

2022 年宜阳县香鹿山生态园管理处 预算说明

目 录

第一部分 宜阳县香鹿山生态园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县香鹿山生态园管理处预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县香鹿山生态园管理处预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县香鹿山生态园管理处概况

一、宜阳县香鹿山生态园管理处主要职责

- 1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务；
- 2.宣传贯彻《森林法》、《森林防护条例》，制定公园管理制度。对林区内森林资源和绿化植物的保护、利用、更新等实行监督和管理；
- 3.负责公园内的植树造林、绿化美化方案的制定和实施，负责园区内森林抚育工作；
- 4.履行森林保护职能，协同有关部门监督、制止、查处破坏森林资源和野生动物资源的违法行为；负责做好公园内森林病虫害的预测预报和防治工作，负责公园内野生动物的保护；
- 5.负责公园内的森林防火工作，坚持巡山制度；
- 6.完成上级和县林业局交办的其它任务；
- 7.负责公园内环境卫生工作。

二、宜阳县香鹿山生态园管理处预算单位构成情况

本预算为宜阳县香鹿山生态园管理处本级预算，包括：办公室、财务室、东区管理站、中区管理站、西区管理站。

第二部分

2022 年宜阳县香鹿山生态园管理处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年收入总计 65.9 万元，支出总计 65.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2.9 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年增加非税收入 14.8 万元；支出增加 2.9 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年增加非税收入 14.8 万元，支出增加 2.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年收入合计 65.9 万元，其中：一般公共预算 65.9 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年支出合计 65.9 万元，其中：基本支出 51.1 万元，占 77.54%；项目支出 14.8 万元，占 22.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 65.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.9 万元，增长 4.4%，主要原因：2022 年增加非税收入 14.8 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 65.9 万元。其中：基本支出 51.1 万元，占 77.54%；项目支出 14.8 万元，占 22.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 65.9 万元。其中：人员经费支出 59.1 万元，占 89.68%；公用经费支出 6.8 万元，占 10.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.5 万元。具体支出情况如下：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公

务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 9.5 万元，主要原因：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年机构运行经费支出预算 6.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比 2021 年减少 5.1 万元，主要原因：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县香鹿山生态园管理处2022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）绩效目标设置情况

宜阳县香鹿山生态园管理处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县香鹿山生态园管理处共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车6辆，其他用车主要是生产用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年宜阳县香鹿山生态园管理处部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	55.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	65.90
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	65.90	本 年 支 出 合 计	65.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65.90	支 出 总 计	65.90

2022 年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	65.90	65.90	65.90	55.90														
203003	宜阳县香鹿山生 态园管理处	65.90	65.90	65.90	55.90														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	65.90	51.10	51.10				14.80	10.00	4.80
			203003	宜阳县香鹿山生态园 管理处	65.90	51.10	51.10				14.80	10.00	4.80
213	02	05		森林资源培育	65.90		51.10				14.80	10.00	4.80

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县香鹿山生态园管理处 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	65.90	一、本年支出	65.90	65.90	55.90		
（一）一般公共预算拨款	65.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	55.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	65.90	65.90	55.90		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	65.90	支出合计	65.90	65.90	55.90		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	65.90	51.10	51.10				14.80	10.00	4.80
			203003	宜阳县香鹿山生态园管理处	65.90	51.10	51.10				14.80	10.00	4.80
213	02	05		森林资源培育	65.90	51.10	51.10				14.80	10.00	4.80

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				51.10	51.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.10	51.10	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				65.90	65.90	55.90									
203003		宜阳县香 鹿山生态 园管理处				65.90	65.90	55.90									
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	59.10	59.10	51.10									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	4.40	4.40	2.40									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	2.40	2.40	2.40									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

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、差旅费、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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县香鹿山生态园管理处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县香鹿山生态园管理处

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		
			14.80	14.80							
	203003	宜阳县香鹿山生态园管理处	14.80	14.80							
其他运转 类	香鹿山生态园管理处人 员工资	宜阳县香鹿山生态园管 理处	10.00	10.00							
特定目标 类	宜阳县香鹿山生态园管 理处办公经费	宜阳县香鹿山生态园管 理处	4.80	4.80							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203003	宜阳县香鹿山生态园管理处	14.80	14.80										
410327220000000036872	香鹿山生态园管理处人员工资	10.00	10.00							服务水平提升	明显提升	职工满意度	≥90%
												直接服务对象满意度	≥90%
410327220000000027704	宜阳县香鹿山生态园管理处办公经费	4.80	4.80							保障单位正常运转	保障	使用人员满意度	≥95%
										车辆完好率	≥90%		