

陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处单位

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设工作的；
- 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；
- 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；
- 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；
- 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；
- 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；
- 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 完善管理机制，实行精细化管理。

实行精细化管理、规范化行政是全年目标任务顺利完成的重要保障。为了严明工作纪律，强化单位内部管理，修订完善了《公章管理使用规定》、《内部管理细则》、《目标责任制考核管理办法》、《管护员管理考核制度》和《保护站工作制度及工作职责》。为强化监督检查，保证各项规章制度落到实处，依据相关制度，对各科室、各位工作人员及协管员工作任务完成、遵守工作纪律等情况实行量化考核积分制管理，积分情况每周公布。

2. 采取多种形式，提升宣传效果。

为进一步普及水生野生动物保护知识，围绕新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》，采取多种形式，加大宣传工作力度。

3. 强化执法管理，有效保护秦岭细鳞鲑资源。

一是认真开展“绿盾 2017”专项行动违法违规问题整改销号“回头看”和“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动工作实施方案。二是严防严查。保护站工作人员和协管员每天做好巡查监管工作，对保护区河道内采砂采石和乱采乱挖等违法行为及时处置报告，查处违法案件 10 起，结案率达 100%。三是支持县上重点项目建设，做好涉保护区扶贫民生项目工程建设的监管工作。

4. 做好水产品质量安全和秦岭细鳞鲑驯养繁殖工作

一是坚持节假日期间水产品质量安全工作、信息报告和安全检查工作，鱼池检查 150 人次，开展打击水产品养殖环

节违法滥用食品添加剂专项整治行动,完成专项整治工作任务。二是抓好渔业项目建设工作,加强 2018 年渔业产业扶持项目管理。三是完成 2017 年基层水产技术推广与体系改革与建设补助项目任务。四是开展秦岭细鳞鲑驯养繁殖工作。

5. 加强渔业基础项目建设, 争取保护区基础建设资金。

争取各类项目资金 320 万元, 其中: 2018 年物种资源保护费项目 20 万元; 2018 年渔业资源标准化改造项目 20 万元; 2018 年增殖放流资金 10 万元; 渔业基础设施建设项目 220 万元; 保护区勘界立标经费 20 万元。

6. 狠抓党建及精神文明建设工作, 推动各项工作顺利开展。

结合“不忘初心、牢记使命”专题教育和“两学一做”常态化教育实践活动, 狠抓党的组织建设和党员干部作风建设。

7. 全面落实脱贫攻坚政策, 确保全面完成脱贫任务。

根据水眼村 86 户贫困户致贫原因、贫困类型, 坚持以提高贫困群众收入、改善生产生活条件和公共服务水平为抓手, 强力推进“八个一批”脱贫举措落实。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算。

序号	单位名称
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处(本级)

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 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、2018 年度收入 269.44 万元，支出 269.44 万元，较上年下降 6.2%。主要原因是农林水支出大幅度减少。

2、2018 年度收入全部为一般公共预算财政拨款 269.44 万元。其中：社会保障和就业支出 28.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.41 万元，节能环保支出 198.19 万元，农林水支出 22.47 万元，住房保障支出 14.70 万元。

3、2018 年财政拨款支出 287.15 万元，其中：社会保障和就业支出 28.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.41 万元，节能环保支出 198.19 万元，农林水支出 22.47 万元，住房保障支出 14.70 万元。

（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 269.44 万元，总体情况比上年减少 6.2%，主要原因是农林水支出大幅度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 社会保障就业支出 28.67 万元，较上年增加 33%，主要原因是退休人员工资大幅度增加。

(2) 节能环保支出 198.19 万元，比上年增加 0.4%。

(3) 住房公积金 14.70 万元，较上年增加 1.7%。

(4) 农林水支出 22.47 万元，较上年减少 58%，原因是我处对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出进行调减。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 5.41 万元，较上年增加 100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年人员经费和公用经费共计支出 207.81 万元，较上年增加 9%。其中：人员经费支出 207.81 万元，较上年增加 6.2%。公用经费支出 34.90 万元，较上年增加 6.9%。主要原因是增加医疗卫生与计划生育支出。

4、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。

5、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 0.6 万元，比上年无增减变化，本年预算金额为 0.6 万元，

实际支出 0.6 万元，无增减变化。本年出国出境 0 批次 0 人数。本年公务接待费 0.6 万元。公务接待 7 批次，38 人次。本年没有购置公务用车、公务用车保有量 0 辆。严格执行八项规定。

2、本年度培训费支出决算额为 2.47 万元，上年度培训费支出决算额为 5.00 万元，增长额为-2.53 万元，增长率为-50.60%。

3、会议费支出决算额为 0。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及项目支出 26.73 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行费用支出 34.91 万元，比上年增加 6.95%。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 XX 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

2018 部门决算公开表

部门名称：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

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			
		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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：陇县秦岭细鳞鲑自然保护区管理处		2018年	公开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	269.44	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	269.44	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	28.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	5.41
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	198.19
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	22.47
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	14.70
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	269.44	本年支出合计	269.44
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	269.44	支出总计	269.44

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。

		部门决算收入总表							
编制单位：陇县秦岭细鳞鲑国家自然保护区管理处（本级）		2018年							公开02表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
	合计	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110403	自然保护区	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。

部门决算支出总表

编制单位：陇县秦岭细鳞鲑自然保护区管理处（本级）		2018年						公开03表 单位：万元
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		269.44	242.71	26.73	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	198.19	193.93	4.26	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	198.19	193.93	4.26	0.00	0.00	0.00	
2110403	自然保护区	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陇县秦岭细鳞鲑自然保护区管理处（本级）

2018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	269.44	1、一般公共服务支出	0.00	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
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	28.67	28.67	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
		10、节能环保支出	198.19	198.19	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	22.47	22.47	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14.70	14.70	0.00
		20、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	269.44	本年支出合计	269.44	269.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	269.44	支出总计	269.44	269.44	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。

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）

编制单位：陇县秦岭细鳞鲑自然保护区管理处（本级）		2018年		公开05表		单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	269.44	242.71	207.81	34.90	26.73	
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	
211	节能环保支出	198.19	193.93	159.03	34.90	4.26	
21104	自然生态保护	198.19	193.93	159.03	34.90	4.26	
2110403	自然保护区	193.93	193.93	159.03	34.90	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	
213	农林水支出	22.47	0.00	0.00	0.00	22.47	
21301	农业	22.47	0.00	0.00	0.00	22.47	
2130106	科技转化与推广服务	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70	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。

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）

编制单位：陇县秦岭细鳞鲑自然保护区管理处（本级） 2018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	242.71	207.81	34.91	
301	工资福利支出	204.75	204.75	0.00	
30101	基本工资	86.94	86.94	0.00	
30102	津贴补贴	41.25	41.25	0.00	
30103	奖金	30.84	30.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00	
30113	住房公积金	14.70	14.70	0.00	
302	商品和服务支出	29.75	0.00	29.76	
30201	办公费	2.65	0.00	2.65	
30202	印刷费	1.36	0.00	1.36	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.37	0.00	0.37	
30206	电费	3.97	0.00	3.97	
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44	
30211	差旅费	4.91	0.00	4.91	
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58	
30239	其他交通费用	12.28	0.00	12.28	
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	0.00	
30304	抚恤金	3.06	3.06	0.00	
310	资本性支出	5.15	0.00	5.15	
31002	办公设备购置	2.04	0.00	2.04	
31003	专用设备购置	2.11	0.00	2.11	
31007	信息网络及软件购置更新	1.00	0.00	1.00	

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。

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

编制单位：陇县秦岭细鳞蛙自然保护区管理处（本级） 2018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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
上年数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.53
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.60

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表							
编制单位：陇县秦岭国家级自然保护区管理处（本级）			2018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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

