

黑龙江虎林国家湿地公园 服务站 2022 年预算

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 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 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 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 2 人，其中：在职

人员 2 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数相等。

第二部分 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	66.97	一、社会保障和就业支出	1.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	63.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.20
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	66.97	本年支出合计	66.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	66.97	支 出 总 计	66.97

表 2

收入总表

单位：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
804	珍宝岛 湿地保 护区管 理局	66.97	66.97	66.97														
8040 02	黑龙江 虎林国 家湿地 公园服 务站	66.97	66.97	66.97														
合 计		66.97	66.97	66.97														

表 3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59				
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
213	农林水支出	63.43	12.06	51.37			
21302	林业和草原	63.43	12.06	51.37			
2130212	湿地保护	63.43	12.06	51.37			
221	住房保障支出	1.20	1.20				
22102	住房改革支出	1.20	1.20				
2210201	住房公积金	1.20	1.20				
合 计		66.97	15.60	51.37			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	66.97	一、本年支出	66.97
(一) 一般公共预算拨款	66.97	(一)社会保障和就业支出	1.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	0.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	63.43
		(四)住房保障支出	1.20
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	66.97	支 出 总 计	66.97

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.75		
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		
213	农林水支出	63.43	12.06	11.85	0.21	51.37
21302	林业和草原	63.43	12.06	11.85	0.21	51.37
2130212	湿地保护	63.43	12.06	11.85	0.21	51.37
221	住房保障支出	1.20	1.20	1.20		
22102	住房改革支出	1.20	1.20	1.20		
2210201	住房公积金	1.20	1.20	1.20		
合 计		66.97	15.60	15.39	0.21	51.37

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	15.39	15.39	
30101	基本工资	5.82	5.82	
3010101	基本工资	5.82	5.82	
30102	津贴补贴	4.37	4.37	
3010201	津补贴	4.14	4.14	
3010202	采暖补贴（在职）	0.23	0.23	
30103	奖金	0.83	0.83	
3010301	奖金	0.83	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30109	职业年金缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
合 计		15.60	15.39	0.21

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	黑龙江虎林国家 湿地公园服务站	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
		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		
其他运转类	湿地公园科普宣传人员培训	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	1.00	1.00							
	湿地公园设施及道路维护费用	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	3.00	3.00							
	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							
	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							
	湿地公园造林绿化	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	2.92	2.92							
	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	13.37	13.37							
专项业务费项目	湿地公园管护站简易储物库房	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	7.00	7.00							
	湿地公园巡护机动船停靠平台建设项目	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	10.00	10.00							
	湿地公园管护站混凝土甬道建设项目	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	6.00	6.00							
合 计			51.37	51.37							

表 10

项目支出绩效表

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	工资支出	10	工资支出	10.19	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.83	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	3.17	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	1.20	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
	福利 费	10	福利费	0.01	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)/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

								×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.20	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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	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。	产出指标	数量指标	湿地公园管护站水电暖支出	等于	30800	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						时效指标		预算计划完成时间	等于	1	年	2.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	2.00
								二季度预算资金累计	等于	20	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	等于	60	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	2.00
							成本 指标	湿地公 园管护 站水电 暖支出 控制价	等于	30800	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	无经济 效益	等于	0	万元	0.00
							社会 效益 指标	保障湿 地公园 的正常 运转的 单位	等于	1	个	10.00
							生态 效益 指标	预算指 标批复 后执行 期限	大于等 于	1	年	10.00
								湿地公 园生态 环境得 到保护 的单位	等于	1	个	10.00
						满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	湿地公 园管护 人员满 意度	大于等 于	95	%	10.00

湿地公园造林绿化	10	其他运转类	2.92	黑龙江虎林国家公园服务站承担着植被恢复与整治任务，湿地公园每年都得开展植树造林活动。	产出指标	数量指标	湿地公园造林绿化支出	等于	29200	元	15.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	4.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00
						成本指标	湿地公园造林绿化支出成本控制价	等于	29200	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	元
社会效益指标	湿地公园植被恢复与整治单位	等于	1	个	10.00						

							标					
							生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护单位	等于	1	个	10.00
								预算指标批复后执行期限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园周边企事业单位及居民满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园巡护费用	10	其他运转类	5.00	按排湿地公园资源与环境进行巡护所需的巡护车燃油、维护费及巡护补助, 保护湿地生态环境。	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	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	2.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资金	大于等于	75	%	2.00

								金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	湿地公园巡护费支出控制价	等于	50000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	元	0.00
							社会效益指标	湿地公园资源和环境得到保护	等于	1	个	10.00
							生态效益指标	湿地公园生态环境得到保护	等于	1	个	10.00
								预算指标批复后执行期限	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园周边企业事业单位及居民满意度	大于等于	95	%
						湿地公园设施及道	10	其他运转类	3.00	湿地公园设施和巡护道路维	产出指标	数量指标

	路维护费用				护，进一步做好湿地公园保护。		质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	6.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00
								湿地公园设施和巡护道路维护支出控制价	等于	30000	元	10.00
								成本指标				
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	元	0.00
							社会效益指标	湿地公园得到保护	等于	1	个	10.00
							生态	预算指标批复	大于等于	1	年	10.00

							效益指标	后执行期限				
								湿地公园生态环境得到保护	等于	1	个	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园科普宣传人员培训	10	其他运转类	1.00	湿地公园科普宣传, 人员培训, 提高对湿地公园的保护意识。	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	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00

						成本指标	湿地公园科普宣传人员培训支出控制价	等于	10000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	等于	0	元	0.00
							社会效益指标	等于	1	个	10.00
							生态效益指标	大于等于	1	年	10.00
								等于	1	个	10.00
						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	13.37	安排湿地公园管护人员, 进行湿地公园日常巡护, 了	产出指标	数量指标	等于	133700	元	15.00
							质量	等于	100	%	10.00

					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。	指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	2.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	2.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	2.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00
						成本指标	湿地公园管护人员工资及三险支出控制价	等于	133700	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	等于	0	元	0.00
							社会效益指标	等于	1	个	10.00
							生态效益指标	等于	1	个	10.00

							标	预算指标批复后执行期限	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	湿地公园管护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园管护站简易储物库房	10	专项业务费项目	7.00	湿地公园管护站简易储物库房建设, 有利于湿地公园规范化管理, 提高湿地公园的管理质量。	产出指标	数量指标	湿地公园管护站简易储物库房建设支出	等于	70000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	6.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00

						成本指标	湿地公园管护站简易贮物库房建设成本支出控制价	等于	70000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	等于	0	元	0.00
							社会效益指标	等于	1	个	10.00
							生态效益指标	等于	1	年	10.00
							保护湿地公园生态环境 单位	等于	1	个	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园管护站混凝土	10	专项业务费项目	6.00	湿地公园管护站混凝土甬道建设,	产出指标	数量指标	等于	60000	元	15.00

	甬道 建设 项目				进一步 规范湿 地公园 管理。	质量 指 标	资金使 用合规 率	等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	等于	100	%	5.00
							预算计 划完成 时间	等于	1	年	4.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	等于	0	%	0.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	等于	0	%	0.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	等于	50	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	3.00
						成本 指 标	湿地公 园管护 站混凝 土甬道 建设支 出成本 控制价	等于	60000	元	10.00
						效益 指 标	经济 效益 指标	等于	0	元	0.00
							社会 效益 指标	等于	1	个	10.00

							生态效益指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
								湿地公园生态环境得到保护	等于	1	个	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	湿地公园巡护机动船停靠平台建设项目	10	专项业务费项目	10.00	湿地公园巡护机动船停靠平台（码头）建设，做好湿地公园巡护管理工作。	产出指标	数量指标	湿地公园巡护机动船停靠平台建设支出	等于	100000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	3.00
							成本 指标	湿地公 园巡护 机动船 停靠平 台建设 支出成 本控制 价	等于	100000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	无经济 效益	等于	0	元	0.00
							社会 效益 指标	湿地公 园保护 单位	等于	1	个	10.00
							生态 效益 指标	预算指 标批复 后执行 期限	等于	1	年	10.00
								湿地公 园生态 环境保 护单位	等于	1	个	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	湿地公 园周边 居民及 管护人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		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 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 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。2022 年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站收入总预算 66.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入 66.97 万元，比上年预算减少 17.76 万元，主要原因是项目收入减少。支出总预算 66.97 万元，包括：社会保障和就业支出 1.59 万元，卫生健康支出 0.75 万元，农林水支出 63.43 万元，住房保障支出 1.2 万元，比上年预算减少 17.76 万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站收入预算 66.97 万元，其中：一般公共预算收入 66.97 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%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站支出预算 66.97 万元，其中：基本支出 15.6 万元，占 23.29%；项目支出 51.37 万元，占 76.71%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站财政拨款收入预算 66.97 万元，其中，一般公共预算拨款 66.97 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 66.97 万元，其中，社会保障和就业支出 1.59 万元、卫生健康支出 0.75 万元、农林水支出 63.43 万元、住房保障支出 1.2 万元，比上年预算减少 17.76 万元，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江虎林国家湿地公园服务站一般公共预算支出 66.97 万元，其中：基本支出 15.6 万元，项目支出 51.37 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 1.59 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

2、21011 行政事业单位医疗支出 0.75 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

3、21302 林业和草原支出 63.43 万元，比上年预算减少 17.91 万元，主要原因是项目支出减少。

4、22102 住房改革支出 1.2 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 15.6 万元，其中：人员经费 15.39 万元，公用经费 0.21 万元。

1、30101 基本工资 5.82 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 4.37 万元，比上年预算减少 0.69 万元，主要原因是本年不含提租补贴。

3、30103 奖金 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主

要原因是本年核定十二月奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.59 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

5、30109 职业年金缴费 0.80 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

6、30110 职工基本医疗缴费 0.75 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

7、30112 其他社会保险缴费 0.03 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是工伤保险核定比例下降。

8、30113 住房公积金 1.2 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

9、30228 工会经费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是上年未核定工会经费。

10、30229 福利费 0.01 万元，与上年预算相同。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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，黑龙江虎林国家湿地公园服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、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，黑龙江虎林国家湿地公园服务站共有房屋107平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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9个，涉及预算金额51.37万元。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。