

2023 年度
河南鸡公山国家级自然保护区管理局 部门
预算

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、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：河南鸡公山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：河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职责

（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、内设机构设置情况

（一）内设机构 设七个内设机构，均为正科级，分别是办公室、人事科、财务科、科技科、自然保护管理科（挂生态公益林管理办公室牌子）、科普宣传教育科、防火办；

（二）下设机构 下设七个机构，均为正科级，分别是鸡公山植物园、鸡公山森林生态定位观测站、新店保护站、李家寨保护站、武胜关保护站、南岗保护站、红花保护站。

三、预算单位构成情况

河南鸡公山国家级自然保护区管理局本级预算。

第二部分：河南鸡公山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

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年收入总计1,357.86万元，支出总计1,357.86万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加20.16万元，增长10.1%，主要原因：具体增长在工资福利支出。

二、收入预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年收入合计1,357.86万元，其中：一般公共预算1,357.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年支出合计1,357.86万元，其中：基本支出1,276.86万元，占94.03%；项目支出81.00万元，占5.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年一般公共预算收支预算1,357.86万元，政府性基金收支预算0.00万

元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 20.16 万元,增长 10.1%,主要原因:具体增长在工资福利支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,357.86 万元。主要用于以下方面:基本支出 1,276.86 万元,占 94.03%;项目支出 81.00 万元,占 5.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,276.86 万元,其中:

人员经费支出 1,151.01 万元,占 90.14%;公用经费支出 125.84 万元,占 9.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年“三公”经费预算为 20.00 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:财政批复,无增减。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于没有出国(境),比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:财政批复,无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中,公务用车购置费 0.00 万元,主要用于没有公务车购置,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:财政批复,无

增减。公务用车运行维护费16.00万元，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、维护费、路桥费、保险费等，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：财政批复，无增减。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于行公务、开展业务活动的招待费，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：财政批复，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南鸡公山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，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：财政批复，无增减。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年预算项目

均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1357.86万元，其中项目共2个，金额为81万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，其他用车主要原因：财政批复，无增减；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山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	1,357.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,291.86	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	0.00	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	124.46
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	69.23
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山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	1,083.52
		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	80.65
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 河南鸡公山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	1,357.86	本年支出合计	1,357.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,357.86	支出总计	1,357.86

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南鸡公山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	1,357.86	1,357.86	1,357.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	信阳市林业和茶产业局	1,357.86	1,357.86	1,357.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	河南鸡公山国家级自然保护区管理局	1,357.86	1,357.86	1,357.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	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。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南鸡公山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	1,357.86	一、本年支出	1,357.86	1,357.86	1,291.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,357.86	（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	1,291.86	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山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	124.46	124.46	124.46	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	69.23	69.23	69.23	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	1,083.52	1,083.52	1,017.52	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南鸡公山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	80.65	80.65	80.65	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山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	1,357.86	支出合计	1,357.86	1,357.86	1,291.86	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。

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南鸡公山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	1,276.86	1,151.01	125.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.54	107.54	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.23	69.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.57	214.57	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483.23	483.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.08	154.08	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南鸡公山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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.40	0.00	18.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.44	0.00	13.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.65	80.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南鸡公山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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	81.00	81.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.65	80.65	80.65	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南鸡公山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	
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00

注： 1.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、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，包括领导干部专车、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南鸡公山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	

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。

项目支出表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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		
		合计	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	067	信阳市林业和茶产业局	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鸡公山基础设施改造	河南鸡公山国家级自然保护区管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南鸡公山生态保护宣传教育	河南鸡公山国家级自然保护区管理局	66.00	66.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		河南鸡公山国家级自然保护区管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1357.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

