

河南内乡宝天曼  
国家级自然保护区管理局  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

### 三、预算单位构成

## 第二部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年度 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年度 部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门概况

### 一、主要职责

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局的主要职能：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设工作。

(二)依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

(三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

(四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案件。

(五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

(六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

(七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

(八)开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

(九)承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局内设机构 14 个，包括：办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

## **三、预算单位构成**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门预算包括河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机关本级预算。

## 第二部分

# 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

## 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年收入总计 863.08 万元，支出总计 863.08 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 2.92 万元，下降 0.34%。主要原因：2023 年度在职人员转退休及正常人事调动使得人数减少。

### 二、收入预算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年收入总计 863.08 万元，其中：一般公共预算收入 854.08 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，财政专户管理资金收入 9.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年支出合计 863.08 万元，其中：基本支出 720.43 万元，占 83.47%；项目支出 142.65 万元，占 16.53%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共

预算收支预算 854.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局一般公共预算收支预算减少 2.92 万元，下降 0.34%，主要原因：2023 年度在职人员转退休及正常人事调动使得人数减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算支出预算 854.08 万元。其中：基本支出 720.43 万元，占 84.35%；项目支出 133.65 万元，占 15.65%。主要用于以下方面：农林水支出 854.08 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算基本支出 720.43 万元，其中：

人员经费支出 688.44 万元，占 95.56%；公用经费支出 31.99 万元，占 4.44%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年“三公”经费预算为 10.60 万元，与 2022 年相比，减少 0.2 万元，下降 1.85%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：2023 年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.90 万元，一是公务用车购

置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：2023 年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 5.90 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、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比，减少 0.1 万元，下降 1.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减公务用车运行支出。

**（三）公务接待费 4.70 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，减少 0.1 万元，下降 2.08%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。）

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运转经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 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）预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 863.08 万元，其中：基本支出 720.43 万元，项目支出 142.65 万元，支出项目 4 个。

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要原因：巡护监测防火业务用车。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**

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	854.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	854.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	9.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	863.08
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	863.08	本年支出合计	863.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	863.08	支出总计	863.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	附属单位上缴收入	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	863.08	863.08	854.08	854.08	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	863.08	863.08	854.08	854.08			9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	863.08	863.08	854.08	854.08			9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	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	863.08	720.43	611.77	76.66	31.99	0.00	142.65	0.00	142.65
	206	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	863.08	720.43	611.77	76.66	31.99		142.65		142.65
2130201		行政运行	720.43	720.43	611.77	76.66	31.99				
2130204		事业单位	127.20						127.20		127.20
2130299		其他林业和草原支出	15.45						15.45		15.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	854.08	一、本年支出	854.08	854.08	854.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	854.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	854.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	854.08	854.08	854.08	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	854.08	支出合计	854.08	854.08	854.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	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	854.08	720.43	611.77	76.66	31.99	0.00	133.65	0.00	133.65
	206	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	854.08	720.43	611.77	76.66	31.99		133.65		133.65
2130201		行政运行	720.43	720.43	611.77	76.66	31.99				
2130204		事业单位	127.20						127.20		127.20
2130299		其他林业和草原支出	6.45						6.45		6.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	720.43	688.44	31.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.80	11.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.25	32.25	
30302	退休费	50905	离退休费	64.86	64.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.25	32.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.81	30.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.97	334.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.76	58.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.07	44.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.25	74.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	863.08	854.08	854.08	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	32.25	32.25	32.25									
30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支 出	4.41	4.41	4.41									
30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支 出	30.81	30.81	30.81									
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	334.97	334.97	334.97									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.76	58.76	58.76										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.07	44.07	44.07										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.25	74.25	74.25										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90										
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	1.00	1.00				9.00						
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02										
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.37	8.37	8.37										
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.20	37.20	37.20										
39999	其他支出	59999	其他支出	90.00	90.00	90.00										
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	6.45	6.45	6.45										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	
10.60	0.00	5.90	0.00	5.90	4.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 xx

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		
		合计	142.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增资	河南内乡宝天曼 国家级自然保护 区管理局	37.20	37.20							0.00
特定目标类	世界生物圈保护 区经费	河南内乡宝天曼 国家级自然保护 区管理局	90.00	90.00							0.00
特定目标类	河南大学科研合 作费用	河南内乡宝天曼 国家级自然保护 区管理局	9.00							9.00	0.00
特定目标类	实验室宣教室和 防火物资储备库 建设(2022 年)	河南内乡宝天曼 国家级自然保护 区管理局	6.45	6.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	
年度履职目标	全力以赴做好宝天曼国家级自然保护区资源保护工作；完成林区科研监控设备、基础设施、总体规划的建设；围绕“资源保护智慧化，资源数据数字化”的目标，提升巡护精确度。积极有序地推进项目实施工作；持续开展各类宣教科普活动，强化阵地建设，多渠道拓展公众教育；发挥科研平台作用，推进宝天曼学院纵深合作；积极申报各类荣誉，扩大影响力。持续做好县委政府交办的重点工作，服务好企业，当好金牌店小二，巩固脱贫攻坚成果，做好有效衔接。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	数字管护能力提升	整合数据，完善地理信息系统；进一步优化已建成的资源监控系统、三维地理信息系统、野外巡护管理系统、语音提示系统、动物监测系统、植物数字系统等“六大系统”。	
	基础能力提升	积极推进项目的实施，完成林区科研监控设备、基础设施、总体规划的建设，	
	宣教能力提升	围绕各类科普教育基地，开展丰富多彩的科普宣教活动，开展线上线下直播科普活动，拍摄微视频等；邀请专家举办局机关新闻专业培训。	
	扩大影响力	邀请南阳师范学院教授走进宝天曼开展一次深度培训活动；和南阳师范学院合作组织一次本科生植物学、生态学、动态学实践活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		863.08
	1、资金来源：(1)政府预算资金		854.08
	(2)财政专户管理资金		9.00
	(3)单位资金		
	2、资金结构：(1)基本支出		720.43

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	(2) 项目支出		142.65	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度

			的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及

				时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	数字管护能力提升	完成	
		基础能力提升	完成	
		科普宣教能力提升	完成	
		保护区对外影响力	完成	

	履职目标实现	实现	实现	
效益指标	履职效益	促进宝天曼形象提升	提升	
		数字管护能力	提升	
		基础能力	提高	
		宣教能力	提高	
	满意度	林场职工满意度	≥95%	

### 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
206001	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	96.45	96.45										
411325230000000008804	世界生物圈保护区经费	90.00	90.00			世界生物圈项目经费成本	90 万元	商标续展个数	5 个	生态环境改善	改善	资源管护人员满意度	≥90%
								长期护林员社保金人数	4 人	人员办公环境改善	改善		
								平安建设费用人数	≥70 人				
								培训次数	≥10 人				
								长期护林员社保金缴费完成率	≥90%				
								世界生物圈保护区管护面积	90950 公顷				

								设施设备维修维护次数	≥10次				
								商标续展完成率	≥90%				
								世界生物圈管护有效率	≥90%				
								设施设备维修维护合格率	≥90%				
								平安建设费用支出完成率	≥90%				
								培训完成率	≥90%				
41132523000000046721	实验室宣教室和防火物资储备库建设(2022年)	6.45	6.45			宣教室、实验室和防火物资储备库建设成本	6.45万元	宣教室、实验室和防火物资储备库数量	1幢	提升宝天曼科研和宣教能力	提升	林场职工满意度	≥95%
								宣教室、实验室和防火物资储备库合格率	100%	提升林场基础设施水平	提升		
								按期完工率	100%	完善防火物资储备功能	完善		
								宣教室、实验室和防火物资储备库完成率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								工程安全事故发生次数	0次				
								按期开工率	100%				

