

**集贤县安邦河湿地自然
保护区管理局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门概况

一、部门职责

(一) 依照有关湿地保护管理方面的法律、法规办法，贯彻执行国家有关湿地保护和自然保护区的法律法规和方针，政策。

(二) 组织制定湿地自然保护区的总体规划，及制定自然保护区具体管理办法及各项规章制度。

(三) 设置保护区内界碑、标志物及有关保护措施。

(四) 组织开展保护区内基础调查和经常性监测监视工作，建立保护区工作档案。

(五) 组织开展湿地保护区内生态环境和科研工作，扩大人工湿地面积。

(六) 开展关于湿地自然保护区的宣传教育和业务培训工作。

(七) 负责发展生态旅游事业，建设生态旅游园区、组织开展科研参观、旅游等活动。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为：

（一）党政办公室

主要职能：负责材料综合、文秘印信管理、承担日常政务、后勤服务及人事管理工作。

（二）财务科

主要职能：负责贯彻执行国家财经政策、法规、制度，严格单位开支范围和职工开支标准，审核各种原始凭证，填写记账凭证，编写财务各类报表，综合分析全单位财务情况，为单位领导决策提供有利依据。

（三）科研科

主要职能：野生动物资源监测、研究湿地生物多样性。以及科学研究。

（四）宣教科

主要职能：宣传湿地保护和有关条例，负责职工业务培训。

（五）管护科

主要职能：管理维护湿地保护区。

（六）保卫科

主要职能：负责湿地安全保卫工作。

（七）生产科

主要职能：负责退耕还林土地发包工作。

（八）旅游科

主要职能：开展湿地生态旅游
 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门编制总数为 55 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 55 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.84	一、社会保障和就业支出	106.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	33.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	808.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.79
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	991.84	本年支出合计	991.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	991.84	支 出 总 计	991.84

二、收入总表

收入总表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
503	湿地局	991.84	991.84	991.84															
503001	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	991.84	991.84	991.84															
合 计		991.84	991.84	991.84															

三、支出总表

支出总表

部门/单位: 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	106.66	106.66				
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66				
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39				
210	卫生健康支出	33.34	33.34				
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34				
213	农林水支出	808.05	396.16	411.89			
21302	林业和草原	808.05	396.16	411.89			
2130212	湿地保护	808.05	396.16	411.89			
221	住房保障支出	43.79	43.79				
22102	住房改革支出	43.79	43.79				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
合 计		991.84	579.95	411.89			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	991.84	一、本年支出	991.84
(一) 一般公共预算拨款	991.84	(一) 社会保障和就业支出	106.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	33.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	808.05
		(四) 住房保障支出	43.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	991.84	支出总计	991.84

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	106.66	106.66	106.66		
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	106.66		
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27	48.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	58.39		
210	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34		
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34		
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	33.34		
213	农林水支出	808.05	396.16	373.17	22.99	411.89
21302	林业和草原	808.05	396.16	373.17	22.99	411.89
2130212	湿地保护	808.05	396.16	373.17	22.99	411.89
221	住房保障支出	43.79	43.79	43.79		
22102	住房改革支出	43.79	43.79	43.79		
2210201	住房公积金	43.79	43.79	43.79		
	合 计	991.84	579.95	556.96	22.99	411.89

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	498.66	498.66	
30101	基本工资	201.21	201.21	
3010101	基本工资	201.21	201.21	
30102	津贴补贴	141.25	141.25	
3010201	津补贴	135.66	135.66	
3010202	采暖补贴（在职）	5.59	5.59	
30103	奖金	28.07	28.07	
3010301	奖金	28.07	28.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	58.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.72	23.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	43.79	43.79	
302	商品和服务支出	22.99		22.99
30201	办公费	7.02		7.02
30204	手续费	0.1		0.1
30206	电费	0.8		0.8
3020601	办公电费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.55		0.55
3020701	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	3.99		3.99
3020801	办公用房取暖费	3.99		3.99
30209	物业管理费	0.53		0.53
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费			
30226	劳务费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	8		8
303	对个人和家庭的补助	58.3	58.3	
30301	离休费	10.92	10.92	
3030101	离休工资	10.83	10.83	
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	
30302	退休费	37.35	37.35	
3030201	退休工资	35.36	35.36	
3030202	采暖补贴（退休）	1.99	1.99	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	9.21	9.21	
3030701	离休人员医疗费	1.8	1.8	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.26	7.26	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		579.95	556.96	22.99

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
503001	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	8	0	8	0	8	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

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		
其他运转类	湿地保护巡护	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	121.23	121.23							
	保护区内堤坝维修	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	37.59	37.59							
	湿地保护	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	206.8	206.8							
	湿地公园零星维修工程	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	46.07	46.07							
专项业务费项目	景区旅游智慧平台建设项目造价咨询费	集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	0.2	0.2							
合计			411.89	411.89							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县安邦河湿地自然保护区管理局	工资支出	10	工资支出	341.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	43.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休费	10	离休费	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	37.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	22.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
湿地保护	10	其他运转类	206.80	维护湿地生态平衡,保护湿地生态系统不受破坏,开展生态旅游事业,做好湿地环境保护宣传教育活动	产出指标	数量指标	巡护天数	大于等于	280	天	20.00
						数量指标	场馆、景点维护	大于等于	70	%	10.00
						数量指标	堤坝维护	大于等于	800	米	10.00
					效益指标	质量指标	制止偷猎盗猎行为	大于等于	90	%	10.00
						生态效益指标	生态环境得到保护	大于等于	75	%	20.00
						可持续影响指标	生态系统可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	5.00
湿地保护巡护	10	其他运转类	121.23	集贤县湿地局湿地保护巡护达到巡护天数防止偷渔偷猎保护生态环境平衡	产出指标	数量指标	巡护天数	大于等于	280	天	30.00
						时效指标	防止偷渔偷猎	小于	10	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	优良中低差	/	30.00
湿地公园零星维修工程	10	其他运转类	46.07	集贤县湿地局湿地公园零星维修工程、公园维修维护设施、提升旅游环境	产出指标	质量指标	维修维护公园设施	定性	优良中低差	/	30.00
						时效指标	3季度时间完成	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升旅游环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	定性	优良中低差	/
保护区内堤坝维修	10	其他运转类	37.59	集贤县湿地局保护区内堤坝维修生态环境保护维修桥涵	产出指标	数量指标	维修桥涵	大于等于	1	座	10.00
						质量指标	维修维护堤坝	大于等于	500	米	30.00
					效益指标	时效指标	3季度之前完成	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	30.00
景区旅游智慧平台建设项目造价咨询费	10	专项业务费项目	0.20	安邦河湿地公园景区旅游智慧平台建设项目造价咨询完成,达到项目造价合理	产出指标	数量指标	完成智慧平台建设项目造价咨询	等于	1	个	20.00
						时效指标	拨付造价咨询费	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高游客体验	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	公园体验持续提高	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	游客对公园体验满意度	定性	优良中低差	/	10.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

		年度目标						
年度目标	维护湿地生态平衡；保护湿地生态系统不受损坏，开展生态旅游事业，做好湿地环境保护宣教活动							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	维护湿地生态平衡；保护湿地生态系统不受损坏，开展生态旅游事业，做好湿地环境保护宣教活动			维护湿地生态平衡；保护湿地生态系统不受损坏，开展生态旅游事业，做好湿地环境保护宣教活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	巡护天数	大于等于	正向	280	天	
			场馆、景点维护	大于等于	正向	70%		
			堤坝维护	等于	正向	800	米	
	效益指标	生态效益指标	制止偷猎盗猎行为	大于等于	正向	90%		
			生态环境得到保护	大于等于	正向	75%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态系统可持续发展	定性	正向	优良中低差	/	
周边村屯对湿地生态环境的满意度			大于等于	正向	80%			
			游客对湿地环境的满意度	大于等于	正向	80%		

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县安邦河湿地自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县安邦河湿地自然保护区管理局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局收入总预算 991.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 22.18 万元，主要原因是人员变动及调整人员工资。支出总预算 991.84 万元，包括：社会保障和就业支出 106.66 万元、卫生健康支出 33.34 万元、农林水支出 808.05 万元、住房保障支出 43.79 万元，比上年预算减少 22.18 万元，主要原因是人员变动及调整人员工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局收入预算 991.84 万元，其中：一般公共预算收入 991.84 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局支出预算991.84万元，其中：基本支出579.95万元，占57.32%；项目支出411.89万元，占42.68%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局财政拨款收入预算991.84万元，其中，一般公共预算拨款991.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算991.84万元，其中，社会保障和就业支出106.66万元、卫生健康支出33.34万元、农林水支出808.05万元、住房保障支出43.79万元。比上年预算减少22.18万元，主要原因是人员变动及调整人员工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.27万元，比上年增加2.84万元，主要原因是退休人员增加。

2、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）58.39万元，比上年增加9.45万元，主要原因是退休人员增加，工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.34万元，比上年增加5.86万元，主要原因是人

员工工资上调，缴费基数调整。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)808.05万元，比上年预算减少62.83万元，主要原因是节约支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.79万元，比上年增加7.09万元，主要原因是工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局一般公共预算基本支出579.95万元，其中：人员经费556.96万元，公用经费22.99万元。

1、301工资福利支出498.66万元，比上年预算减少9.70万元，主要原因是人员调动导致工资基数变化。

2、302商品和服务支出22.99万元，比上年增加1.40万元，主要原因是人员增加。

3、303对个人和家庭的补助58.30万元，比上年增加4.14万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是严格执行预算。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局采购预算总额1.93万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1.93万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局共有房屋16,779平方米，房屋及建筑物价值49,612,693.57元，共有车辆10台，价值640,023.70元，其他资产6,080,076.11元，无价值200万元以上设备

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局实行绩效目

标管理的项目1个，涉及预算金额206.80万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县安邦河湿地自然保护区管理局年度绩效目标为开展生态旅游事业，做好湿地环境保护宣传教育活动，做好湿地巡护防止偷渔偷猎，保护生态环境平衡，主要绩效指标及指标值情况为巡护天数大于280天，维修维护场馆2处，周边群众满意度大于80%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取

得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

七、一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

十九、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以

货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十一、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

二十二：绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。