

河南太行山猕猴国家级自然保护区
沁阳白松岭管理分局

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭 管理分局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分 局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

规格相当于副科，核定人员编制为20名，其中领导职数1名，管理人员19名，所需经费实行财政差额预算管理。

（二）部门职责

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局的主要职责：负责保护区内野生动植物资源的研究、保护和合理开发利用；负责保护区内濒危物种的拯救、繁衍、驯养等工作。

二、河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局预算单位构成

我单位2022年度预算编制范围包括河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局本身。本说明仅包含河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局本身。

第二部分

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年收入总计100万元，支出总计100万元，与2021年相比，收、支总计各增加100万元，增长100%。主要原因：2022年新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年收入合计100万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金100万元。

三、支出预算总体情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年支出合计100万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出100万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年一般公共预算收支预算100万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加100万元，增长100%，主要原因：新增预算单位；政府性基金收支预算增加0万元，增长

0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022

年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

（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，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障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2021年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年未安排经费预算。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为100万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出100万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局固定资产总额97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备75.22万元，专用设备11.74万元，其他资产10.4万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、负责保护区内野生动植物资源的研究、保护和合理开发利用；负责保护区内濒危物种的拯救、繁衍、驯养等工作。

附件：河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	
		十三、农林水事务	100.00
		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	
		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	100.00
上年结转结余	100.00		
收入总计	100.00	支出总计	100.00

2022年单位收入预算表

单位名 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般		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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00											100.00	100.00					
605004	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00											100.00	100.00					

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

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	100.00					100.00		100.00
			605004	河南太行山猕猴国家级自然 保护区沁阳白松岭管理分局	100.00					100.00		100.00
213	02	11		动植物保护	100.00					100.00		100.00

		(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	100.00	100.00						
收入合计	100.00	支出合计	100.00	100.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

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						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

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				100.00					100.00							
6050	04	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局				100.00					100.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00					100.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称：河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局

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		
			100.00				100.00				
	605004	河南太行山猕猴 国家级自然保护 区沁阳白松岭管 理分局	100.00				100.00				
特定目标类	国家级自然保护区【2021】448 号	河南太行山猕猴 国家级自然保护 区沁阳白松岭管 理分局	100.00				100.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白
松岭管理分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位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							
						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
605004	河南太行山猕猴国家 级自然保护区沁阳白 松岭管理分局	100.00	100.00										
41088222000 0000072861	国家级自然保护区【 2021】448号	100.00	100.00		控制在预算 范围内	≥99%	100	100万元	合理安排资 金	≥98%	群众满意度	100%	
					保障资金合 理使用	≥98%	保障资金使 用管理	100%	净化空气	≥98%			
					美化环境	≥98%	按期完成	100年	加强生态建	≥98%			