

# 陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处

## 2019 年部门预算公开说明

### 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；
- 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、2019 年年度主要工作任务及目标

2019年，我处将紧紧围绕全县的总体发展思路，对照年度目标任务，强化管理，狠抓落实，确保顺利完成全年工作，具体打算如下：

### 1、做好保护区规划修编工作。

以习近平生态文明思想为指导，践行生态立县战略，树立绿色发展理念，坚持用政治思维对待环保工作，用生态思维谋划陇县发展。根据国家林草局和县上要求，全面启动保护区规划修编工作。对保护区四址范围进行全面规划修编，进一步规范管理国家级自然保护区。

### 2、全面启动保护区勘界立标工作。

紧紧围绕全县的总体发展思路，树立服务大局，对保护区区域面积精确定位，全面启动保护区勘界立标工作。利用两年时间，全面完成保护区勘界立标工作。

### 3、加大渔政执法力度，有效保护秦岭细鳞鲑资源

充分发挥协管单位、警务室、管护员作用，强化日常巡护、节假日巡查和监控设施监管力度，严厉打击破坏秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源的违法行为。做好秦岭细鳞鲑人工驯养繁育管护工作。管护好人工孵化秦岭细鳞鲑幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动，抓好渔业生产及水产品质量监管工作，确保全县无水产品质量安全事故发生。

### 4、加强宣传，创造良好的保护氛围。

一是做好日常宣传方案，加强对保护区、社区、校区、景区及周边群众的

宣传。二是加大新闻报道宣传力度，向全国水生野生动物保护分会、陕西省渔业局等网站投稿不少于 20 篇。三是做好全国“水生野生动物保护科普宣传月”活动的组织工作，举办陇县启动仪式。

5、争取渔业基础设施项目建设资金 400000 元，完成 2019 年渔业专项资金建设任务。

6、做好脱贫攻坚党建、精神文明和县上安排的其他临时性工作任务，确保全年工作顺利开展。

### **三、部门基层预算单位构成及经费管理方式**

陕西陇县秦岭细鳞鲑管理处内设 4 个业务科室，（办公室、项目科、保护科、科研科），有三个基层保护站（八渡保护站、固关保护站、关山保护站）。

### **四、部门人员情况说明**

单位编制 15 名，属推公事业单位；实有在职人员 16 人，退休人员 15 人。

### **五、部门资产情况说明**

截至 2018 年 12 月，固定资产 1239660.60 元。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖。

### **七、2019 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

2019 年度收入预算 2221332 元，较上年增加 5.22%，全部为一般公共预算拨款预算。

2019 年度支出预算为 2221332 元，包括人员经费和公用经费支出 2157832 元，占支出总额 97.14%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 5.22%。

## （二）公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年本部门支出预算为 2221332 元，其中人员经费支出 2157832 元，较上年增加 5.38%，原因是人员增资，驻村人员补助，单位人员经费增加。其中工资福利 1947832 元，较上年增加 8.12%；对个人和家庭补助支出 30600 元，较上年相同。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出（20805）351961 元，较上年减少 7.22%，原因是退休人员增加，单位相关养老和职业年金缴纳金额减少。

（2）事业单位医疗支出（2101102）75420 元，较上年增加。原因是人员工资增加，相对缴纳金额提高。

（3）住房公积金（2210201）144288 元，较上年减少 1.17%，原因是退休人员增加带来的单位应缴住房公积金减少。

（4）自然保护区运行支出（2110403）1649663 元，比上年增加 5.74%。

### （三）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排，空表已公开。

### （四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （五）部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算 6000 元，较上年无变化。公务接待费 6000 元，比上年无变化，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

### （六）机关运行经费安排情况

2019 年本部门本级财政拨款预算 179400 元，比 2018 年预算减少 16.79%。

### （七）政府采购情况

2019 年本部门未安排政府采购预算，空表已公开。

## **八、2019 年专项资金预算说明**

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 63500 元，为渔业基础建设示范补贴。

## **九、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。

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：已审查。

# 2019 年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,221,332	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	2,157,832	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	2,221,332	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,947,832	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	179,400	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	63,500	对事业单位经常性补助	2,190,732
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	63,500	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	351,961	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	30,600
		十、卫生健康支出	75,420	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	1,649,663	(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	



收入总计	2221332	支出总计	2, 221, 332	支出总计	2, 221, 332	支出总计	2, 221, 332
------	---------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大 类）	预算数
一、财政拨款	2,221,332	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支 出	2,157,832	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	2,221,332	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,947,832	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	179,400	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	63,500	对事业单位经常性补助	2,190,732
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	63,500	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	351,961	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	30,600
		十、卫生健康支出	75,420	(5)资本性支出（基本建 设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	1,649,663	(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建 设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	



表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:元

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	项目支出	备注
	合计	2,221,332	1,978,432	179,400	63,500	
208	社会保障和就业支出	351,961	351,961			
20805	行政事业单位离退休	351,961	351,961			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,401	251,401			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,560	100,560			
210	卫生健康支出	75,420	75,420			
21011	行政事业单位医疗	75,420	75,420			
2101102	事业单位医疗	75,420	75,420			
211	节能环保支出	1,649,663	1,406,763	179,400	63,500	
21104	自然生态保护	1,649,663	1,406,763	179,400	63,500	
2110403	自然保护区	1,586,163	1,406,763	179,400		
2110404	生物及物种资源保护	63,500			63,500	
221	住房保障支出	144,288	144,288			
22102	住房改革支出	144,288	144,288			
2210201	住房公积金	144,288	144,288			

表 6

## 2019 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）

单位:元

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	项目支出	备注
	合计			2,221,332	1,978,432	179,400	63,500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性 补助	1,947,832	1,947,832			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,404	892,404			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,520	390,520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,844	58,844			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,401	251,401			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,560	100,560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,420	75,420			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,205	8,205			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,288	144,288			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,190	26,190			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性 补助	242,900		179,400	63,500	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600		600		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000		7,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	119,400		119,400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,100		5,600	63,500	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	30,600	30,600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600	30,600			

表 7

## 2019 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）

单位：元

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
	合计	2,157,832	1,978,432	179,400	
208	社会保障和就业支出	351,961	351,961		
20805	行政事业单位离退休	351,961	351,961		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,401	251,401		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,560	100,560		
210	卫生健康支出	75,420	75,420		
21011	行政事业单位医疗	75,420	75,420		
2101102	事业单位医疗	75,420	75,420		
211	节能环保支出	1,586,163	1,406,763	179,400	
21104	自然生态保护	1,586,163	1,406,763	179,400	
2110403	自然保护区	1,586,163	1,406,763	179,400	
221	住房保障支出	144,288	144,288		
22102	住房改革支出	144,288	144,288		
2210201	住房公积金	144,288	144,288		

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

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
	合计			2,157,832	1,978,432	179,400	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,947,832	1,947,832		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,404	892,404		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,520	390,520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,844	58,844		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,401	251,401		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,560	100,560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,420	75,420		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,205	8,205		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,288	144,288		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,190	26,190		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	179,400		179,400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600		600	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000		7,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	119,400		119,400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600		5,600	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	30,600	30,600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600	30,600		

表 9

## 2019 年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		其他支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	63,500	
	陕西省陇县秦岭细鳞鲑省级自然保护区管理处	63,500	
401001	陕西省陇县秦岭细鳞鲑省级自然保护区管理处（本级）	63,500	
401001	细鳞鲑保护工作经费	63,500	







表 14

## 2019 年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

			.....			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		.....			.....			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
	.....				.....			
	.....			.....				

表 15

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
生态效益		指标 1:			

		指标	指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
			.....	

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门						实施期限	
资金金额 （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		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				目标 1： 目标 2： 目标 3： .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
指标 2：				指标 2：			
.....				.....			
社会效益指标		指标 1：		社会效益指标	指标 1：		
		指标 2：			指标 2：		
		.....			.....		
生态效益		指标 1：		生态效益	指标 1：		

		指标	指标 2:		指标	指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		