

新乡国家级自然保护区综合服务中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡国家级自然保护区综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、部门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

一、主要职责

负责河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省太行山猕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、太行山猕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。

二、预算单位构成情况

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。

第二部分

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 329.87 万元，支出总计 329.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 12.67 万元，增长 3.99%。主要原因：2023 年项目资金增加；支出增加 12.67 万元，增长 3.99%。主要原因：2023 年项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 329.87 万元，其中：一般公共预算 329.87 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

2023 年支出合计 329.87 万元，其中：基本支出 314.87 万元，占 95.45%；项目支出 15 万元，占 4.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 329.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.67 万元，增长 3.99%，主要原因：2023 年项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 329.87 万元。其中：基本支出 314.87 万元，占 95.45%；项目支出 15 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 314.87 万元。

其中：人员经费支出 293.64 万元，占 93.26%；公用经费支出 21.23 万元，占 6.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 年增加 0 万元。

（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 2022 年增加 0 万元。

（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 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 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

2023 年机构运转经费支出预算 21.23 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

2023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2023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。

2022年期末，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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心没有专项转移支付项目。

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

2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 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	329.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	329.87	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	41.91
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	20.61
		十一、节能环保	267.35
		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	329.87	本年支出合计	329.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	329.87	支出总计	329.87

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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 拨款		
一、本年收入	329.87	一、本年支出	329.87	329.87	329.87		
（一）一般公共预算拨款	329.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	329.87	（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	41.91	41.91	41.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
		（十一）节能环保支出	267.35	267.35	267.35		
		（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：	329.87	支出合计	329.87	329.87	329.87		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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
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						
			604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	329.87	314.87	273.03	20.61	21.23		15		15
208	05	01		行政单位离退休	21.15	21.15		20.61	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
210	11	03		公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07						
211	04	99		其他自然生态保护支出	267.35	252.35	231.66		20.69		15		15

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

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				314.87	293.64	21.23
30302	退休费	50905	离退休费	20.61	20.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.49	34.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.74	11.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.79	49.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.52		1.52
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	
1.3		1.3		1.3	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：
称：

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			

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 新乡国家级自然保护区综合服务中心

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		
			15.00	15.00							
	604	新乡市林业局	15.00	15.00							
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	15.00	15.00							

本级单位整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称		新乡国家级自然保护区综合服务中心		
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）		329.87	
	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		314.87	
	（2）项目支出		15.00	
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	完成	
		工作任务科学性	完成	
		绩效指标合理性	完成	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	
		专项资金细化率	完成	
		预算执行率	完成	
		预算调整率	完成	
		结转结余率	完成	
		“三公经费”控制率	完成	
		政府采购执行率	完成	
		决算真实性	完成	
		资金使用合规性	完成	
		管理制度健全性	完成	
		预决算信息公开性	完成	
		资产管理规范性	完成	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完成	
		绩效监控完成率	完成	
		绩效自评完成率	完成	
		部门绩效评价完成率	完成	
		评价结果应用率	完成	
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		完成	
效益指标	履职效益		完成	
	满意度		完成	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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
604		15.00	15.00										
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	15.00	15.00										
410700220000000029735	黄河湿地保护专项资金	15.00	15.00		经费总额	≤15万元	自然保护区数量	2处	完善保护区管护设施	完善	保护区管理人员满意度	≥95%	
							维持保护区日常管理工作	按要求完成	保护自然生态环境、鸟类安全	保护			