

2021 年度
邓州市湍河国家湿地公园管理处
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：邓州市湍河国家湿地公园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2021 年单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021 年度单位决算情况说明

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：邓州市湍河国家湿地公园管理处 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关湿地保护管理的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责湿地公园范围内的湿地资源保护和管理、宣传科教、生态旅游等工作。

3、行使湍河国家湿地公园内的自然资源和生态环境系统的管理权。

4、编制并负责实施湿地公园总体规划和管理计划。

5、研究制定湿地公园的各项规章制度并组织施。

6、组织开展资源调查。

7、组织、协调 国家湿地公园的科学研究工作等。

二、机构设置

邓州市湍河国家湿地公园管理处内设机构 4 个， 包括综合科、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，邓州市湍河国家湿地公园管理处单位决算包括：邓州市湍河国家湿地公园管理处本级决算。

第二部分：2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	155.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	83.80	本年支出合计	58	171.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.57	总计	62	171.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.80	83.80					
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61					
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
213	农林水支出	68.69	68.69					
21302	林业和草原	68.69	68.69					
2130204	事业机构	60.69	60.69					
2130212	湿地保护	8.00	8.00					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管
理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.57	79.43	92.14			
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17				
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				

213	农林水支出	155.89	63.76	92.14			
21302	林业和草原	155.89	63.76	92.14			
2130204	事业机构	63.76	63.76				
2130212	湿地保护	92.14		92.14			
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管理处

公开 04 表
金额单位：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	1	83.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.17	8.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	155.89	155.89		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	4.71	4.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	83.80	本年支出合计	59	171.57	171.57	
年初财政拨款结转和结余	28	87.76	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	87.76		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	171.57	总计	64	171.57	171.57	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管
理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		171.57	79.43	92.14
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
213	农林水支出	155.89	63.76	92.14
21302	林业和草原	155.89	63.76	92.14
2130204	事业单位	63.76	63.76	

2130212	湿地保护	92.14		92.14
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管
理处

金额单位：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
5.90		3.45		3.45	2.45	3.51		1.06		1.06	2.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管
理处

金额单位：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							

注：本表反映单位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。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：邓州市湍河国家湿地公园管理处

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			

注：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 171.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.54 万元，下降 36.48%。主要原因是湍河湿地项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 83.8 万元，其中：财政拨款收入 83.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 171.57 万元，其中：基本支出 79.43 万元，占 46.3%；项目支出 92.14 万元，占 53.7%。

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 171.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.54 万元，下降 36.48%。主要原因是湍河湿地项目资金减少。

（二）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 171.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.38 万元，下降 57.14%。主要原因是湍河湿地项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 8.17 万

元，占 4.76%；卫生和健康支出（类）2.79 万元，占 1.63%；农林水支出（类）155.90 万元，占 90.86%；住房保障支出（类）4.71 万元占 2.75%。

（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 104.8 万元，支出决算为 171.57 万元，完成年初预算的 163.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 196.55 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部分健康修养费本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 73.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险金未交齐。

3. 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出（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分失业保险未交齐。

4. 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 3.27 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 75.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险金未交付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 64.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工伤生育保险未交齐。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 67.64 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用支出未结清。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 16.92 万元，支出决算为 92.14 万元，完成年初预算的 544.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年湿地保护项目资金结转本年支付。

7. 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 6.32 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未交齐。

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 79.43 万元。其中：人员经费 72.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 5.9 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 59.5%。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响应号召，压缩开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，完成预算的 30.83%，占 30.3%；公务接待费支出决算 2.45 万元，完成预算的 99.88%，占 69.7%；具体情况如下：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.45 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 30.83%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.06 万元。主要用于车辆燃油费、过路费、车辆保险费等。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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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）。无国（境）外来访团组及来访外宾人员：。

其他国内公务接待支出 2.45 万元。主要用于上级单位来访人员。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 122 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

本单位 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

本单位 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

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 79.43 万元，其中人员经费支出 72.75 万元，公用经费支出 6.68 万元；支出项目共 19 个，支出金额 79.43 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。