

黄河湿地孟津管理局

2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 黄河湿地孟津管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 黄河湿地孟津管理局 2019 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 黄河湿地孟津管理局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

黄河湿地孟津管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

黄河湿地孟津管理局现有编制 11 人，实有人数 15 人。领导职数 1 正 2 副 1 党组成员。内设办公室（含宣教科）、保护科、科研室等 3 个科室。

（二）部门职责

- 1、贯彻执行国家负责自然保护的法律法规和方针、政策；
- 2、组织调查自然资源并建立档案；
- 3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境；
- 4、开展自然保护区的建设和管理工作；
- 5、负责组织或协助有关部门开展保护区的科学研究工作。

二、黄河湿地孟津管理局预算单位构成

黄河湿地孟津管理局仅包括本级预算。

第二部分

黄河湿地孟津管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年收入 170.33 万元，支出总计

170.33 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.56 万元。主要原因：基本收、支增加。

二、收入预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年收入合计 170.33 万元，其中：一般公共预算收入 170.33 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；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年支出合计 170.33 万元，其中：基本支出 170.33 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年一般公共预算收支预算 170.33 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.56 万元，增长 22.05%，主要原因：工资福利支出增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 170.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.19 万元，占 8.92%；医疗卫生与计划生育支出 5.36 万元，占 3.15%；农林水支出 140.68 万元，占 82.59%；住房保障支出 9.11 万元，占 5.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 年一般公共预算基本支出 170.33 万元，其中：人员经费 120.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 49.43 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

黄河湿地孟津管理局 2019 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

黄河湿地孟津管理局 2019 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

黄河湿地孟津管理局 2019 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2018 年预算数减少 0.00 万元，下降（增长）0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2018 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（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 2018 年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运

行维护费 0.00 万元，比 2018 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%。

(三) 公务接待费 0.00 万元。比 2018 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

黄河湿地孟津管理局 2019 年机关运行经费支出预算 49.43 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年预算增加了 0.97%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 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

2019 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0.00 万元。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 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。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末，黄河湿地孟津管理局固定资产总额 121.82 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 11.84 万元。共有车辆 2 辆，

其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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）关于预算部门构成说明

2019 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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：黄河湿地孟津管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

部门支出总表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					170.34	170.34	120.91		49.43			
			508	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	170.34	170.34	120.91		49.43			
			508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	170.34	170.34	120.91		49.43			
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19					
210	11	02	508001	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36					
213	02	12	508001	湿地保护	140.68	140.68	91.25		49.43			
221	02	01	508001	住房公积金	9.11	9.11	9.11					

部门财政拨款收支总表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	170.33	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	170.33	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	15.19	15.19			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	140.68	140.68			
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	9.11	9.11			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	170.33	本 年 支 出 合 计	170.33	170.33			

部门一般公共预算支出表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	170.33	170.33	120.91		49.43				
208					社会保障和就业支出			15.19	15.19	15.19						
	05				行政事业单位离退休			15.19	15.19	15.19						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.19	15.19	15.19						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	15.19	15.19	15.19						
210					卫生健康支出			5.36	5.36	5.36						
	11				行政事业单位医疗			5.36	5.36	5.36						
		02			事业单位医疗			5.36	5.36	5.36						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	5.36	5.36	5.36						
213					农林水支出			140.68	140.68	91.25		49.43				
	02				林业和草原			140.68	140.68	91.25		49.43				
		12			湿地保护			140.68	140.68	91.25		49.43				
213	02	12	农林水支出	林业和草原	湿地保护	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	140.68	140.68	91.25		49.43				
221					住房保障支出			9.11	9.11	9.11						
	02				住房改革支出			9.11	9.11	9.11						
		01			住房公积金			9.11	9.11	9.11						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	508001	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局	9.11	9.11	9.11						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品和服务支出	49.43

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本 级财政 资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
				数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
	效益指标		成本指标					
				经济效益指标				
				社会效益指标				
				生态效益指标				
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						