

**黑龙江小北湖国家级自然
保护区管理局部门
2022 年部门预算**

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门 2022 年预算情况说明

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

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局内设机构共 6 个，分别是办公室、科研监测科、资源保护科、巡护管理科、生态旅游科、宣教科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局编制总数为 40 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 40 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。与 2021 年相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，因人员调动，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门 2022 年部门预算公开报表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：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	319.95	一、社会保障和就业支出	15.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	286.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.34
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	319.95	本年支出合计	319.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	319.95	支出总计	319.95

表 2

收入总表

部门/单位：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				本年收入				上年结转结余				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 单 位 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
303	小北湖国家 级自然保护 区管理局	319.95	319.95	319.95												
30300 1	黑龙江小北 湖国家级自 然保护区管 理局	319.95	319.95	319.95												
合 计		319.95	319.95	319.95												

表 3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	7.43	7.43				
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
213	农林水支出	286.05	136.55	149.50			
21302	林业和草原	286.05	136.55	149.50			
2130201	行政运行	118.04	118.04				
2130202	一般行政管理事务	118.01	18.51	99.50			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				
合 计		319.95	170.45	149.50			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	319.95	一、本年支出	319.95
（一）一般公共预算拨款	319.95	（一）社会保障和就业支出	15.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	7.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	286.05
		（四）住房保障支出	11.34
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	319.95	支出总计	319.95

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	15.13		
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	15.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13		
210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43		
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43		
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43		
213	农林水支出	286.05	136.55	118.04	18.51	149.50
21302	林业和草原	286.05	136.55	118.04	18.51	149.50
2130201	行政运行	118.04	118.04	118.04		
2130202	一般行政管理事务	118.01	18.51		18.51	99.50
2130211	动植物保护	50.00				50.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34		
22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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		319.95	170.45	151.94	18.51	149.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	151.91	151.91	
30101	基本工资	64.12	64.12	
3010101	基本工资	64.12	64.12	
30102	津贴补贴	32.21	32.21	
3010201	津补贴	30.41	30.41	
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	
30103	奖金	7.88	7.88	
3010301	奖金	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.38	7.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	

30113	住房公积金	11.34	11.34	
-------	-------	-------	-------	--

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	18.51		18.51
30201	办公费	2.25		2.25
30201	办公费	2.25		2.25
30208	取暖费	7.36		7.36
3020801	办公用房取暖费	7.36		7.36
30228	工会经费	1.89		1.89
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30239	其他交通费用	6.96		6.96

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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

303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		170.45	151.94	18.51

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江小北湖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	项目保障经费	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	10.00	10.00							
	补充办公经费	黑龙江小北湖国家级	25.00	25.00							

		自然保护区管理局									
	小北湖国家级自然保护区基础设施工程项目地方配套资金	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	60.00	60.00							
	公务用车	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	4.50	4.50							
专项业务费项目	黑财指（资环）[2022]34号-重点野生动植物保护补助	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	50.00	50.00							
合 计			149.50	149.50							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区	工资支出	10	工资支出	96.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

护区 管理局					科学合理， 减少结余 资金		指 标					
						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	7.88	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	22.27	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
	职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	11.34	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	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

					资金							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	11.34	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	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
	独生子女 父母奖励	10	各类 人员 补助 支出	0.03	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
	工伤保险 缴费	10	各类 人员 补助 支出	0.29	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	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

					资金	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	13.80	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.61	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	定额公用经费	10	定额公用经费	9.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	福利经费	10	福利费	0.05	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	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
	工会经费	10	工会经费	1.89	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.96	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.96	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	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
	项目保障经费	10	其他运转类	10.00	保护区科研项目的实施,对于东北虎等野生重点保护动物及重点植物保护提供重要的科学参考依据。	产出指标	数量指标	保护区科研项目的实施	大于等于	40	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对于东北虎等野生重点保护动物及重点植物保护	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提供重要的科学参考依据	大于等于	10	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	25.00	在本单位领导正确指导和工	产出指	数量指	保障保护区科研监测	大于等于	40	%	40.00

					作人员的努力下，较好的完成了本年度各项工作目标。	标	标	正常运行				
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	补充办公经费	10	其他运转类	25.00	在本单位领导正确指导和工作人员的努力下，较好的完成了本年度各项工作目标。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	安置就业人员5人	大于等于	20	%	20.00
							可持续影响	制定相应的中长期规划	大于等于	10	%	10.00

							指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会各 阶层对 保护区 工作的 满意度	大于 等于	10	%	10.00
	小北湖国 家级自然 保护区基 础设施工 程项目地 方配套资 金	10	其他 运转类	60.00	小北湖国 家级自然 保护区基 础设施工 程项目地 方配套资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	国家 级自然 保护基 础设施 建设项 目	大于 等于	20	%	20.00
							质 量 指 标	保障保 护区基 础设施 建设工 程项目 的完成	大于 等于	10	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	4	%	4.00
							时 效 指 标	按时完 成	大于 等于	0	%	0.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	1	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	2	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	3	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	0	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	小北湖国家级自然保护区基础设施工程项目地方配套资金	10	其他运转类	60.00	小北湖国家级自然保护区基础设施工程项目地方配套资金	产出指标	成本指标	基础设施工程项目地方配套资金	等于	10	万元	10.00
						效益指标	可持续发展影响指标	为科研项目的实施提供保障	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层对保护区工作	大于等于	10	%	10.00
	公务用车	10	其他运转类	4.50	车辆运行维护费，车辆必要支出。车辆运行维护费，车辆必要支出。	产出指标	数量指标	三辆车的运行维护费	大于等于	30	辆	30.00
							质量指标	车辆安全行驶	定性	优良中低差	/	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时	一年内	等于	5	%	5.00

						效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	1	%	1.00	
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	2	%	2.00	
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	3	%	3.00	
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	0	%	0.00	
						成 本 指 标	三 台 车 辆	大 于 等 于	5	万 元	5.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 车 辆 状 况 ， 安 全 行 驶	大 于 等 于	30	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人 民 群 众 满 意 程 度	大 于 等 于	10	%	10.00
黑财指 （资环） [2022]34 号-重点 野生动植 物保护补 助	10	专项 业务 费项 目	50.00	巡山清套 及清理影 响野生动 物安全的 设施；保护 野生动物 所需的设 备、设施、 装备购置 及维修维	产 出 指 标	数 量 指 标	国家 级 自然 保护 区保 护数 量	等 于	1	个	50.00	

					护；野生动物生长环境保护和恢复宣传及对巡护员技能培训等。							
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江小北湖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
黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	黑财指（资环）[2022]34号-重点野生动植物保护补助	10	专项业务费项目	50.00	巡山清套及清理影响野生动物安全的设施；保护野生动物所需的设备、设施、装备购置及维修维护；野生动物生长环境保护和恢复宣传及对巡护员技能培训等。	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区聘用临时管护人员	等于	30	人	20.00
							可持续影响指标	国家重点保护野生动植物种群数量稳步增长	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边民众满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

单位：万元

	年度目标							
年度目标	在本单位领导正确指导和工作人员的努力下，较好的完成了本年度各项工作目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	通过国家级自然保护区中央财政林业草原资金项目的实施，进一步完善以阔叶红松林森林生态系统及珍稀动植物资源为主要对象的保护、科研、监测、和生态文明宣教体系。			巡护管护与保护设施设备购置维护；对保护区内的野生动植物进规监测调查、数据采集；保护区生态修复与治理。。				
	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	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	大于等于	正向	1	个	10.00
		质量指标	已按年度总体目标较好完成各项工作	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	保证质量完成保护区任务	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	已按本单位各项职责圆满完	等于	正向	100	%	10.00

			成					
	效益 指标	经济效益指标	促进 宁安 经济 发展	大于 等于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	促进 宁安 经济 稳步 推进	大于 等于	正向	100	%	10.00
		生态效益指标	珍稀 濒危 野生 动植物 及其栖 息地 繁殖地 是否得 到有效 保护	大于 等于	正向	100	%	10.00
		可持续影响指标	保护 生态 系统 可持续 性	等于	正向	100	%	10.00
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	公众 对野 生动 植物 保护 救护 的满 意度	大于 等于	正向	100	%	10.00

表 12

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
		0		

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门收入总预算 319.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资

金收入、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，比上年预算增加 176.04 万元，主要原因是项目增加。支出总预算 319.95 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 176.04 万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门收入预算 319.95 万元，其中：一般公共预算收入 319.95 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，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门支出预算 319.95 万元，其中：基本支出 170.45 万元，占 53.27%；项目支出 149.50 万元，占 43.73%；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，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门财政拨款收入预算 319.95 万元，其中，一般公共预算拨款 319.95 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 319.95 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.43 万元，农林水支出 286.05 万元，住房保障支出 11.34 万元，比上年预算增加 176.04 万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门一般公共预算支出 319.95 万元，其中：基本支出 170.45 万元，项目支出 149.50 万元。

1、2130201 农林水行政运行支出为 118.04 万元，比上年预算数增加 16.84 万元。主要原因：单位人员增加。

2、2130202 一般行政管理事务支出为 118.01 万元，比上年预算数增加 107.17 万元。主要原因：项目增加。

3、2080505 养老保险缴费支出为 15.13 万元，比上年预算数增加 2.03 万元。主要原因：单位人员增加。

4、2101102 事业单位医疗支出为 7.43 万元，比上年预算数增加 1 万元。主要原因：单位人员增加。

5、2210201 住房公积金支出为 11.34 万元，比上年预算数增加 1.33 万元。主要原因：单位人员增加。

6、2130211 动植物保护支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元，主要原因是中央专项增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门一般公共预算基本支出 170.45 万元，其中：人员经费 151.94 万元，公用经费 18.51 万元。

1、工资福利支出 151.91 万元，主要包括：基本工资 64.12 万元，比上年预算增加 8.92 万元，主要原因：单位人员增加。津贴补贴 32.21 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是单位人员增加。奖金 7.88 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费 15.13 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是人员增加。职工基本医疗保险缴费 7.43 万元，比上年预算增加 1.24 万元，主要原因是单位人员增加。住房公积金 11.34 万元，比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是单位人员增加。其他工资福利支出 13.80 万元，比上年预算数增加 25.54 万元。主要原因：单位人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出 18.51 万元，主要包括：办公费 2.25 万元，比上年预算数增加 0.3 万元。主要原因：单位人员增加。取暖费 7.36 万元，比上年预算数增加 100%，主要原因：保护区内增加科研用房，取暖面积增加。工会经费 1.89 万元，比上年预算数增加 100%。主要原因：2022 年

部门预算的新纳入项目，2021 年预算没匹配工会经费。福利费 0.05 万元，比上年预算数增加 0.01 万元。主要原因：单位人员增加。其他交通费 6.96 万元，比上年预算数增加 2.61 万元。主要原因：单位人员增加。

3、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.03 万元，比上年预算数减少 0.08 万元。主要原因：2022 年部门预算调减项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门一般公共预算“三公”经费支出 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.5 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；公务用车运行维护

费 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门采购预算总额 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，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局共有房屋 0 平方米，车辆 3 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，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 135 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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，小北湖保护区管理局年度绩效目标为有效保护小北湖自然保护区丰富的自然资源、自然原始状态和特有的地质地貌等生态安全具有不可替代的重要社会价值。完成通过国家级自然保护区中央财政林业草原资金项目的实施，进一步完善以阔叶红松林森林生态系统及珍稀动植物资源为主要对象的保护、科研、监测、和生态文明宣教体系等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。