

新乡国家级自然保护区综合服务中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目录

第一部分概况

主要职责

第二部分新乡国家级自然保护区综合服务中心 2022

年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡国家级自然保护区综合服务中心 2022 年度
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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡国家级自然保护区综合服务中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡国家级自然保护区综合服务中心规格相当于副处级，为公益一类事业单位，核定内设机构 5 个：办公室、资源保护科、监测救护科、科研宣教科、规划建设科，规格相当于正科级；核定事业编制 20 名，其中领导职数 1 正 2 副，内设机构领导职数 7 名；经费仍实行财政全额拨款。

（二）单位职责

负责河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省太行山物猴国家级自然保护区、新乡市凤凰山森林公园以及新乡市范围内其他自然保护地的规划设计、建设和日常管理；做好自然保护地内生态旅游等建设项目的技术评估、咨询和指导工作；配合林业部门做好省级以上自然保护地的申报工作，开展自然保护区和森林公园等自然保护地内的自然资源调查并建立档案；配合有关部门做好自然保护地内破坏资源及生态环境等行为查处的相关事务性工作；做好保护区、森林公园等自然保护地的野生动植物保护和利用、森林防火和病虫害防治工作；负责野生动物疫源疫病监测和野生动物救护工作；承担自然保护地内动植物活动及分布等监测工作，努力使黄河湿地鸟类、太行山物猴以及其他生物资源及其生存环境得到良好保护；组织协助有关部门开展自然保

护区、森林公园等自然保护地科学研究工作，积极开展生态保护宣传教育以及科普、参观旅游等活动；按照双重管理体制牵头负责对新乡国家级自然保护封丘县、长远县管理站和凤泉区、卫辉市凤凰山森林公园管理站的业务指导；完成上级交办的其他任务。

第二部分
新乡国家级自然保护区综合服务中心
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 317.2 万元，支出总计 317.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 87.91 万元，下降 27.71%。主要原因：2021 年退休 1 人。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 317.2 万元，其中：一般公共预算 317.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 317.2 万元，其中：基本支出 312.2 万元，占 98.42%；项目支出 5 万元，占 1.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 317.2 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 87.91 万元，下降 27.71%，主要原因：2021 年退休 1 人；政府性基金收支预算增加。万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 317.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.4 万元，占 11.79%；卫生健康（类）支出 20.6 万元，占 6.49%；节能环保（类）支出 259.2 万元，占 81.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为312.2万元。其中：人员经费支出290万元，占92.89%；公用经费支出22.2万元，占7.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为1.3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相同。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无。

（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。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心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

2022年机构运转经费支出预算23.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

我中心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，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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。台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：新乡国家级自然保护区综合服务中心2022年度单位预算表

附件：

新乡国家级自然保护区综合服务中心 2022 年度单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 317.19 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 317.19 | 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 | 37.44 |
| 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 | 20.58 |
| | | 十一、节能环保 | 259.17 |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 317.19 | 本年支出合计 | 317.19 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 317.19 | 支出总计 | 317.19 |

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 317.19 | 312.19 | 273.36 | 16.63 | 22.20 | | 5.00 | | 5.00 |
| | | | 604 | 新乡市林业局 | 317.19 | 312.19 | 273.36 | 16.63 | 22.20 | | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 17.08 | 17.08 | | 16.63 | 0.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | |
| 211 | 04 | 99 | | 其他自然生态保护支出 | 259.17 | 254.17 | 232.42 | | 21.75 | | 5.00 | | 5.00 |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 新乡国家级自然保护区综合服务中心

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 | | |
| 一、本年收入 | 317.19 | 一、本年支出 | 317.19 | 317.19 | 317.19 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 317.19 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中: 财政拨款 | 317.19 | (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 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 259.17 | 259.17 | 259.17 | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (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: | 317.19 | 支出合计 | 317.19 | 317.19 | 317.19 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

| 部门名称: | | | 新乡国家级自然保护区综合服务中心 | | | | | | | 单位: 万 | | | |
|-------|----|----|------------------|-------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 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 | 317.19 | 312.19 | 273.36 | 16.63 | 22.20 | | 5.00 | | 5.00 |
| | | | 604 | 新乡市林业局 | 317.19 | 312.19 | 273.36 | 16.63 | 22.20 | | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 17.08 | 17.08 | | 16.63 | 0.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | |
| 211 | 04 | 99 | | 其他自然生态保护支出 | 259.17 | 254.17 | 232.42 | | 21.75 | | 5.00 | | 5.00 |

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表

部门名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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编码 | | 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 | | | | 312.19 | 289.99 | 22.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.63 | 16.63 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.43 | 12.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.30 | 32.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.45 | 49.45 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.95 | 10.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.75 | 42.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.24 | 41.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.75 | 30.75 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.56 | | 2.56 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | | 1.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.27 | | 8.27 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.05 | | 2.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |

预算10表

项目支出预算表

| 部门名称: 新乡国家级自然保护区综合服务中心 | | | | | | | | | | | 单位: 万 |
|------------------------|------------|------------------|------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|-------|
| 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 604 | 新乡市林业局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 黄河湿地保护专项资金 | 新乡国家级自然保护区综合服务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

预算12表

2022年度部门预算项目绩效目标表

| 部门名称: 新乡国家级自然保护区综合服务中心 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------|--------|--------|------|------|-------------|-------|---------------|------|------------|------|-----|
| 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 | 财政专项资金 | 单位资金 | 二级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标值 |
| 604 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 604006 | 新乡国家级自然保护区综合服务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029735 | 黄河湿地保护专项资金 | 5.00 | 5.00 | | 经费总额 | ≤5万元 | 自然保护区数量 | 2处 | 保护自然生态环境、鸟类安全 | 保护 | 保护区普通人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 维持保护区日常维护工作 | 政研求见或 | 持续推进保护区建设 | 持续推进 | | | |