

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

2020 年度部门决算及有关情况说明

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、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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、主要职责

- （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。

二、内设机构及编制

1、内设机构。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局设 6 个内设机构: 办公室、财务科、资源保护管理科、宣教科研科、旅游管理科、多种经营科。

2、人员情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局核定编制 40 人, 实有编制 13 人, 退休人员 0 人。与 2019 年决算对比, 年末实有人数增加 3 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算编报范围包括: 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局本级预算单位。部门决算单位名单如下:

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	事业单位

第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算报表(见附件)

1、收入支出决算总表

收入支出决算
总表

公开 01 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.08	一、一般公共服务支出	32	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.52

	10		十、节能环保支出	41	12.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	957.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	841.08	本年支出合计	58	997.24

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	886.89	年末结转和结余	60	730.74
	30			61	
总计	31	1,727.98	总计	62	1,727.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		841.08	841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	150.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21105	天然林保护	150.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110506	天然林保护工程建设	150.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	663.8 1	663.8 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	5.06	5.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130101	行政运行	5.06	5.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21302	林业和草原	658.7 5	658.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130201	行政运行	73.08	73.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130202	一般行政管理事务	173.0 3	173.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130210	自然保护区等管理	392.6 4	392.6 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		997.24	107.21	890.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.88	80.02	877.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	952.82	74.96	877.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	646.48	0.00	646.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	841.08	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	13.85	13.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.09	12.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	957.88	957.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.82	7.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	841.08	本年支出合计	59	997.24	997.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	886.89	年末财政拨款结转和结余	60	730.74	730.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	886.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,727.98	总计	64	1,727.98	1,727.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		997.24	107.21	890.03

201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
211	节能环保支出	12.09	0.00	12.09
21105	天然林保护	12.09	0.00	12.09
2110506	天然林保护工程建设	12.09	0.00	12.09
213	农林水支出	957.88	80.02	877.86
21301	农业农村	5.06	5.06	0.00
2130101	行政运行	5.06	5.06	0.00
21302	林业和草原	952.82	74.96	877.86
2130201	行政运行	74.96	74.96	0.00

2130202	一般行政管理事务	25.63	0.00	25.63
2130210	自然保护区等管理	185.75	0.00	185.75
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	646.48	0.00	646.48
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然
保护区管理局

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

			码			码		
301	工资福利支出	105.00	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.52	302	取暖费	0.	310	大型修缮	0.00

	费		08		00	06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0. 00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.82	302 12	因公出国（境） 费用	0. 00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0. 00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0. 00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.	310	文物和陈列品购置	0.00

			18		00	21		
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.07	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0. 00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0. 00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0. 04	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0. 00	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	2. 10			
30399	其他对个人和家庭的	0.00	302	税金及附加费	0.			

	补助		40	用	00		
			302	其他商品和服	0.		
			99	务支出	00		
人员经费合计		105. 07	公用经费合计				2. 14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金支出，故本表为空。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无国有资本经营的支出，故本表为空。

第三部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度年初结转和结余 886.89 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 886.89 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1727.98 万元，较上年减少 509.2 万元，下降 22.76%。与年初预算比减少 509.2 万元，下降 22.76%。主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 841.08 万元，较上年增加 212.57 万元，增长

33.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1727.98 万元，较上年减少 509.2 万元，下降 22.76%。与年初预算比减少 509.2 万元，下降 22.76%。其中：一般公共服务支出 0.08 万元，占总支出 0.00%，比上年度增加 0.08 万元；社会保障和就业支出 13.85 万元，占总支出 0.80%，比上年度增加 3.24 万元；医疗健康支出 5.52 万元，占总支出 0.32%，比上年度增加 1.56 万元；住房保障支出 7.82 万元，占总支出 0.45%，比上年度增加 0.72 万元，节能环保支出 12.09 万元，占总支出 0.70%，比上年度增加 12.09 万元，农林水支出 957.88 万元，占总支出 55.43%，比上年 716.52 万元。

4. 年末结转和结余

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度年末结转和结余 730.74 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 730.74 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 841.08 万元，较上年增加 212.57 万元，增长 33.82%。其中：财政拨款 841.08 万元，较上年增加 212.57 万元，增长 33.82%，主要原因是项目增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 997.24 万元，较上年增加 734.01 万元，增长 279.06%。其中：基本支出 107.21 万元，较上年增加 13.73 万元，增长 14.69%，主要原因是人员增加；项目支出 890.03 万元，较上年增加 720.48 万元，增长 424.94%，主要原因是项目支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1727.98 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 841.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2020 年度财政拨款支出合计 1727.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1727.98 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2020 年年初结转和结余 886.89 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 730.74 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 997.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 734.21 万元，增长 279.14%，主要原因是项目支出；与年初预算相比增加 734.21 万元，增长 279.14%，主要原因是项目支出。按照支出性质用于：基本支出 107.21 万元，占 10.75%；项目支出 890.03 万元，占 89.25%。按照支出功能主要用于以下

方面：一、一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 13.85 万元，占总支出 0.80%；医疗健康支出 5.52 万元，占总支出 0.32%；住房保障支出 7.82 万元，占总支出 0.45%，节能环保支出 12.09 万元，占总支出 0.70%，农林水支出 957.88 万元，占总支出 55.43%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.21 万元。

其中：**人员经费** 105.07 万元，与年初预算相比增加 15.5 万元，增长 16.90%，主要原因是：人员增加；与 2019 年度相比，增加 15.5 万元，增长 16.90%，主要原因人员增加。**主要包括：**基本工资 67.83 万元，津贴补贴 0 万元，奖金 5.06 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 4.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元，职工基本医疗保险缴费 5.52 万元，其他社会保障缴费 3.13 万元，住房公积金 7.82 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.07 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 2.14 万元，与年初预算相比增加 0.37 万元，增长 20.90%，主要原因：人员增加。与 2019 年度相比，增加 0.37 万元，增长 20.90%，主要原因人员增加。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0.04 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 2.10 万元,其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的说明

2020 年度公务用车运行及维护费 3.8 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（九）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 3.80 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费 3.8 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，完成年初预算数的 0%，增加（减少）原因是无。与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，……，……，……其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 86 万元、政府采购工程支出 100.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 342.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“地方林业 2020 年中央财政林业改革发展资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 342.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构

开展绩效评价。从评价情况来看，通过林业国家级自然保护区林业发展改革资金实施的保护管理、科研监测、公共教育和宣传体系建设、管理人员及技术人员培训等项目，极大提升了保护区的资源管护、巡护、科研监测、宣教能力。实现项目资金利用效率最大化，稳步推进政府采购工作，为我市经济发展做出应有的贡献。

组织对 1 个黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 997.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局整体支出分别委托“财政局”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，极大提升了保护区的资源管护、巡护、科研监测、宣教能力。

（2）**部门决算中项目绩效自评结果。**应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和

《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映 0 项目绩效自评结果”。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	黑龙江省财政厅关于下达地方林业 2020 年林业改革发展资金项目						
主管部门	宁安市人民政府			实施单位	小北湖国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	342.64	342.64	172.69		50.39	97
	其中：当年财政拨款	342.64	342.64		—		—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：国家级自然保护区保护数量	100	100	20	20	无	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：项目达标	100	100	20	20	无	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时完成	100	100	20	20	无	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：聘用临时管护人数	25	100	20	20	无	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									

		可持续影响指标	指标 1：生态系统保持完整	是	100	20	20	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分						100	100

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、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。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

（一）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。