

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023 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2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年 部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

（一）本单位有内设机构6个，分别为办公室、科研监测科、资源保护科、巡护管理科、生态旅游科、宣教科。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	事业

三、部门人员构成

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数15人，其中：在职人数15人，离退休人员增加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2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	577.52	一、社会保障和就业支出	18.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	335.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	201.02
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	13.45
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		
本年收入合计	577.52	本年支出合计	577.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	577.52	支出总计	577.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	577.52	577.52	577.52	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	577.52	577.52	577.52	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	577.52	577.52	577.52	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

支出总表

单位名称：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	577.52	203.02	374.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.02	161.52	39.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	201.02	161.52	39.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	66.40	26.90	39.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	577.52	一、本年支出	577.52
（一）一般公共预算拨款	577.52	（一）社会保障和就业支出	18.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	335.00
		（四）农林水支出	201.02
		（五）住房保障支出	13.45
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	577.52	支出总计	577.52

一般公共预算支出表

单位名称：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	577.52	203.02	176.14	26.87	374.50
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
21104	自然生态保护	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2110406	自然保护地	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
213	农林水支出	201.02	161.52	134.64	26.87	39.50
21302	林业和草原	201.02	161.52	134.64	26.87	39.50
2130201	行政运行	134.62	134.62	134.62	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	66.40	26.90	0.02	26.87	39.50
221	住房保障支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	203.02	176.14	26.88
301	工资福利支出	176.12	176.12	0.00
30101	基本工资	82.45	82.45	0.00
3010101	基本工资	82.45	82.45	0.00
30102	津贴补贴	41.91	41.91	0.00
3010201	津补贴	40.11	40.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	6.00	6.00	0.00
3010301	奖金	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.74	9.74	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	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	14.62	14.62	0.00
302	商品和服务支出	26.88	0.00	26.88
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
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	2.24	0.00	2.24
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	6.96	0.00	6.96
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

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	374.50
301	工资福利支出	5.54
30102	津贴补贴	5.54
3010201	津补贴	5.54
302	商品和服务支出	364.16
30213	维修（护）费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	308.04
30231	公务用车运行维护费	4.50
30299	其他商品和服务支出	25.62
3029999	其他商品和服务支出	25.62
310	资本性支出	4.80
31002	办公设备购置	4.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车运行经费	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
其他运转类	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
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]56号林 业草原生态保护恢复资金 （2023-地方林业）	黑龙江小北湖国家级自然保护 区管理局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]56号林 业草原生态保护恢复资金 （2023-地方林业）	黑龙江小北湖国家级自然保护 区管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	303001-黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	23108423303221000001-公务车运行经费	4.50	保障保护区野外科研监测、调查及巡护的正常运行	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	3	台	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	3	个	20.00	正向
						质量指标	保质保量完成相关工作	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00	正向
		23108423303221000002-工作运转经费	35.00	聘用临时人员巡护管护和保护区科研监测中心的正常运转,保障保护区科研项目的实施。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	6	个	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向			
		231084233033110000016-黑财指(资环)[2023]56号林业草原生态保护恢复资金(2023-地方林业)	310.00	保障国家级自然保护区科研调查及监测、设施购置及维护和日常巡护管护正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	310	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	增强	/	30.00	正向
		231084233033110000018-黑财指(资环)[2023]56号林业草原生态保护恢复资金(2023-地方林业)	25.00	保障国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测的正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	25	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00	正向
质量指标	项目完成率					等于	100	%	10.00	正向		
时效指标	资金支出率					大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	生态效益指标				生态	大于等于	95	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指				满意度	大于	90	%	10.00	正向		

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								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	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								

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区 管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局收入总预算577.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加257.57万元，增长44.59%，主要原因是：项目增加。支出总预算577.52万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加257.57万元，增长44.59%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局收入预算577.52万元，其中：一般公共预算拨款收入577.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局支出预算577.52万元，其中：基本支出203.02万元，占35.15%；项目支出374.50万元，占64.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局财政拨款收入预算577.52万元，其中：一般公共预算拨款577.52万元，政府

性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算577.52万元，其中，社会保障和就业支出18.90万元，卫生健康支出9.15万元，节能环保支出335.00万元，农林水支出201.02万元，住房保障支出13.45万元。比上年预算增加257.57万元，增长44.59%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局一般公共预算支出577.52万元，其中：基本支出203.02万元，项目支出374.50万元。

（一）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）18.90万元，比上年预算增加3.77万元，增长19.95%，主要原因是人员工资增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.15万元，比上年预算增加1.72万元，增长18.79%，主要原因是人员工资增加。

（三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）310.00万元，比上年预算增加310万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）25.00万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）134.62万元，比上年预算增加16.58万元，增长12.32%，主要原因

是人员工资增加。

(六) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 一般行政管理事务(项) 66.40万元, 比上年预算减少51.61万元, 下降43.73%, 主要原因是财政压缩办公经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 13.45万元, 比上年预算增加2.11万元, 增长15.69%, 主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局一般公共预算基本支出203.02万元, 其中: 人员经费176.14万元, 公用经费26.88万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 82.45万元, 比上年预算增加18.33万元, 增长28.59%, 主要原因是人员工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 41.91万元, 比上年预算增加9.7万元, 增长30.11%, 主要原因是人员工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 6.00万元, 比上年预算减少1.88万元, 下降23.86%, 主要原因是人员工资调整。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 20.93万元, 比上年预算增加5.8万元, 增长38.33%, 主要原因是人员工资增加。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 9.80万元, 比上年预算增加2.37万元, 增长31.89%, 主要原因是人员工资增加。

(六) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.41万

元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是非师人员工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.62万元，比上年预算增加3.28万元，增长28.92%，主要原因是人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.38万元，比上年预算增加8.02万元，增长108.97%，主要原因是办公楼增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.24万元，比上年预算增加0.35万元，增长18.52%，主要原因是人员工资增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023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项目支出374.50万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）5.54万元，比上年预算增加2.24万元，增长67%，主要原因是科研人员进行专项调

查，按国家规定享有科研野外作业津补补贴。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无。

(三)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)18.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)308.04万元，比上年预算增加100万元，增长48%，主要原因是项目增加。

(六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)25.62万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出4.50万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.50万元，比上年预算增加4.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局固定资产金额9132338.11万元，其中：房屋1949.93平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额335万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门年度绩效目标为维护保护区的设施设备、科研监测调查、资源巡护管护和自然教育及科普宣传等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为对保护区的自然资源和生态环境进行有效的管理，群众满意度98%以上。

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、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（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。

十八、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。

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。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。

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。