

**黑龙江珍宝岛湿地国家
级自然保护区管理局
2022 年预算**

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 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 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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概况

一、单位职责

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局隶属于黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门，主要职责是：

- 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、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为分别为办公室、保护监察科、法规宣教科、经营管理科、规划科。

三、单位人员构成

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人

第二部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 2022 年 预算公开报表

表1			
收支总表			
单位：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、一般公共预算拨款收入	818.47	一、社会保障和就业支出	20.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	770.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.47
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	818.47	本年支出合计	818.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	818.47	支 出 总 计	818.47

表2																	
收入总表																	
单位：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
804	珍宝岛湿地保护区管理局	818.47	818.47	818.47													
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	818.47	818.47	818.47													
合 计		818.47	818.47	818.47													

表3							
支出总表							
单位：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
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63				
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
213	农林水支出	770.45	164.82	605.63			
21302	林业和草原	770.45	164.82	605.63			
2130212	湿地保护	770.45	164.82	605.63			
221	住房保障支出	15.47	15.47				
22102	住房改革支出	15.47	15.47				
2210201	住房公积金	15.47	15.47				
合 计		818.47	212.84	605.63			

表4			
财政拨款收支总表			
单位：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	818.47	一、本年支出	818.47
(一)一般公共预算拨款	818.47	(一)社会保障和就业支出	20.63
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	11.92
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	770.45
		(四)住房保障支出	15.47
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	818.47	支 出 总 计	818.47

表5						
一般公共预算支出表						
单位：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	
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	20.63		
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	20.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63		
210	卫生健康支出	11.92	11.92	11.92		
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
213	农林水支出	770.45	164.82	147.08	17.74	605.63
21302	林业和草原	770.45	164.82	147.08	17.74	605.63
2130212	湿地保护	770.45	164.82	147.08	17.74	605.63
221	住房保障支出	15.47	15.47	15.47		
22102	住房改革支出	15.47	15.47	15.47		
2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47		
合 计		818.47	212.84	195.10	17.74	605.63

表6						
一般公共预算基本支出表						
单位：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		
301	工资福利支出	187.89	187.89			
30101	基本工资	85.67	85.67			
3010101	基本工资	85.67	85.67			
30102	津贴补贴	45.32	45.32			
3010201	津补贴	43.25	43.25			
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07			
30103	奖金	10.74	10.74			
3010301	奖金	10.74	10.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.67	9.67			
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39			
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	15.47	15.47			
302	商品和服务支出	17.74		17.74		
30201	办公费	2.00		2.00		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	0.20		0.20		
3020501	办公水费	0.20		0.20		
30206	电费	1.00		1.00		
3020601	办公电费	1.00		1.00		
30207	邮电费	0.60		0.60		
3020701	邮电费	0.05		0.05		
3020702	电话通讯费	0.55		0.55		
30208	取暖费	5.75		5.75		
3020801	办公用房取暖费	5.75		5.75		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	0.40		0.40		
3021301	一般维修费	0.40		0.40		
30228	工会经费	2.58		2.58		
30229	福利费	0.11		0.11		
3022901	福利费	0.11		0.11		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
3029903	退休人员公用经费	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21			
30302	退休费	4.24	4.24			
3030201	退休工资	3.66	3.66			
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58			
30305	生活补助	0.69	0.69			
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69			
30307	医疗费补助	2.25	2.25			
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.25	2.25			
30309	奖励金	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
合 计		212.84	195.10	17.74		

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：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	
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	2.00		2.00		2.00	
合 计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表8							
政府性基金预算支出表							
单位：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			
		0	0	0			

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。

表9										项目支出表									
单位：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										
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	3.50	3.50															
	野生动植物保护与监 测	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	7.00	7.00															
	管护站取暖费	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	15.20	15.20															
	防火网络费	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	5.00	5.00															
	湿地中心人员工资	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	12.00	12.00															
	管护站维护	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	30.00	30.00															
	宣传教育	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	5.00	5.00															
	管护站绿化	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	5.00	5.00															
	科研基础设施设施 维护	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	14.00	14.00															
	巡护检查费	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	15.00	15.00															
	湿地防火	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	15.00	15.00															
	管护工资	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	18.00	18.00															
	项目申报咨询费	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	6.00	6.00															
	珍宝岛博物馆采暖	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	43.50	43.50															
	管护站电费	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	25.00	25.00															
	功能区区划、勘界	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保	21.43	21.43															
专项业务费项目	黑财指（资环） [2022]34号湿地 保护与恢复项目	黑龙江珍宝岛湿 地国家级自然保 保护区管理局	365.00	365.00															
合 计			605.63	605.63															

表10												
项目支出绩效表												
单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局												
												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
黑龙江珍宝岛 湿地国家级自然保护区管理局	工资支出	10	工资支出	130.99	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	年终一次性 奖金和工作人员奖励	10.74	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	30.69	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	15.47	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.24	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.25	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.02	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	10	各类人员补助支出	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		
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	15.05	保障单位日常运转，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） /预算数 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转，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	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	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	2.58	保障单位日常运转，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	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	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	25.00	管护站取暖达到3000平方米以上，室内温度达到18度以上。	产出指标	数量指标	管护站取暖面积	大于	3000	平方米	15.00
						质量指标	取暖达标率	大于	95	%	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	20	%	0.00		
					成本指标	每平方米用电	小于	83	元/平方米	15.00	
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	工作效率提升	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	湿地保护环竟	定性	好坏	/	10.00
						可持续影响指标	有利于保护区可持续发展	定性	高中低	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	周边村民公众满意度	大于	85		%	10.00				
管护站取暖电费	10	其他运转类	15.20	采购型煤150吨，集中供热1100平方米	产出指标	数量指标	采购型煤	大于等于	160	吨	10.00
						数量指标	供热面积	大于	1100	平方米	10.00
						质量指标	合格率	大于	90	%	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	完成率	大于等于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
					成本指标	每平方米取暖成本	小于等于	72	元/平方米	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	工作效率	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	湿地面积保护	定性	高中低	/	10.00
可持续影响指标	保护区可持续发展	定性	好坏	/		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	85		%	10.00				
巡护检查费	10	其他运转类	15.00	保护巡护车正常巡逻、检查的油材料及维修费。	产出指标	数量指标	维护巡护车辆数	大于等于	4	辆	10.00
						质量指标	保证车辆运行	等于	100	%	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
					成本指标	单位车辆费用	小于等于	4	万	20.00	
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	保护区环境对周边影响	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	湿地多样性保护程度	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	有利于保护区可持续发展	定性	好坏	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85		%	10.00				

湿地防火	10	其他运转类	15.00	保护保护区4.4万公顷的湿地面积没有重大火灾的发生，防火设备完好使用状态。	产出指标	数量指标	防火车辆维护数量	大于等于	4	辆	10.00					
						质量指标	保证防火车辆正常运行程度	等于	100	%	6.00					
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00					
							计划完成率	大于等于	90	%	9.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
							成本指标	保护区每公顷防火成本	小于等于	4	元	15.00				
						效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00				
					社会效益指标		湿地环境对周边影响	定性	好坏	/	10.00					
					生态效益指标		湿地多样的保护程度	定性	好坏	/	10.00					
					可持续影响指标		保护区可持续发展程度	定性	高中低	/	5.00					
					满意度指标		服务对象满意度	周边村满意度	大于等于	85	%	10.00				
					科研基础设施设施维护	10	其他运转类	14.00	对1公里栈道进行维护，平台进及监测点进行维护，	产出指标	数量指标	栈道维护	大于	1000	米	10.00
											质量指标	合格率	大于	95	%	11.00
												预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
											时效指标	计划完成率	大于	95	%	4.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00												
二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00												
成本指标	每米维修费用	小于等于	500	元/米						15.00						
效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	好坏						/	5.00					
	社会效益指标	湿地多样对周边影响	定性	高中低						/	10.00					
	生态效益指标	湿地环境对周边影响	定性	好坏						/	10.00					
	可持续影响指标	保护区可持续发展影响	定性	高中低						/	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于						85	%	10.00				
管护站维护	10	其他运转类	30.00	对5个管护站房屋及附属设备进行简易维护，办公设备维修。						产出指标	数量指标	管护站维护面积	大于等于	3000	平方米	10.00
											质量指标	质理合格率	大于等于	90	%	11.00
												预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
											时效指标	计划完成率	大于等于	95	%	4.00
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00							
					成本指标	单位管护维护成本	小于等于	100	元/平方米	15.00						
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00					
						社会效益指标	湿地环境对周边影响	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	湿地多样性保护对周边影响	定性	好坏	/	10.00					
						可持续影响指标	保护区长远发展影响	定性	高中低	/	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00				

	防火网络费	10 其他运转类	5.00	防火网络覆盖率达到90%以上，实现防火快速预警。	产出指标	数量指标	网络覆盖面积	大于	4	万公顷	10.00
						质量指标	网络覆盖面积率	大于	90	%	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	完成率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	每万公顷成本	小于	1	万公顷	15.00
					效益指标	经济效益指标	保护湿地面积	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边影响	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性对周边生物影响	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	管护站绿化	10 其他运转类	5.00	种植草坪300平方米，花卉5000株，管护站绿化基地苗木补植。	产出指标	数量指标	种草坪面积	大于等于	300	平方米	10.00
							种花卉	大于等于	5000	株	10.00
						质量指标	合格率	大于等于	90	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	种每平方米成本	小于等于	20	元/平方米	10.00
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边影响	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性对周边动植影响	定性	好坏	/	10.00
						可持续影响指标	保护区持续影响	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	巡护道路维护	10 其他运转类	3.50	对4公里巡护道路砂石铺垫，路边挖边沟，拉黄砂压实。	产出指标	数量指标	维护道路	大于等于	4	公里	10.00
						质量指标	合格率	大于	95	%	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	每公里成本	小于等于	13	万元/公里	15.00
					效益指标	经济效益指标	保护区长期发展	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边环境影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性对周边动植影响	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保护区可持续发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00

	宣传教育	10 其他运转类	5.00	湿地日、野生动物保护日宣传，职工自行培训材料费，外出培训费用。	产出指标	数量指标	宣传条幅	大于等于	200	幅	10.00
						质量指标	合格率	大于	90	%	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	成本节支率	大于	5	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	职工工作能力提高程度	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性保护对动植影响	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	野生动植物保护与监测	10 其他运转类	7.00	对保护区野生动植物进行保护与监测，破坏地湿地案件进行调查。	产出指标	数量指标	监测与保护面积	等于	4	万公顷	10.00
						质量指标	案件发生率	小于等于	5	案件数	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成率	大于等于	95	%	9.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	每亩本成	小于	1	元/亩	15.00
					效益指标	经济效益指标	保护区长期发展	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边环境影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性对动植的影响	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保护区持续发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	项目申报咨询费	10 其他运转类	6.00	对上争取项目3个以下，争取湿地保护与恢复项目资金500万元以上。	产出指标	数量指标	申报次数	小于等于	24	次	10.00
						质量指标	申报项目数	大于等于	3	个	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划在完成时间	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	节约成本	大于	3	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	对保护对上争取资金额	大于	500	万元	5.00
						社会效益指标	湿地保护项目对保护区环境	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	湿地生物多样性对周边野生	定性	好坏	/	10.00
						可持续影响指标	湿地环境对保护区可持续	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00

	管护工资	10 其他运转类	18.00	外聘管护人员4人，负责保护区管护与野生动植物调查，湿地防火等 职责。	产出指标	数量指标	聘用管护人员	大于等于	5	人	10.00
						质量指标	管护人员上任程度	等于	100	%	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成时间	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	95	%	0.00
						成本指标	单位人员成本	小于等于	40000	元/人	15.00
					效益指标	经济效益指标	湿地火灾的发生率	小于等于	5	次	5.00
						社会效益指标	湿地保护程度对周边影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	生物多样性的发展对周边野生	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保护区可持续发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	湿地中心人员工资	10 其他运转类	12.00	湿地中心聘用电工，打更人员工资、保证科研中心平台正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人员数	大于等于	4	人	10.00
						质量指标	上岗人员合格率	等于	100	%	16.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	计划完成时间	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	人均成本	小于等于	30000	元/人	10.00
					效益指标	经济效益指标	保护区影响力	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	湿地环境对周边影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	生态保护对市区影响	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00
	功能区区划、勘界	10 其他运转类	21.43	完成保护区功能区核心区、实验区、缓冲区的区划，及保区边界认定。	产出指标	数量指标	区划面积	大于	40000	公顷	10.00
						质量指标	区划界线准确率	大于	98	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	完成项目时间	小于	3	月	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	每公顷费用（间接费用）	小于	1	元	5.00
					效益指标	经济效益指标	保护区科学管理提供理论支	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	有利于保护区周边村屯发展	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	保护区生物多样性发展	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	对保护区长远规划和发展	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	80	%	10.00

	珍宝岛博物馆采暖	10 其他运转类	43.50	珍宝岛博物馆电费及人员工资，简易维修费。	产出指标	数量指标	采暖面积	大于	5000	平方米	10.00
						质量指标	采暖湿度	定性	好坏	/	15.00
						时效指标	完成时效	等于	1	年	10.00
						成本指标	电费成本控制数	小于等于	35	万元	15.00
					效益指标	经济效益指标	虎林爱国主教育	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	爱国主义教育	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	环境保护	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	10.00
	黑财指（资环） [2022]34号湿地保护与恢复项目	10 专项业务费项目	365.00		产出指标	数量指标	裁树长度	大于	10	公里	10.00
							湿地恢复	大于	5	公顷	10.00
							聘用管护人员	大于等于	20	人	5.00
							设备采购	大于	11	台	5.00
						质量指标	成活率	大于	90	%	5.00
						时效指标	完成率	大于	90	%	5.00
						成本指标	每公里成本	小于等于	10	万元/公里	5.00
							每公顷成本	小于等于	20	万元	5.00
					效益指标	经济效益指标	保护区长远发展	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	周边环境影响	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	周边生态保护	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	保护区的长远发展	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于等于	85	%	10.00

表11				
国有资本经营预算支出表				
单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位收入总预算 818.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 818.47 万元，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是中央林业改革发展资金的增加。支出总预算 818.47 万元，包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是中央林业改革发展资金项目支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位收入预算 818.47 万元，其中：一般公共预算收入 818.47 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是中央林业改革发展资金项目的增加。

。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位支出预算 818.47 万元，其中：基本支出 212.84 万元，占 26%；项目支出 605.63 万元，占 74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 425.31 万元主要原因是中央林业改革发展资金项目支出的增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位财政拨款收入预算 818.47 万元，其中，一般公共预算拨款 818.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 818.47 万元，其中：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是中央林业改革发展资金项目支出的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位一般公共预算支出 818.47 万元，其中：基本支出 212.84 万元，项目支出 605.63 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 20.63 万元，比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是调整工资使养老金基数增加形成的。

2、21011 行政事业单位医疗 11.92 万元，比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是调整工资使医疗保险基数增加形成的。

3、21302 林业和草原 770.45 万元，比上年预算增加 633.73 万元，主要原因是增加了中央林业改革发展资金项目的投入。

4、22102 住房改革支出 15.47 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是调整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

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位一般公共预算基本支出 212.84 万元，其中：人员经费 195.10 万元，公用经费 17.74 万元。

1、30101 基本工资 85.67 万元，比上年预算减少 28.26 万元，主要原因是因为由于本年度人员减少。

2、30102 津贴补贴 45.32 万元，比上年预算增加 31.54 万元，主要原因是因为调资增加。

3、30103 奖金 10.74 万元，比上年预算增加 10.74 万元，主要原因是因为去年奖金未纳入年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.63 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是因为调整工资使养老金基数增加形成的。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.67 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是因为调资形成的。

6、30112 其它社会保障缴费 0.39 万元，比上年预算增加

0.05 万元，主要原因是因为调资形成的。

7、30113 住房公积金 15.47 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是由于调资形成的。

8、30201 办公费 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

9、30202 印刷费 1 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

10、30205 水费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

11、30206 电费 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

12、30207 邮电费 0.6 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

13、30208 取暖费 5.75 万元，比上年增长 0 万元，主要原因是因为跟往年持平，没有增减。

14、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

15、30213 维修（护）费 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

16、30228 工会费用 2.58 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是因为定额费用内部调整。

17、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

主要原因是因为人员增加。

18、30231 公务运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是因为工作量增加。

19、30299 其他商品和服务支出 0.1 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是因为增加退休人员 1 人。

20、30302 退休费 4.24 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是因为增加退休人员 1 人。

21、30305 生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是因为调整遗属费用形成的。

22、30307 医疗费补助 2.25 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是因为调整退休从员工资形成的。

23、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是因为增加独生子女 1 人。

24、30399 其他对个人和家庭补助 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因为本年没有新增业务其他对个人和家庭补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是公务运费维护费比去增加了 0.8 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因为年初没有安排预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因为年初没有安排预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 0.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是因为工作量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位采购预算总额261万元，其中：货物类预算36万元、工程类预算225万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位共有房屋4439平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局单位

实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。