

2021 年度  
南阳市白河国家湿地公园管理处 部门决算

二〇二二年九 月

# 目 录

## **第一部分： 南阳市白河国家湿地公园管理处 概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

## **第二部分： 2021 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明细表

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： 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释。**

# 第一部分： 南阳市白河国家湿地公园管理处概况

## 一、 部门职责

南阳市白河国家湿地公园管理处的主要职能： 贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规和方针政策； 负责白河湿地公园的湿地保护与管理、宣传科教、生态旅游 等方面的事物； 白河国家湿地公园内的自然资源和生态环境 系统的管理权； 编制并负责实施白河国家湿地公园总体规划 与管理计划； 研究制定白河国家湿地公园的各项规章制度并 组织实施； 组织资源调查； 协调白河国家湿地公园的科研工作。

## 二、 机构设置

南阳市白河国家湿地公园管理处内设机构 4 个：办公室、资源管理科、湿地修复与建设科、生态监测科。

从决算单位构成看，南阳市白河国家湿地公园管理处决算包括： 本级决算。

## 第二部分： 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	221.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.62
		九、卫生健康支出	9.37
		十、节能环保支出	11.00
		十一、城乡社区支出	11.17
		十二、农林水支出	182.77

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	221.80	本年支出合计	246.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.09	年末结转与结余	0.00
收入总计	246.89	支出总计	246.89

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

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.07	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246.89	218.72	28.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246.89	218.72	28.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.77	176.77	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246.89	218.72	28.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.77	176.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	179.77	176.77	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市白河国家湿地公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.62	19.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.17	11.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	182.77	182.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.96	12.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	221.80	本年支出合计	59	246.89	246.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.09	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.09		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	246.89	合 计	64	246.89	246.89	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	246.89	218.72	28.17
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	246.89	218.72	28.17
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21103	污染防治	11.00	0.00	11.00
2110399	其他污染防治支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	11.17	0.00	11.17
21203	城乡社区公共设施	11.17	0.00	11.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.17	0.00	11.17
213	农林水支出	182.77	176.77	6.00
21302	林业和草原	181.77	176.77	5.00
2130204	事业单位	179.77	176.77	3.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	246.89	218.72	28.17
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.95	302	商品和服务支出	8.76
30101	基本工资	64.08	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	56.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	1.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	209.95		公用经费合计	8.76

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

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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
2.3	0	2.3	0	2	0.3	3.05	0.00	2.78	0.00	2.78	0.27

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”经费调整预算数， 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

部门： 南阳市白河国家湿地公园管理处

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
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： 2021 年度部门决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为246.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少31.87万元，下降11.43%，主要原因是压缩支出。

## 二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计221.80 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入221.80 万元， 占100.00%。

## 三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计246.89 万元， 其中： 基本支出218.72 万元， 占88.59%；项目支出28.17 万元， 占11.41%。

## 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为246.89 万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总计各减少31.87万元， 下降11.43%，主要原因是压缩支出。

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一） 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出246.89 万元， 占支出合计的100.00%。与上年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少31.87万元， 下降11.44%，主要原因是压缩支出。

### （二） 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 246.89 万元，主要用于以下方面： 节能环保支出(类) 11.00 万元， 占 4.46%；城乡社区支出(类) 11.17 万元， 占 4.53%；农林水支出(类) 182.77 万元， 占 74.03%；住房保障支出(类) 12.96 万元，



占 5.25%；社会保障和就业支出(类) 19.62 万元，占 7.95%；卫生健康支出(类) 9.37 万元，占 3.80%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.91 万元，支出决算为 246.89 万元，完成年初预算的 103.34%。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 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支(项) 年初预算为 2.16 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 163.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

3. 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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 1.08 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 267.60%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

5. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支

出(项)年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

7. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项) 年初预算为200.14万元，支出决算为179.77万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

8. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

9. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出218.72 万元。其中： 人员经费 209.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费 8.76 万元，主要包括： 办公费、印刷费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为3.05万元， 完成预算的132.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.78 万元，完成预算的139%，占91.08%；公务接待费支出决算0.27 万元，完成预算的90%，占8.92%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境) 费年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。 全年使用财政拨款安排出国团组 0个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00 万元，支出决算为2.78 万元，完成年初预算的139%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为2.78 万元。 主要用于公车燃油、过路费、维修维护费等。 2021年期末， 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定正负面清单， 厉行节约，压缩支出。 其中：

外宾接待支出 0.00 万元。 2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.27 万元。 主要用于白河湿地公园建设等各项工作发生的公务接待。 2021年共接待国内来访团组6 个、来宾25 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。)

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市白河国家湿地公园管理处 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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) 。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，南阳市白河国家湿地公园管理处纳入预算绩效管理管理的支出总额为246.89万元，其中人员经费支出209.95万元，公用经费支出8.76万元；支出项目共4个，支出金额17万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额17万元。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市白河国家湿地公园管理处根据年初设定的绩效目标，四个项目自评得分均为100分。

附件：项目绩效自评表

附件

1:

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		白河国家湿地公园工作经费						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市白河国家湿地公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好湿地辖区日常巡护、林长制巡河、日常生物多样性监测、湿地日，爱鸟周等宣教工作、X007线专项巡护监测、鸭河口水库清淤扩容工程建设监管、监测工作				完成湿地辖区日常巡护、林长制巡河、日常生物多样性监测、湿地日，爱鸟周等宣教工作、X007线专项巡护监测、鸭河口水库清淤扩容工程建设监管、监测工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	巡护监测	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	巡护监测	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	1年	1年	10	10	
	成本指标	巡护监测成本	11	11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益显著	经济效益显著	5	5	
		社会效益指标	社会效益	社会效益明显增加	社会效益明显增加	10	10	
		生态效益指标	生态效益	生态效益显著	生态效益显著	10	10	
可持续影响指标	可持续效益	可持续效益明显增加	可持续效益明显增加	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：丁博 61699159

项目名称		公务接待							
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市白河国家湿地公园管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照公务接待管理办法搞好公务接待工作。				根据工作需要，完成公务接待工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		30 人	30 人	50	50	
		质量指标							



	时效指标								
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	90%	90%	10	10			
总分					100	100.0			
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件  
1:

## 项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式：丁博 61699159

项目名称	公车运行及维护经费		
主管部门及代码	南阳市林业局	实施单位	南阳市白河国家湿地公园管理处

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障车辆正常运转，完成工作需要。			根据工作需要，保障车辆正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用司机人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	车辆运行合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	车辆及时到位率	100%	100%	15	15	
	成本指标	运行成本	2	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位用车完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	外出办事效率提高率	90%	90%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	100%	100%	10	10		

总分						100	100.0	
<p>注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：丁博 61699159

项目名称		机关后勤服务保障费						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市白河国家湿地公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.7	3.7	3.7	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3.7	3.7	3.7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排工作支出经费，保障日常工作有序进行。				没有超支经费和耽误正常工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各项经费支出率(%)	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	合理配置经费	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	符合经费使用政策情况	100%	100%	15	15	

		成本指标	经费预算执行情况	100%	100%	15	15		
效益指标	经济效益指标		合理使用工作经费	100%	100%	10	10		
	社会效益指标		创造劳动就业量(人)	20	100%	5	5		
	生态效益指标		创造生态价值(万元)						
	可持续影响指标		维持正常工作时间(月)	12	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度率(%)	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0		

注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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(含外宾接待)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和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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。