

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心内设综合科和保护管理科，规格相当于科级，事业性质，隶属于焦作市林业局事业编制人数 5 名，现实有人员 5 名。

（二）部门职责

- 1、保护黄河湿地，维护生态平衡。
- 2、黄河湿地保护工作协调
- 3、保护区自然资源调查与保护
- 4、保护区环境监测与保护
- 5、湿地保护宣传教育
- 6、保护区野生动物疫源疫病监测防控
- 7、保护区野生动物监测与救护

二、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心预算单位构成

本次预算公开包含河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心本级部门。

第二部分

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年收入 75.74 万元，支出总计 75.74 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.34 万元，增长 7.59%。主要原因：人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年收入合计 75.74 万元，其中：一般公共预算收入 75.74 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年支出合计 75.74 万元，其中：基本支出 72.70 万元，占 95.99%；项目支出 3.04 万元，占 4.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年一般公共预算收支预算 75.74 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.34 万元，增长 7.59%，主要原因：人员支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，

主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **75.74** 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 **0** 万元，占 0%；国防支出 **0** 万元，占 0%；教育支出 **0.29** 万元，占 0.38%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **5.16** 万元，占 6.81%；医疗卫生与计划生育支出 **4.19** 万元，占 5.13%；农林水支出 **62.23** 万元，占 82.17%；住房保障支出 **3.87** 万元，占 5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年一般公共预算基本支出 **72.70** 万元，其中：**人员经费 65.06** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.64** 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、债务利息、办公设备购置、专

用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2020 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

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

我单位 2020 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

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年“三公”经费预算为 1.55 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2020 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：事业单位公务用车改革。

(三) 公务接待费 0.25 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无新增公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年机关运行经费支出预算 7.64 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 2019 年增加 0.03 万元，增长 0.39%，主要原因：办公费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.50 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 75.74 万元，其中人员经费支出 65.06 万元，公用经费支出 7.64 万元，支出项目共 4 个，支出总额 3.04 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 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心固定资产总额 132.37 万元，其中，房屋建筑物 63.16 万元，通用设备 48.18 万元，车辆 11.15 万元，专用设备 1.61 万元，家具、用具等 8.27 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、自然保护区：对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

附件：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

收 入				支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有 资本经 营预算 收入	其他资 金
							小计	其中：财政 拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	75.74	一、基本支出	72.70	0.00	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	75.74	人员支 出	65.06	0.00	0.00	0.00	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	0.00	公用支 出	7.64	0.00	0.00	0.00	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移 支付收入	0.00	二、项目支出	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支 出	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

当年收入	0.00	专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付（基金）	0.00												
三、专户管理的行政事业性收费	0.00												
四、国有资本经营预算收入	0.00												
五、其他资金	0.00												
当年收入合计	75.74												
六、上年结转结余	0.00												
一般公共预算结转结余	0.00												
政府性基金结转结余	0.00												
国有资本经营预算结转结余	0.00												
收入总计	75.74	支出总计	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二

			自然保护区 等管理	3.04	3.04	3.04	3.04	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	0.00	0.00
213	02	10	野生动植 物资源调查费	0.80	0.80	0.80	0.80	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	0.00	0.00
213	02	10	野生动物 保护与救护费	0.90	0.90	0.90	0.90	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	0.00	0.00
213	02	10	湿地生态 环境监测费	0.67	0.67	0.67	0.67	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	0.00	0.00
213	02	10	宣传教 育费	0.67	0.67	0.67	0.67	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	0.00	0.00
			住房保障支出	3.87	3.87	3.87	3.87	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	0.00	0.00
			住房改革支出	3.87	3.87	3.87	3.87	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	0.00	0.00
			住房公积金	3.87	3.87	3.87	3.87	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	0.00	0.00
221	02	01	住房公积 金	3.87	3.87	3.87	3.87	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	0.00	0.00

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	2020 年
------	------	----	--------

类	款	项		1	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75.74	75.74	72.70	65.06	7.64	3.04	3.04	0.00
205			教育支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	5.16	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	2.26	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

213			农林水支出	62.23	62.23	59.19	51.84	7.35	3.04	3.04	0.00
	02		林业和草原	62.23	62.23	59.19	51.84	7.35	3.04	3.04	0.00
		04	事业机构	59.19	59.19	59.19	51.84	7.35	0.00	0.00	0.00
213	02	04	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工会经费	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	年度目标考核奖	3.53	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	其他特岗津贴补 贴	1.56	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	国家保留津贴 (事业)	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	生育保险费	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	福利费	0.81	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员定额公 用经费	7.35	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业人员及事业 技术人员年基本工资	19.58	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	30%奖励性绩效 工资	4.87	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员采暖补 贴	0.87	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	04	在职人员物业服务补贴	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	70%基础性绩效工资	7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	自然保护区等管理	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00
213	02	10	野生动植物资源调查费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
213	02	10	野生动物保护与救护费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
213	02	10	宣传教育费	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
213	02	10	湿地生态环境监测费	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
221			住房保障支出	3.87	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	3.87	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	3.87	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

		出											
国有资本经营结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	75.74	支出合计	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75.74	72.70	65.06	7.64	3.04	3.04	0.00
205			教育支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	62.23	59.19	51.84	7.35	3.04	3.04	0.00
	02		林业和草原	62.23	59.19	51.84	7.35	3.04	3.04	0.00
		04	事业机构	59.19	59.19	51.84	7.35	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工会经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	生育保险费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员定额公用经费	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
213	02	04	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	福利费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	04	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	70%基础性绩效工资	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	30%奖励性绩效工资	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	年度目标考核奖	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工 资	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	其他特岗津贴补贴	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员物业服务补贴	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	自然保护区等管理	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00
213	02	10	宣传教育费	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
213	02	10	野生动植物资源调查费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
213	02	10	湿地生态环境监测费	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
213	02	10	野生动物保护与救护费	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
221			住房保障支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经 费(培训费)				0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员文明奖				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员物业服 务补贴				1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金				3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.25
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	0.00

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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

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	0.0000

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	

表十

2020 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焦作保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.64

30201	办公费	2.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	0.20
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	0.25
30226	劳务费	1.30
30231	公务用车运行维护费	1.30

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金

任务	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标		
	效益指标	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		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

项目名称		自然保护区管理					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心		
项目概 况	项目类别	其他		项目属性	常年性		
	项目周期	1		项目负责人	冯宝春		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.04	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 目预算	分年项 2020 年	3.04	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	开展湿地生态保护宣传工作，做好湿地生态环境保护监测；维护和改善野生动物生存环境，保护和发展野生动物资源；定期组织国家重点保护野生动植物资源调查，建立资源档案。					

		政策依据	《自然保护区条例》《野生植物保护条例》《野生动物保护法》		
		绩效目标	做好湿地生态环境保护宣传工作，维护和改善野生动物生存环境，保护和发展野生动物资源，定期组织国家重点保护野生动植物资源调查，建立资源档案。		
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	做好湿地生态环境保护	宣传普及率≥70%
			质量指标	完成市政府工作要求	100%完成
			时效指标	完成湿地生态环境保护	2020年1-12月
			成本指标	不超政府财政预算	3.04万元
		效益指标	经济效益指标	确保湿地生态环境投入资金有效性	各项支出不超财政预算
			社会效益指标	提高保护湿地生态环境对社会的影响力	逐步提高
			生态效益指标	对改善湿地生态环境起到监测和保护作用	逐步改善
			可持续影响指标	使保护湿地生态环境的观念深入人心，推动可持续发展	逐步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对湿地生态环境保护满意度提高	满意度≥80%

