

# 2017年孟津县黄河湿地局部门预算公开说明 及预算公开表

## 目 录

### 第一部分 孟津县黄河湿地局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 孟津县黄河湿地局2017年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 孟津县黄河湿地局2017年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 孟津县黄河湿地局概况

### 一、孟津黄河湿地局主要职责

- 1、贯彻执行国家负责自然保护的法律法规和方针、政策；
- 2、组织调查自然资源并建立档案；
- 3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境；
- 4、开展自然保护区的建设和管理工作；
- 5、负责组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

### 二、黄河湿地局构成

编制12人，公益性岗位11人。领导职数 1 正 2 副 1 纪检组长，其他人员8人。内设办公室（含宣教科）、保护科、科研室等3个科室。

## 第二部分 孟津县黄河湿地局 2017年部门预算表

### 湿地局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孟津管理局 |                |          |             |        |               |             |      |            |      | 单位：万元    |
|--------------------------|----------------|----------|-------------|--------|---------------|-------------|------|------------|------|----------|
| 收 入                      |                | 支 出      |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 项 目                      | 金 额            | 项 目      | 合 计         | 本年支出小计 |               |             |      |            |      | 部门结余结转资金 |
|                          |                |          |             | 一般公共预算 |               | 政府性基金<br>预算 | 财政专户 | 上级提前告<br>知 | 其他收入 |          |
|                          |                |          |             | 小 计    | 其中：财政<br>一般拨款 |             |      |            |      |          |
| 一般公共<br>预算               | 小计             | 107.22   | 一、基本支出      | 67.22  | 67.22         | 67.22       |      |            |      |          |
|                          | 财政一般拨款         | 107.22   | 1、工资福利支出    | 54.82  | 54.82         | 54.82       |      |            |      |          |
|                          | 缴入国库的行政事业性收费   |          | 2、商品服务支出    | 7.35   | 7.35          | 7.35        |      |            |      |          |
|                          | 专项收入           |          | 3、对个人和家庭的补助 | 5.04   | 5.04          | 5.04        |      |            |      |          |
|                          | 国有资源(资产)有偿使用收入 |          | 二、项目支出      | 40.00  | 40.00         | 40.00       |      |            |      |          |
|                          | 政府住房基金收入       |          | (一) 一般性项目   | 40.00  | 40.00         | 40.00       |      |            |      |          |
| 政府性基<br>金预算              |                | (二) 专项资金 |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 财政专户                     | 专户管理的教育收费      |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
|                          | 代管资金           |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 上级提前<br>告知               | 一般性转移支付        |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
|                          | 专项转移支付         |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
|                          | 政府性基金          |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 其他收入                     |                |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 本年收入小计                   |                | 107.22   |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 加：部门结余结转资金               |                |          |             |        |               |             |      |            |      |          |
| 收 入 合 计                  |                | 107.22   | 支 出 合 计     | 107.22 | 107.22        | 107.22      |      |            |      |          |





# 财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局 |                |            |               |        |        |              |      |                |          | 单位：万元 |         |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|-------|---------|
| 收 入                      |                | 支 出        |               |        |        |              |      |                |          |       |         |
| 项 目                      | 金 额            | 项 目        | 合 计           | 本年支出小计 |        |              |      |                |          |       | 政府性基金预算 |
|                          |                |            |               | 一般公共预算 |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            |               | 小 计    | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 |       |         |
| 一般公共预算                   | 小计             |            | 一、一般公共服务支出    |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          | 财政一般拨款         | 1072209.00 | 二、国防支出        |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          | 缴入国库的行政事业性收费   |            | 三、公共安全支出      |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          | 专项收入           |            | 四、教育支出        |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          | 国有资源(资产)有偿使用收入 |            | 五、科学技术支出      |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          | 政府住房基金收入       |            | 六、文化体育与传媒支出   |        |        |              |      |                |          |       |         |
| 政府性基金预算                  |                |            | 七、社会保障和就业支出   |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 八、医疗卫生与计划生育支出 |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 九、节能环保支出      |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十、城乡社区支出      |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十一、农林水支出      | 107.22 | 107.22 | 107.22       |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十二、交通运输支出     |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十三、资源勘探信息等支出  |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十四、商业服务业等支出   |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十五、金融支出       |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十六、国土海洋气象等支出  |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十七、住房保障支出     |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十八、粮油物资储备支出   |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 十九、预备费        |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 二十、其他支出       |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 二十一、转移性支出     |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 二十二、债务还本支出    |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 二十三、债务付息支出    |        |        |              |      |                |          |       |         |
|                          |                |            | 二十四、债务发行费用支出  |        |        |              |      |                |          |       |         |
| 收 入 合 计                  |                | 1072209.00 | 支 出 合 计       | 107.22 | 107.22 | 107.22       |      |                |          |       |         |



## 一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局 |    |                | 单位：万元  |         |
|--------------------------|----|----------------|--------|---------|
| 科目编码                     |    | 科目名称           | 一般公共预算 |         |
| 类                        | 款  |                | 小计     | 其中：财政拨款 |
|                          | ** | **             | 1      | 2       |
|                          |    | 合计             |        |         |
| 301                      |    | 工资福利支出         | 548235 | 548235  |
| 301                      | 01 | 基本工资           |        |         |
| 301                      | 02 | 津贴补贴           |        |         |
| 301                      | 03 | 奖金             |        |         |
| 301                      | 04 | 其他社会保障缴费       |        |         |
| 301                      | 07 | 绩效工资           |        |         |
| 301                      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |         |
| 301                      | 09 | 职业年金缴费         |        |         |
| 301                      | 99 | 其他工资福利支出       |        |         |
| 302                      |    | 商品和服务支出        | 73548  | 73548   |
| 302                      | 01 | 办公费            |        |         |
| 302                      | 02 | 印刷费            |        |         |
| 302                      | 04 | 手续费            |        |         |
| 302                      | 05 | 水费             |        |         |
| 302                      | 06 | 电费             |        |         |
| 302                      | 07 | 邮电费            |        |         |
| 302                      | 08 | 取暖费            |        |         |
| 302                      | 09 | 物业管理费          |        |         |
| 302                      | 11 | 差旅费            |        |         |
| 302                      | 12 | 因公出国（境）费用      |        |         |
| 302                      | 13 | 维修（护）费         |        |         |
| 302                      | 14 | 租赁费            |        |         |
| 302                      | 15 | 会议费            |        |         |
| 302                      | 16 | 培训费            |        |         |
| 302                      | 17 | 公务接待费          |        |         |
| 302                      | 26 | 劳务费            |        |         |
| 302                      | 28 | 工会经费           |        |         |
| 302                      | 29 | 福利费            |        |         |
| 302                      | 31 | 公务用车运行维护费      |        |         |
| 302                      | 39 | 其他交通费用         |        |         |
| 302                      | 99 | 其他商品和服务支出      |        |         |
| 303                      |    | 对个人和家庭的补助      | 50426  | 50426   |
| 303                      | 01 | 离休费            |        |         |
| 303                      | 02 | 退休费            |        |         |
| 303                      | 11 | 住房公积金          |        |         |
| 303                      | 14 | 采暖补贴           |        |         |
| 303                      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  |        |         |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|                   |             |           |        |
|-------------------|-------------|-----------|--------|
| 单位名称:             |             |           | 单位: 万元 |
| 项 目               | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%)  |
| 总计                |             |           |        |
| 1、因公出国(境)费用       |             |           |        |
| 2、公务接待费           |             |           |        |
| 3、公务用车费           |             |           |        |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 |             |           |        |
| (2) 公务用车购置        |             |           |        |

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。



# 第三部分 孟津县黄河湿地局2018年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

黄河湿地局2017年收入总计107.22 万元，支出总计107.22 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

黄河湿地局2017年收入合计107.22万元，其中：一般公共预算107.22万元，部门结转结余 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

黄河湿地局2017 年支出合计107.22万元，其中：基本支出67.22万元。

## 四、一般公共预算支出预算情况说明

黄河湿地局2017年一般公共预算支出年初预算为107.22 万元。主要用于以下方面：（基本支出67.22万元，包括工资福利支出54.82万元，商品和服务支出7.35万元，对个人和家庭的补助支出5.04万元）。

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出107.22万元，其中：人员经费54.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费7.35 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年政府性基金预算支出为 0 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 0 万元。

（四）公务接待费 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算7.35万元，主要保障机构正常运转。

### （二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出为 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，黄河湿地局共有车辆2辆，分别为业务用车和特种专业技术用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

#### **（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，无预算绩效管理工作的。

#### **（五）关于专项转移支付项目情况说明**

2017年，无使用专项转移制度的项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指各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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

