

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管 理中心 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。

（二）组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。

（三）负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。

（四）负责保护区的宣传教育。

（五）负责野生动物疫源疫病监测防控。

（六）负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。

（七）完成上级主管部门及领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心内设 4 个股室，包括：办公室、建设管理站、疫源疫病监测站、保护站。另设有机关党支部等。

（二）部门预算单位构成

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心部门预算包括机关本级预算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年收入总计 974.23 万元，支出总计 974.23 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年收入合计 974.23 万元，其中：一般公共预算收入 398.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年支出合计 974.23 万元，其中：基本支出 315.99 万元，占 32.43%；项目支出 658.24 万元，占 67.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 398.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 398.21 万元。主要用于以下方面：

农林水支出 379.08 万元，占 95.2%；住房保障支出 19.13 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 315.99 万元，其中：**人员经费 297.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 18 万元**，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年“三公”经费预算为 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（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。

（三）**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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 974.23 万元，其中人员经费支出 297.99 万元，公用经费支出 18 万元，项目支出 658.24 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 435.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心固定资产总额 99.1 万元，其中，通用设备 43.1 万元，专用设备 43.4 万元。共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆，巡护车 2 辆，摩托车 5 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2023
年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	398.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	398.21	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	39.48
		十三、农林水事务	915.62
		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	19.13
		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		本年支出合计	974.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	974.23

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

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	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	974.23	398.21	398.21	398.21									576.02	536.54	39.48			
510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	974.23	398.21	398.21	398.21									576.02	536.54	39.48			
510001	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	974.23	398.21	398.21	398.21									576.02	536.54	39.48			

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

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	398.2	一、本年支出	398.21	398.21	398.21		
（一）一般公共预算拨款	398.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	398.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	379.08	379.08	379.08		
		（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	19.13	19.13	19.13		
		（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：		支出合计	398.21	398.21	398.21		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

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、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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

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		
			658.24	82.22			536.54	39.48			
	510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	658.24	82.22			536.54	39.48			
特定目标类	栽培育苗（结转资金）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	8.72					8.72			
特定目标类	湿地公园提升费（结转资金）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	30.76					30.76			
其他运转类	林业专项奖金（2022年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	3.76				3.76				
特定目标类	疫源疫病监测（结转资金）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	7.69				7.69				
其他运转类	2022年市级支农资金40.94万元（2022年结	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	40.94				40.94				
其他运转类	金堤河湿地公园水资源论证报告费（2022年结	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	0.02				0.02				
其他运转类	保洁费（2022年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	13.30				13.30				
其他运转类	安保费2023（部门专项）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	17.96	17.96							
其他运转类	保洁费2023（部门专项）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管	23.76	23.76							

其他运转类	安保费 (2022年结转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	11.57				11.57				
其他运转类	公用经费 (结转资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	0.64				0.64				
其他运转类	2022年市级 支农资金6万 元(2022年 结转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管 理中心	6.00				6.00				
其他运转类	2022年市级 支农资金 10.83万元 (2022年结 转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管 理中心	10.83				10.83				
其他运转类	2022年市级 支农资金 2.23万元 (2022年结 转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管 理中心	2.23				2.23				
其他运转类	2022年市级 支农资金25 万元(2022 年结转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管 理中心	25.00				25.00				
其他运转类	维护费 (2022结 转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	3.22				3.22				
其他运转类	2022年市级 支农资金15 万元(2022 年结转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管 理中心	15.00				15.00				
其他运转类	运行维护费 2023(部门 专项)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	40.50	40.50							
其他运转类	电费(2022 年结转)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	7.56				7.56				
特定目标类	保洁、养护 (结转资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	41.02				41.02				
特定目标类	湿地保护 (结转资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	31.94				31.94				
特定目标类	保安(结转 资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	20.48				20.48				
特定目标类	公园管护 (结转资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	269.20				269.20				

特定目标类	保洁养护 (结转资金)	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	25.81				25.81				
特定目标类	2021旅游厕 所奖补资金 (结转资	濮阳县黄河 湿地省级自然 保护区管	0.33				0.33				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心		
年度履职目标	1、贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。 2、组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。 3、负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。 4、负责保护区的宣传教育。 5、负责野生动物疫源疫病监测防控。 6、负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护	黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护		
预算情况	部门预算总额(万元)		974.23	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		974.23	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		315.99	
		(2)项目支出		658.24
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	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，与国家
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	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.
	预算和财务管理	预算编制完整性	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
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分
		预算执行率	≥90%	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
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数		
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数		

	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/部门手工绩效评价项目数
		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/部门手工绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议
产出指标	重点工作任务完成	疫源疫病监测日常巡护	100%	
		黄河湿地保护区自然资源保护	49515亩	
		金堤河湿地公园绿化养护	100%	
	履职目标实现	依法管理湿地自然保护区	100%	
		组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区中的自然环境和自然	100%	
效益指标	履职效益	金堤河湿地和黄河湿地保护区自然资源保护	有效保障	
		改善区域生态环境	明显改善	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

