

**黑龙江小北湖国家级自然保  
护区管理局  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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的主要职责是：

（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。

### 二、机构设置

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局	1	全额事业单位	6	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

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、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

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	370.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.07
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	10		十、节能环保支出	40	133.08
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	192.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	370.57	<b>本年支出合计</b>	57	370.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	370.57	<b>总计</b>	60	370.57

注：1. 本表反映部门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。

## 二、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

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	370.57	198.39	172.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.19	153.09	39.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	192.19	153.09	39.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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

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	370.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.07	20.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	133.08	133.08	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	192.19	192.19	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	14.67	14.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	370.57	<b>本年支出合计</b>	59	370.57	370.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	370.57	<b>总计</b>	64	370.57	370.57	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	370.57	198.39	172.17
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
211	节能环保支出	133.08	0.00	133.08
21104	自然生态保护	133.08	0.00	133.08
2110406	自然保护地	133.08	0.00	133.08
213	农林水支出	192.19	153.09	39.09
21302	林业和草原	192.19	153.09	39.09
2130201	行政运行	153.09	153.09	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.77	0.00	33.77
2130211	动植物保护	0.90	0.00	0.90
2130299	其他林业和草原支出	4.42	0.00	4.42
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.39	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.99	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	0.00	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	22.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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费	11.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	198.39					公用经费合计	0.00

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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08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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年度总收入370.57万元，其中本年收入370.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.57万元，比上年决算数减少55.42万元，下降13.01%。主要变动情况：一是人员调整，二是中央专项减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年度总支出370.57万元，其中本年支出370.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出198.39万元，比上年决算数增加14.09万元，增长7.65%。主要变动情况：人员调整。

2. 项目支出172.17万元，比上年决算数减少69.52万元，下降28.76%。主要变动情况：中央专项减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费支出总额为5.25万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.38%，变化的主要原因是根据上级主管部门对巡护管护力度的增大，公务车增大巡护次数，导致费用增加；与2023全年预算持平。



（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.25万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.25万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.38%，变化的主要原因是根据上级主管部门对巡护管护力度的增大，公务车增大巡护次数，导致费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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3辆，其他用车主要是保护区内进行科研监测调查及巡护管护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1949.44平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局对2023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，二级项目0个，共涉及资金172.17万元，占一般公共预算项目支出总额的46.46%。组织对2023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%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局部门预算整体支

出自评涉及资金370.57万元，执行数为370.57万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出370.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，林业草原生态保护恢复资金“国家级自然保护区支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为370.57万元，执行数为370.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：国家级自然保护区；质量指标：自然资源及野生动植物保护；时效指标：2023年项目按照实施方案有序开展，按时完成任务；2、效益指标：经济效益指标：促进我市经济发展；社会效益指标：给周边群众带来务工机会；生态效益指标：珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地得到有效保护。3、服务群众满意度指标：公众对野生动植物保护救护的满意度。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局各项指标已按绩效评价考评内容及标准执行并按时完成。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计172.17万元，执行数合计172.17万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：林业草原生态保护恢复资金“国家级自然保护区支出”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为172.17万元，执行数为172.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：国家级自然保护区；质量指标：自然资源及野生动植物保护；时效指标：2023年项目按照实施方案有序开展，按时完成任务；2、效益指标：经济效益指标：促进我市经济发展；社会效益指标：给周边群众带来务工机会；生态效益指标：珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地得到有效保护。3、服务群众满意度指标：公众对野生动植物保护救护的满意度。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局各项指标已按绩效评价考评内容及标准执行并按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度不够健全；二是项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是在项目资金管理和支出上，严格按照上级要求，从严管理、规范操作、合理运用；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析等相关工作，定期向领导汇报资金使用情况，以便对项目资金及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，努力创造更加和谐稳定的社会环境。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计172.17万元，执行数合计172.17万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：林业草原生态保护恢复资金“国家级自然保护区支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。

全年预算数为172.17万元，执行数为172.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：国家级自然保护区；质量指标：自然资源及野生动植物保护；时效指标：2023年项目按照实施方案有序开展，按时完成任务；2、效益指标：经济效益指标：促进我市经济发展；社会效益指标：给周边群众带来务工机会；生态效益指标：珍稀濒危野生动植物及其栖息地繁殖地得到有效保护。3、服务群众满意度指标：公众对野生动植物保护救护的满意度。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局各项指标已按绩效评价考评内容及标准执行并按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度不够健全；二是项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是在项目资金管理和支出上，严格按照上级要求，从严管理、规范操作、合理运用；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析等相关工作，定期向领导汇报资金使用情况，以便对项目资金及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，努力创造更加和谐稳定的社会环境。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。