

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年国

有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心单位部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

组织制定并实施绍兴舜江源省级自然保护区相应的保护和管理规划、计划和制度，承担自然保护区日常管理工作；组织开展自然保护区的自然资源建档、环境监测、科学研究、宣传教育等具体工作；做好汤浦水库库区防汛防旱、工程安全、水土保持水质保护及森林防火、病虫害防治等工作；承担库区移民遗留问题及其他政策问题处理的行政辅助工作；完成绍兴市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴舜江源省级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年收支总预算311.97万元。

（二）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年收入预算情况说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年收入预算 311.97 万元，比上年执行数增加 38.25 万元，增长 13.9%，主要是项目支出增加。

其中：上年结转 3.05 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 308.92 万元，占 99.1%。

（三）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年支出预算 311.97 万元，比上年执行数增加 38.25 万元，增长 13.9%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 21.23 万元、卫生健康支出 14.02 万元、农林水支出 254.43 万元、住房保障支出 22.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 188.32 万元，占 60.4%；日常公用支出 37.74 万元，占 12.1%；项目支出 85.91 万元，占 27.5%。

（四）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 311.97 万元。收入包括：一般公共预算 311.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.23 万元、卫生健康支出 14.02 万元、农林水支出 254.43 万元、住房保障支出 22.29 万元。

（五）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 311.97 万元，比上年执行数增加 38.25 万元，增长 13.9%，主要是项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 21.23 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 14.02 万元，占 4.5%；农林水（类）支出 254.43 万元，占 81.6%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）14.15 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.08 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.18 万元，主要用于事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.84 万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）254.43 万元，主要用于日常运行、管理、监测等所需各项支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）15.63万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.66万元，主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年一般公共预算基本支出226.06万元，其中：

人员经费188.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费37.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2022

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，比上年执行数增加 0.83 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年执行数增加 0.83 万元，主要用于接待上级及省市单位等支出。增加的主要原因是上年度实际接待人数较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置预算 0 万元，与上年持平。运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心政府采购预算总额 85.91 万元，其中：政府采购货物预算 2.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.80 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴舜江源省级自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 85.91 万元，其中一般公共预算当年拨款 85.91 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映行政事业单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	308.92	社会保障和就业支出	21.23
一般公共预算	308.92	行政事业单位养老支出	21.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.08
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	14.02
三、事业收入		行政事业单位医疗	14.02
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	8.18
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.84
六、附属单位上缴收入		农林水支出	254.43
七、其他收入		水利	254.43
		水利工程运行与维护	254.43
		住房保障支出	22.29
		住房改革支出	22.29
		住房公积金	15.62
		购房补贴	6.66
本年收入合计	308.92	本年支出合计	311.97
上年结转结余	3.05	年终结转结余	
收入总计	311.97	支出总计	311.97

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.97	188.32	37.74	85.91			
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
213	农林水支出	254.43	130.78	37.74	85.91			
21303	水利	254.43	130.78	37.74	85.91			
2130306	水利工程运行与维护	254.43	130.78	37.74	85.91			
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					
2210203	购房补贴	6.66	6.66					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	308.92	社会保障和就业支出	21.23
一般公共预算	308.92	行政事业单位养老支出	21.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.08
二、上年结转		卫生健康支出	14.02
一般公共预算	3.05	行政事业单位医疗	14.02
政府性基金预算		事业单位医疗	8.18
国有资本经营预算		公务员医疗补助	5.84
		农林水支出	254.43
		水利	254.43
		水利工程运行与维护	254.43
		住房保障支出	22.29
		住房改革支出	22.29
		住房公积金	15.62
		购房补贴	6.66
收入总计	311.97	支出总计	311.97

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	311.97	226.06	188.32	37.74	85.91
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23		
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	14.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08		
210	卫生健康支出	14.02	14.02	14.02		
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18		
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84		
213	农林水支出	254.43	168.52	130.78	37.74	85.91
21303	水利	254.43	168.52	130.78	37.74	85.91
2130306	水利工程运行与维护	254.43	168.52	130.78	37.74	85.91
221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29		
22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29		
2210201	住房公积金	15.62	15.62	15.62		
2210203	购房补贴	6.66	6.66	6.66		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	226.06	188.32	37.74
301	工资福利支出	185.44	185.44	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	6.66	6.66	
30107	绩效工资	53.25	53.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	14.15	
30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
30199	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302	商品和服务支出	37.74		37.74
30201	办公费	3.95		3.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.30		9.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30215	会议费	0.30		0.30

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	0.90					0.90

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	85.91	85.91				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	办公设备购置	2.11	2.11				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	生态环境监测管理	30.00	30.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	规范化建设	35.00	35.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区宣传教育	18.80	18.80				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	85.91	85.91				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区规范化建设及研究保护	83.80	83.80				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区综合管理	2.11	2.11				

