

# 2022 年内乡县河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局预算公开

## 目 录

第一部分 河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局 概 况

### 一、河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局主要职责

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局是林业局组成部门，河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国有林场(自然保护区)的法律法规和方针政策；

（二）制定国有内乡湍河林场(湍河湿地省级自然保护区)的各项管理制度；

（三）配合森林公安部门,严禁、严查、严厉打击毁林等案事件,严防森林火灾,做好野生动物疫源疫病及森林病虫害等监测及处理工作；

（四）组织环境监测,保护和发展国有内乡湍河林场(湍河湿地省级自然保护区)的自然资源、自然环境和珍稀动植物,并建立档案；

（五）开展科学研究工作,大力宣传国有林场(自然保护区)的科学知识,提高社会公众生态保护意识。

### 二、河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局所属预算单位 构成情况

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局部门预算属于内乡县林业局副局级事业单位包括本级预算。

## 第二部分

# 河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年收入总计428.8万元，支出总计428.8万元，与2021年预算相比，收入减少254.2万元，下降37.2%；支出减少254.2万元，增长下降37.2%。收支减少的主要原因：一是拆迁补助；二是生态保护工程投资。

### 二、收入预算总体情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年收入合计428.8万元，其中：一般公共预算428.8万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年支出合计428.8万元，其中：基本支出361.8万元，占84%；项目支出67万元，占16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年一般公共预算收支预算428.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少254.2万元，下降37.2%，主要原因：一是拆迁补助；二是生态保护工程投资。

### 五、一般公共预算支出情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年一般公共预算支出年初预算为428.8万元。其中：基本支出361.8万元，

占84%；项目支出67万元，占16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为361.8万元。其中：人员经费支出344.9万元，占95.33%；公用经费支出16.9万元，占4.67%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元，下降50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年减少1万元，下降1%。主要原因根据县级文件精神压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局2022年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排0。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可

持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局 2022 年部门  
预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	428.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	428.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	428.8
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.8	本年支出合计	428.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	428.8	支出总计	428.8



## 2022年部门支出预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	428.8	361.8	309.8	35.1	16.9		67.0	15.0	52.0
			205		428.8	361.8	309.8	35.1	16.9		67.0	15.0	52.0
213	02			林业和草原	361.8		309.8	35.1	16.9				
213	02	12		湿地保护	67.0						67.0	15.0	52.0

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	428.8	一、本年支出	428.8	428.8	428.8		
（一）一般公共预算拨款	428.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	428.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	428.8	428.8	428.8		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	428.8	支出合计	428.8	428.8	428.8		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	428.8	361.8	309.8	35.1	16.9	67.0	15.0	52.0
			205		428.8	361.8	309.8	35.1	16.9	67.0	15.0	52.0
213	02			林业和草原	361.8	361.8	309.8	35.1	16.9			
213	02	12		湿地保护	67.0					67.0	15.0	52.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				361.8	344.9	16.9
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.6	179.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30302	退休费	50905	离退休费	29.8	29.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.7	30.7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

# 2022年支出经济分类汇总表





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位:万元

“三公”经费合计	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	
1.0					1.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.0	67.0							
	205		67.0	67.0							
其他运转类	湍河林场科研生态修复项目	内乡县湍河湿地管理局	15.0	15.0							
特定目标类	国有林场改革企业人员所需资金	内乡县湍河湿地管理局	52.0	52.0							







# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



## 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		67.0	67.0										
205006	内乡县湍河湿地管理局	67.0	67.0										
41132522000000052931	湍河林场科研生态修复项目	15.0	15.0			所需资金	150000元	项目时效	1年	推动县域经济发展	效果明显	干部职工满意度	≥98%
								受益人数	46人	办公条件得到改善	效果明显		
								项目完工率	100%	生态环境是否得到提升	明显提升		
41132522000000037234	国有林场改革企业人员所需资金	52.0	52.0			所需资金	520000元	人员数量	7人	推动县域经济发展	效果明显	干部职工满意度	≥98%
								人员在位率	100%	办公条件持续改善	明显改善		
								项目时效	1年	湿地生态功能提升	明显提升		

