

**黑龙江三江国家级自然
保护区管理局
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 概况

一、单位职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统一管理自然保护区；

（二）制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；

（三）组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

（四）开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

（五）开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，

组织旅游产品的开发与促销；

（六）负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；

（七）负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；

（八）负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外合作、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；

（九）指导协调监督检查各职能部门的工作，决定干部任免、职工的表彰、奖励和处分；

（十）承办上级单位交办的其他事项

二、单位机构设置

黑龙江三江国家级自然保护区管理局内设机构 17 个，包括：综合科、人事科、计财科、资源管理科、科研科、宣教科、森林防火科、保护科、湿地生态系统定位研究站、清水河管理站、抓吉管理站、鸭绿河管理站、海青管理站、永发管理站、四合管理站、银川管理站、夹信岛管理站。

三、单位人员构成

黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门总编制人数 76 人，在职（在编）实有人数 69 人，其中：参公编制 51 人，事业编制 18 人；退休人员 7 人。与 2021 年相比，在职人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：三江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	2858.19	一、社会保障和就业支出	94.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	41.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2665.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.34
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2858.19	本年支出合计	2858.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2858.19	支 出 总 计	2858.19

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：三江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
004	三江国家级自然保护区管理局	2858.19	2858.19	2858.19														
004001	黑龙江三江国家级自然保护区管理局	2858.19	2858.19	2858.19														
合 计		2858.19	2858.19	2858.19														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：三江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
208	社会保障和就 业支出	94.01	94.01				
20805	行政事业单位 养老支出	94.01	94.01				
2080501	行政单位离 退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	76.46	76.46				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	41.09	41.09				
21011	行政事业单位 医疗	41.09	41.09				
2101101	行政单位医 疗	41.09	41.09				
213	农林水支出	2665.75	854.03	1811.72			
21302	林业和草原	2665.75	854.03	1811.72			
2130201	行政运行	855.95	854.03	1.92			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130212	湿地保护	1678.47		1678.47			
2130213	执法与监督	3.00		3.00			
2130234	林业草原防 灾减灾	57.50		57.50			
2130299	其他林业和 草原支出	65.83		65.83			
221	住房保障支出	57.34	57.34				

22102	住房改革支出	57.34	57.34				
2210201	住房公积金	57.34	57.34				
合 计		2858.19	1046.47	1811.72			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：三江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	2858.19	一、本年支出	2858.19
(一) 一般公共预算拨款	2858.19	(一) 社会保障和就业支出	94.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	41.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	2665.75
		(四) 住房保障支出	57.34
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2858.19	支 出 总 计	2858.19

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：三江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	
208	社会保障和就业支出	94.01	94.01	94.01		
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	94.01		
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	76.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
210	卫生健康支出	41.09	41.09	41.09		
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	41.09		
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	41.09		
213	农林水支出	2665.75	854.03	680.97	173.06	1811.72
21302	林业和草原	2665.75	854.03	680.97	173.06	1811.72
2130201	行政运行	855.95	854.03	680.97	173.06	1.92
2130211	动植物保护	5.00				5.00
2130212	湿地保护	1678.47				1678.47
2130213	执法与监督	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.50				57.50
2130299	其他林业和草原支出	65.83				65.83
221	住房保障支出	57.34	57.34	57.34		
22102	住房改革支出	57.34	57.34	57.34		
2210201	住房公积金	57.34	57.34	57.34		
合 计		2858.19	1046.47	873.41	173.06	1811.72

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：三江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
301	工资福利支出	830.27	830.27	
30101	基本工资	264.62	264.62	
3010101	基本工资	251.37	251.37	
3010102	普调工资	13.25	13.25	
30102	津贴补贴	243.33	243.33	
3010201	津补贴	226.48	226.48	
3010202	采暖补贴（在职）	16.85	16.85	
30103	奖金	41.74	41.74	
3010301	奖金	39.82	39.82	
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	
30106	伙食补助费	25.46	25.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	76.46	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.84	35.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	

3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	
3011299	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	57.34	57.34	
30199	其他工资福利支出	67.68	67.68	
302	商品和服务支出	173.06		173.06
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.65		1.65
3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.44		1.44
30208	取暖费	71.25		71.25
3020801	办公用房取暖费	15.35		15.35
3020802	专用房屋取暖费	55.90		55.90
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	14.29		14.29
30213	维修（护）费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	6.41		6.41
3022901	福利费	0.41		0.41
3022902	体检费（在职）	5.52		5.52
3022903	体检费（离退休）	0.48		0.48
30239	其他交通费用	52.94		52.94
303	对个人和家庭的补助	43.14	43.14	
30302	退休费	11.40	11.40	
3030201	退休工资	9.81	9.81	
3030202	采暖补贴（退休）	1.59	1.59	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.69	31.69	
合 计		1046.47	873.41	173.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：三江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	

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

注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：三江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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：三江国家级自然保护区管理局

单位：
万元

类型	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
				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		
其他运转类	保护管理运行维护费	黑龙江三江国家级自然保护区管理局	184.28	184.28							

		局									
专项 业务 费项 目	党报党 刊订阅 经费	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	1.92	1.92							
	办案经 费	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	3.00	3.00							
	林地生 产辅助 用地基 础设施 维护费	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	65.83	65.83							
	宣传业 务费	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	15.00	15.00							
	植被恢 复项目 (结转)	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	194.69	194.69							
	退耕还 湿项目	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	295.00	295.00							
	动植物 保护	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	5.00	5.00							

	森林防 火	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	57.50	57.50							
	湿地保 护与恢 复项目	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	973.00	973.00							
	植被恢 复项目	黑龙江 三江国 家级自 然保护 区管理 局	16.50	16.50							
合 计			1811.72	1811.72							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金 额 单 位 ： 万 元

序 号	单位名 称	项目名称	预算 数	年度 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	权重	指 标 方 向 性
1	00400 1-黑龙 江三江 国家级 自然保 护区管 理局	230800222000000031 447-保护管理运行维护 费	184.2 8	根据 不同 季节 巡护 重点, 加大 综合	产 出 指 标	数 量 指 标	巡 护 范 围 覆 盖 性	等 于	100	%	4.00	正 向

				行政 执法 力度, 重点 打击 破坏 湿地 的违 法行 为,把 保持 现有 森林、 湿地 面积 不减 少作 为重 要的 目标, 实行 湿地 保护 责任 制,确 定各 管理 站的 湿地 面积 管控 目标, 逐级 分解 落实。			管 理 费 用 支 出 保 障 率	等 于	100	%	4.00	正 向
							巡 护 检 查 周 期 率	等 于	100	%	4.00	正 向
							湿 地 保 护 面 积 完 整 性	等 于	100	%	4.00	正 向
						质 量 指 标	管 理 费 用 支 持 及 时 率	等 于	100	%	4.00	正 向
							燃 油 保 障 及 时 率	等 于	100	%	4.00	正 向
							保 护 区	等 于	100	%	4.00	正 向

							资源保护率					
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
							巡护频次完成时限	大于等于	98	%	4.00	正向
							资源保护完成时限	等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度	大于等于	30	%	2.00	正向

							预算 资金 累计 支出 率	于				
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	60	%	3.00	正 向
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	小 于 等 于	100	%	0.00	反 向
						成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	等 于	184280 0	元	4.00	正 向
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 护 区 知 名 度	大 于 等 于	95	%	10.0 0	正 向

					生态效益指标	生态环境多样性	大于等于	98	%	10.00	正向
					可持续影响指标	保护区执法效率	大于等于	98	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230800222000000040 346-党报党刊订阅经费	1.92	通过订阅党报党刊,丰富保护管理局政治学习内容,提高党员的政治素养,促进保护区管理局党建工作	数量指标	党报党刊订购量	等于	100	%	15.00	正向
					产出指标	符合发行规定	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			正向

				的发展,发挥学员战斗堡垒作用。			满足学习及时性	定性	高中低	/	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				正向

						全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于				正 向
						成本 指标	小 于 等 于	19200	元	10.0 0	反 向
					效益 指标	社会 效益 指标	定 性	好坏	/	15.0 0	正 向
						可持 续影 响指 标	定 性	高中低	/	15.0 0	正 向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大 于 等 于	95	%	10.0 0	正 向

		230800222000000043 737-办案经费	3.00	保障全年案件查处工作顺利 完成,确保保护区生态资源不受破坏。	产出指标	数量指标	办案频次	大于等于	20	次	10.00	正向
							当年案件查办率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	案件结案率	大于等于	98	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于				正向
						时效指标	年度行政执法任务按时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
							一季度预算资金	大于等于				正向

							累计支出率					
							二季度 预算 资金 累计 支出率	大于等于				正向
							三季度 预算 资金 累计 支出率	大于等于				正向
							全年 预算 资金 支出率	大于等于				正向
						成本 指标	预算 成本 控制	小于等于	3	万元	10.0 0	反向

							数					
						社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	90	%	10.00	正向
						生态效益指标	提高自然资源保护率	定性	高中低	/	10.00	正向
						可持续影响指标	强化案件查办力度	大于等于	95	%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230800222000000043 757-林地生产辅助用地 基础设施维护费	65.83	通过对区域内田间道路的维护,提高田间基	产出指标	数量指标	田间道路维修数量	大于等于	12	公里	15.00	正向
						质	田	定	高中低	/	15.0	正

				基础设施质量标准,提高生产作业安全性。	量指标	间道路维修质量	性			0	向
					时效指标	维修施工时限	小于等于	1	年	10.00	反向
					成本指标	预算成本控制数	小于等于	634800	元	10.00	反向
				效益指标	社会效益指标	提高租赁户生产作业安全性	定性	好坏	/	10.00	正向
					生态效益指标	提高保护区基础环境水平	定性	高中低	/	10.00	正向

					可持 续影 响指 标	健全 后期 管理 制度	大于 等于	95	%	10.0 0	正向	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.0 0	正向	
		230800222000000043 761-宣传业务费	15.00	通过 纪录 片《等 儿的 湿地》, 宣传 保护 区,扩 大保 护区 知名 度,增 强全 民保 护环 境,爱 护环 境意 识。	产出 指标	数量 指标	纪录 片宣 传数 量	等 于	1	篇 (部)	10.0 0	正向
						质量 指标	纪录 片宣 传质 量标 准	定 性	好坏	/	15.0 0	正向
							预算 编制 到项 目率	大于 等于				正向
					时效 指	纪录 片	定 性	好坏	/	10.0 0	正向	

							标	宣 传 及 时 性					
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				正 向
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				正 向
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				正 向
								全 年 预	大 于 等				正 向

							算 资 金 支 出 率	于				
						成本 指 标	宣 传 成 本 控 制 数	小 于 等 于	15	万元	15.0 0	反 向
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	无	定 性	优良中 低差	/	2.00	正 向
						社会 效 益 指 标	湿地 知 名 度	定 性	高中低	/	8.00	正 向
						生态 效 益 指 标	群 众 环 境 保 护 意 识	定 性	高中低	/	10.0 0	正 向
						可 持 续 影 响 指 标	纪 录 片 影 响 持 续 性	大 于 等 于	95	%	10.0 0	正 向
					满 意 度	服 务 对	群 众 满	大 于 等	95	%	10.0 0	正 向

					指标	象满意度指标	意度	于				
						数量指标	植被恢复面积	大于等于	1950	亩	15.00	正向
						质量指标	植被存活率	大于等于	85	%	15.00	正向
						时效指标	项目完成时限	小于等于	9	月	10.00	反向
						成本指标	预算成本控制数	小于等于	1946900	元	10.00	反向
						效益指标	经济效益指标	提高野生资源储备	优良中低差	/	10.00	正向
							社会效益指标	提高湿地植被	高中低	/	8.00	正向
		230800222000000046502- 植被恢复项目(结转)	194.69	对无立木林地、宜林地、项目占用林地进行异地植被恢复。全面提升保护区整体生态环境。	产出指标							

						资源安全						
						生态效益指标	当地生态环境改善	定性	好坏	/	6.00	正向
						可持续影响指标	生态效益可持续	定性	好坏	/	6.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向
		230800222000000046526- 退耕还湿项目	295.00	完成需要退耕的湿地恢复工作,对历史形成的这些耕地进行植被恢复。	产出指标	数量指标	湿地恢复面积	等于	19	公顷	15.00	正向
						质量指标	退耕完成率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到	大于等于				正向

							项目率					
							项目完成时限	小于	12	月	10.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于				正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于				正向

							率					
							全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于				正 向
						成本 指标	总 成本	小 于 等 于	295	万 元	15.0 0	反 向
						效益 指标	经济 效益 指标	野 生 经 济 植 物 资 源 的 资 源 储 备 定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
							社会 效益 指标	湿 地 资 源 安 全 定 性	高 中 低	/	10.0 0	正 向
							生态 效益 指标	当 地 生 态 环 境 改 善 定 性	优 良 中 低 差	/	5.00	正 向
							可持 生态	定 性	高 中 低	/	5.00	正 向

					续影响指标	效益可持续					
					服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230800222000000046 529-动植物保护	5.00	开展野生动植物资源调查监测,野生动植物执法和鉴定、救护、救护设施维护等工作	数量指标	野生动植物资源调查监测	小于	5	次	15.00	反向
					产出指标	调查监测数据准确率	大于等于	90	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于				正向
					时效	野生	等于	100	%	10.00	正向

						指标	动植物救护及时率				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			正向

							全年 预算 资金 支出率	大 于 等 于					正 向
						成本 指标	总 成本	小 于 等 于	5	万元	15.0 0		反 向
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	野 生 动 植 物 疫 源 疫 病 损 失 量	定 性	高中低	/	10.0 0		正 向
						社 会 效 益 指 标	促 进 当 地 旅 游 业 增 长	定 性	高中低	/	5.00		正 向
						生 态 效 益 指 标	生 态 环 境 效 益	定 性	好坏	/	5.00		正 向
						可 持 续 影	生 态 效 益	定 性	好坏	/	10.0 0		正 向

					响指标	可持续							
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
					保障全年森林防火工作顺利完成,最大限度减少森林火灾造成的财产损失,确保人民群众的生命安全,确保保护区森林资源不受损害。	产出指标	数量指标	防火设备购置数量完成率	等于	100	%	3.00	正向
								开展森林防火宣传数量	大于等于	3	次	3.00	正向
					开展森林防火检查面积	大于等于	99	%	2.00	正向			

							开展森林防火检查次数	等于	100	%	2.00	正向
							维修维护森林防火设备数量	大于等于	99	%	2.00	正向
							森林防火监管有效性	等于	100	%	2.00	正向
						质量指标	森林防火设备维修合格率	等于	100	%	2.00	正向
							森林	等于	100	%	2.00	正向

							防火检查问题整改率					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00	正向
							森林防火工作完成时效性	大于等于	99	%	4.00	正向
						时效指标	森林防火问题整改时间	大于等于	99	%	3.00	正向
							火灾扑救时效	大于等于	99	%	3.00	正向

							性					
							一季度 预算 资金 累计 支出 率	大于 等于	20	%	3.00	正向
							二季度 预算 资金 累计 支出 率	大于 等于	50	%	3.00	正向
							三季度 预算 资金 累计 支出 率	大于 等于	80	%	2.00	正向
							全年 预算 资金	大于 等于	100	%	2.00	正向

							支出率					
						成本指标	防火设备购置	小于等于	275000	元	5.00	反向
							经费支出	小于等于	300000	元	5.00	反向
						经济效益指标	森林资源损失量	小于等于	1	%	8.00	反向
						社会效益指标	人民生命财产和森林资源安全	大于等于	99	%	8.00	正向
						生态效益指标	生态环境效益	大于等于	99	%	7.00	正向
						可持续影响	生态效益可	大于等于	99	%	7.00	正向

						指标	持续						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	正向

				稳定的生产环境,实现经济、社会可持续发展的重要釜底依托。			度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	等 于				
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	40	%	2.00	正 向
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	60	%	3.00	正 向
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	正 向

					成本指标	预算控制数	小于等于	973	万元	15.00	反向
					效益指标	野生经济植物资源的资源储备	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					社会效益指标	湿地资源安全	定性	高中低	/	5.00	正向
					生态效益指标	生态环境改善	定性	好坏	/	10.00	正向
					可持续发展指标	生态效益可持续	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

						指标						
						数量指标	植被恢复面积	大于等于	165	%	15.00	正向
						质量指标	植被存活率	大于等于	90	%	15.00	正向
					产出指标	时效指标	项目完成时限	小于等于	9	月	10.00	反向
						成本指标	预算成本控制数	小于等于	165000	元	10.00	反向
					效益指标	经济效益指标	提高野生资源储备	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	提高湿地植被资源安全	定性	高中低	/	8.00	正向
		230800222000000051 062-植被恢复项目	16.50	对无立木林地、宜林地进行异地植被恢复。全面提升保护区整体生态环境。								

						生态效益指标	当地生态环境改善	定性	好坏	/	6.00	正向
						可持续影响指标	生态效益可持续	定性	好坏	/	6.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

十一、部门整体支出绩效表

表11

部门整体项目支出绩效表

部门/单位：三江国家级自然保护区管理局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江三江国家级自然保护区管理局	工资支出	10	工资支出	507.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	120.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	住房公积金	10	住房公积金	57.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	11.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理, 减少 结余资金		指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	伙食补 助费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	25.46	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	编制外 聘用人 员经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	67.68	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	伤残保 健金	10	各 类 人 员	0.30	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于		10	次	22.50

			补助支出		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50
	其他人员经费	10	各类人员补助支出	3.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	6.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50

老残人员经费	10	各类人员补助支出	31.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	116.29	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.41	保障单位正常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.42	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50									
其他交通补贴	10	其他交通	52.94	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

			补贴		质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	"三公 经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	保护管理运行维护费	10	其他运转类	184.28	根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重点打击破坏湿地的违法行为，把保持现有森林、湿地面积不减少作为重要的目标，实行湿地保护责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。	产出指标	数量指标	巡护范围覆盖性	等于	100	%	4.00
								管理费用支出保障率	等于	100	%	4.00
								巡护检查周期率	等于	100	%	4.00
								湿地保护面积完整性	等于	100	%	4.00
							质量指标	管理费用支持及时率	等于	100	%	4.00
								燃油保障及时率	等于	100	%	4.00
								保护区资源保护率	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00

									巡护频次完成时限	大于等于	98	%	4.00
									资源保护完成时限	等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
									全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标		项目预算控制数	等于	1842800	元	4.00
							效益指标	社会效益指标	保护区知名度	大于等于	95	%	10.00
								生态效益指标	生态环境多样性	大于等于	98	%	10.00
								可持续影响	保护区执法效率	大于等于	98	%	10.00

						指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	大于等于	95	% 10.00
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费项目	1.92	通过订阅党报党刊，丰富保护管理局政治学习内容，提高党员的政治素养，促进保护区管理局党建工作的发 展，发挥学员战斗堡垒作用。	数量指标	党报党刊订购量	等于		100	% 15.00
						质量指标	符合发行规定	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	满足学习及时性	定性	高中低	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	预算成本控制数	小于等于		19200	元 10.00

						效益指标	社会效益指标	促进党建引领和融合	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	政治学习计划持续性	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	办案经费	10	专项业务费项目	3.00	保障全年案件查处工作顺利完成, 确保保护区生态资源不受破坏。	产出指标	数量指标	办案频次	大于等于	20	次	10.00
								当年案件查办率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年度行政执法任务按时完成率	大于等于	95	%	10.00

							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
						成本 指标	预算成 本控制 数	小 于 等 于	3	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	检查结 果公开 率	大 于 等 于	90	% 10.00
							生态 效益 指标	提高自 然资源 保护率	定 性	高中低	/ 10.00
							可持 续影 响指 标	强化案 件查办 力度	大 于 等 于	95	% 10.00
						满意 度指 标	服务 对象满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00

							意 度 指 标					
							数 量 指 标	纪录片 宣传数量	等 于	1	篇(部)	10.00
							质 量 指 标	纪录片 宣传质量 标准	定 性	好坏	/	15.00
								预算编 制到项目 率	大 于 等 于			
							时 效 指 标	纪录片 宣传及 及时性	定 性	好坏	/	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
							成 本 指 标	宣传成 本控制 数	小 于 等 于	15	万元	15.00
							效 益 指 标	无	定 性	优良中低 差	/	2.00

							社会效益指标	湿地知名度	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	群众环境保护意识	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	纪录片影响持续性	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	植被恢复项目 (结转)	10	专项业务费项目	194.69	对无立木林地、宜林地、项目占用林地进行异地植被恢复。全面提升保护区整体生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	大于等于	1950	亩	15.00
							质量指标	植被存活率	大于等于	85	%	15.00
							时效指标	项目完成时限	小于等于	9	月	10.00
							成本指标	预算成本控制数	小于等于	1946900	元	10.00

						效益指标	经济效益指标	提高野生资源储备	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高湿地植被资源安全	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	当地生态环境改善	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	生态效益可持续	定性	好坏	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	退耕还湿项目	10	专项业务费项目	295.00	完成需要退耕的湿地恢复工作，对历史形成的这些耕地进行植被恢复。	产出指标	数量指标	湿地恢复面积	等于	19	公顷	15.00
							质量指标	退耕完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			

								项目完成时限	小于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	总成本	小于等于	295	万元	15.00
								经济效益指标	野生经济植物资源的资源储备	定性	优良中低差	/ 10.00
								社会效益指标	湿地资源安全	定性	高中低	/ 10.00
								生态效益指标	当地生态环境改善	定性	优良中低差	/ 5.00
								可持续影响	生态效益可持续	定性	高中低	/ 5.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	动植物保护	10	专项业务费项目	5.00	开展野生动植物资源调查监测，野生动植物执法和鉴定、救护，救护设施维护等工作	数量指标	野生动植物资源调查监测	小于	5	次	15.00	
						质量指标	调查监测数据准确率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						产出指标	野生动植物救护及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						时效指标						

						成本指标	总成本	小于等于	5	万元	15.00	
						效益指标	经济效益指标	野生动植物疫源疫病损失量	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	促进当地旅游业增长	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态环境效益	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	生态效益可持续	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众和游客满意度	大于等于	95	%	10.00
						森林防火	10	专项业务费项	57.50	保障全年森林防火工作顺利完成，最大限度减少森林火	产出指标	数量指标
	开展森林防火	大于	3	次	3.00							

			目		灾造成的财产损失，确保人民群众的生命安全，确保保护区森林资源不受损害。			宣传数量	等于			
								开展森林防火检查面积	大于等于	99	%	2.00
								开展森林防火检查次数	等于	100	%	2.00
								维修维护森林防火设备数量	大于等于	99	%	2.00
							质量指标	森林防火监管有效性	等于	100	%	2.00
								森林防火设备维修合格率	等于	100	%	2.00
								森林防火检查问题整改率	等于	100	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	森林防火工作完成时效性	大于等于	99	%	4.00
								森林防火问题整改时间	大于等于	99	%	3.00
								火灾扑救时效性	大于等于	99	%	3.00
								一季度预算资金累计	大于等于	20	%	3.00

								支出率	于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
						成本 指 标	防火设 备购置	小 于 等 于	275000	元	5.00	
							经费支 出	小 于 等 于	300000	元	5.00	
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	森 林 资 源 损 失 量	小 于 等 于	1	%	8.00
							社会 效 益 指 标	人 民 生 命 财 产 和 森 林 资 源 安 全	大 于 等 于	99	%	8.00
							生态 效 益 指 标	生 态 环 境 效 益	大 于 等 于	99	%	7.00
							可 持 续 影	生态效 益可持 续	大 于 等 于	99	%	7.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
	湿地保护与恢复项目	10	专项业务费项目	973.00	实施湿地保护与恢复工程是对栖息于保护区的野生动植物等生物多样性, 以及区内湿地资源保护、恢复、监测能力的完善, 也是改善区域生态环境质量, 保障当地稳定的生产环境, 实现经济、社会可持续发展的重要釜底依托。	数量指标	保护与恢复湿地面积	大于等于		98	%	10.00
						质量指标	湿地保护与恢复率	大于等于		98	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						产出指标	项目完成时限	小于等于		1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00

						成本指标	预算控制数	小于等于	973	万元	15.00	
						效益指标	经济效益指标	野生经济植物资源的资源储备	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	湿地资源安全	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态环境改善	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	生态效益可持续	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
植被恢复项目	10	专项业务费项	16.50	对无立木林地、宜林地进行异地植被恢复。全面提升保	产出指标	数量指标	植被恢复面积	大于等于	165	%	15.00	
					质量	植被存活率	大于	90	%	15.00		

			目		护区整体生态环境。		指标		等于			
							时效指标	项目完成时限	小于等于	9	月	10.00
							成本指标	预算成本控制数	小于等于	165000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高野生资源储备	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高湿地植被资源安全	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	当地生态环境改善	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	生态效益可持续	定性	好坏	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：三江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

注：本部门本年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 2022 年预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江三江国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局收入总预算 2858.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1187.85 万元，主要原因是增加了项目收入。支出总预算 2858.19 万元，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，

比上年预算增加 1187.85 万元，主要原因是增加了项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局收入预算 2858.19 万元，其中：一般公共预算收入 2858.19 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局支出预算 2858.19 万元，其中：基本支出 1046.47 万元，占 36.61%；项目支出 1811.72 万元，占 63.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局财政拨款收入预算 2858.19 万元，其中，一般公共预算拨款 2858.19 万元。比上年预算增加 1187.85 万元，主要原因是增加项目收入。支出包括：社会保障和就业支出 94.01 万元、卫生健康支出 41.09 万元、农林水支出 2665.75 万元、住房保障支出 57.34 万元，比上年预算增加 1187.85 万元，主要原因是减少项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局一般公共预算支出 2858.19 万元，其中：基本支出 1046.47 万元，项目支出 1811.72 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 11.4 万元，比 2021 年预算数减少 2.22 万元，减少 16.3%，主要原因是一人死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.15万元，比2021年预算数减少20.9万元，减少77.26%；主要原因是2021年清缴职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为76.46万元，比2021年预算数减少49.71万元，减少40%。主要原因是2021年清缴养老保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为41.09万元，比2021年预算数减少3.94元，下降8.75%。主要原因是人员减少。

5、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少0元，下降0%；主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2022年预算数为1678.47万元，比2021年预算数增加1623.47万元，增加2900%，主要原因是增加了项目收入。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 674.75 万元，减少 100%；主要原因是功能科目移除。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算数为 57.5 万元，比 2021 年预算数增加 27.5 万元，增加 91.67%。主要原因是增加了项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2022 年预算数为 855.95 万元，比 2021 年预算数增加 278.97 万元，增加 48.35%。主要原因增加了基本支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022 年预算数为 3 万元，比 2021 年预算数增加 0.25 万元，增加 9%；主要原因是增加了项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022 年预算数为 5 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，减少 0%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 57.34 万元，比 2021 年预算数减少 3.64 万元，减少 5.97%。主要原因是人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 55.01 万元，减少 100%，主要原因是放入行政运行科目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支

出（项）2022 年预算数为 65.83 万元，比 2021 年预算数增加 65.83 万元，增加 100%，主要原因为增加了项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局一般公共预算基本支出 1046.47 万元，其中：人员经费 873.41 万元，公用经费 173.06 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 264.62 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 0.04 %。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 243.33 万元，比上年预算增加 113.66 万元，增长 87.65%，原因是补缴以前年度津补贴。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 41.74 万元，比上年预算减少 3.23 万元，减少 7%，原因是减少一人。

4、工资福利支出（类）伙食补助（款）2022 年预算数 25.46 万元，比上年预算减少 1.21 万元，减少 4%，原因是减少一人。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 74.46 万元，比上年预算减少 47.71 万元，减少 38%，原因是上年补缴养老保险。

6、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022 年预算数 6.15 万元，比上年预算减少 20.9 万元，减少 77%，原因是上年补缴职业年金。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022

年预算数 36.39 万元，比上年预算减少 3.96 万元，减少 9%，原因是减少一人。

8、工资福利支出（类）其他社会保障（款）2022 年预算数 11.1 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增加 137%。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 57.34 万元，比上年预算减少 3.64 万元，减少 5%，原因是减少一人。

10、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 67.68 万元，比上年预算增加 67.68 万元，增加 100%。

11、机关商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 10 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 25%。原因是增加办公费支出。

12、机关商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 100%。原因是增加印刷费支出。

13、机关商品和服务支出（类）手续费（款）2022 年预算数 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

14、机关商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

15、机关商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

16、机关商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算

数 1.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增加 65%。原因是增加邮电费支出。

17、机关商品和服务支出（类）取暖费（款）2022 年预算数 71.25 万元，比上年预算增加 55.9 万元，增加 364%。原因是增加专用房屋取暖费。

18、机关商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022 年预算数 3 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 50%。原因是增加物业管理费支出。

19、机关商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 14.29 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增加 99%。原因是增加差旅费支出。

20、机关商品和服务支出（类）维护费（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增加 150%。原因是增加维护费支出。

21、机关商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算减少 9.28 万元，减少 82%。原因是减少劳务费支出。

22、机关商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 年预算数 3.42 万元，比上年预算减少 1.59 万元，减少 31%。原因是减少工会经费支出。

23、机关商品和服务支出（类）福利费（款）2022 年预算数 6.41 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增加 1426%。原因是

体检费列入其中。

24、机关商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数 52.94 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 0.15%。原因是减少一人。

25、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 11.4 万元，比上年预算减少 2.22 万元，减少 16%。原因是减少一人。

26、对个人和家庭的补助（类）医疗补助（款）2022 年预算数 0.05 万元，比上年预算减少 9.95 万元，减少 99%。原因是死亡一人。

27、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2022 年预算数 31.69 万元，比上年预算增加 29.16 万元，增加 1152%。原因是增加其他对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 173.06 万元，比上年预算增加 57.75 万元，增长 50%。主要原因是增加日常公用经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局采购预算总额 444.52 万元，其中：货物类预算 83.40 万元、工程类预算 89.83 万元、服务类预算 271.29 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江三江国家级自然保护区管理局共有房屋 6,299.34 平方米，车辆 18 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江三江国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2858.19万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入

国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、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。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：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。

二十、事业运行：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。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）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人员的医疗经费。

（三）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。

二十三、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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十八、国有资本经营预算支出：是以国有资本经营预算收入为来源安排的各项资金去向和用途。