

2022 年河南黄河湿地国家级自然保护区孟津 管理中心部门预算说明

目 录

第一部分 黄河湿地孟津管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年黄河湿地孟津管理中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年黄河湿地孟津管理中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

黄河湿地孟津管理中心概况

一、黄河湿地孟津管理中心主要职责

机构设置情况

黄河湿地管理中心设有 5 个科室：办公室，保护股，项目建设股，科研股，疫源疫病检测股。

部门职责

- 1.贯彻执行国家有关自然保护区、湿地保护区的各项法律、法规、方针和政策；
- 2.承担保护区生态恢复建设各项工作任务，制定并落实保护区各项管理制度；
- 3.调查保护区内的生态环境和生态资源并建立档案，组织生态环境和生态资源监测；
- 4.组织或协助有关部门开展保护区的各项科学研究工作；
- 5.承担湿地保护宣传教育工作；
- 6.承担保护区内野生动植物的监测、研究、救护工作和野生动物疫源疫病发监测防控工作；
- 7.按照有关法律、法规、规章规定行使行政执法权；开展巡护检查及时制止保护区违法违规行为。

8.承担保护区日常巡护,与保护区防火工作.

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、黄河湿地孟津管理中心预算单位构成情况

黄河湿地孟津管理中心本级预算包括办公室，保护股，项目建设股，科研股，疫源疫病检测股，无所属预算单位。

黄河湿地孟津管理中心共有编制 30 人，其中：行政编 0 人，事业编制 30 人，截至目前在职职工 21 人，退休人员 2 人。

第二部分

2022 年黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年收入总计 554.79 万元，支出总计 554.79 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 936.57 万元，下降 62.80%。主要原因：项目经费收入减少 816.40 万元；支出减少 936.57 万元，下降 62.80%。主要原因：项目经费支出减少 816.40 万元。

二、收入预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年收入合计 554.79 万元，其中：一般公共预算 554.79 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年支出合计 554.79 万元，其中：基本支出 239.79 万元，占 43.22%；项目支出 315.00 万元，占 56.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 554.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 936.57 万元，下降 62.80%，主要原因：项目经费支出减少 816.40 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无此项收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 554.79 万元。其中：基本支出 239.79 万元，占 43.22%；项目支出 315.00 万元，占 56.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.79 万元。其中：人员经费支出 233.99 万元，占 97.58%；公用经费支出 5.80 万元，占 2.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）**公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0万元。

（三）**公务用车购置及运行费0万元**，其中：公务用车购置费万元；公务用车运行维护费万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）万元，主要原因：单位无此项目。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：单位无此项目。

八、政府性基金支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

黄河湿地孟津管理中心2022年机构运行经费支出预算5.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，比2021年减

少145.04万元，主要原因：区划合并，预算要求改变。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

黄河湿地孟津管理中心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

2021年期末，黄河湿地孟津管理中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

黄河湿地孟津管理中心负2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称:河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	554.79	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	554.79	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	19.39
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	8.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	526.98
		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	554.79	本年支出合计	554.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.79	支出总计	554.79

2022 年单位收入预算表

名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	554.79	554.79	554.79	554.79													
508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	554.79	554.79	554.79	554.79													

2022 年部门支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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	554.79	239.79	229.90	4.09	5.80		315.00	315.00	
			508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	554.79	239.79	229.90	4.09	5.80		315.00	315.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39		19.39						
210	11	02		事业单位医疗	8.42		8.42						
213	02	04		事业机构	526.98		202.09	4.09	5.80		315.00	315.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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	554.79	一、本年支出	554.79	554.79	554.79		
（一）一般公共预算拨款	554.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	554.79	（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	19.39	19.39	19.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
		(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	526.98	526.98	526.98		
		(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	554.79	支出合计	554.79	554.79	554.79		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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	554.79	239.79	229.90	4.09	5.80		315.00	315.00	
			508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	554.79	239.79	229.90	4.09	5.80		315.00	315.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39						
210	11	02		事业单位医疗	8.42	8.42	8.42						
213	02	04		事业机构	526.98	211.98	202.09	4.09	5.80		315.00	315.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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				239.79	233.99	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.79	8.79	
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.85	34.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.82	75.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				554.79	554.79	554.79										
508001		河南黄河 湿地国家 级自然保 护区孟津 管理中心				554.79	554.79	554.79										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	19.39	19.39	19.39										
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福 利支出	8.79	8.79	8.79										
303	02	退休费	509	05	离退休 费	4.09	4.09	4.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	28.60	28.60	28.60										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.85	34.85	34.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	10.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	19.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.82	75.82	75.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	195.00	195.00	195.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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	

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、差旅费、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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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								

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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								

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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		
			315.00	315.00							
	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	315.00	315.00							
其他运转类	黄河湿地保护与发展资金	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	120.00	120.00							
其他运转类	黄河湿地种植清退资金（沿黄 100 米地租）	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	195.00	195.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心				
年度履职目标	承担保护区生态恢复建设各项工作任务, 制定并落实保护区各项管理制度.					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		保障人员经费在职、退休人员工资足额发放, 住房公积金社保等及时拨付			
	商品服务支出		确保全年各项工作的正常运转			
	对个人家庭补助支出		退休费			
预算情况	项目支出		保障各部门各项经费和各部门正常运行经费			
	部门预算总额(万元)		554.79			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		554.79			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		239.79			
	(2) 项目支出		315.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95%		预算执行率= (预算完成数/预算数)*100%. 预算完成数指部门实

					实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数.
		预算调整率	≡	15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	绩效管理	绩效自评完成率	=	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上年	
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≧	90%	
		保障部门正常运转	≧	98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≧	95%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰	
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策,顺应市场	
		实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰	
	满意度	群众满意度	≧	97%	
		内部职工满意度	≧	97%	
		对口部门满意度	≧	97%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		315.00	315.00										
508001	黄河湿地孟津管理中心												
508001	黄河湿地保护与发展资 金	120.00	120.00			湿地保护 工作经费	120.00	保障单位 正常运转	100%	提高生态 环境	提高	满意	≧95%
508001	黄河湿地种植清退资金 (沿黄 100 米地租)	195.00	195.00			沿黄土地 流转	195.00	年度土地 流转	100%	项目实施 正常推进	≧95%	满意	≧95%