营养化、土地开垦、过度捕捞、水体污染、外来物种侵入等因素，对湿地系统的破坏性干预越来越多，直接导致湿地环境及生物多样性遭到严重破坏。

下一步改进措施：一是加强宣传与制度建设。采取多种形式，大力宣传保护野生动植物对生态环境建设和实施可持续发展

战略的重要意义，宣传国家的相关政策法规。要充分利用“爱鸟周”、“世界环境保护日”、“保护野生动物宣传月”和“国际湿地日”等时机，集中组织开展大型宣传活动，扩大社会影响，使保护野生动植物真正成为周边社区群众的自觉行为。二是减少人为干扰。在湿地范围内鸟类栖息环境，设立警示牌，禁止有人进入鸟类栖息地，提倡爱鸟、护鸟的环境意识，对湿地保护区范围内的灭绝式捕鱼猎鸟等违法行为进行严厉打击。三是保证湿地的水源供给，保证水生生态系统的功能完善与稳定，为野生动植物的栖息、繁殖创造条件。四是做好有害生物的监控和防治。全面贯彻落实“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的湿地有害生物防治方针，严密防范外来有害生物入侵，积极开展生物灾害预防，大力推行无公害防治，坚决遏制湿地生物灾害的发生。

十一、其他重要事项说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度事业运行经费预算为 82.61 万元，支出决算为 129.39 万元，完成预算的 157%。决算数较预算数增加 46.78 万元，主要原因是由于人员增加以及 2019 年住房公积金制度改革导致工资费用增加，比上年度实际支出提高 28 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。