

2022 年度
罗山县董寨国家级自然保护区管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县董寨国家级自然保护区管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县董寨国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

董寨国家级自然保护区管理局前身是国有罗山董寨林场，现为独立核算的事业单位，编制 98 人。行政隶属于罗山县人民政府，业务上由河南省林业厅保护处及信阳市林茶局领导，持有事业单位登记证书，具有独立的事业法人资格。保护区的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；
- 2、负责保护区的行政管理，制定各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、加强自然资源和自然环境的保护，维护生态平衡，促进资源恢复与发展，组织环境监测，并科学建立档案；
- 4、搞好科学研究，保护和发展珍稀动植物，以主要保护对象为主，对趋于灭绝的物种有计划采取拯救措施；同时，加强国内外技术交流与合作，吸引外界科研力量，不断提高保护区的科研水平和科技协作能力；
- 5、加强公众宣传教育，努力提高社会公众的保护意识，逐步实现保护区建设与管理向社会化方向发展；
- 6、坚持“全面保护、合理开发”的原则，适当开展林业多种经营，生态旅游，增强保护区的自养能力，并带动周边区域乡村经济发展，充分发挥保护区的综合效能。

二、机构设置

保护区管理局职能科室有行政办公室、保护科、科技科、计划财务科、人事科、森林资源科、教育宣传科。下设 3 个机

构科普馆、白冠长尾雉、朱鹮繁育站。按照有关保护法规和政策的要求，初步建立健全了劳动管理、财务管理、资源管理、职工培训管理等相关制度，与周围社区加强了联系，形成了较完善的保护管理体系，保护机构健全，保护措施得力，领导班子团结奋进，职工政治思想稳定。

从决算单位构成看，罗山县董寨国家级自然保护区管理局部门决算包括： 本级决算。本决算为汇总决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

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、财政拨款收入	1	1495.32	一、一般公共服务支出	14	1495.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	1495.32	本年支出合计	22	1495.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1495.32	总计	26	1495.32

注：本表反映部门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：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

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		1495.32	1495.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64					
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59					
20811	残疾人事业							
2130210	林业自然保护区	1315.66	1315.66					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							

注：本表反映部门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

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

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		1495.32	997.73	497.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
20811	残疾人事业						
2130210	林业自然保护区	1315.66	818.07	497.59			
2210201	住房公积金	57.43	57.43				
20827	社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助						

注：本表反映部门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

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局
汇总

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1495.32	一、一般公共服务支出	15		1495.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16		82.64	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17		39.59	
			十、节能环保支出				
	4		十二、农林水支出	18		1315.66	
	5		十九、住房保障支出	19		57.43	
本年收入合计	9	1495.32	本年支出合计	23		1495.32	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	1495.32	总计	28		1495.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

项 目		本年支出		
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
合计		1495.32	997.73	497.59
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	
20811	残疾人保障金			
2081199	其他残疾人事业支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	

210	卫生健康支出	39.59	39.59	
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
213	农林水支出	1315.66	818.07	497.59
21302	林业和草原			
2130204	事业机构	818.07	818.07	
2130210	自然保护区等管理	497.59		497.59
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.50	302	商品和服务支出	75.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	486.67	30201	办公费	10.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.12	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	119.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.64	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.43	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.7	31099	其他资本性支出	

30303	辞职（役）费		30218	专用材料费	3.6	312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	5.28	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.6	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		922.37	公用经费合计					75.36	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	0	4.6	0	4.6	3.7	8.3	0	4.6	0	4.6	3.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区管理局汇总

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：本表反映部门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：我部门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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1495.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 356.94 万元，增加 31%。主要原因，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1495.32 万元，其中：财政拨款收入 1495.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1495.32 万元，其中：基本支出 997.73 万元，占 67%；项目支出 497.59 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1495.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 356.94 万元，增加 31%。主要原因是，项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1495.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.94 万元，增加 31%。主要原因是，项目工作经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1495.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.64 万元，占

5.53%；医疗卫生与计划生育支出 39.59 万元，占 2.65%；农林水支出 1315.66 万元，占 87.99%；住房保障支出 57.43 万元，占 3.83%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.60 万元，支出决算为 1495.32 万元，完成年初预算的 179.17%。决算数与预算数存在差异的原因主要是相关项目支出未列入预算。其中：

1. **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 82.64 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. **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 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 100%。

3、**农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）**年初预算为 549.94 万元，支出决算为 818.07 万元；完成年初预算的 148.76%。决算数与年初预算数存在巨大差异的主要原因是年初未将相关项目列入预算。**农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）**年初预算为 105 万元，支出决算为 497.59 万元，完成年初预算的 473.90%。决算数与年初预算数存在巨大差异的主要原因是年初未将相关项目列入预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算数为 57.43 万元，支出决算数为 57.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.73 万元。其中：人员经费 911.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退役费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 75.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，占三公经费支出总额的

55%；公务接待费支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，占三公经费支出总额的 45%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行支出 4.6 万元。主要用于车辆燃油费、维修保养、车辆保险及过桥过路费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元，外宾接待团组数为 0 个，具体人数为 0 人。

其他国内公务接待支出 3.7 万元。主要用于上级政府及业务主管部门公务接待。2022 年共接待国内来访团组 190 个、来宾 492 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1495.32 万元，其中人员经费支出 911.50 万元，公用经费支出 75.36 万元；支出项目共 22 个，支出金额 497.59 万元。其中，进行项目绩效自评 22 个，自评金额 497.59

万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照上级项目自评要求进行中央及省财政资金项目自评，2022年参与绩效自评的项目已达到省考核组要求。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，因此没机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

第六部分

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳动报酬，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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

