

# 河南太行山猕猴国家级自然保护区 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 河南太行山猕猴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：河南太行山猕猴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

### 河南太行山猕猴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

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心共有编制16人，其中：事业编制16人；在职职工14人、退休职工2人。内设2个科室分别是：办公室；综合业务科。

##### （二）部门职责

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心主要职责是：保护动植物资源，维护生态平衡。区自然资源调查和保护、区内自然环境监测与保护、区内保护科学研究与宣传教育、濒危珍稀物种拯救、繁殖及驯养。

二、河南太行山猕猴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太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心本级部门。

## 第二部分

### 河南太行山猕猴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

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年收入 212.75 万元，支出总计 212.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.69 万元，增长 1.77%。主要原因：基本工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年收入合计 212.75 万元，其中：一般公共预算收入 212.75 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

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年支出合计 212.75 万元，其中：基本支出 205.57 万元，占 96.63%；项目支出 7.18 万元，占 3.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南太行山猕猴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 212.75 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 3.69 元，增长 1.77%，

主要原因：基本工资增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，  
主要原因：无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南太行山猕猴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 212.75 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.93 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 17.47 万元，占 8.21%；医疗卫生与计划生育支出 13.2 万元，占 6.2%；农林水支出 168.96 万元，占 79.42%；住房保障支出 12.19 万元，占 5.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南太行山猕猴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 205.57 万元，其中：人员经费 194.11 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 11.46 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。（此处单位根据实际情况选列）

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南太行山猕猴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

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年国有资金经营预算支出 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

河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心 2020 年“三公”经费预算为 1.5 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 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（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于车辆运行维护费，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：保证正常工作需要。

(三) 公务接待费 0.2 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：保证正常公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

河南太行山猕猴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 11.46 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 0.11 万元，增长 0.97%，主要原因：培训费增加。

### (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 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4.68 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 212.75 万元，其中人员经费支出 194.11 万元，公用经费支出 11.46 万元，支出项目共 5 个，支出总额 7.18 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，河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心固定资产总额 279.21 万元，其中，房屋建筑物 157.14 万元，通用设备 52.72 万元，车辆 14.18 专用设备 50.43 万元，家具、用具、装具及动植物 4.74 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

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

#### （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、森林资源监测：对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等。

附件：河南太行山猕猴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





六、上年结转结余													
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转结余													
收入总计	212.75	支出总计	212.75				212.75	210.25					











表三

## 2020 年部门支出总体情况表

单位名称：河南太行山猕猴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			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	212.75	212.75	205.57	194.11	11.46	7.18	7.18	
205			教育支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
	08		进修及培训	0.93	0.93	0.93		0.93			
		03	培训支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.93	0.93	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47	17.39	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47	17.47	17.39	0.08			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25	16.25				
208	05	05	养老保险金	16.25	16.25	16.25	16.25				
		99	其他行政事业单位养 老支出	1.22	1.22	1.22	1.14	0.08			
208	05	99	退休人员平时健康	0.37	0.37	0.37	0.37				

			休养费								
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	0.37	0.37	0.37	0.37				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	离退休人员公用经 费	0.08	0.08	0.08		0.08			
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20	13.20				
	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20	13.20				
		02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	7.11				
210	11	02	医疗保险金	7.11	7.11	7.11	7.11				
		03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09	6.09				
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09	6.09				
213			农林水支出	168.96	168.96	161.78	151.33	10.45	7.18	7.18	
	02		林业和草原	168.96	168.96	161.78	151.33	10.45	7.18	7.18	
		04	事业单位	161.78	161.78	161.78	151.33	10.45			
213	02	04	工会经费	2.03	2.03	2.03	2.03				
213	02	04	年度目标考核奖	10.22	10.22	10.22	10.22				
213	02	04	70%基础性绩效工资	23.55	23.55	23.55	23.55				
213	02	04	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
213	02	04	在职人员物业服务	3.19	3.19	3.19	3.19				

			补贴								
213	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	15.26	15.26	15.26	15.26				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.03	62.03	62.03	62.03				
213	02	04	在职人员定额公用经费	10.45	10.45	10.45		10.45			
213	02	04	失业保险金	0.71	0.71	0.71	0.71				
213	02	04	福利费	2.54	2.54	2.54	2.54				
213	02	04	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04	23.04				
213	02	04	其他特岗津贴补贴	4.68	4.68	4.68	4.68				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72	0.72				
		10	自然保护区等管理	7.18	7.18				7.18	7.18	
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	办公楼设施维修	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	焦作市森林防火监	1.68	1.68				1.68	1.68	

			测预警中心经费								
221			住房保障支出	12.19	12.19	12.19	12.19				
	02		住房改革支出	12.19	12.19	12.19	12.19				
		01	住房公积金	12.19	12.19	12.19	12.19				
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19	12.19	12.19				





基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	212.75	支出合计	212.75				212.75	210.25					

表五

## 2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：河南太行山猕猴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	212.75	205.57	194.11	11.46	7.18	7.18	
205			教育支出	0.93	0.93		0.93			
	08		进修及培训	0.93	0.93		0.93			
		03	培训支出	0.93	0.93		0.93			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.93	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.39	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47	17.39	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25				
208	05	05	养老保险金	16.25	16.25	16.25				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	1.14	0.08			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.37	0.37	0.37				



208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.37	0.37	0.37			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08		
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20			
	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20			
		02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11			
210	11	02	医疗保险金	7.11	7.11	7.11			
		03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09			
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09			
213			农林水支出	168.96	161.78	151.33	10.45	7.18	7.18
	02		林业和草原	168.96	161.78	151.33	10.45	7.18	7.18
		04	事业机构	161.78	161.78	151.33	10.45		
213	02	04	失业保险金	0.71	0.71	0.71			
213	02	04	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72			
213	02	04	其他特岗津贴补贴	4.68	4.68	4.68			
213	02	04	福利费	2.54	2.54	2.54			
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.03	62.03	62.03			
213	02	04	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04			
213	02	04	70%基础性绩效工资	23.55	23.55	23.55			

213	02	04	年度目标考核奖	10.22	10.22	10.22			
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65			
213	02	04	工会经费	2.03	2.03	2.03			
213	02	04	30%奖励性绩效工资	15.26	15.26	15.26			
213	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20			
213	02	04	生育保险费	0.51	0.51	0.51			
213	02	04	在职人员定额公用经费	10.45	10.45		10.45		
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.19	3.19	3.19			
		10	自然保护区等管理	7.18				7.18	7.18
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.00				1.00	1.00
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	1.68				1.68	1.68
213	02	10	办公楼设施维修	2.50				2.50	2.50
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.00				1.00	1.00
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00				1.00	1.00
221			住房保障支出	12.19	12.19	12.19			
	02		住房改革支出	12.19	12.19	12.19			
		01	住房公积金	12.19	12.19	12.19			
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19	12.19			









表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南太行山猕猴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	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
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	





表九

## 2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：河南太行山猕猴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	
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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020 年机关运行经费

单位名称：河南太行山猕猴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		11.46
30201	办公费	3.00
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30209	物业管理费	0.50
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.23

表十一

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南太行山猕猴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	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 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：河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

项目名称		自然保护区等管理				
主管部门		焦作市林业局		实施单位	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心	
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	2020 年度		项目负责人	原毅彬	
	资金来源	其中：本级 财政资金	7.18	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	7.18	2021 年		2022 年
	项目基本概况	自然保护区内植物调查、保护宣传教育、监测猕猴生活环境等管理支出				
	政策依据	根据实际工作需要				
绩效目标		保护自然区内动植物，监测猕猴生活环境，加强自然资源保护意识				
项目支出 绩效 目标 与 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	日常监测、人员培训、资源调查、宣传教育		100%
	质量指标		保护区保护管理有效提升		良好	
	时效指标		完成时间		2020 年	
	成本指标		维持日常监测、调查、保护宣传工作开展		财政资金 4.68 万元	
	效益 指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升整体社会环境		长效	
		生态效益指标	动植物资源保护		长效	
		可持续影响指标	优化整体生态		长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	决策单位满意		>90%	

