

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2024  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 黑龙江小北湖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

## 第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2024年 部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标情况说明
- 六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区 管理局部门概况

## 一、部门职责

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局隶属于宁安市人民政府，主要职责是：

（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；

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

部门本级内设机构6个，包括：办公室、科研监测科；资源保护科、巡护管理科、生态旅游科、宣教科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	1	事业	1	6

## 第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区 管理局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江小北湖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	469.37	一、社会保障和就业支出	21.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	201.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	220.11
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	16.27
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	469.37	本年支出合计	469.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	469.37	支出总计	469.38

注：1. 本表反映单位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。

## 部门收入总表

部门：黑龙江小北湖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	469.37	469.37	469.37	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	0.00
303	小北湖国家级自然保护区管理局	469.37	469.37	469.37	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	0.00
303001	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	469.37	469.37	469.37	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江小北湖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	469.38	228.80	240.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.11	180.53	39.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	220.11	180.53	39.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	57.36	17.78	39.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江小北湖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	469.37	一、本年支出	469.38
（一）一般公共预算拨款	469.37	（一）社会保障和就业支出	21.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	201.00
		（四）农林水支出	220.11
		（五）住房保障支出	16.27
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	469.37	支出总计	469.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江小北湖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	469.38	228.80	200.60	28.20	240.58
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
21104	自然生态保护	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2110406	自然保护地	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
213	农林水支出	220.11	180.53	152.33	28.20	39.58
21302	林业和草原	220.11	180.53	152.33	28.20	39.58
2130201	行政运行	162.75	162.75	152.33	10.42	0.00
2130202	一般行政管理事务	57.36	17.78	0.00	17.78	39.58
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江小北湖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	228.79	200.59	28.20
301	工资福利支出	200.57	200.57	0.00
30101	基本工资	79.53	79.53	0.00
3010101	基本工资	78.09	78.09	0.00
3010102	普调工资	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	50.97	50.97	0.00
3010201	津补贴	49.05	49.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	6.51	6.51	0.00
3010301	奖金	6.51	6.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.02	10.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	16.27	16.27	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	15.30	0.00
302	商品和服务支出	28.20	0.00	28.20
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	15.38	0.00	15.38
3020801	办公用房取暖费	15.38	0.00	15.38
30228	工会经费	2.54	0.00	2.54
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	7.83	0.00	7.83
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江小北湖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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
303001	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江小北湖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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江小北湖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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江小北湖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	240.58
301	工资福利支出	3.60
30102	津贴补贴	3.60
3010201	津补贴	3.60
302	商品和服务支出	233.48
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.08
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	4.00
30214	租赁费	13.00
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	24.40
30227	委托业务费	149.10
30231	公务用车运行维护费	4.50
30299	其他商品和服务支出	15.40
3029999	其他商品和服务支出	15.40
310	资本性支出	3.50
31003	专用设备购置	3.50

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	绩效目标
			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	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（资环） [2024]87号林业草原生态 保护恢复资金	黑龙江小北湖国家级 自然保护区管理局	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡护管护保护区生态资源 完成不被破坏，野生动植物 监测，为保护提供科学 依据，积极宣传教育，让 广大群众共同参与保护生 态资源。
基层党建工作经费1	黑龙江小北湖国家级 自然保护区管理局	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年党建工作经 费，加强学习，提高党员 素质。
公务用车运行经费	黑龙江小北湖国家级 自然保护区管理局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区巡护管护公务用车 日常运行维护费用。
工作运转经费	黑龙江小北湖国家级 自然保护区管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年黑龙江小北湖 国家级自然保护区管理局 工作正常开展而发生的费 用，保障全年保护区工作 顺利时行。

# 部门整体绩效表

部门：小北湖国家级自然保护区管理局

年度目标								
年度目标	保障本部门日常工作运转，保障人员的工资福利。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好本部门本运转的的后勤保障			保障本部门日常工作运转，保障人员的工资福利。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	工作质量	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算469.37万元，其中本年收入469.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入469.37万元，比上年预算数减少108.15万元，下降18.73%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算469.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算228.80万元，比上年预算数增加25.78万元，增长12.70%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算240.58万元，比上年预算数减少133.92万元，下降35.76%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1949.93平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。