

2023 年度  
新乡国家级自然保护区综合服务中心  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡国家级自然保护区综合服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 新乡国家级自然保护区综合 服务中心概况

## 一、单位职责

负责河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省太行山猕猴国家级自然保护区、新乡市凤凰山森林公园以及新乡市范围内其他自然保护地的规划设计、建设和日常管理；做好自然保护地内生态旅游等建设项目的技术评估、咨询和指导工作；配合林业部门做好省级以上自然保护地的申报工作，开展自然保护区和森林公园等自然保护地内的自然资源调查并建立档案；配合有关部门做好自然保护地内破坏资源及生态环境等行为查处的相关事务性工作；做好保护区、森林公园等自然保护地的野生动植物保护和利用、森林防火和病虫害防治工作；负责野生动物疫源疫病监测和野生动物救护工作；承担自然保护地内动植物活动及分布等监测工作，努力使黄河湿地鸟类、太行山猕猴以及其他生物资源及其生存环境得到良好保护；组织协助有关部门开展自然保护区、森林公园等自然保护地科学研究工作，积极开展生态保护宣传教育以及科普、参观旅游等活动；按照双重管理体制牵头负责对新乡国家级自然保护封丘县、长垣县管理站和凤泉区、卫辉市凤凰山森林公园管理站的业务指导；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡国家级自然保护区综合服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、资源保护科、监测救护科、科研宣教科、规划建设科，规格相当于正科级。

本决算为新乡国家级自然保护区综合服务中心单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	557.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	10		十、节能环保支出	41	255.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	228.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	557.69	本年支出合计	58	557.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	557.69	总计	26	557.69

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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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		557.69	557.69					
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42					
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53					
211	节能环保支出	255.53	255.53					
21104	自然生态保护	255.53	255.53					
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	255.53					
213	农林水支出	228.24	228.24					
21302	林业和草原	228.24	228.24					
2130204	事业机构	1.17	1.17					
2130211	动植物保护	18.77	18.77					
2130212	湿地保护	208.31	208.31					

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：万元

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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		557.69	314.45	243.24			
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42				
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21				
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				
211	节能环保支出	255.53	240.53	14.99			
21104	自然生态保护	255.53	240.53	14.99			
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	240.53	14.99			
213	农林水支出	228.24		228.24			
21302	林业和草原	228.24		228.24			
2130204	事业机构	1.17		1.17			
2130211	动植物保护	18.77		18.77			
2130212	湿地保护	208.31		208.31			

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：万元

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	557.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.42	54.42		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	10		十、节能环保支出	42	255.53	255.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	228.24	228.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	557.69	本年支出合计	59	557.69	557.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	557.69	总计	64	557.69	557.69		

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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		557.69	314.45	243.24
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
211	节能环保支出	255.53	240.53	14.99
21104	自然生态保护	255.53	240.53	14.99
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	240.53	14.99
213	农林水支出	228.24		228.24
21302	林业和草原	228.24		228.24
2130204	事业机构	1.17		1.17
2130211	动植物保护	18.77		18.77
2130212	湿地保护	208.31		208.31

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：万元

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.42	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.59	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		294.90	公用经费合计					19.56

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：万元

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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							

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：万元

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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

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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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
31.81		31.54	28.62	2.91	0.28	31.81		31.54	28.62	2.91	0.28

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 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 557.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.03 万元，下降 8.98%。主要原因是单位机构改革，人员有变动，在职人员退休 4 人。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 557.69 万元，其中：财政拨款收入 557.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 557.69 万元，其中：基本支出 314.45 万元，占 56.38%；项目支出 243.24 万元，占 43.62%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 557.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.03 万元，下降 8.98%。主要原因是单位机构改革，人员有变动，在职人员退休 4 人。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.03 万元，下降 8.98%。主要原因是单位机构改革，人员有变动，在职人员退休 4 人。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.69 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.42 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 19.50 万元，占 3.50%；节能环保（类）支出 255.53 万元，占 45.82%；农林水（类）支出 228.24 万元，占 40.92%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.87 万元，支出决算为 557.69 万元，完成年初预算的 169.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 174.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加 4 人。

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）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 4 人。

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 0.63 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 4 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 4.40 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 4 人。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 267.35 万元，支出决算为 255.53 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 4 人。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金：信息创新项目尾款。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金：2022 年第二批中央财政野生动植物保护补助。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.31 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金:2022 年中央财政林业改革发展资金——湿地补助、救护巡护管理野外用车购置等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.46 万元。其中:人员经费 294.90 万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费 19.56 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.81 万元,

支出决算为 31.81 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.54 万元，完成预算的 100.00%，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 100.00%，占 0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 28.62 万元，购置车辆 2 台，其中其他用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 2.91 万元。主要用于车辆保险、公务用车加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.28 万元。主要用于接待国家林草局现场考察。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 15 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**

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照国家和省厅有关文件要求，对财政资金进行了全面绩效目标管理，纳入预算绩效管理的支出金额为 557.69 万元。

按时完成了 2023 年 6 月、9 月绩效运行监控，进行项目绩效自评 2 个，项目一：保护区边界立标及巡护救护设备购置费用，金额 3.07 万元；项目二：黄河湿地保护专项资金，金额 14.99 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目一：绩效自评结果总分 90.27 分，未完成预算安排任务，部分工作推迟进行。项目二：绩效自评结果总分 99.99 分，按照预算目标完成各项工作，使保护区管理工作正常有序完成。下一步抓好工作作风建设，加强干部队伍的观念转变，解决群众反映最突出的问题，努力做到科学决策、合理规划。加强项目管理，按时按质完成项目绩效目标设定，保护区管护等管理工作，完成各项职能工作的顺利开展，保障自然保护区内的生态环境、鸟类安全，实现保护区生态环境的可持续发展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		保护区边界立标及巡护救护设备购置费用							
主管部门		综合科转移支付		实施单位		新乡国家级自然保护区综合服务中心			
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:	0	114	3.07	10	2.69 %	0.27	
		财政拨款	0	114	3.07	-	2.69 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据单位实际管理情况安排资金使用计划		5	5	无	
		拨付合规性		根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨		5	5	无	
		使用规范性		严格按照相关规定使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设救护与管理用房120m²；完成监测与救护仪器设备购置任务；保障本单位2辆巡护管理用车燃油与保养；聘用临时管护人员，在保护区边界、功能区界及周边附近设立保护区标牌170个			未完成预算安排任务。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设资金114万	≤114万	3.07万	3	3	0.00	
		社会成本指标	日常巡护、管护	≥90%	90%	3	3	0.00	
		生态环境成本指标	生态环境改善	持续改善	100%	4	4	0.00	
产出指标		数量指标	救护与管理用房	≤120m²	0m²	6	6	0.00	
			标牌	≤170个	0个	6	6	0.00	
			巡护管理用车燃油与保养	≤2辆	2辆	6	6	0.00	
		质量指标	符合自然保护区工程设计规范	符合标准	100%	6	6	0.00	
			时效指标	可长期使用	长期	100%	6	6	0.00
效益指标		经济效益指标	优化投资环境	优化环境	100%	13	13	0.00	
		社会效益指标	提高生态意识	开展宣传	100%	12	12	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	生态科普教育提高	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	90.27		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		黄河湿地保护专项资金							
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡国家级自然保护区综合服务中心			
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:	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99	
		财政拨款	15	15	14.99	—	99.93 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据单位实际管理情况安排资金使用计划		5	5	无	
		拨付合规性		根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付		5	5	无	
		使用规范性		严格按照相关规定使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			按照预算目标完成各项工作。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤15万元	14.99万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	自然保护区数量	=2处	2处	15	15	0.00	
		质量指标	维持保护区日常管理工作	按要求完成	100%	15	15	0.00	
效益指标		社会效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	13	13	0.00	
		生态效益指标	保护自然生态环境、鸟类安全	保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.99		