

河南太行山猕猴国家级自然保护区  
沁阳白松岭管理分局  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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单位2023年预算情况说明

## 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单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位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**  
**沁阳白松岭管理分局**  
**单位概况**

**一、主要职能**

**（一）机构设置情况**

河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局属于沁阳市林业发展服务中心二级机构，规格相当于副科，所需经费实行财政差额预算管理。无内设科室。

**（二）单位职责**

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单位预算单位构成**

本预算为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预算。

## 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 单位2023年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计216.55万元，支出总计216.55万元，与上年相比，收、支总计各增加116.55万元，增加116.55%。主要原因：项目增多。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计216.55万元，其中：一般公共预算收入216.55万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计216.55万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出216.55万元，占100.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算216.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加116.55万元，增长116.55%，主要原因：项目增多；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

### 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2023年一般公共预算支出年初预算为216.55万元。主要用于以下方面：节能环保支出180.00万元，占83.12%；农林水支出36.55万元，占16.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

(三) 公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机关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，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无人员变动。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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，包括我单位项目支出绩效目标，综合反映了我单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为216.55万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出216.55万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额338.24万元，其中，房屋建筑172.72万元，通用设备119.04万元，办公设备18.74万元，专用设备27.74万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执

法执勤车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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）单位机关运行经费：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、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

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2023年度单位预算表

## 2023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	216.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	216.55	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	180.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	36.55
		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	216.55	本年支出合计	216.55
上年结转结余			
收入总计	216.55	支出总计	216.55



## 2023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			
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	216.55					216.55		216.55	
			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	216.55					216.55		216.55	
211	04	06		自然保护地	180.00					180.00		180.00	
213	02	05		森林资源培育	36.55					36.55		36.55	

## 2023年财政拨款收支预算表

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	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	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	216.55	支出合计	216.55	216.55	216.55					
一、本年收入	216.55	一、本年支出	216.55	216.55	216.55					
（一）一般公共预算拨款	216.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	216.55	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出	180.00	180.00	180.00					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	36.55	36.55	36.55					
		（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								



## 2023年一般公共预算支出预算表

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	216.55					216.55		216.55
			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	216.55					216.55		216.55
211	04	06		自然保护地	180.00					180.00		180.00
213	02	05		森林资源培育	36.55					36.55		36.55

# 2023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						





## 2023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。





## 2023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		
			216.55	216.55							
	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	216.55	216.55							
特定目标类	国家级自然保护区能力建设项目资金（自然保护区）	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	180.00	180.00							
特定目标类	棚户区改造资金【2012】540号【2013】336号、【2013】504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	36.55	36.55							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

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

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

## 2023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	216.55	216.55										
41088223000 0000024018	棚户区改造资金【 2012】540号【2013 】336号、【2013】 504号	36.55	36.55		控制在预算 范围内	≤99%	36.55	36.55万 元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	100%	
					降低环境污 染	≤97%	按质按量完 成	100%	提高资金使 用效益	≤100%			
					保持生态平 衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤100%			
41088223000 0000033907	国家级自然保护区能 力建设项目资金(自 然保护地)	180.00	180.00		严格控制在 预算范围内	≤100%	180	180万元	提高经济收 入	≤99%	群众满意度	≤100%	
					提高资金使 用效益	≤100%	按质按量完 成	≤100%	确保目标如 期完成	≤100%			
					保护生态环 境	<99%	按期完成	1年	保持平衡平 衡	≤99%			