

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局  
2026年部门预算公开

# 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部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **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部门概况

## 一、部门职责

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、部门机构设置

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门预算是包括：黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
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	保护监察科、法规宣教科、经营管理科、经营管理科、办公室
2	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	二级	差额事业单位	1	湿地公园服务站

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,099.16	一、一般公共服务支出	3.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	686.49
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	485.90
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	18.49
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		
<b>本年收入合计</b>	1,099.16	<b>本年支出合计</b>	1,255.66
上年结转结余	156.49	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,255.66	<b>支出总计</b>	1,255.66

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。

## 部门收入总表

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

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		1,255.66	1,099.16	1,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
804	珍宝岛湿地保护区管理局	1,255.66	1,099.16	1,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.49	156.49	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	1,247.92	1,091.43	1,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	7.73	7.73	7.73	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

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		1,255.66	327.11	928.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.49	0.00	686.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	686.49	0.00	686.49	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	686.49	0.00	686.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.90	243.85	242.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	485.90	243.85	242.06	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	485.90	243.85	242.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,099.16	一、本年支出	1,255.66
（一）一般公共预算拨款	1,099.16	（一）一般公共服务支出	3.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.90
		（四）节能环保支出	686.49
		（五）农林水支出	485.90
		（六）住房保障支出	18.49
二、上年结转	156.49	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	156.49		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>1,255.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,255.66</b>

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）

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		1,255.66	327.11	307.29	19.81	928.55
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00
20807	就业补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.49	0.00	0.00	0.00	686.49
21104	自然生态保护	686.49	0.00	0.00	0.00	686.49
2110406	自然保护地	686.49	0.00	0.00	0.00	686.49
213	农林水支出	485.90	243.85	224.04	19.81	242.06
21302	林业和草原	485.90	243.85	224.04	19.81	242.06
2130212	湿地保护	485.90	243.85	224.04	19.81	242.06
221	住房保障支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	18.49	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）

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

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		327.11	307.29	19.81
301	工资福利支出	287.75	287.75	0.00
30101	基本工资	93.58	93.58	0.00
3010101	基本工资	93.58	93.58	0.00
30102	津贴补贴	51.46	51.46	0.00
3010201	津补贴	49.50	49.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	24.13	24.13	0.00
3010301	奖金	7.80	7.80	0.00
3010302	工作人员奖励	5.30	5.30	0.00
3010303	基础绩效奖	11.03	11.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.10	13.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.49	18.49	0.00
30199	其他工资福利支出	58.94	58.94	0.00
302	商品和服务支出	19.71	0.00	19.71
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.10	0.00	1.10
3020601	办公电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
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	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	19.54	0.10
30302	退休费	16.79	16.79	0.00
3030201	退休工资	15.64	15.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00

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
30307	医疗费补助	1.72	1.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.72	1.72	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.02	0.10

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

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

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		928.55
302	商品和服务支出	776.25
30205	水费	0.20
3020502	专用水费	0.20
30206	电费	58.83
3020602	专用电费	58.83
30208	取暖费	18.58
3020802	专用房屋取暖费	18.58
30211	差旅费	19.50
30213	维修（护）费	80.62
3021301	一般维修费	80.12
3021304	电梯维修费	0.50
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	217.47
30227	委托业务费	333.60
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	30.45
3029999	其他商品和服务支出	30.45
310	资本性支出	152.30
31003	专用设备购置	152.30

## 部门预算项目支出表

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		928.55	772.06	0.00	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
湿地防火	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证湿地防火宣传，灭火设备维修、防火交通、扑火用油、打防火隔离带的正常支出。
管护站电费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证对管护站用电和取暖费用的正常支出，达到正常使用状态。0
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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管护站附属设施维修维护及改造，修缮管护站功能区域，维护相关配套设施设备
巡护检查费用	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证巡护车辆用油、保险、维修费用，外雇车辆费用，和巡护差旅费及管护人员疫苗费用。
科研基地设备维修维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研平台电梯年检费、公厕、平台维修维护，及科研基地绿化养护
管护站取暖费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝丰管护站和虎头管护站取暖费用达到正常使用。

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			
办公楼维修及办公设备维护	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对办公设备进行检修，通过对办公楼主体结构、消防系统、水电管线等关键部位的维修养护，消除安全隐患，确保办公楼符合安全使用标准。	
草原湿地自然保护区保障经费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好湿地公园标志绿化及湿地公园巡护工作，保护湿地公园生态环境。	
场馆开放运转经费	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	通过保障场馆开放所需电费及设备设施维护费的稳定投入，提升场馆运维管理水平。	
专用水费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排湿地公园管护站水费，保证湿地公园管护站正常运行。	
项目费用	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目申报，设计、造价、监理、规划等编制，及项目过程差旅和交通费用	
保护地管理学习、培训、科普宣传费用	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外出学习培训及配套差旅支持，使湿地保护工作能力得到提升，依托科普宣传教育开展多形式的湿地保护知识普及活动。	
单位设施运维经费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好湿地公园房屋设施及设备，进一步做好湿地公园生态环境保护。	
专用房屋取暖费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排湿地公园管护站公用取暖费，保证湿地公园管护站正常运行。	

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			
专用电费	黑龙江虎林国家湿地公园服务站	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排湿地公园管护站电费，保证湿地公园管护站正常运行。	
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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对野生动植物的保护与监测，对保护区的生态环境得到有效的改善。	
科研基地景观改造	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研基地进行景观改造，及科普宣传，使科研基地环境进一步美化，	
珍宝岛国际重要湿地2026	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生物多样性保护，智慧化管护体系建设，防火监控，无人机巡护等，通过清山清套等专项行动遏制人为破坏，最终实现湿地功能恢复与可持续管理	
管护人员保险费	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善的保险，提升管护人员的职业安全感，降低人员因工受伤带来的个人及单位经济负担	
2025年黑龙江珍宝岛国际重要湿地保护与恢复资金	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	用于管护人员的工资支出。	
2025年林业草原生态保护恢复项目（2025-109）	黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局	132.52	0.00	0.00	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00	用于2025年项目支出。	

# 部门整体绩效表

部门：珍宝岛湿地保护区管理局

年度目标								
年度目标	有效保护湿地面积，提高珍宝岛保护区生态环境							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	日常公用经费			维持单位正常运转、开展日常工作所需的非项目性支出				
	工资保障			保证人员工资支出				
	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	成本指标	经济成本指标	预算金额	大于等于	正向	323	万元	
	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	正向	2	个	
		质量指标	质量达标率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	动植物保护防控能力	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	85	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,255.66万元，其中本年收入1,099.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,099.16万元，比上年预算数减少242.09万元，下降18.05%。主要变动情况：主要由于林业草原生态保护与恢复项目资金减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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156.49万元，比上年预算数增加156.49万元，增长100.00%。主要变动情况：2025年生态保护资金未完工，仍需结转支付。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,255.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算327.11万元，比上年预算数减少18.70万元，下降5.41%。主要变动情况：主要是人员工资比上年减少。

2. 项目支出预算928.55万元，比上年预算数减少66.89万元，下降6.72%。主要变动情况：主要由于林业草原生态保护与恢复项目资金减少。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排350.00万元，其中：货物类采购预算80.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算270.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套），房屋4616.8平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算333.60万元，具体为疫源疫病监测项目预算7.10万元，本底资源调查项目预算270.00万元，宣传教育项目预算56.50万元。与2025年相比，增加223.60万元，增长203.27%，主要原因是：今年增加疫源疫病监测及本底资源调查项目。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

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

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2025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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。