

2022年河南黄河湿地国家级自然保护区 洛阳管理处预算说明

目 录

第一部分 河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处概况

一、河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处主要职责

1. 贯彻宣传有关自然保护的法律、法规和政策；组织调查自然资源并建立档案。

2. 依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展自然保护区的建设和管理工作；负责组织或协助有关部门开展自然保护区内的科学研究工作。

3. 负责全市野生动植物保护监管和野生动物疫病应急工作；贯彻执行国家有关法律、法规、政策。

4. 负责全市野生动植物资源的调查和资源的保护开发利用任务。

5. 负责编报野生动植物名录；处理野生动物疫情监测信息，向省林业厅、市政府报告重大野生动物疫病预警、应急和处置情况；部署疫病应急工作的公共宣传，发布疫病应急处理的有关信息。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处单位构成情况

本预算为河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年收入总计 146.47 万元，支出总计 146.47 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1461.81 万元，下降 90.89%。主要原因：2022 年县区部分的自然保护区及湿地保护建设资金预算未纳入本单位预算，纳入主管单位预算，金额也有所减少。支出减少 1461.81 万元，下降 90.89%。主要原因：2022 年县区部分的自然保护区及湿地保护建设资金预算未纳入本单位预算，纳入主管单位预算，金额也有所减少。

二、收入预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年收入合计 146.47 万元，其中：一般公共预算 145.08 万元；财政性结转资金 1.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年支出合计 146.47 万元，其中：基本支出 108.08 万元，占 73.79%；项目支出 38.39 万元，占 26.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年一般公共预算收支预算 146.47 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.19 万元，上升 35.27%，主要原因：新增办公楼暖气初装费资金。无政府性基金收支预算，与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 146.47 万元。其中：基本支出 108.08 万元，占 73.79%；项目支出 38.39 万元，占 26.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 108.08 万元。其中：人员经费支出 102.06 万元，占 94.43%；公用经费支出 6.02 万元，占 5.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 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

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 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

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年机构运行经费支出预算为 6.02 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，预算数比 2021 年增加 0.14 万元，主要原因：单位人员工资标准提高，导致工会经费支出增加 0.01 万元，职工福利费支出增加 0.02 万元，其他商品和服务支出增加 0.11 万元。

（二）政府采购支出预算情况

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处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

2021年期末，河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处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：是指单位取得的除“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，单位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年河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处
预算表**

2022年单位收支预算表

单位名称:河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	145.08	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	145.08	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	10.37
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	7.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	121.93
		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	6.60
		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	145.08	本年支出合计	146.47
上年结转结余	1.39	年终结转结余	
收入总计	146.47	支出总计	146.47

2022年单位收入预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

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	事业单位经 营收入	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	146.47	145.08	145.08	145.08								1.39	1.39					
611010	河南黄河湿地国家级自然保 护区洛阳管理处	146.47	145.08	145.08	145.08								1.39	1.39					

2022年单位支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	146.47	108.08	99.67	2.39	6.02	38.39	37.00	1.39	
			611010	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	146.47	108.08	99.67	2.39	6.02	38.39	37.00	1.39	
208	05	02		事业单位离退休	2.50			2.39	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87		7.87						
210	11	02		事业单位医疗	7.57		7.57						
213	02	04		事业单位	120.54		77.63		5.91	37.00	37.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	1.39					1.39		1.39	
221	02	01		住房公积金	6.60		6.60						

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洛阳管理处

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	145.08	一、本年支出	145.08	145.08	145.08		
（一）一般公共预算拨款	145.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	145.08	（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	1.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.39	（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	10.37	10.37	10.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.57	7.57	7.57		
		（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	120.54	120.54	120.54		
		（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	6.60	6.60	6.60		
		（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	1.39	1.39	1.39		
收入合计	146.47	支出合计	146.47	146.47	146.47		

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洛阳管理处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	146.47	108.08	99.67	2.39	6.02		38.39	37.00	1.39
			611010	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	146.47	108.08	99.67	2.39	6.02		38.39	37.00	1.39
208	05	02		事业单位离退休	2.50	2.50		2.39	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87						
210	11	02		事业单位医疗	7.57	7.57	7.57						
213	02	04		事业机构	120.54	83.54	77.63		5.91		37.00	37.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	1.39						1.39		1.39
221	02	01		住房公积金	6.60	6.60	6.60						

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洛阳管理处

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				108.08	102.06	6.02
30302	退休费	50905	离退休费	2.39	2.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.98	19.98	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	

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洛阳管理处

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	
2.00		2.00		2.00

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。

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洛阳管理处

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：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

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：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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洛阳管理处

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		
			38.39	37.00			1.39				
	611010	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	38.39	37.00			1.39				
其他运转类	差旅费	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	5.00	5.00							
其他运转类	公车运行维护费	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	2.00	2.00							
其他运转类	办公楼暖气开通	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	30.00	30.00							
特定目标类	保护区管理经费-差旅(2021年结转)	河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处	1.39				1.39				

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
611010	河南黄河湿地国家级自然保护区游猎管理绩效	38.39	38.39										
410300210000006110057	公车运行维护费	2.00	2.00		车辆加油成本	≤0.8万元	车辆保险时效	按合同约定时间	对保障公车正常运转的持续影响程度	明显	车辆使用人员满意度	≥95%	
					etc成本	≤0.3万元	单位公车数量	1辆	延长车辆使用年限	效果显著			
					车辆维护成本	≤0.7万元	加油卡充值次数	2次	车辆节能环保标准执行率	>99%			
					车辆保险成本	≤0.2万元	汽车维修次数	2次	对保障单位自然保护区建设与管理、实地保护等工作正常开展、促进服务水平提升程度	明显			
							车辆维修完成及时性	及时					
410300210000006110063	差旅费	5.00	5.00		人均成本	≥8000元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	对促进工作落实的持续影响程度	明显	出差人员满意度	≥95%	
					总成本	≤50000元	出差需求保障情况	及时	对保障单位各项工作正常开展的影响程度	明显			
							出差次数	≥180次					
							出差人数	≤6人					
							预算内完成	≤60万元	年内完成	完成	保障工作环境的安全性	安全性	办公楼内工作人员对工作环境安全满意度
41030022000000041206	办公楼暖气开通	30.00	30.00				按照要求保质保量完成暖气开通改造	完成					
					巩固生态环境修复效果	保护生态环境	严格按照相关规定完成	提高环境保护	提高周边群众的生活水平。	合理使用资金	保护区基层人员及周边群众调查结果认可	>95%	
					公益性事业，经济效益小	按时完成	按照节点保证按时完成	保护生态环境	有效推进生态保护，为湿地科普教育和湿地科研提供材料和基础。	提高			
41030022000000055207	保护区管理经费-差旅(2021年结转)	1.39	1.39		保护生态环境	保证成本	对动植物调查监测保护	保证真实数据	对保护物种的多样性，防止自然灾害，降解污染等都有重要意义	维护环境			