

黑龙江珍宝岛湿地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

(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、机构设置

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门决算是包括黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位2家，纳入2部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 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 | 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局（本级） | 二级 | 全额事业单位 | 5 | 办公室、保护监察科、规划开发科、经营管理科、法规宣教科 |
| 2 | 黑龙江虎林国家湿地公园服务站 | 二级 | 差额事业单位 | 3 | 办公室、财务室、业务科 |

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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 1,859.06 | 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 | 2.54 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 362.49 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,471.67 |
| | 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 | 17.66 |
| | 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 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,861.60 | 本年支出合计 | 57 | 1,886.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.02 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.71 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,886.34 | 总计 | 60 | 1,886.34 |

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. 本表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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 1,861.60 | 1,859.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.24 | 21.24 | 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 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 362.49 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 362.49 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.49 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,446.94 | 1,444.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,446.94 | 1,444.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,441.40 | 1,438.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | 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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 1,886.34 | 242.18 | 1,644.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.24 | 21.24 | 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 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 362.49 | 0.00 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 362.49 | 0.00 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.49 | 0.00 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,471.67 | 190.01 | 1,281.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,471.67 | 190.01 | 1,281.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,460.15 | 190.01 | 1,270.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | 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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 1,859.06 | 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 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 362.49 | 362.49 | 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 | 1,469.11 | 1,469.11 | 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 | 17.66 | 17.66 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,859.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,883.77 | 1,883.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.71 | 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 | 24.71 | | 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 | 1,883.77 | 总计 | 64 | 1,883.77 | 1,883.77 | 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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 1,883.77 | 242.14 | 1,641.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 362.49 | 0.00 | 362.49 |
| 21104 | 自然生态保护 | 362.49 | 0.00 | 362.49 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 362.49 | 0.00 | 362.49 |
| 213 | 农林水支出 | 1,469.11 | 189.97 | 1,279.14 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,469.11 | 189.97 | 1,279.14 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,457.58 | 189.97 | 1,267.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | 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：黑龙江珍宝岛湿地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 | 214.08 | 302 | 商品和服务支出 | 16.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.42 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.17 | 30202 | 印刷费 | 1.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.69 | 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 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.24 | 30206 | 电费 | 0.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 30208 | 取暖费 | 5.75 | 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 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 2.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.66 | 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 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.23 | 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 | 11.32 | 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 | 10.39 | 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 | 0.92 | 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 | 3.10 | 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 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 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 | 0.83 | 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 | 0.10 | | | |
| | 人员经费合计 | 225.41 | | | | | 公用经费合计 | 16.73 |

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：黑龙江珍宝岛湿地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：黑龙江珍宝岛湿地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：黑龙江珍宝岛湿地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 |
| 40.45 | 0.00 | 40.45 | 39.62 | 0.83 | 0.00 | 40.45 | 0.00 | 40.45 | 39.62 | 0.83 | 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

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2023年度总收入1,886.34万元，其中本年收入1,861.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.06万元，比上年决算数增加1,256.24万元，增长208.39%。主要变动情况：是资金和林业生态保护与恢复资金投入的增加。

2. 其他收入2.54万元，比上年决算数增加1.48万元，增长139.62%。主要变动情况：上级部门给湿地公园拔的管护人员工资。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2023年度总支出1,886.34万元，其中本年支出1,886.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出242.18万元，比上年决算数减少20.37万元，下降7.76%。主要变动情况：在职人员转退休，人员工资支出减少。。

2. 项目支出1,644.16万元，比上年决算数增加1,200.05万元，增长270.21%。主要变动情况：林业改革发展资金和林业生态保护与恢复资金支出的增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费支出总额为40.45万元，与2022年度决算相比增加38.58万元，增长2063.10%，变化的主要原因是因两辆车到报费年限，又重新购置两辆新车；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40.45万元。

1. 公务用车购置费39.62万元，与2022年度决算相比增加39.62万元，增长2118.72（基数为0，不可比），变化的主要原因是车辆购置；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.83万元，与2022年度决算相比减少1.04万元，下降55.61%，变化的主要原因是新车维修维护费减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量4辆，与上年相比增加1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

黑龙江珍宝岛湿地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。黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2023年度政府采购支出总额881.66万元，其中：政府采购货物支出371.45万元、政府采购工程支出390.45万元、政府采购服务支出119.75万元。授予中小企业合同金额881.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额774.36万元，占授予中小企业合同金额的87.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计881.66万元，其中，面向小微企业采购774.41万元，占87.84%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
|----|------|------|------------|------|

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|----------------------------------|------|------------|---|
| 1 | 2023珍宝岛湿地监控监测设备工程服务项目 | 100% | 193.98 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90823e84a8b8690184ac8ddd8b48ac&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 2 | 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区智慧湿地管理平台能力提升服务采购 | 100% | 107.30 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b93269e018b94243cd34225&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 3 | 珍宝岛保护区科研宣教平台维修维护工程采购 | 100% | 21.55 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908412897e137e01898587ead41b14&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 4 | 珍宝岛保护区2023年宣传宣教产品采购 | 100% | 9.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c908506894e52df01896177c0b72670&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 5 | 车辆采购 | 100% | 39.62 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90869f8768d9ff018769d0aae3526a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 6 | 生物多样性监测项目 | 100% | 79.95 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086b0879448d501879834113d1217&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 7 | 重修《珍宝岛国家森林公园总体规划》 | 100% | 39.8 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a62c13e018a6332919c2978&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|----------------------|------|------------|---|
| 8 | 珍宝岛湿地巡护道路维修维护 | 100% | 73.63 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9086db890a405601890a431a7100b8&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 9 | 珍宝岛保护区月牙湖管护站维修 | 100% | 58.08 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081c1888c2b590188939ae3f10e6f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 10 | 珍宝岛保护区月牙湖管护站自来水接入 | 100% | 18.90 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90813c8acb3ae0018acf2af868560b&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 11 | 珍宝岛湿地生态修复工程 | 100% | 59.28 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856b8c5ca889018c5d20a4645ca1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |
| 12 | 珍宝岛保护区2023年第二批道路维修维护 | 100% | 180.56 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c612fee018c619cbdc3120f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02 |

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局共有车辆4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4辆，其他用车主要是湿地保护，野生动植物监测。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋4546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，黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门对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12个，共涉及资金913.24万元，占一般公共预算项目支出总额的48.41%。

黑龙江珍宝岛湿国家级自然保护区管理局组织对管护站维护等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出913.24万元，从评价情况情况来看达到了年初制定的绩效目标，圆满的完成各工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江珍宝岛湿地国家及自然保护区管理局，部门预算整体支出自评涉及资金1886.33万元，执行数为1886.33万元，完成预算的100.00%，得分89分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了对野生动植物的保护，湿地与防火。巡护道路维护等工作，使生态环境得到明显改善，增强了周边居民保护意识，野生动植物种类逐年递增。管护水平有一定提升，湿地资源质量进一步提高，发现的主要问题及原因：一是加强项目管理，提高资金使用率；二是加强项目立项的科学性。下一步改进措施：一是加强内控管理，责任到人；二是科学的规划立项，民主决策。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江珍宝岛湿国家级自然保护区管理局部门2023年没有

重大项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江珍宝岛湿国家级自然保护区管理局部门组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计913.24万元，执行数合计625.31万元，完成预算的68.47%，平均得分84分。具体情况为：

（1）博物馆采暖费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86分。全年预算数为25.00万元，上年结转14.48万元，执行数为30.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细…。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

（2）湿地防火费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86分。全年预算数为67.60万元，执行数为67.07万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

（3）管护站维护费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为99.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的80.80%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

（4）科研基地基础设施维修维护费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数

为8.5万元，执行数为7.55万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(5) 宣传教育费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86分。全年预算数为4万元，上年结转3.86万元执，行数为5.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(6) 野生动植物调查与监测费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为46万元，执行数为44.67万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(7) 项目申报咨询费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82分。全年预算数为21.7万元，执行数为12.55万元，完成预算57.83%。项目绩效目标完成情况：实现了预期效果。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细、项目规划不够全面。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(8) 老、旧城区改造费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为1万元，执

行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达到预期效果。

（9）2023年林业草原生态保护与恢复资金费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为620万元，执行数为362.49万元，完成预算的58.47%。项目绩效目标完成情况：基本上达到预期效果。发现的主要问题及原因：部分项目未实施。下一步改进措施：加快项目实施。

（10）“湿地公园本底资源调查”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.05分。全年预算数为12万元，执行数为9万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照设计书的要求开展工作，在2023年9月6日签订合同，按合同约定在规定时间内完成测绘内容，于10月30日全部完成并提交测绘结果，项目完成后组成验收小组，经验收达到设计书的要求，各项指标均符合预期；该项目通过前期合理的设计与论证，减少了25%的项目预算，很好地实现投入资金的价值；该项目完成后，能准确掌握湿地公园用地的面积、界址、土地利用现状及权属界限信息，能够满足未来湿地公园生态保护工作需要，从投入和管理的角度看，项目圆满完成既定的目标，实现了社会效益。

发现的主要问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善

绩效执行报告制度，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、业务和财务人员落实档案管理的工作机制。

（11）“湿地公园管护站水电暖费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.2分。全年预算数为3.08万元，执行数为2.824万元，完成预算的91.69%。项目绩效目标完成情况：该项目通过前期合理的分析与认真执行，减少了8.31%的项目预算，很好地实现投入资金的价值；完成湿地公园管护站水电暖费用支出；截止至2023年年底，已按计划完成全部任务，保证了湿地公园管护站的正常运行，从投入和管理的角度看，项目圆满完成既定的目标，发挥出保护湿地公园的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、业务和财务人员落实档案管理的工作机制。

（12）“湿地公园巡护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.87分。全年预算数为4.5万元，执行数为0.83万元，完成预算的

18.44%。项目绩效目标完成情况：该项目通过自主节支增效，减少了81.56%的项目预算，很好地实现投入资金的价值。节支的原因有二：一是2023年主管部门湿地局购置一台巡护车，湿地公园2023年巡护使用主管部门车次较多，形成巡护车船费用结余；二是2023年加强了湿地公园管护站巡护力度，减少湿地公园服务站人员下乡次数，节剩巡护补助费支出。该项目截止至2023年年底，基本上完成了巡护任务，使湿地公园资源和环境得到保护。从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益。

发现的主要问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

（13）“湿地公园造林绿化项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过前期合理的规划与论证，严格按照年初预算按计划实施，很好地实现投入资金的价值；截止至2023年年底，完成了湿地公园植树造林任务，从投入和管理的角度看，实现了社会效益。

发现的主要问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善

绩效执行报告制度，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

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。