

**2023年**  
**河南黄河湿地国家级自然保护区**  
**三门峡管理处预算公开**

二〇二三年二月

# 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、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处2023年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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

### 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处概况

#### 一、主要职责

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处的主要职责是：

（一）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；

（二）组织开展保护区科学研究工作；

（三）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；

（四）开展自然保护宣传教育工作，进行保护工作的国内外合作交流；

（五）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。

#### 二、机构设置

原河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处成立于2005年6月，核定事业编制20个，设正科级1名，副科级3名，经费实行差额供给；2017年6月，黄河湿地管理处被市编办批准为公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。2023年1月事业单位重塑性改革，编委三定方案为：将河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处更名为河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心。核定

事业编制 27 名，设主任 1 名，副主任 2 名，经费实行财政全额拨款。管理处目前内设六个科室，具体为办公室、保护科、科研科、疫源疫病监测站、野生动物救护中心、人事宣教科。

### **三、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算，包括河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处，具体是：

- 1、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

## 第二部分

### 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

#### 2023年预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年收入总计 331.74 万元，支出总计 331.74 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 30.75 万元，减少 8.5%，主要原因是：2023 年生态多样性保护项目资金减少；支出减少 30.75 万元，减少 8.5%，主要原因是：2023 年生态多样性保护项目资金减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年收入合计 331.74 万元，其中：一般公共预算收入 331.74 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年支出合计 331.47 万元，其中：基本支出 299.94 万元，占 90.4%；项目支出 31.8 万元，占 9.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.23 万元，占 7.6%；卫生健康支出 17.61 万元，占 5.3%；农林水事务支出 272 万元，占 82%；住房保障支出 16.9 万元，占 5.1%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年一般公共预算收支预算 331.74 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算减少 30.75 万元，减少 8.5%，主要原因是：2023 年生态多样性保护项目资金减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 331.74 万元。其中基本支出 299.94 万元，占 90.4%；项目支出 31.8 万元，占 9.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.23 万元，占 7.6%；卫生健康支出 17.61 万元，占 5.3%；农林水事务支出 272 万元，占 82%；住房保障支出 16.9 万元，占 5.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.94 万元，其中：人员经费支出 289.67 万元，占 96.6%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.27 万元，占 3.4%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

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。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 4.1 万元，下降 95.35%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.20 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 年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是：公务接待减少开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2022 年持平，主要原因是：没有公务用车购置支出；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、保险费等支出，预算数比 2022 年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是：年初预算未申报公务用车运行费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 2023 年机关运行经费 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2022 年持平，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

### (二)政府采购支出情况

2023 年我政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 331.74 万元，其中人员经费支出 289.67 万元，公用经费支出 10.27 万元，支出项目共 2 个，支出总额 31.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 31.8 万元。我单位 2023 年无重点评价项目。

### (四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务



用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处  
2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	331.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	307.94	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	25.22
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	17.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	272.00
		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	16.90
		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	331.74	本年支出合计	331.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.74	支出总计	331.74

# 2023年单位收入总体情况表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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	331.74	331.74	331.74	307.94														
203	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	331.74	331.74	331.74	307.94														
203005	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	331.74	331.74	331.74	307.94														

## 2023年单位支出总体情况表

部门名称： 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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						
				合计	331.74	299.94	284.09	2.06	13.79		31.80	31.80	
			203	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	331.74	299.94	284.09	2.06	13.79		31.80	31.80	
208	05	02		事业单位离退休	2.69	2.69	0.41	2.06	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54						
210	11	02		事业单位医疗	17.61	17.61	17.61						
213	02	04		事业机构	240.20	240.20	226.63		13.57				
213	02	11		动植物保护	31.80						31.80	31.80	
221	02	01		住房公积金	16.90	16.90	16.90						

预算04表

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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	331.74	一、本年支出	331.74	331.74	307.94		
（一）一般公共预算拨款	331.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	307.94	（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	25.22	25.22	25.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.61	17.61	17.61		
		（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	272.00	272.00	248.20		
		(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	16.90	16.90	16.90		
		(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:	331.74	支出合计	331.74	331.74	307.94		



预算05表

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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						
				合计	331.74	299.94	284.09	2.06	13.79		31.80	31.80	
			203	市林业局	331.74	299.94	284.09	2.06	13.79		31.80	31.80	
208	05	02		事业单位离退休	2.69	2.69	0.41	2.06	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54						
210	11	02		事业单位医疗	17.61	17.61	17.61						
213	02	04		事业机构	240.20	240.20	226.63		13.57				

213	02	11		动植物保护	31.80						31.80	31.80	
221	02	01		住房公积金	16.90	16.90	16.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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		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				299.94	289.67	10.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.86	80.86	
30302	退休费	50905	离退休费	2.06	2.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.61	17.61	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.46	78.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.42	52.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.32	14.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.52	3.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.90	16.90	

预算07表

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									

		合计				331.74	331.74	307.94									
203		河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处				331.74	331.74	307.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.86	80.86	80.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.06	2.06	2.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.54	22.54	22.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	17.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.46	78.46	78.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.42	52.42	52.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	14.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	8.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	12.80	12.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.90	16.90	16.90									

# 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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	
0.20					0.20

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三门峡管理处

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
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					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

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		
			31.80	31.80							
	203	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	31.80	31.80							
其他运转类	生物多样性补偿项目	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	23.80	23.80							
其他运转类	2023年白天鹅等珍稀野生动物保护	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	8.00	8.00							

## 2023年单位预算项目绩效目标表



部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处

单位编码 (项目编号)	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
203		31.80	31.80										
203005	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	31.80	31.80										
411200 230000 000002 817	2023年白天鹅等珍禽野生动物保护	8.00	8.00		白天鹅等珍禽野生动物保护投入资金	≥10万元	救护及时率	100%	白天鹅等珍稀野生动植物数量稳定	显著	周边群众满意	≥90%	
							白天鹅等野生动物保护宣传次数	≥3次	白天鹅等珍禽野生动物保护意识提高	提高			
							巡护巡查天数	≥50天	间接带动当地市场经济和部分人员就业	明显			
							白天鹅等珍禽野生动物保护数量	≥8000只					
							白天鹅等珍禽野生动物保护率	100%					
411200 230000 000004 281	生物多样性补偿项目	23.80	23.80		按要求控制成本	100	合格	100	良好	100	周边群众满意	≥95%	
							一年	100	带动周边群众就业	100			
							完成日常管护工作	≥20次	生物多样性环境稳定	100			
							完成宣传教育任务	≥1次					
							完成巡护终端购置	≥1套					