

黑龙江虎林国家湿地公园服务站2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站概况

一、单位职责

黑龙江虎林国家湿地公园服务站隶属于黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局，主要职责是：

- 1、贯彻“全面保护、科学修复、合理利用、永续发展”总方针。严格执行国家、省关于湿地保护的有关政策、法律和法规；
- 2、负责虎林国家湿地公园总体规划的编制和实施；
- 3、负责湿地公园资源与环境的动态监测工作，负责湿地公园资源修复与整治工作；
- 4、负责科普宣传、科学调查研究，负责湿地公园的资源调查统计、档案建设和业务培训等工作；
- 5、协调处理湿地公园与周边企事业单位、当地居民之间的矛盾。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、财务室、业务股。

三、单位人员构成

黑龙江虎林国家湿地公园服务站编制总数为3个，其中：行政编制0个，事业编制3个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少0人。

第二部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.86	一、农林水支出	47.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	47.86	本年支出合计	47.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	47.86	支出总计	47.86

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：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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	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
804	珍宝岛湿地保护区管理局	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
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：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47.86	一、本年支出	47.86
（一）一般公共预算拨款	47.86	（一）农林水支出	47.86
（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		
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	47.86	支出总计	47.86

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站 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	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86
213	农林水支出	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86
21302	林业和草原	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86
2130212	湿地保护	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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	47.86
302	商品和服务支出	46.36
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.40
3020502	专用水费	0.40
30206	电费	0.82
3020602	专用电费	0.82
30208	取暖费	1.86
3020802	专用房屋取暖费	1.86
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	20.92
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.36
3029999	其他商品和服务支出	2.36
310	资本性支出	1.50
31003	专用设备购置	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江虎林国家湿地公园服务站 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：本单位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：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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：本单位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：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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	47.86	47.86	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：黑龙江虎林国家湿地公园服务站

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
黑龙江虎林国家湿地公园服务站	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	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	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	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	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	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	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	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	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	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控制价	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

林国家湿地公园服务站					地公园保护。		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	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控制价	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控制价	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	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	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

第三部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江虎林国家湿地公园服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站收入总预算47.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.11万元，下降28.54%，主要原因是：在职人员调出所致。支出总预算47.86万元，包括：农林水支出，比上年预算减少19.11万元，下降28.54%，主要原因是在职人员调出所致。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站收入预算47.86万元，其中：一般公共预算拨款收入47.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站支出预算47.86万元，其中：项目支出47.86万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站财政拨款收入预算47.86万元，其中：一般公共预算拨款47.86万元，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47.86万元，其中，农林水支出47.86万元。比上年预算减少19.11万元，下降28.54%，主要原因是在职人员调出所致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站一般公共预算支出47.86万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出47.86万元。

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）47.86万元，比上年预算减少19.11万元，下降28.54%，主要原因是在职人员调出所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站一般公共预算项目支出47.86万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是湿地公园本底资源调查增加印刷费2.00万元。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）0.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长300.00%，主要原因是增加巡护道路10公里砂石培厚加高、镇压整形。

(七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.92万元，比上年预算增加7.55万元，增长56.47%，主要原因是增加湿地公园本底资源调查外业调查所致。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算相同。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.36万元，比上年预算减少0.56万元，下降19.18%，主要原因是本年减少植树造林项目经费所致。

(十一)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是增加湿地公园本底资源调查，需购置1.50万元湿地公园本底调查专用设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江虎林国家湿地公园服务站固定资产金额107.95万元，其中：房屋107平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.50万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0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，黑龙江虎林国家湿地公园服务站实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额47.86万元。

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、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。