

大理市洱海保护管理局

2013 年部门决算和“三公”经费公开情况

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例(修订)》和有关法律法规;

2、拟定洱海保护管理的中长期规划和洱海水资源利用计划,经大理市人民政府审查,并报自治州人民政府批准后实施;

3、统一管理洱海出水口节制闸及引洱入宾节制闸;

4、联合有关部门监督、检查、落实洱海生态保护和水污染的防治措施;

5、制定实施洱海湖区渔业发展、捕捞控制计划,组织实施水生生物保护恢复措施。严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼及使用机动捕捞、岸滩小拉网等酷鱼滥捕的行为和猎捕洱海野生水禽、候鸟、蛙类等栖息地动物的行为;

6、会同有关部门组织协调对洱海的科学研究及科研成果的推广应用;

7、负责对洱海湖区的开发利用项目进行前置性审查;

8、收取洱海湖区相关规费;

9、相对集中行使洱海湖区和环湖林带的水政、渔政、林政、环境保护、自然保护区和风景名胜区保护等行政执法权。严厉打击填

湖、围湖造田、造地等侵占洱海水体或者缩小洱海水面的行为，依法查处在洱海滩地上取沙、取土倾倒垃圾废弃物以及兴建厕所、垃圾池等行为；

10、监督、指导环湖各乡镇作好辖区范围内的洱海保护工作；

11、完成市委、市人民政府和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入 2013 年部门决算编报的单位共 5 个，分别是水管所、水技站、风管所、渔政执法大队，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。编制 2013 年部门决算时，部门在职在编实有人数 99 人，其中：财政全供养 92 人；在编实有车辆 8 辆。离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、2013 年部门决算收支情况

一、我局 2013 年度公共预算财政拨款收入 7373.75 万元，支出 6337.14 万元，年末结余 1879.14 万元。

二、我局 2013 年度政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，支出 100 万元，年末结余 0 元。

三、我局 2013 年度财政专户管理资金收入 0 元，支出 0 元，年末结余 0 元。

大理市洱海管理局 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入	7373.75	一、一般公共服务	
其中:经费拨款(补助)	7373.75	二、外交	
专项收入拨款		三、国防	
二、政府性基金预算收入	100	四、公共安全	
三、单位其他资金收入		五、教育	
1、事业收入		六、科学技术	500
2、经营收入		七、文化体育与传媒	
3、其他收入		八、社会保障和就业	10
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	5801.36
		十一、城乡社区事务	102.2
		十二、农林水事务	33.58
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7473.75	本年支出合计	6447.14
用事业基金弥补收支差额	1	结余分配	
上年结转和结余	851.53	年末结转和结余	1879.14
合 计	8326.28	合 计	8326.28

附表 2

大理市洱海保护管理局 2013 年公共财政支出决算表

单位：万元

部门/ 单位编 码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名称	合计	上年结转和结余			本年收 入	本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余		
				合计	基本 支出 结余	项目 支出 结余		合计	基本 支出	项目支 出			合计	基本 支出 结余	项目支 出结余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
例:		大理市洱海保护管理局	8216.28	842.53		842.53	7373.75	6337.14	816.73	5520.43			1879.14	2.38	1876.76
		大理市洱海局机关	5717.16	817.36		817.36	4,899.80	3,884.40	267.10	3,617.30			1,832.76		1,832.76
467006	206	科学技术	5717.16	817.36		817.36	4,899.80	3,884.40	267.10	3,617.30			1,832.76		1,832.76
467006	20607	科学技术普及	500.00				500.00	500.00		500.00					
	2060799	其他科学技术普及支出	500.00				500.00	500.00		500.00					
	208	社会保障和就业	500.00				500.00	500.00		500.00					
	20899	其他社会保障和就	10.00				10.00	10.00		10.00					
	2089901	其他社会保障和就	10.00				10.00	10.00		10.00					
	211	节能环保	10.00				10.00	10.00		10.00					
	21101	环境保护管理事务	5150.86	817.36		817.36	4,333.50	3,071.50	267.10	3,071.50			1,812.20		1,812.20
	2110199	其他环境保护管理	60.00				60.00	60.00		60.00					
	21103	污染防治	60.00				60.00	60.00		60.00					
	2110302	水体	3846.8	327.90		327.90	3,518.90	2,478.30		2,478.30			1,368.50		1,368.50

	2110307	排污费安排的支出	3818.9	300.00		300.00	3,518.90	2,469.70		2,469.70			1,349.20		1,349.20
	21104	自然生态保护	27.90	27.90		27.90		8.60		8.60			19.30		19.30
	2110401	生态保护	1224.02	469.40		469.40	754.62	520.50	267.10	520.50			436.40		436.40
	2110402	农村环境保护	1217.32	462.70		462.70	754.62	513.80	267.10	513.80			436.40		436.40
	21199	其他节能环保支出	6.70	6.70		6.70		6.70		6.70					
	2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00		20.00		12.70		12.70			7.30		7.30
	212	城乡社区事务	20.00	20.00		20.00		12.70		12.70			7.30		7.30
	21205	城乡社区环境卫生	2.30				2.30	2.30		2.30					
	2120501	城乡社区环境卫生	2.30				2.30	2.30		2.30					
	213	农林水事务	2.30				2.30	2.30		2.30					
	21301	农业	54.00				54.00	33.45		33.45			20.55		20.55
	2130110	执法监管	39.00				39.00	19.00		19.00			20.00		20.00
	2130135	农业资源保护与利用	19.00				19.00	19.00		19.00					
	21303	水利	20.00				20.00						20.00		20.00
	2130311	水资源节约管理与保	15.00				15.00	14.45		14.45			0.55		0.55
		大理市洱海水资源管理	125.64	4.94		4.94	120.70	125.64	120.7	4.94					
467007	2110401	生态保护	125.64	4.94		4.94	120.70	125.64	120.7	4.94					
		风管所	1029.97	5.97		5.97	1,024.00	1,019.33	84.73	934.60			10.64	2.38	8.26
467011	2110401	生态保护	1029.97	5.97		5.97	1,024.00	1,019.33	84.73	934.60			10.64	2.38	8.26
467011		大理市洱海水产技术推	198.23	13.04		13.04	185.19	184.79	63.19	121.60			13.44		13.44
467008	2110401	生态保护	198.23	13.04		13.04	185.19	184.79	63.19	121.60			13.44		13.44
		大理市洱海综合执法大	1145.24	1.23		1.23	1,144.10	1,123.00	281	842.00			22.30		22.30
467010	2110401	生态保护	1145.24	1.23		1.23	1,144.10	1,123.00	281	842.00			22.30		22.30

大理市洱海保护管理局 2013 年政府性基金支出决算表

单
位：
万元

部门/ 单位编 码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名称	合计	上年结转和 结余			本 年 收 入	本年支出			用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	结 余 分 配	年 末 结 转 和 结 余		
				合 计	基 本 支 出 结 余	项 目 支 出 结 余		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出			合 计	基 本 支 出 结 余	项 目 支 出 结 余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
467006		大理市洱海保护管理局机 关	100.00				100.00			100.00					
	212	城乡社区事务	100.00				100.00			100.00					
	21208	国有土地使用权出让收入	100.00				100.00			100.00					

		安排的支出													
	2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00			100.00			100.00						
	2120801	弥苴河河口湿地恢复工程	90.00			90.00			90.00						
	2120801	罗时江入湖河口湿地恢复建设工程	10.00			10.00			10.00						
	2120801	湖滨带东区一期生态修复工程	20.00			20.00			20.00						
	2120801	滨海大道机场路口段湖滨景观建设工程	10.00			10.00			10.00						
	2120803	城市建设支出	50.00			50.00			50.00						
	2120803	关北片区截污治污环境整治生态修复工程	10.00			10.00			10.00						

大理市洱海保护管理局

2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明

一、因公出国（境）经费

大理市洱海保护管理局无因公出国（境）经费

二、公务接待费

大理市洱海保护管理局公务接待费支出：1.64 万元，因财政未核拨此笔经费，部分未在决算中反映。

三、公务用车购置及运行维护费

我局公车购置及运行维护费支出 14.82 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 14.82 万元，主要用于保障环保等工作所产生的公务用车少量燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表 4

大理市洱海保护管理局 2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年决算数
合计	16.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.64
3、公务用车	14.82
其中：（1）公务用车运行维护费	14.82
（2）公务用车购置费	

