

**黑龙江珍宝岛湿地国家级自然
保护区管理局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然保护资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局,部门决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黑龙江虎林国家湿地公园服务站所属1家决算单位的汇总决算。本部门中,事业单位2家,纳入2部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	1	——	8	——
2	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局(本级)	2	全额事业单位	5	办公室、保护监察科、法规宣教科、规划开发科、经营管理科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
3	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	2	差额事 业单位	3	办公室、财务股、业务股

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	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	1,544.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	34.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.05
	10		十、节能环保支出	40	929.24
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	641.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,544.76	本年支出合计	57	1,639.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	94.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,639.26	总计	60	1,639.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,544.76	1,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	929.24	929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	929.24	929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	929.24	929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.92	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	546.92	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130212	湿地保护	546.92	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.57	18.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,639.26	336.25	1,303.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	929.24	0.00	929.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	929.24	0.00	929.24	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	929.24	0.00	929.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.42	267.65	373.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	641.42	267.65	373.77	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	641.42	267.65	373.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	1,544.75	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	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	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	34.98	34.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	929.24	929.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	641.40	641.40	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	18.57	18.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,544.75	本年支出合计	59	1,639.25	1,639.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.50	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	94.50		61				
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				
总计	32	1,639.25	总计	64	1,639.25	1,639.25	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,639.25	336.23	1,303.02
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
211	节能环保支出	929.24	0.00	929.24
21104	自然生态保护	929.24	0.00	929.24
2110499	其他自然生态保护支出	929.24	0.00	929.24
213	农林水支出	641.40	267.63	373.77
21302	林业和草原	641.40	267.63	373.77
2130212	湿地保护	641.40	267.63	373.77
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00
2210201	住房公积金	18.57	18.57	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.62	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.90	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.08	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	5.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	313.61					公用经费合计	22.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2024年度总收入1,639.26万元，其中本年收入1,544.76万元，年初结转和结余94.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,544.75万元，比上年决算数减少314.31万元，下降16.91%。主要变动情况：林业生态保护与恢复资金投入的减少。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少2.52万元，下降99.21%。主要变动情况：上年其他收入为主管部门拨的湿地公园管护人员工资，本年无此笔拨款。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2024年度总支出1,639.26万元，其中本年支出1,639.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出336.25万元，比上年决算数增加94.07万元，增长38.84%。主要变动情况：编外人员经费纳入基本支出所致。

2. 项目支出1,303.02万元，比上年决算数减少341.14万元，下降20.75%。主要变动情况：林业生态保护与恢复资金支出的减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费支出总额为3.89万元，与2023年度决算相比减少36.56万元，下降90.38%，变化的主要原因是林业生态保护与恢复资金支出的减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.89万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少39.62万元，下降100.00%，变化的主要原因是是2024年无新增；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.89万元，与2023年度决算相比增加3.06万元，增长368.67%，变化的主要原因是2024年比2023年增加2辆车的运行维护费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量2辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2024年度政府采购支出总额1,557.98万元，其中：政府采购货物支出1,098.93万元、政府采购工程支出429.18万元、政府采购服务支出29.87万元。授予中小企业合同金额1022.4万元，占政府采购支出总额的65.62%，其中：授予小微企业合同金额357.7万元，占授予中小企业合同金额的34.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计1022.4万元，其中，面向小微企业采购357.7万元，占34.99%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区科研基地宣教展馆设备购	采购项目整体预留	283.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	珍宝岛湿地宣教展馆数字化改造	采购项目整体预留	278.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
3	珍宝岛保护区2024年办公用品采购	采购项目整体预留	1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
4	珍宝岛湿地科研栈道维修工程	采购项目整体预留	59.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
5	珍宝岛保护区2024年第一批道路维修维护工程	采购项目整体预留	253.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
6	珍宝岛保护区宣教展馆维修维护	采购项目整体预留	12.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
7	2024年珍宝岛保护区湿地恢复工程(二次)	采购项目整体预留	104.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	珍宝岛保护区国际重要湿地修复方案	采购项目整体预留	29.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c90877b9052e85e019053a49b501eab&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车3辆，其他用车主要是湿地保护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋4643.8平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，三级项目11个，共涉及资金1221.82万元，占一般公共预算项目支出总额的74.54%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局组织对管护站维护等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

881.74万元，从评价情况来看，达到了年初制定的绩效目标，圆满的完成各项工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门，部门预算整体支出自评涉及资金330.35万元，执行数为648.27万元，完成预算的196.24%，得分80.05分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了对野生动植物的保护，湿地与防火，巡护道路维护工作，使生态环境得到明显改善，增强了周边居民保护意识，野生动植物种类逐年递增。管护水平有一定提升，湿地资源质量进一步提高，发现的主要问题及原因：一是加强项目管理，提高资金使用率；二是加强项目立项的科学性。下一步改进措施：一是加强内控管理，责任到人；二是科学的规划立项，民主决策。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门2024年没有重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门组织对14个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1200.19万元，执行数合计881.74万元，完成预算的73.47%，平均得分82分。具体情况为：

（1）野生动植物保护与监测支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.91分。全年预算数为6.98万元，执行数为6.61万元，完成预算的94.7%。项目绩效

目标完成情况：实现了预期效果。

（2）项目前期费用支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.4分。全年预算数为54.6万元，执行数为42.03万元，完成预算的76.98%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（3）功能区区划、调整支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强项目进度。

（4）湿地防火项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.47分。全年预算数为5.5万元，执行数为3.01万元，完成预算的54.73%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（5）科普宣传教育项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.74分。全年预算数为7.35万元，执行数为1.28万元，完成预算的17.41%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（6）科研基地基础设施维护项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.44分。全年预算数

为5万元，执行数为0.72万元，完成预算的14.4%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（7）长期聘用人员管理服务费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为3.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未实现预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（8）珍宝岛博物馆管护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.98分。全年预算数为33.5万元，执行数为30.07万元，完成预算的89.76%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（9）珍宝岛保护区2023年智慧用电监控系统项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.67万元，执行数为10.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。

（10）项目申报费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.36分。全年预算数为10万元，执行数为2.94万元，完成预算的29.4%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编

制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（11）巡护检查项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.56分。全年预算数为8万元，执行数为6.05万元，完成预算的75.63%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（12）珍宝保护区湿地保护与恢复项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.56分。全年预算数为130万元，执行数为72.25万元，完成预算的55.58%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（13）2024林业生态保护与恢复资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.64分。全年预算数为835万元，执行数为638.09万元，完成预算的76.42%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，下一步改进措施：加强预算编制的科学精准性。

（14）管护站维修维护项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为68.02万元，执行数为68.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。

发现的主要问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加

强。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。