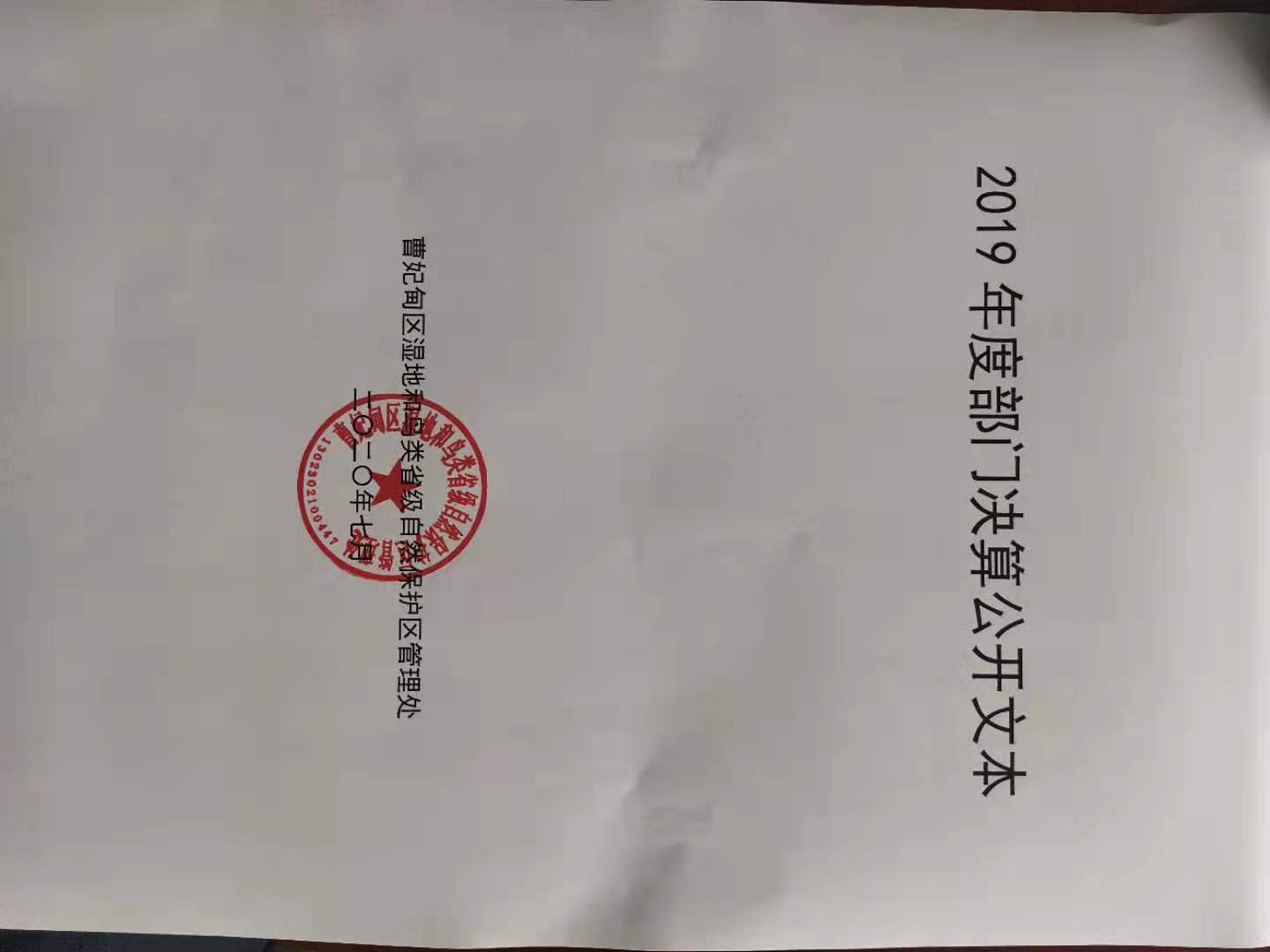
部门决算公开文本

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年七月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2019年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度单位决算报表

第一部分 单位概况

# 一、单位职责

贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；协同区自然资源和规划行政单位对自然保护区的规划、发展进行战略研究；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作；进行湿地自然保护的科普宣教工作；在保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观和生态旅游等活动；保护湿地的生态系统，保护以湿地为栖息地的珍稀鸟类；保护以湿地为生境的生态经济价值的野生动、植物；努力把保护区建成集保护、科学研究、生态旅游于一体，功能齐全、效益显著、具有特色的自然保护区；完成区委、区政府和上级主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计（含结转和结余）2096.77万元。与2018年度决算相比，收支各增加800.40万元，增长61.74%，主要原因是上级林补资金及上年度资金结转；二增加了交通补助；三是工资调标、劳务派遣人员增加，工资基数的增长。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计1725.97万元，其中：财政拨款收入1725.97万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度本年支出合计1547.13万元，其中：基本支出320.51万元，占20.72%；项目支出1226.62万元，占79.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本单位2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1725.97万元,比2018年度增加937.95万元，增长119.02%，主要是上级林补资金；二是增加了交通补助；三是工资调标、劳务派遣人员增加，工资基数的增长；本年支出1547.13万元，增加624.57万元，增长67.70%，主要是工程项目支出；二是交通补助支出；三是工资调标、劳务派遣人员增加，工资基数的增长。

我单位政府性基金财政拨款收入0万元，比2018减少50万元，减少100%，主要原因是本单位未涉及政府性基金。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入1725.97万元，完成年初预算的130.01%,比年初预算增加975.59万元，决算数大于预算数主要原因是上级林补资金；二是增加了交通补助；三是工资调标、劳务派遣人员增加，工资基数的增长；本年支出1547.13万元，完成年初预算的106.18%,比年初预算增加796.75万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工程项目支出；二是交通补助支出；三是工资调标、劳务派遣人员增加，工资基数的增长。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1547.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.31万元，占1.57%；卫生健康支出21.15万元，占1.37%；农林水支出1486.28万元，占96.07%；住房保障（类）支出15.39万元，占 0.99%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出320.51万元，其中：人员经费 308.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费11.60万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出共计5.28万元，完成预算的88%,较预算减少0.72万元，降低13.64%，主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支；较2018年度减少0.72万元，降低13.64%，主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

**2018年度单位决算☞单位决算情况说明**

本单位2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。**本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.72万元，降低13.64%,主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支；较上年减少0.72万元，降低13.64%,主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本单位2019年度公务用车购置0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是无增加公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本单位2019年度单位公务用车保有量 1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.72万元，降低13.64%,主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支；较上年减少0.72万元，降低13.64%，主要是认真落实中央“八项规定”和省市区节约降耗有关要求，严格控制运行，消减公务用车，节约开支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本单位2019年度公务接待共0批次，0人次。较年初预算减少0万元，降低0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是未发生“公务接待”经费支出。

**2018年度单位决算☞单位决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年部门安排项目11项，共涉及资金341.8万元，占一般公共预算项目支出总额的67.05%。本次绩效评价项目11个，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评结果真实可靠。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映年初安排11个项目绩效自评结果。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为341.8万元，执行数为341.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强湿地管护，实现对保护区的全面巡护，实现全域保护，杜绝破坏行为的发生；二是加强保护区的基础设施与设备建设，加强人员培训，从而提高管理保护能力；三是完善标牌体系建设，推广湿地知识，提升周边群众的保护意识；四是通过湿地恢复工程，实现湿地生境、湿地水文及湿地生态功能的恢复。发现的主要问题及原因：项目实施还缺乏经验。在项目的实施中，由于等待资金到位，导致资金支出缓慢。下一步改进措施：单位应按项目实施计划及时申请资金，按项目进度办理结算手续，提高财政资金使用效率。

（2）项目绩效自评综述。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经自我综合评价，2019年部门整体支出绩效评价为“优秀”。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%；比2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本单位2019年度政府采购支出总额130万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出 80万元。授予中小企业合同金130万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆。其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是湿地保护、巡护和鸟类救助。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0台，主要是无新购置。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本单位2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开08表）无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开08表）以空表列示。

本单位2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度单位决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 金额单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1725.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 24.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 21.15 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1486.28 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.39 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1725.96 | **本年支出合计** | 52 | 1547.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 370.81 | 年末结转和结余 | 54 | 549.64 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2096.77 | **总计** | 56 | 2096.77 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |

|  |
| --- |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1725.96 | 1725.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1665.76 | 1665.76 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1665.76 | 1665.76 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 1365.76 | 1365.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | | | | | | |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1547.13 | 320.51 | 1226.62 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1486.27 | 259.65 | 1226.62 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1486.27 | 259.65 | 1226.62 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 1186.27 | 259.65 | 926.62 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | | | |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1725.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.31 | 24.31 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 21.15 | 21.15 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1486.28 | 1486.28 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.39 | 15.39 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1725.96 | **本年支出合计** | 53 | 1547.13 | 1547.13 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 370.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 549.64 | 549.64 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2096.77 | **总计** | 58 | 2096.77 | 2096.77 |  |
| 注：本表反映单位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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 1547.13 | 320.51 | 1226.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1486.27 | 259.65 | 1226.62 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1486.27 | 259.65 | 1226.62 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 1186.27 | 259.65 | 926.62 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 307.40 | 302 | 商品和服务支出 | 11.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.84 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.50 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 69.47 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.46 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 30207 | 邮电费 | 3.39 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.45 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.38 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.18 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.51 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.50 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 308.91 | 公用经费合计 | | | | | 11.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 | | | |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.28 |  | 5.28 |  | 5.28 |  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开08表  单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  公开09表  单位：曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理处 金额单位：万元 | | | | |
| 科目 | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



