

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局
(本级) 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 (本级) 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局 (本级) 2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）单位概况

一、单位职责

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局隶属于黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门，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）调查自然保护资源并建立档案，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为：办公室、保护监察科、法规宣教科、经营管理科、规划开发科。

第二部分 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1,389.88	一、社会保障和就业支出	32.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	835.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	493.49
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	16.68
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	1,389.88	本年支出合计	1,389.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,389.88	支出总计	1,389.88

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。

单位收入总表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1,389.88	1,389.88	1,389.88	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
804	珍宝岛湿地保护区管理局	1,389.88	1,389.88	1,389.88	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
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	1,389.88	1,389.88	1,389.88	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。

单位支出总表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1,389.88	330.35	1,059.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.49	268.96	224.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	493.49	268.96	224.53	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	493.49	268.96	224.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,389.88	一、本年支出	1,389.88
（一）一般公共预算拨款	1,389.88	（一）社会保障和就业支出	32.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	835.00
		（四）农林水支出	493.49
		（五）住房保障支出	16.68
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	1,389.88	支出总计	1,389.88

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）

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1,389.88	330.35	307.63	22.72	1,059.53
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
211	节能环保支出	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00
21104	自然生态保护	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00
2110499	其他自然生态保护支出	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00
213	农林水支出	493.49	268.96	246.24	22.72	224.53
21302	林业和草原	493.49	268.96	246.24	22.72	224.53
2130212	湿地保护	493.49	268.96	246.24	22.72	224.53
221	住房保障支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	16.68	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）

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	330.36	307.64	22.72
301	工资福利支出	296.16	296.16	0.00
30101	基本工资	82.28	82.28	0.00
3010101	基本工资	82.28	82.28	0.00
30102	津贴补贴	60.23	60.23	0.00
3010201	津补贴	58.50	58.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	11.54	11.54	0.00
3010301	奖金	6.86	6.86	0.00
3010302	工作人员奖励	4.68	4.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.81	11.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	16.68	16.68	0.00
30199	其他工资福利支出	90.96	90.96	0.00
302	商品和服务支出	22.72	0.00	22.72
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.10	0.00	1.10
3020601	办公电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	4.56	0.00	4.56
3020701	邮电费	4.11	0.00	4.11
3020702	电话通讯费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	5.75	0.00	5.75
3020801	办公用房取暖费	5.75	0.00	5.75
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14

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	11.48	11.48	0.00
30302	退休费	10.67	10.67	0.00
3030201	退休工资	9.86	9.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
804001	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1,059.53
302	商品和服务支出	523.53
30202	印刷费	0.30
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30207	邮电费	1.70
3020701	邮电费	1.70
30208	取暖费	15.00
3020802	专用房屋取暖费	15.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	209.50
3021301	一般维修费	205.00
3021304	电梯维修费	4.50
30225	专用燃料费	17.50
30226	劳务费	191.78
30227	委托业务费	3.60
30239	其他交通费用	7.50
30299	其他商品和服务支出	17.65
3029999	其他商品和服务支出	17.65
310	资本性支出	536.00
31001	房屋建筑物购建	16.00
31099	其他资本性支出	520.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级）

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	1059.53	1059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目申报费用	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目对上争取、汇报资金的支出，对上争取资金500万元以上。	
野生动植物保护与监测	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保护野生动植物的发展，使保护区的环境的提高	
项目前期费用	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的前期规划、设计、可研的编制、监管。	
巡护检查费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保护湿地面积，减少破坏湿地案件的发生	
管护站维修维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对管护站进行维护，保护湿地保护工作顺利开展	
长期聘用人员管理服务	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对长期聘用人员进行管理，保证人员能正常为保护区服务。	
功能区区划、调整	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保护区的进行重新区划调，使更科学进行湿地保护	
2024年林业草原生态保护恢复资金	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强湿地保护与恢复，使保护区的生态环境得到进一步的提高。	

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			
科研基地基础设施维 护	黑龙江珍宝岛湿地国 家级自然保护区管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护科研基地设备能正常 使用，用效的科研监测和 湿地防火预警。	
科普宣传教育	黑龙江珍宝岛湿地国 家级自然保护区管理局	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行科普传宣，培训，保 护证宣传设备正常使用。	
湿地防火	黑龙江珍宝岛湿地国 家级自然保护区管理局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强湿防火的监控，尽量 减少保护区火灾的发生。	
珍宝岛博物馆管护费	黑龙江珍宝岛湿地国 家级自然保护区管理局	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证博物馆正常取暖，设 备完好、整个房屋完好。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,389.88万元，其中本年收入1,389.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,389.88万元，比上年预算数增加300.73万元，增长27.61%。主要变动情况：一是林业草原生态保护与恢复项目增加215万元，二是本级项目资金增加4.53万元，三是基本支出增加81.20万元。

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：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：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：没有变化，根据收付实现制原则，结余资金全部上缴财政，没有结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,389.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算330.35万元，比上年预算数增加81.20万元，增长32.59%。主要变动情况：一是临时用工人员工资增加。

2. 项目支出预算1,059.53万元，比上年预算数增加219.53万元，增长26.13%。主要变动情况：一是林业草原生态保护与恢复项目增加215万元，二是本级项目资金增加4.53万元。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排703.48万元，其中：货物类采购预算520万元，工程类采购预算182万元，服务类采购预算1.48万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋4439平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1059.53万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是巡护、防火工作量增加。

（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4.00万元。

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4.00万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是巡护、防火工作量增加。

（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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十七、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。