

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。
- 2、制定自然保护区的各项管理制度、法规和方针、政策。
- 3、调查保护区资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
- 5、进行自然保护区的宣传教育。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、保护监察科、法规宣教科、经营管理科、经营管理科。湿地部门预算是包括湿地局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	全额事业单位
2	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	差额事业单位

三、部门人员构成

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个，工勤编制0个。实有

人员22人，其中：在职人员16人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门预算是包括黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

表1

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1137.01	1137.01	1137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	珍宝岛湿地保护区管理局	1137.01	1137.01	1137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	1089.15	1089.15	1089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

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
	合计	1137.01	249.15	887.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.41	192.55	267.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	460.41	192.55	267.86	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	460.41	192.55	267.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1137.01	一、本年支出	1137.01
（一）一般公共预算拨款	1137.01	（一）社会保障和就业支出	24.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	620.00
		（四）农林水支出	460.41
		（五）住房保障支出	18.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1137.01	支出总计	1137.01

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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	
	合计	1137.01	249.15	231.30	17.85	887.86
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
21104	自然生态保护	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2110499	其他自然生态保护支出	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
213	农林水支出	460.41	192.55	174.70	17.85	267.86
21302	林业和草原	460.41	192.55	174.70	17.85	267.86
2130212	湿地保护	460.41	192.55	174.70	17.85	267.86
221	住房保障支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	249.15	231.30	17.85
301	工资福利支出	223.48	223.48	0.00
30101	基本工资	90.94	90.94	0.00
3010101	基本工资	90.94	90.94	0.00
30102	津贴补贴	67.89	67.89	0.00
3010201	津补贴	65.93	65.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	7.58	7.58	0.00
3010301	奖金	7.58	7.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.18	13.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	18.61	18.61	0.00
302	商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.10	0.00	1.10
3020601	办公电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	5.76	0.00	5.76
3020801	办公用房取暖费	5.76	0.00	5.76
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
3021301	一般维修费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	0.00
30302	退休费	7.12	7.12	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	6.54	6.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	887.86
302	商品和服务支出	524.96
30202	印刷费	9.50
30205	水费	0.40
3020502	专用水费	0.40
30206	电费	54.82
3020602	专用电费	54.82
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30208	取暖费	16.86
3020802	专用房屋取暖费	16.86
30211	差旅费	4.40
30213	维修（护）费	270.80
3021301	一般维修费	269.80
3021304	电梯维修费	1.00
30225	专用燃料费	12.00
30226	劳务费	118.32
30239	其他交通费用	18.00
30299	其他商品和服务支出	14.86
3029999	其他商品和服务支出	14.86
310	资本性支出	362.90
31003	专用设备购置	205.50
31099	其他资本性支出	157.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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		
		合计	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管护站电费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡护检查费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管护站维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地防火	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络监控费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传教育	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管护站绿化	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡护道路维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博物馆采暖	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科研中心人员工资	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	管护人员工资	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科研基地基础设施维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	野生动植物保护与监测	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保护区水质监测管理项目	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目申报咨询费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老、旧城区改造费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年湿地保护与恢复项目	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园管护站水电暖费用	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园造林绿化	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园巡护费用	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园设施及道路维护	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园科普宣传及人员培训	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园管护人员劳务费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	湿地公园本底资源调查	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位： 珍宝岛湿地保护区管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	157.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休费	10	退休费	7.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经									

	定额公用经费	10	定额公用经费	14.65	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	管护站电费	10	其他运转类	20.00	5个管护站用电及冬季取暖，保证冬季取暖达到规定标准。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	67	元/平方米	10.00
							社会成本指标	项目成本	小于等于	20	万元	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3000	平方米	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	95	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	99	%	15.00
						经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/		10.00

						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	大于等于	85	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	15.00	虎头管护站集中供热，宝丰采购型煤，保证工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	650	元/吨	10.00
							社会成本指标	社会成本	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	650	元/吨	5.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	90	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	巡护检查费	10	其他运转类	14.00	保证保护区巡护检查油材料、维护费。使正常工作。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	14	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	95	%	15.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	管护站维护	10	其他运转类	14.00	保证5个管护站正常使用，为管护人员提供基本生活保障。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	14	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	工期按期完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	湿地防火	10	其他运转类	7.00	保证保护区火灾提前预警，及时扑火	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	7	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00

	湿地防火	10	其他运转类	7.00	前预警，及时扑火，宣传防火知识。		时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	网络监控费	10	其他运转类	5.00	保证保护区8个监测的网络畅通，防火科研信息得到传输。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	5	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	有效保护生态环境	大于	95	%	5.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	4	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
							数量指标	数量指标	大于等于	500	册	10.00

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	宣传教育	10	其他运转类	4.00	保证湿地有关湿地保护法、科研知识有效的普及。	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	管护站绿化	10	其他运转类	2.00	保护管护站绿工程得到有效改善，提高生态环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	2	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	90	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3000	平方米	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	13	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00

	巡护道路维护	10	其他运转类	13.00	保证保护区的巡护道路畅通，使管护员正常巡逻。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	13	公里	10.00
							质量指标	项目质量达标率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	工程按时完工率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	博物馆采暖	10	其他运转类	45.00	保证博物馆冬季采暖顺利开展，温度保持在10度以上。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	45	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	5000	平方米	10.00
							质量指标	项目质量达标率	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	12	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	高中低	/	5.00

	科研中心人员工资	10	其他运转类	12.00	保证科研中心的人员正常运转，工作能正常开展。		生态环境成本指标	生态环境成本	定性	高中低	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	4	人	10.00
							质量指标	二级保护动植物增长量	大于等于	1	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	管护人员工资	10	其他运转类	10.00	保证保护区管护人员工资正常，为保护区野生动植保护提供了保障。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	高中低	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	2	人	10.00
							质量指标	值班在岗率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
							经济成本指标	项目控制成本	小于等于	20	万元	10.00

	科研基地基础设施维护	10	其他运转类	20.00	保证科研基地基础设施完好，设施全年能正常使用，。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	240	米	10.00
							质量指标	项目质量达标率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	设施正常运转率	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
	野生动植物保护与监测	10	其他运转类	4.00	对野生动植物进行有效的保护，物种多样性进行监测。	成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
							经济成本指标	项目控制成本	小于等于	4	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
							数量指标	项目实际完成率	等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00
						效益指标	时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	项目社会影响力	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00

	保护区水质监测管理项目	10	其他运转类	30.00	对保护区水质进行时时有效监测，进行步改善生态环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	30	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个（套）	10.00
							质量指标	项目质量达标率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	高中低	/	5.00
	项目申报咨询费	10	其他运转类	4.00	保证项项目规划、申报、审批、项目顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	4	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	90	%	15.00
							时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
老、旧城区改造费	10	其他运转类	1.00	保证保护区办公用能正常使用，维持正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	1	万元		10.00					
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00						
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00						
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	600	平方米		10.00					
						质量指标	维修质量达标率	大于等于	100	%		15.00					
						时效指标	工程按期完成率（%）	大于等于	100	%		15.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00						
						社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00						
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00						
					2023年湿地保护与恢复项目	10	其他运转类	620.00	维护巡护道路21公里、采购水质监测设备1套。	成本指标	经济成本指标	节约率	小于等于	1	%		10.00
											社会成本指标	社会影响率	定性	增强	/	5.00	
											生态环境成本指标	生态环境	大于等于	90	%		5.00
产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	100						%		10.00					
	质量指标	质量合格率	等于	100						%		15.00					
	时效指标	完成率	大于等于	90						%		15.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%		5.00					
	社会效益指标	周边村屯的影响程度	定性	高中低						/	5.00						

							生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00
	湿地公园管护站水电暖费用	10	其他运转类	3.08	安排湿地公园管护站水电暖费用，保证湿地公园管护站正常运转。	成本指标	社会成本指标	湿地公园管护站水电暖支出	等于	30800	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园管护站水电暖支出控制成	等于	30800	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00
	湿地公园造林绿化	10	其他运转类	0.86	黑龙江虎林国家湿地公园服务站承担着植被恢复和整治任务，每年都得开展植树绿化活动。	成本指标	生态环境成本指标	黑龙江虎林国家湿地公园服务站植树绿化支出控制价	等于	8600	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园植树绿化支出控制价	等于	8600	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	保证生态环境健康发展	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园巡护费用	10	其他运转类	5.00	湿地公园资源与环境进行巡护，保护湿地生态环境。	成本指标	生态环境成本指标	湿地公园巡护费支出控制价	等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园巡护费支出	等于	50000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预计计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	定性	增强	/	20.00

黑龙江虎林国家湿地公园服务站						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园设施及道路维护	10	其他运转类	12.00	湿地公园设施和巡护道路维护，进一步做好湿地公园保护。	成本指标	生态环境成本指标	湿地公园设施及巡护道路维护成本	等于	120000	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园设施及巡护道路维护支出	等于	120000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园科普宣传及人员培训	10	其他运转类	1.00	湿地公园科普宣传和人员培训，提高对湿地公园的保护意识。	成本指标	生态环境成本指标	湿地公园科普宣传人员培训成本	等于	10000	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园科普宣传人员培训支出	等于	10000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	保护湿地公园生态环境	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园管护人员劳务费	10	其他运转类	13.92	安排湿地公园管护人员，进行湿地公园日常巡护，了解掌握资源动态变化，杜绝破坏湿地行为，发现问题及时报告。	成本指标	生态环境成本指标	湿地公园管护人员工资及三险支出	等于	139163	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园管护人员工资及三险支出	等于	139163	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00

	湿地公园本底资源调查	10	其他运转类	12.00	湿地公园本底资源调查项目，包括动植物资源种类、分布、面积、种群数量及各类湿地资源权重的调查，并编制调查报告，制作各类各种资源分布图，统计各类资源种类数量等。	成本指标	生态环境成本指标	湿地公园本底资源调查成本控制价	等于	120000	元	20.00
						产出指标	数量指标	湿地公园本底资源调查支出	等于	120000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：珍宝岛湿地保护区管理局

	年度目标							
年度目标	有效的保护湿地面积，对保护区野生动、植物稳步上升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	目标1：保区护工作人员工资。 目标2：保证保护区湿地保护、野外监测项目正常开展 目标3：防火、科研网网络畅通。 目标4：采购树苗及花苗。 目标5：保证管护站冬季正常取暖 目标6：博物馆冬季正常采暖 目标7：采购水质监测等设备。 目标8：对巡护路进行维护。 目标9：对巡护平台进行维护			目标1：保证保护区在职16人工资及6名退休人员工资正常发放。 目标2：保证保护区正常工作运转。 目标3：防火、科研网络费率达到90%。 目标4：采购树苗及花苗2000株。 目标5：管护站冬季取暖面达到3000平方米以上。 目标6：博物馆采暖面积5000平方米。 目标7：采购水质监测等设备3台（套）。 目标8：对21公里巡护路进行维护。 目标9：对巡护平台进行维护达到正常使用状态。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
		数量指标	巡护道路维护长度	大于等于	正向	21	公里	
			网终覆盖面积	大于等于	正向	40000	公顷	
			管护站取暖面积	大于等于	正向	3000	平方米	
			采购型煤	大于等于	正向	160	吨	
			采购水质监测设备	大于等于	正向	3	台、（套）	
			完工项目质量合率	大于等于	正向	≥95%	%	
			网络覆盖率	大于等于	正向	≥90%	%	

绩效指标		质量指标	管护站取暖面积达标率	大于等于	正向	≥90%	%	
			资金使用合规率	大于等于	正向	≥100%	%	
			管护站取暖面积达标率（%）	大于等于	正向	≥90%	%	
		时效指标	计划完成时间	小于等于	反向	12	月	
		成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	≤15万	元/年/人	
			公用人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	≤0.82万元/年/人	元/年/人	
			巡护道路每公里维修费用	小于等于	反向	9	万元/公里	
			每平方米用电	小于等于	反向	50	元/平方米)	
	效益指标	经济效益指标	保护区长远长展	定性	正向	明显		
		社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	有效提升		
			对湿地环境保护程度	定性	正向	有效保障		
		生态效益指标	湿地生态系统生态效益有效发挥	定性	正向	明显		
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	定性	正向	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	正向	≥80%	%	
需要说明的其他问题	无							

第三部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收入总预算1137.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加251.57万元，增长28.41%，主要原因是：林业草原生态保护恢复项目资金增加形成。支出总预算1137.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加251.57万元，增长28.41%，主要原因是林业草原生态保护恢复项目资金支出增加形成的。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收入预算1137.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1137.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局支出预算1137.01万元，其中：基本支出249.15万元，占21.91%；项目支出887.86万元，占78.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局财政拨款收入预算1137.01万元，其中：一般公共预算拨款1137.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1137.01万元，其中，社会保障和就业支出24.81万元，卫生健康支出13.18万元，节能环保支出620.00万元，农林水支出460.41万元，住房保障支出18.61万元。比上年预算增加251.57万元，增长28.41%，主要原因是林业草原生态保护恢复项目资金增加形成。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算支出1137.01万元，其中：基本支出249.15万元，项目支出887.86万元。

（一）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）24.81万元，比上年预算增加2.59万元，增长11.66%，主要原因是由于普调工资使养老保险基数增加形成的。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.18万元，比上年预算增加2.76万元，增长26.49%，主要原因是由于普调工资使医疗保险基数增加形成的。

（三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）620.00万元，比上年预算增加620万元，增长100%，主要原因是林业草原生态保护恢复项目资金增加形成。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

460.41万元，比上年预算减少373.47万元，下降44.79%，主要原因是林业改革发展资金项目减少形成的。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.61万元，比上年预算增加1.94万元，增长11.64%，主要原因是由于普调工资使公积金基数增加形成的。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算基本支出249.15万元，其中：人员经费231.30万元，公用经费17.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）90.94万元，比上年预算减少0.55万元，减少0.6%，主要原因人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.89万元，比上年预算增加18.20万元，增长36.63%，主要原因是普调工资形成的。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.58万元，比上年预算减少3.99万元，下降34.49%，主要原因是奖金发放政策发生变化形成的。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.81万元，比上年预算增加2.59万元，增长11.66%，主要原因是普调工资使养老保险基数增加形成的缴费支出增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.18万元，比上年预算增加2.76万元，增长26.49%，主要原因是普调工资使医疗保险基数支出增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算增加0.05万元，增长11.90%，主要原因是普调工资使工伤保险基数增加形成的缴费支出增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.61万元，比上年预算增加1.94万元，增长11.64%，主要原因是普调工资使公积金基数增加形成的缴费支出增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少0.60万元，下降30%，主要原因是定额经费内部调剂。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长20%，主要原因是定额经费内部调剂。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上年预算增加0.15万元，增长75%，主要原因是定额经费内部调剂。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长10%，主要原因是定额经费内部调剂。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.10万元，下降17%，主要原因是定额经费内部调剂。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.76万元，比上年预算增加0.01万元，增长.17%，主要原因是四舍五入形成的。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，跟去年持平，没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.24万

元，比上年预算减少0.16万元，下降40%，主要原因是定额经费内部调剂。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.10万元，比上年预算增加0.32元，增长11.51%，主要原因是普调工资使工会基数增加形成的缴费支出增长。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%，主要原因人员减少形成的。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟往年没有变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，跟往年没有变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.12万元，比上年预算增加2.88万元，增长67.92%，主要原因是增加退休人员1名，退休人员提租补贴纳入年初预算。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，跟往年没有变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降100%，主要原因是减少1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门一般公共预算项目支出887.86万元。

(一)商品和服务支出（类）印刷费（款）9.50万元，比上年预算减少7.80万元，下降45.09%，主要原因是宣传费用减少。

(二)商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟去年没有变化。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）54.82万元，比上年预算减少4.32万元，下降7.31%，主要原因是管护电费下降。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟去年没有变化。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）16.86万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.17%，主要原因是购煤数量下降。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.40万元，比上年预算减少2.60万元，下降37.14%，主要原因是对上差旅费减少。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）270.80万元，比上年预算减少8.70万元，下降3.11%，主要原因是湿地恢复项目减少。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）12.00万元，比上年预算减少14.50万元，下降54.71%，主要原因是巡护检查、防火油材料减少。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）118.32万元，比上年预算增加8.75万元，增长7.99%，主要原因是增加了管护人员。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.00万元，比上年预算增加7.30万元，增长68.22%，主要原因是车辆维修费增加。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.86万元,比上年预算减少42.56万元,下降74.12%,主要原因是宣传费用减少。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)205.50万元,比上年预算增加190.50万元,增长1270%,主要原因是采购水质监测等设备。

(十三)资本性支出(类)其他资本性支出(款)157.40万元,比上年预算增加157.40万元,增长100%,主要原因是智慧湿地项目升级。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出2.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是跟去年没有变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是跟去年没有变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟去年没有变化；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟去年没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局采购预算总额541万元，其中：货物类预算331.4万元、工程类预算209.6万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局固定资产金额3180.63万元，其中：房屋4546平方米，车辆4台，

单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产331.4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额887.86万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门年度绩效目标为：

目标1：支付保护区在职16人工资及6名退休人员工资。

目标2：保证保护区正常工作运转。

目标3：防火、科研网络费率达到90%。

目标4：采购树苗及花苗2000株。

目标5：管护站冬季取暖面达到3000平方米以上。

目标6：博物馆采暖面积5000平方米。

目标7：采购水质监测等设备3台（套）。

目标8：对21公里巡护路进行维护。

目标9：对巡护平台进行维护达到正常使用状态。

2023年将对21公里的巡护道路进行维护，保证巡护人员正常巡护和野外监测，对科研平台进行升级，更好的科学监测和防火

预警，保证无重大森林火灾发生，生物多样性得到有效保护，湿地面积稳步增长。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态

保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。