

河南黄河湿地国家级自然保护区
焦作管理分局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南黄河湿地国家级自然 保护区焦作管理分局概况

一、部门职责

(一) 负责自然保护区的行政管理。

(二) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区。

(三) 调查自然资源，组织环境监测，保护自然环境和自然资源，开展科学研究工作。

(四) 进行自然保护区的宣传教育。

(五) 依法承担自然保护区的行政执法工作。

二、机构设置

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局内设机构 2 个，包括：综合科、保护管理科。

从决算单位构成看，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局决算包括：本级决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	70.21	一、一般公共服务支出	28	3.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.01
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.26
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	58.01
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	70.24	本年支出合计	50	74.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12.15	年末结转和结余	52	7.84
	26			53	
总计	27	82.39	总计	54	82.39

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

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		70.24	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.37	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21302	林业	53.37	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130204	林业事业机构	47.37	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130210	林业自然保护区	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	2.00	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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

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		74.55	58.84	15.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2110403	自然保护区	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.01	47.30	10.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	58.01	47.30	10.70	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.70	0.00	6.70	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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

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	70.21	一、一般公共服务支出	28	3.12	3.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.01	0.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.14	5.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.26	3.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	57.98	57.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	70.21	本年支出合计	49	74.52	74.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.15	年末财政拨款结转和结余	50	7.84	7.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	82.36	总计	54	82.36	82.36	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

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		74.52	58.81	15.70
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00

2110403	自然保护区	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	57.98	47.27	10.70
21302	林业	57.98	47.27	10.70
2130204	林业事业机构	47.27	47.27	0.00
2130210	林业自然保护区	4.00	0.00	4.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.70	0.00	6.70

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市
管理分局

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	52.81	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.93	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.26	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		52.83	公用经费合计				5.98	

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”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 82.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.05%。主要原因是工资福利支出、医疗、住房公积金等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 70.24 万元，其中：财政拨款收入 70.21 万元，占 99.96%；其他收入 0.03 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 74.55 万元，其中：基本支出 58.84 万元，占 78.93%；项目支出 15.70 万元，占 21.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 82.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.03 万元，增长 0.04%。主要原因是工资福利、医疗、住房公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 74.52 万元，占支出合计的 90.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 5.65 万元，增长 8.20%。变动的主要原因是工资福利支出、医疗、住房公积金等支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.12 万元，占 4.19%；教育(类)支出 0.01 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 5.14 万元，占 6.90%；医疗卫生和计划生育(类)支出 3.26 万元，占 4.37%；节能环保(类)支出 5.00 万元，占 6.71%；农林水(类)支出 57.98 万元，占 77.80%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.83 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 135.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是追加了 2018 年增资、新进 1 名工作人员、人员经费增加等。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 4.76%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 1 名工作人员，养老保险缴费增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 1 名工作人员，事业单位医疗增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数和年初预算数存在差异主要原因是省拨资金。

7. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 39.82 万元，支出决算为 47.27 万元。完成年初预算

的 118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、养老保险、奖励金增加。

8. 农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。决算数等于预算数。

9. 农林水（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.81 万元。与 2017 年相比，增加 6.38 万元，增长 12.17%。变动的主要原因：人员经费支出的基本工资、养老保险、奖励金增加。其中：人员经费 52.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.80%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少0.03万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元，占100.00%，完成预算的98.80%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费较少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 2.47 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 0.17 万元，增长 7.39%，主要原因是车辆老化，车辆维修费增加。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要用于无外宾接待。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于无其他国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照规定和要求，测算绩效，严格执行绩效工资总量的执行，严禁变相提高工资水平的现象，主管部门实行

监督审核，确保了准确性。我们以银行卡的方式发放给职工，大大提高了职工新的工作状态及面貌。据上级部门要求每年年终核算次年的绩效总量，在规定时间内有效的完成了绩效目标的核算，为次年的财务预算做好准备工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 依托大专院校和科研院所，加强合作交流，力争开展黄河湿地生物多样性监测工作，掌握各类湿地变化动态、发展趋势和野生动物重大疫情疫病的防控，定期提供监测数据与监测报告，为各级政府提供决策依据。

2. 在“世界野生植物日”、“爱鸟周”等系列宣传活动中，组织邀请新闻媒体记者、政协委员等深入自然保护区基层保护监测站点，就我市湿地自然保护区建设与管理进行深度采访报道，举办专场宣传活动，制作湿地知识、鸟类知识大型宣传版面5块，印发宣传资料3000余份，深入学校向广大中小学生和在校大学生普及宣传鸟类和生态保护知识，鼓励和引导社会各界参与生态保护公益事业，取得了良好效果。

3. 认真学习研讨国家及省林业发展规划，紧密结合焦作实际，积极谋划湿地保护和自然保护区建设方面的对接项目，多次到国家林业局和省林业厅汇报工作和加强沟通，不断加大项目申报工作力度。按照项目申报程序，主要完成了

焦作黄河湿地国家级自然保护区基础设施二期工程建设项目可研报告等申报材料的编写、修改、印刷和上报工作，顺利通过省厅评审论证，目前已报送国家林业局立项审批。通过项目的带动和实施，着力完善和提高自然保护区基础设施建设水平，强力推进自然保护区各项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省焦作市黄河湿地国家级自然保护区焦作市管理分局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。