

2025年河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心单位预算公开

目录

第一部分 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心单位概况

- 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事务中心部门2025年度单位预算情况说明

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事务中心2025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汇总表

第一部分

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

单位概况

一、主要职责

承担河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡段的保护工作；组织开展保护区科学研究、宣传教育和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、收容、放生等工作；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成立于2005年5月，单位性质为差额供给事业单位，级别为正科级，人员编制20人，其中主任1名，副主任3名，属市林业局二级单位。2017年5月，市编委再次下发《关于调整河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处机构编制相关事项的通知》（三编〔2017〕27号），调整为公益一类事业单位，经费实行财政全额预算管理。

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。机构规格相当于正科级，核定事业编制27名，临时编制2名，设主任1名，副主任2名。2023年11月退休1人，截止目前，在职实有人数为28人，退休人员10名，经费实行财政全额拨款。黄河湿地事务中心目前内设为七个科室，具体为办公室、财务科、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事务中心预算单位构成情况

三门峡黄河湿地事务中心预算属于本级预算，所属事业单位预算。

第二部分

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心2025年 单位预算情况说明

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事务中心 2025 年收入总计 480.58 万元，支出总计 480.58 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 13.36 万元，增长 2.86%，主要原因是：因人员工资晋级晋档、五险两金社保费增加造成人员经费增加；支出增加 13.36 万元，增长 2.86%，主要原因是：因人员工资晋级晋档、五险两金社保费增加造成人员经费支出增加。

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事务中心 2025 年收入合计 480.58 万元，其中：一般公共预算 480.58 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事务中心 2025 年支出合计 480.58 万元，其中：基本支出 472.58 万元，占 98.34%；项目支出 8 万元，占 1.66%。

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事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 480.58 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.36 万元，增长 2.86%，主要

原因是：因人员工资晋级晋档、五险两金社保费增加造成人员经费增加。

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事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 480.58 万元。其中：基本支出 472.58 万元，占 98.34%；项目支出 8 万元，占 1.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.27 万元，占 13.58%；卫生健康支出 27.03 万元，占 5.63%；农林水事务支出 362.33 万元，占 75.39%；住房保障支出 25.95 万元，占 5.4%。

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事务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 472.58 万元，其中：人员经费支出 451.77 万元，占 95.6%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.81 万元，占 4.4%；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事务中心 2025 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年减少 0.5 万元，下降 7.5%。

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 2024 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。预算数较 2024 持平，主要原因是：公务接待正常开支。

(三)公务用车购置及运行费 6 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 2024 年持平，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费 6 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，较 2024 年减少 0.50 万元，下降 7.5%，主要原因是：三门峡黄河湿地事务中心有一辆车等待报废，暂不运行。

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事务中心 2025

年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单本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) 机构运行经费支出情况

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心 2025 年机构运行经费支出预算 20.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年增加 0.27 万元，增长 1.31%，主要原因：因 2023 年 11 月份退休一名人员，造成退休人员公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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 2025 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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 480.58 万元，其中人员经费支出 451.77 万元，公用经费支出 20.81 万元，支出项目共 1 个，支出总额 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。2025 年我单位拟组织对白天鹅等珍禽野生动物保护项目进行预算绩效评价，涉及资金 8 万元，我单位 2025 年未

开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 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：无此项开支；单价 50 万元以上通用设备 1 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事务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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、机构运行经费：是指为保障行政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事务中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.58	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	65.27
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	27.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	362.33
		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	25.95
		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	480.58	本年支出合计	480.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.58	支出总计	480.58

2025年单位支出总体情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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			
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	480.58	472.58	422.21	29.56	20.81		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.66	30.66		29.56	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.60	34.60	34.60						
210	11	02		事业单位医疗	27.03	27.03	27.03						
213	02	04		事业机构	362.33	354.33	334.63		19.71		8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	25.95	25.95	25.95						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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	480.58	一、本年支出	480.58	480.58	480.58		
（一）一般公共预算拨款	480.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	480.58	（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	65.27	65.27	65.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.03	27.03	27.03		
		（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	362.33	362.33	362.33		

		(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	25.95	25.95	25.95		
		(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:	480.58	支出合计	480.58	480.58	480.58		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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
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	480.58	472.58	422.21	29.56	20.81		8.00	8.00
208	05	02		事业单位离退休	30.66	30.66		29.56	1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60					
210	11	02		事业单位医疗	27.03	27.03	27.03					
213	02	04		事业机构	362.33	354.33	334.63		19.71		8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	25.95	25.95	25.95					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年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三门峡事务中心

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				472.58	451.77	20.81
30302	退休费	50905	离退休费	29.56	29.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.60	34.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.65	26.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.93	111.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.96	70.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.58	123.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.95	25.95	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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	
6.20		6.00		6.00	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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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
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：我单位没有国有资本经营支出预算安排，本表无数据

2025年项目支出表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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		
			8.00	8.00							
其他运转类	白天鹅等珍禽野生动物保护	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	白天鹅等珍禽野生动物保护项目（公务用车运行维护）	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	3.00	3.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心

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
203004	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	8.00	8.00										
411200240000000138001	白天鹅等珍稀野生动物保护项目（公务用车运行维护）	3.00	3.00		项目总成本	≥3万元	维修保养燃油	≥2次	符合生态标准	符合	达到运行标准	≥98%	
							合格	合格					
							1年	≥1年					
411200250000000004001	白天鹅等珍稀野生动物保护	5.00	5.00		项目总成本	≥5万元	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	周边群众满意	≥95%	
							白天鹅等野生动物保护数量	≥8700只	白天鹅等野生动物保护意识提高	提高			
							白天鹅等野生动物保护宣传次数	≥1次	白天鹅等珍稀野生动植物数量稳定	显著			
							白天鹅等珍稀野生动物保护率	100%					
							救护及时率	100%					

