

2019 年度河南内乡宝天曼

国家级自然保护区管理局部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2019

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 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理

局 2019 年度部门决算情况说明

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 河南内乡宝天曼国家级自然 保护区管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设等工作。

(二)依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

(三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

(四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案件。

(五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

(六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

(七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、

扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

(八)开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

(九)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局设 14 个内设机构，分别是办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

从决算单位构成看，2019 年度部门决算包括河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关本级。

第二部分

2019 年度河南内乡宝天曼国家级 自然保护区管理局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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、财政拨款收入 | 1 | 943.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 13.92 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 966.52 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 943.56 | 本年支出合计 | 54 | 981.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 40.86 | 年末结转和结余 | 56 | 2.46 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 984.41 | 总计 | 58 | 984.41 |

注：本表反映部门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

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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 | | 943.56 | 943.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 926.37 | 926.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 851.63 | 851.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 547.5 | 547.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 101.24 | 101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 58.74 | 58.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 135.77 | 135.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 74.74 | 74.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 74.74 | 74.74 | 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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

| 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 | | 981.96 | 586.61 | 395.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 966.52 | 586.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 891.78 | 586.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 586.61 | 586.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 101.24 | 0.00 | 101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 59.26 | 0.00 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 136.99 | 0.00 | 136.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 74.74 | 0.00 | 74.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 74.74 | 0.00 | 74.74 | 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

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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 | 943.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 13.92 | 13.92 | 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 | 966.52 | 966.52 | 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 | 943.56 | 本年支出合计 | 49 | 981.96 | 981.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 40.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 40.86 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 984.41 | 总计 | 54 | 984.41 | 984.41 | 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

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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 | | 981.96 | 586.62 | 395.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 20132 | 组织事务 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
| 2110403 | 自然保护区 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
| 213 | 农林水支出 | 966.52 | 586.61 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 891.78 | 586.61 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 586.61 | 586.61 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 101.24 | 0.00 | 101.24 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 59.26 | 0.00 | 59.26 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 136.99 | 0.00 | 136.99 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21305 | 扶贫 | 74.74 | 0.00 | 74.74 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 74.74 | 0.00 | 74.74 |

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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

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 | 466.99 | 302 | 商品和服务支出 | 70.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 278.66 | 30201 | 办公费 | 13.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.08 |
| 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 | 20.00 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 5.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 105.44 | 30211 | 差旅费 | 7.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.34 | 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 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.55 | 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 | 44.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.81 | 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 | 38.89 | 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 | 0.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.25 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.66 | 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 | 5.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.37 | 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 | 11.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 511.25 | 公用经费合计 | | | | | 75.36 |

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

部门：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 11.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 4.90 | 10.70 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 4.81 |

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：内乡县宝天曼国家级自然保护区管理局

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

第三部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 984.41 万元，支出总计 984.41 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 433.5 万元，下降 30.57%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 943.56 万元，其中：财政拨款收入 943.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 981.96 万元，其中：基本支出 586.61 万元，占 59.74%；项目支出 395.34 万元，占 40.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 984.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 433.5 万元，下降 30.57%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 981.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.1 万元，下降 28.69%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 981.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.51 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 13.92 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 966.53 万元，占 98.43%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521 万元，支出决算为 981.96 万元，完成年初预算的 188.48%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚奖励。

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 13.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级自然保护区日常管理经费。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 521 万元，支出决算为 586.61 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及增资等。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林抚育。

农林水（类）林业（款）森林生态效益（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益林管护。

农林水（类）林业（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央林业自然保护区补助。

农林水（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动植物疫源疫病监测。

农林水（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业工作先进单位奖。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有贫困林场资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 586.61 万元，其中：人员经费 511.25 万元，主要包括：基本工资 278.66 万元、绩效工资 20 万元、其他社会保障缴费 105.44 万元、其他工资福利支出 9.55 万元、生活补助 38.89 万元、住房公积金 53.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.37 万元；公用经费 75.36 万元，主要包括：办公费 13.6 万元、

印刷费 1.54 万元、水费 0.7 万元、电费 2.81 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 8.19 万元、差旅费 7.5 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 4.81 万元、劳务费 0.67 万元、委托业务费 1.25 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 3.66 万元、公务用车运行维护费 5.89 万元、其他商品和服务支出 11.92 万元、办公设备购置 5.08 万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 97.27%。2019 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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.89 万元，完成预算的 96.56%，占 55.07%；公务接待费支出决算 4.81 万元，完成预算的 98.06%，占 44.93%。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 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，强化公务用车管理。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 5.89 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

外宾接待支出 0 万元。2019 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 4.81 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 138 个、来宾 966 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度，我单位针对国有万沟林场扶贫资金进行了绩效自评。成立了项目绩效自评工作组，由万沟林场场长任组长，财务科、科技科和保护科等科室负责人任成员。绩效自评开展范围为两个扶贫子项目：林区生产生活用房维修改造和林区巡护道路修建，对象包括设定的一级二级三级的具体指标值，时间为2019年11月21日-27日，方式为调取扶贫资金列支账目、听取建设单位建设工作进度汇报、林区实地探勘、问卷调查等方式。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金管理和使用严格依法依规执行。专项资金支付按照财政国库集中支付管理制度规定执行，资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，资金支出过程中实行政府采购的，严格按照国家政府采购的有关规定执行。我单位有专门的机构和人员进行财务管理，单位内部财务管理制度、会计预算核算制度健全，项目资金管理符合财政管理制度的规定。能完成各项绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标按照设计圆满完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效自评结果将作为我单位加强工程建设管理、完善资金预算管理手段、调整财政支出方向以及安排年度预算的重要参考依据。

绩效自评结果将上报相关部门，并依法予以公开，接受社会和民众监督。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局政府性基金预算财政拨款支出预决算均为0万元，主要原因：我单位2019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

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2019年机关运行经费支出0万元。主要原因：我单位属于公益一类事业单位，不是行政机关，也不是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

2019年度政府采购支出总额202万元，其中：政府采购货物支出45.79万元、政府采购工程支出156.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.21万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额45.79万元，占政府采购支出总额的23%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障内乡宝天曼国家级自然保护区管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。