

# **2022年益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局预算公开**

## **目 录**

### **第一部分 2022年部门预算公开说明**

#### **一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

#### **二、部门预算单位构成**

#### **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

#### **四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

#### **五、政府性基金预算支出**

#### **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## **七、名词解释**

### **第二部分 2022 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局的主要职责是：

(1) 贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。

(2) 负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。

(3) 组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。

(4) 组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。

(5) 组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。

(6) 检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。

(7) 负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法

查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

(8) 依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。

(9) 负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。

(10) 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。

(11) 承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我局内设办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股 6 个股室及 3 个一类事业单位漉湖管理站、鲁马湖管理站、执法大队，属全额拨款事业单位。

## **二、部门预算单位构成**

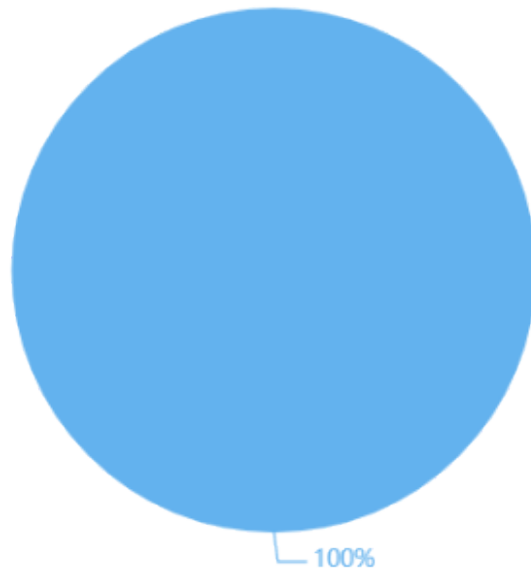
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算635.79万元，其中：一般公共预算拨款635.79万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加4.36万元，主要是工资上涨。

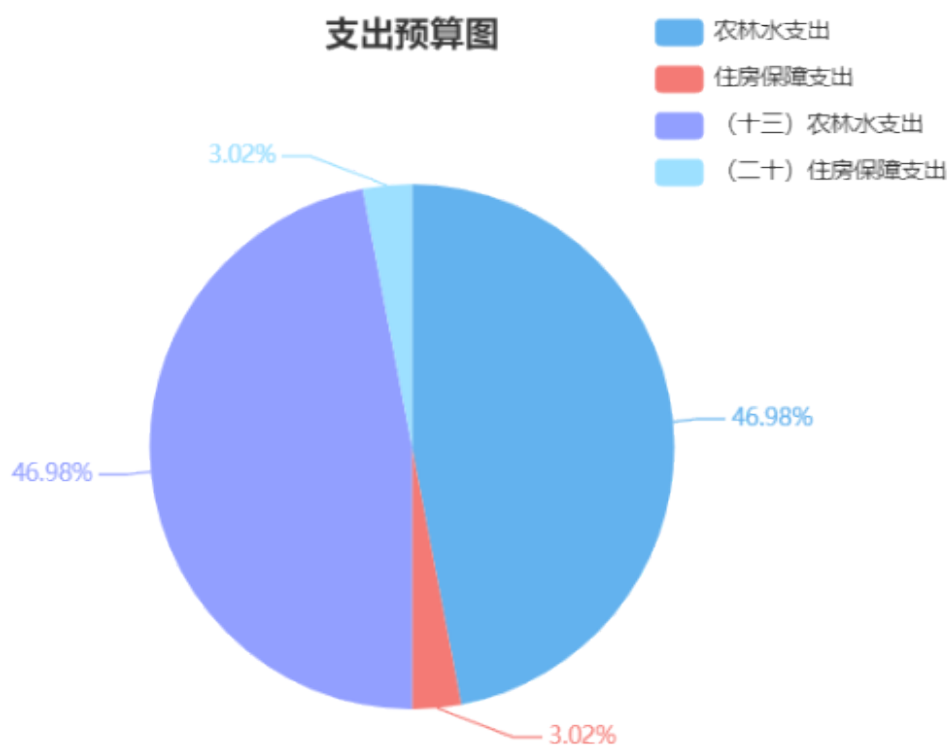
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022年支出预算635.79万元，其中：农

林水支出 597.44 万元，住房保障支出 38.35 万元。支出较上年预算增加 4.36 万元，其中：基本支出增加 4.36 万元，项目支出持平，主要是工资上涨。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 635.79 万元(含上级财政补助 0)，其中：农林水支出 597.44 万元，占 93.97%；住房保障支出 38.35 万元，占 6.03%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2022 年本单位基本支出预算数 515.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2022年本单位项目支出预算120.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出120.00万元,主要用于湿地巡查巡护及站务费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局机关运行经费51.00万元,较上年预算增加1.00万元,上升2.00%,主要是工资上涨。

**(二)“三公”经费预算:** 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局“三公”经费预算数为0,其中,公务接待费0,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车购置费0,公务用车运行费0),因公出国(境)费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.00万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费预算支出。

**(三)一般性支出情况:** 2022年本单位会议费预算0;培训费预算0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。



**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为635.79万元，其中，基本支出515.79万元，项目支出120.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 312001

单位名称： 益阳南洞庭湖自然保护区沅江  
市管理局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.79	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	515.79	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	444.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	51.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.32	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	120.00	五、对事业单位经常性补助	622.20
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	120.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	597.44	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	38.35				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	635.79	本年支出合计	635.79	本年支出合计	635.79	本年支出合计	635.79
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	635.79	支出总计	635.79	支出总计	635.79	支出总计	635.79



## 支出总表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		635.79	515.79	120.00			
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	635.79	515.79	120.00			
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	635.79	515.79	120.00			
213			213	农林水支出	597.44	477.44	120.00			
213	01		21301	农业农村	597.44	477.44	120.00			
213	01	01	2130101	行政运行	477.44	477.44				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
221			221	住房保障支出	38.35	38.35				
221	02		22102	住房改革支出	38.35	38.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.35	38.35				







# 财政拨款收支总表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	635.79	一、本年支出	635.79
（一）一般公共预算拨款	635.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	597.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	38.35
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	635.79	支 出 总 计	635.79

## 一般公共预算支出表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	635.79	515.79	444.47	20.32	51.00	120.00
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	635.79	515.79	444.47	20.32	51.00	120.00
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	635.79	515.79	444.47	20.32	51.00	120.00
213			213	农林水支出	597.44	477.44	406.12	20.32	51.00	120.00
213	01		21301	农业农村	597.44	477.44	406.12	20.32	51.00	120.00
213	01	01	2130101	行政运行	477.44	477.44	406.12	20.32	51.00	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	120.00					120.00
221			221	住房保障支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	38.35	38.35	38.35			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	451.20					451.20	451.20		
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	451.20					451.20	451.20		
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	451.20					451.20	451.20		
213	01	01	312001	行政运行	412.85					412.85	412.85		
221	02	01	312001	住房公积金	38.35					38.35	38.35		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	444.47	328.22	199.07	23.28	2.45	103.43	77.90	51.13		19.18		7.59	38.35				
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	444.47	328.22	199.07	23.28	2.45	103.43	77.90	51.13		19.18		7.59	38.35				
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	444.47	328.22	199.07	23.28	2.45	103.43	77.90	51.13		19.18		7.59	38.35				
213	01	01	312001	行政运行	406.12	328.22	199.07	23.28	2.45	103.43	77.90	51.13		19.18		7.59					
221	02	01	312001	住房公积金	38.35												38.35				





















# 财政专户管理资金预算支出表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					









## 一般公共预算基本支出表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
30301	离休费	10.52	10.52	
30305	生活补助	3.07	3.07	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
301	工资福利支出	444.47	444.47	
30101	基本工资	199.07	199.07	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30107	绩效工资	103.43	103.43	
30103	奖金	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	51.13	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	38.35	38.35	
302	商品和服务支出	51.00		51.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
合计		515.79	464.79	51.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。