

河南黄河湿地国家级自然保护区孟津  
管理中心  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分黄河湿地孟津管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分黄河湿地孟津管理中心 2021 年部门预算情况

### 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：黄河湿地孟津管理中心 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、黄河湿地孟津管理中心（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 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

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

黄河湿地管理中心设有 6 个科室、办公室、项目股、保护科股、科研室、黄河湿地北岸管理站、巡护股。

##### （二）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机构设置及预算单位构成

### 预算管理单位

黄河湿地孟津管理中心归口预算管理单位共有编制25人，其中：行政编0人，事业编制25人，截至目前在职职工19人，离退休人员1人。

## 第二部分

### 黄河湿地孟津管理中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2021 年收入总计 1491.36 万元，支出总计 1491.36 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 585.37 万元，下降 39.25%。主要原因：耕地占用税支出减少；支出减少 585.03 万元，下降 39.22%。主要原因：耕地占用税支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2021 年收入合计 1491.36 万元，其中：一般公共预算 1491.36 万元；政府性基金收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元；单位间转移收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2021 年支出合计 1491.36 万元，其中：基本支出 359.96 万元，占 24.14%；项目支出 1131.4 万元，占 75.86%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 1491.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 585.37 万元，下降 39.25%，主要原

因：耕地占用税支出减少；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1494.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.02 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.40 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 1480.94 万元，占 99.1%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2021 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2.00 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位

无此项业务。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。

(三) 公务接待费2.00万元，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2020年增加2.00万元。主要原因：区域合并公务接待增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

黄河湿地孟津管理中心 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。黄河湿地孟津管理中心 2021 年未使用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 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。黄河湿地孟津管理中心 2021 年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

黄河湿地孟津管理中心2021年机关运行经费支出预算150.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加146.88万元，主要原因：区域合并。

## （二）政府采购支出情况

2021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。主要原因：年初预算没有单列。

## （三）绩效目标设置情况

黄河湿地孟津管理中心2021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。

2020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

黄河湿地孟津管理中心没有负责专项转移支出项目情况。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：黄河湿地孟津管理中心 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

支出													
项 目	2021 年预算					教育 收费	代 管 资 金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间 转移收 入	部门 结余 结转 资金	罚没 收入	其他收入
	合计	财政一般拨款	缴入 国库 的行政 事业性 收费	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	国有资本经营收入								
一、基本支出	359.96	359.96											
1、工资福利支出	206.63	206.63											
2、商品和服务支出	150.88	150.88											
3、对个人和家庭的补助	4.49	4.49											
二、项目支出	1,131.40	1,131.40											
1、一般性项目	936.40	936.40											
2、专项资金	195.00	195.00											
本 年 支 出 合 计	1,491.36	1,491.36											

# 部门收入总表

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

科目编码				资金来源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	政府 性基 金收 入	单 位 间 转 移 收 入	其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	国 有 资 源 ( 资 本 ) 有 偿 使 用 收 入	上级提前告知转 移支付		国 有 资 本 经 营 收 入	财政专户收入		罚 没 收 入		
													一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付		教 育 收 费	代 管 资 金			
					1,491.36	1,491.36														
			508	河南黄河湿地国家级自然 保护区孟津管理中心	1,491.36	1,491.36														
			508001	河南黄河湿地国家级自然 保护区孟津管理中心	1,491.36	1,491.36														
213	02	04	508001	事业机构	126.72	126.72														
208	05	05	036001	湿地保护	7.02	7.02														
213	02	12	508001	湿地保护	1,354.22	1,354.22														
210	11	02	036001	湿地保护	3.40	3.40														

# 部门支出总表

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

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,491.36	359.95	206.62	2.45	352.84	1,131.40	936.40	195.00
			508	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	1,491.36	359.95	206.62	2.45	352.84	1,131.40	936.40	195.00
			508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	1,491.36	359.95	206.62	2.45	352.84	1,131.40	936.40	195.00
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老	7.02	7.02	7.02					
210	11	02	036001	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40					
213	02	04	508001	事业机构	126.72	126.72	122.08	2.45	2.19			
213	02	12	508001	湿地保护	1,354.22	222.81	74.12		350.65	1,131.40	936.40	195.00

# 部门财政拨款收支总表

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

收 入	金 额	支 出				政府性基金收入	
		项 目	合 计	一般公共预算			
项 目	金 额	项 目	合 计	财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源 (资产)有 偿使用收入	政府性基金收入
一、财政拨款	1,491.36	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源(资产)有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,491.36	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	7.02	7.02			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	1,480.94	1,480.94			
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,491.36	本 年 支 出 合 计	1,491.36	1,491.36			

## 部门一般公共预算支出表

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			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资 金	其他 各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	1,491.36	359.95	206.62	2.45	150.88	1,131.40	936.40	195.00	
213					农林水支出			1,491.36	359.95	206.62	2.45	150.88	1,131.40	936.40	195.00	
	02				林业和草原			1,491.36	359.95	206.62	2.45	150.88	1,131.40	936.40	195.00	
		04			事业单位			126.72	126.72	122.08	2.45	2.19				
213	02	04	农林水支出	林业和草原	事业单位	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	126.72	126.72	122.08	2.45	2.19				
		12			湿地保护			1,354.22	222.81	74.12		148.69	1,131.40	936.40	195.00	
13	02	12	农林水支出	林业和草原	湿地保护	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟	1,354.22	222.81	74.12		148.69	1,131.40	936.40	195.00	

							津管理中心									
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位养老	036001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	7.02	7.02	7.02						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗支出	行政事业单位医疗	036001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	3.40	3.40	3.40						

# 部门一般公共预算基本支出表

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			单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																对个人和家庭的补助		商品和服务支出										生产建设和专业发展专项支出														
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出			
**	**	**	**	**	*	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	548.42	200.08	77.26	2.61	12.43	19.76	9.41	0.08	0.42	0.59	16.30	0.62	32.04	5.87	6.53	2.69		1.74	11.73	2.45		0.41			0.05				0.05	1.60	150.89	146.65	1.78	2.46						195.00			
213	02	04	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	事业机构	206.77	200.08	77.26	2.61	12.43	19.76	9.41	0.08	0.42	0.59	16.30	0.62	32.04	5.87	6.53	2.69		1.74	11.73	2.45		0.41			0.05				0.05	1.60	4.24												
213	02	12	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	湿地保护	341.65																																									195.00	

## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

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

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		2.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		2.00	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			



## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			508	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021 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		
	项目支出			保障各部门各项经费和各部门正常运行经费		
预算情况	部门预算总额(万元)			1491.36		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			1491.36		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出			359.96		
	(2) 项目支出			1131.40		
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	$\geq$	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;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	$\leq$	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增加、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	$\geq$	90	%	
		保障部门正常运转	$\geq$	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	$\geq$	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	$\geq$	97	%	
		内部职工满意度	$\geq$	97%		
		对口部门满意度	$\geq$	97%		

## 2021 年度市级部门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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
508	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心										
	湿地保护	359.96	359.96		全年开展活动	≥10	保障保护区相关工作持续发展、符合人民群众的期待。	做好保护区医院疫病监测与防控工作保护生态环境。	有所改变	98%	
					保质保量完成文化活动群众好评度	≥95%	提高服务意识,完善保护区的宣传教育。	做好保护区修复建设和生态环境工作。	有所提高	100%	
					资金拨付及时性	及时	保障 2021 年工作持续正常开展。	确保资金使用效率。保障工作顺利开展。	满意	95%	
					成本控制	≤173.52	保障各项工作持续开展。	按照全年工作实时报销。	合理报销	95%	
					完成时间	每年年底					
508	项目支出	1131.4	1131.4		生态恢复与修复	全年	保护区生态恢复与修复工作。	调查保护区生态环境与生态资源工作	群众满意度	95%	