

2022 年度  
河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
河南黄河湿地国家级自然保护区三门  
峡管理处概况

## 一、部门职责

承担河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡段的保护管理工作；组织开展保护区科学研究工作；承担白天鹅等野生动植物的资源保护；维护保护区生物多样性；开展自然保护区宣传教育工作，进行保护工作的国内外合作交流；组织开展保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，负责全市野生动物的救护、监测、收容、放生和受困野生动物活体的处置工作，负责野生动物救护相关技术与推广工作；开展大天鹅研究和环志等工作。

## 二、机构设置

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处内设机构7个，包括：办公室、保护科、科研科、宣传教育科、野生动物疫源疫病监测站、野生动物救护站、大天鹅研究中心。

从决算单位构成看，河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	291.16

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	344.94	<b>本年支出合计</b>	58	344.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	344.94	总计	62	344.94
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		344.94	276.27	68.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.16	222.48	68.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	291.16	222.48	68.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	344.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.71	22.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.16	291.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.23	15.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	344.94	<b>本年支出合计</b>	59	344.94	344.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	344.94	<b>总计</b>	64	344.94	344.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		344.94	276.27	68.67
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00



213	农林水支出	291.16	222.48	68.68
21302	林业和草原	291.16	222.48	68.68
2130204	事业机构	222.48	222.48	0.00
2130205	森林资源培育	4.97	0.00	4.97
2130211	动植物保护	63.71	0.00	63.71
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.03	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.63	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		266.45	公用经费合计					9.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 344.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 340.49 万元，下降 49.68%。主要原因是 1、2021 年中央和省级财政项目资金有部分结转资金结转到 2022 年；2、2022 年部分项目年末结转和结余资金已全部被收回市财政；3、2022 年部分人员经费未支付到位，因此才造成与上年度有差异。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 344.94 万元，其中：财政拨款收入 344.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344.94 万元，其中：基本支出 276.27 万元，占 80.09%；项目支出 68.67 万元，占 19.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 344.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.49 万元，下降 49.68%。主要原因是 1、2021 年中央和省级财政项目资金有部分结转资金结转到 2022 年；2、2022 年部分项目年末结转和结余资金已全部被收回市财政；3、2022 年部分人员经费未支付到位，因此才造成与上年度有差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 344.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.49 万元，下降 49.68%。主要原因是 1、2021 年中央和省级财政项目资金有部分结转资金结转到 2022 年；2、2022 年部分项目年末结转和结余资金已全部被收回市财政；3、2022 年部分人员经费未支付到位，因此才造成与上年度有差异。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 344.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.71 万元，占 6.58%；卫生健康支出 15.85 万元，占 4.60%；农林水支出 291.16 万元，占 84.41%；住房保障支出 15.23 万元，占 4.41%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.49 万元，支出决算为 344.94 万元，完成年初预算的 95.16%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 2.64 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员在支付过程中因银行滞留被市财政年底收回。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 20.79 万元，决算数 20.29 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定缴纳单位养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.24 万元，决算数 15.85 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定缴纳单位医疗保险费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 227.83 万元，决算数 222.48 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放在职人员下半年平时考核奖及其它奖金。。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上年省级财政资金项目工程质保金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 79.40 万元，决算数 63.71 万元，完成年初预算的 80.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在部分项目

资金支付过程中因银行滞留被市财政年底收回，造成未完成年初预算安排。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 15.59 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定缴纳单位住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 27.49 万元，下降 9.05%。主要原因是是 2022 年未发放在职人员下半年平时考核奖及其它奖金。。

其中：人员经费 266.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 24.37 万元，下降 8.38%。主要原因是是 2022 年未发放在职人员下半年平时考核奖及其它奖金。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.12 万元，下降 24.13%。主要原因是是在部分资金支付过程中因

银行滞留被市财政年底收回，造成与上年度有差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出 2.55 万元**。主要用于支付保护区巡护、管理、野生动物救护和疫源疫病监测工作任务。。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 20.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为344.94万元,其中人员经费支出266.45万元,公用经费支出9.81万元;支出项目共2个,支出金额68.67万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额63.71万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共2个,决算资金共63.71万元,占2022年所有项目支出总额的92.78%。

一是白天鹅等珍稀野生动物保护8万元。主要用于购买白天鹅越冬食物、设备,以及野生动物救护费、巡护费用等;该项目因白天鹅保护期为特殊性。白天鹅等珍稀野生动物保护项目支出自评分,项目自评总得分为95.61分,其中项目资金得7.61分、资金管理情况得分20分、绩效指标得分68分;项目资金支出严格按照规定程序使用,支出依据充分、标准合规,不存在截留、虚列支出等违法违规现象。在资金支付过程中因新冠疫情原因,造成部分资金支付缓慢,于2023年初重新向财政局申请部分资金已支付一部分,绩效自评工作需要进一步巩固完善、积累经验。二是生态多样性保护补偿项目71.4万元。主要用于完成生物多

样性监测工作、做好日常巡护、完成监测设备购置、做好宣传教育等工作。生态多样性保护补偿项目支出自评总得分为99.14分,其中,项目资金得9.14分、资金管理情况得分20分、绩效指标得分70分;项目资金支出严格按照规定程序使用,支出依据充分、标准合规,不存在截留、虚列支出等违法违规现象。

2022年11月份该项目已全部完成,并已通过验收。在资金支付过程中因新冠疫情原因,造成部分资金支付缓慢,于2023年初重新向财政局申请部分资金已支付一部分,建议在今后预算中尽量在年初拨付本年度,避免由于拨付资金晚造成项目未完成的情况发生。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。



## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式： 张琰 13639830529

项目名称	白天鹅等珍禽野生动物保护项目						
主管部门及代码	三门峡市林业局			实施单位	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	10 万元	8 万元	6.09 万元	10	76.13%	7.61
	其中：政府预算资金	10 万元	8 万元	6.09 万元	—	76.13%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	2009 年市委、市政府高度重视白天鹅保护管理工作，决定对白天鹅进一步加强保护，每年从市财政局从财政预算资金中列出 10 万元资金，用于白天鹅的保护工作。			5	5	

	拨付合规性	该项目严格按照财务管理制度专项资金规定执行，并按照合同约定履行拨付项目资金。			5	5		
	使用规范性	该项目资金使用有完整审批手续，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，事前开展绩效目标，事中开展绩效监控，并在事后开展绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标 1：让白天鹅等珍稀野生动物在三门峡安全渡过越冬期； 目标 2：对白天鹅等野生珍禽益鸟及时救助。				2021 年已完成保护白天鹅等珍稀野生动物在三门峡安全越冬任务，各类野生动物得到及时救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	白天鹅等珍禽野生动物保护投入资金	≥10 万元	8 万元	10	8	偏差原因是因申报预算为 10 万元，市财政 7 月份下达资金实际为 8 万元。
	产出指标	数量指标	白天鹅等珍禽野生动物保护数量	≥ 8000 只	≥ 10000 只	5	5	
			白天鹅等野生动物保护宣传次数	≥3 次	≥3 次	7	7	
			巡护巡查天数	≥50 天	≥65 天	8	8	
	质量指标	白天鹅等珍禽野生动物保护率	100%	100%	5	5		
时效指标	救护及时率	100%	100%	5	5			

效益 指标	经济效益 指标	间接带动当地市场经济和部分人员就业	明显	明显	10	10	
	社会效益 指标	白天鹅等珍稀野生动物保护意识提高	提高	提高	10	10	
	生态效益 指标	白天鹅等珍稀野生动植物数量稳定	显著	显著	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意	≥90%	≥98%	5	5	
总分					100	95.61	

## 绩效目标自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 张琰 13639830529

项目名称	生态多样性保护补偿项目						
主管部门 及代码	三门峡市林业局			实施单 位	河南黄河湿地国家级自然 保护区三门峡管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.4	71.4	65.24	10	91.37%	9.14
	其中：政府预算资 金	71.4	71.4	65.24	—	91.37%	—

	财政专户管理资金						—		—
	单位资金						—		—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			该项目前期编制了实施方案、事前绩效评估并纳入财政预算。		5	5		
	拨付合规性			该项目严格按照财务管理制度专项资金规定执行，并按照合同约定履行拨付项目资金。		5	5		
	使用规范性			该项目资金使用有完整审批手续，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况			该项目进行了“全流程”绩效管理，事前开展绩效目标，事中开展绩效监控，并在事后开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好日常巡护、完成生物多样性监测工作、完成监测设备购置、做好宣传教育工作				已做好日常巡护、完成生物多样性监测工作、完成监测设备购置、做好宣传教育等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	按要求控制成本	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成日常巡护	≥50次	≥65次	5	5	
			指标 2: 生物多样性监测工作	≥1项	≥1项	5	5	
			指标 3: 完成监测设备购置	≥1套	≥1套	5	5	
			指标 4: 完成宣传教育任务	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	指标: 合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标: 一年	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标: 良好	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标: 生态环境稳定	100%	100%	10	10	
		经济指标效益	指标: 带动周边群众就业	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	95%	98%	5	5	

总分	100	99.14	
----	-----	-------	--



## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。