2022年度

河南鸡公山国家级自然保护区管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况

一、单位职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（二）编制国有林场发展规划；

（三）加强森林防火建设，组织火灾扑救。

（四）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

河南鸡公山国家级自然保护区管理局内设机构7个，包括：办公室、人事科、财务科、科技科、自然保护管理科、科普宣传教育科、防火办。

从决算单位构成看，河南鸡公山国家级自然保护区管理局单位2022年度决算包括河南鸡公山国家级自然保护区管理局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,027.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.29
	9		九、卫生健康支出	40	48.48
	10		十、节能环保支出	41	136.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,580.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,027.81	**本年支出合计**	58	2,027.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,027.81	**支出总计**	62	2,027.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,027.81	2,027.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,580.65	1,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,580.65	1,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,370.38	1,370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,027.81	1,698.29	329.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.16	36.59	99.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.46	31.52	20.94	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	52.46	31.52	20.94	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	83.70	5.07	78.63	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	83.70	5.07	78.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,580.65	1,350.69	229.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,580.65	1,350.69	229.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,370.38	1,269.37	101.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	189.76	73.99	115.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.40	5.50	10.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.27	0.98	2.28	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,027.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.29	155.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.48	48.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.16	136.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,580.65	1,580.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.23	107.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,027.81	**本年支出合计**	59	2,027.81	2,027.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,027.81	**总计**	64	2,027.81	2,027.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,027.81	1,698.29	329.53
208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00
20808	抚恤	37.33	37.33	0.00
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
211	节能环保支出	136.16	36.59	99.57
21104	自然生态保护	52.46	31.52	20.94
2110406	自然保护地	52.46	31.52	20.94
21105	天然林保护	83.70	5.07	78.63
2110507	停伐补助	83.70	5.07	78.63
213	农林水支出	1,580.65	1,350.69	229.96
21302	林业和草原	1,580.65	1,350.69	229.96
2130204	事业机构	1,370.38	1,269.37	101.01
2130205	森林资源培育	189.76	73.99	115.77
2130207	森林资源管理	16.40	5.50	10.90
2130209	森林生态效益补偿	3.27	0.98	2.28
2130211	动植物保护	0.85	0.85	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	107.23	107.23	0.00
22102	住房改革支出	107.23	107.23	0.00
2210201	住房公积金	107.23	107.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,340.76	302	商品和服务支出	197.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.47	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	199.58	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	25.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.28	30215	会议费	89.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.40	30217	公务接待费	3.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.73	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
	人员经费合计	1,501.03					公用经费合计	197.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南鸡公山国家级自然保护区管理局　　2022年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.83	0.00	14.11	0.00	14.11	3.72	17.83	0.00	14.11	0.00	14.11	3.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,027.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少229.38万元，下降10.16%，主要原因是：项目款到账推迟，导致项目实施推迟。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,027.81万元，其中：财政拨款收入2,027.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,027.81万元，其中：基本支出1,698.29万元，占83.75%；项目支出329.53万元，占16.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,027.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.38万元，下降10.16%，主要原因是：项目款到账推迟，导致项目实施推迟。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,027.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.38万元，下降10.16%，主要原因是：项目款到账推迟，导致项目实施推迟。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,027.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出155.29万元，占7.66%；卫生健康（类）支出48.48万元，占2.39%；节能环保（类）支出136.16万元，占6.71%；农林水（类）支出1,580.65万元，占77.95%；住房保障（类）支出107.23万元，占5.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,337.69万元，支出决算为2,027.81万元，完成年初预算的151.59%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.4万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进职工。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的392.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员死亡。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的161.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.61万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1087.26万元，支出决算为1,370.38万元，完成年初预算的126.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为年中纳入。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目年中纳入。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.52万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的138.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调

增了公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,698.29万元。其中：人员经费1,501.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.11万元，完成预算的100.00%，占79.14%；公务接待费支出决算3.72万元，完成预算的100.00%，占20.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为14.11万元，支出决算数为14.11万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 14.11万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算数为3.72万元，支出决算数为3.72万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.72万元，主要用于各级领导以及单位视察督导学习等接待。2022年共接待国内来访团组66个、来宾460人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位护林巡山，以及日常公务外出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标完成，与部门年度履职目标一致；绩效指标合理；绩效监控完成；按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用完预算资金。

（二）项目绩效自评结果。

鸡公山生态保护宣传教育项目实施到位，当年全部实施完毕，充分发挥了生态保护宣传教育能力；鸡公山消防池建设项目建设完成，提升了森林防灭火能力，保障了消防用水。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称	鸡公山消防池建设						
主管部门	信阳市林业和茶产业局		实施单位	河南鸡公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48	48	48	10	100	10
	政府性预算资金	48	48	48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理得当	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障林区用水，森林防火。	实现了供水需求，保障了消防用水。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48万元	48万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保护生态环境	有效保护生态环境	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积	≥600平方米	600平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥15人	15人	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	鸡公山生态保护宣传教育						
主管部门	信阳市林业和茶产业局	实施单位	河南鸡公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	98	8.7	8.7	10	100	10
	政府性预算资金	98	8.7	8.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理得当	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设完成鸡公山生态保护宣传教育。	以习近平生态文明思想为指引，鸡公山充分发挥生态保护宣传教育能力现代化作用，讲好生态文明建设故事。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤98万元	98万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	生态长廊社会成本	≤1%	1%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境的提升	≤1%	1%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	森林体验长廊	60米	60米	6	6	0.00%	
			窜出按标识牌采购数量	10块	10块	8	8	0.00%	
			宣传视频	10分钟	10分钟	5	5	0.00%	
			纸质宣传材料	5000份	5000份	5	5	0.00%	
		质量指标	森林体验长廊利用率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	森林体验长廊、标识标牌、视频、纸质宣传材料	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	森林体验长廊经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	带动就业人员	≥5人	5人	6	6	0.00%	
			项目建成后使用效率	100%	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		