

黑龙江省宝清东升省级 自然保护区管理局 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会办公室关于黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局内设机构和人员编制规定的通知》（宝2009 编 10 号），东升自然保护区管理局主要职责为：

（一）认真贯彻执行有关湿地保护的法律法规和方针政策。

（二）认真执行国家有关湿地保护建设与管理的方针政策，以建设人与自然和谐相处、生态文明的保护区为目标，以改善区域生态环境，保护湿地生态系统及珍稀野生动植物为重点，以高标准、高质量、高效能、高水平地开展保护区各项基本建设为手段，坚持“全面保护、生态优先、突出重点、合理利用、持续发展”的方针，积极开展生物多样性保护、科学研究、宣传教育，促进保护区保护管理工作科学化和标准化，实现自然生态系统和自然保护区的可持续发展。

（三）贯彻执行国家、省、市（区）有关湿地保护条例，按照《中华人民共和国自然保护区条例》和《黑龙江省自然保护区管理办法》等有关规定，处理好保护、建设与当地经济发展的关系，不断完善配套设施，制定严格的保护措施，切实做好自然保护区的管理和建设。

（四）制定湿地自然保护区的各项管理制度，统一管理、

监督和综合协调湿地自然保护区的规划和保护工作。

（五）组织或者协调有关部门开展湿地自然保护区的科学研究工作，进行湿地资源保护的宣传教育。

（六）监督管理在湿地自然保护区开展的参观、旅游等活动。

（七）调查湿地自然资源并建立档案，组织环境监测，保护湿地自然保护区内的自然环境和自然资源。

（八）行使《黑龙江省湿地保护条例》授予的行政处罚权。

（九）法律、法规赋予的其他职责。

（十）负责保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。

（十一）负责自然保护区宣传与保护工作。

（十二）负责所属事业单位管理工作。

（十三）承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

黑龙江省宝清东升省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（处室）共 12 个，包括：办公室(副科级)、财务劳资科(副科级)、政工科(副科级)、法规科(副科级)、生产计划科(副科级)、管护科(副科级)、保卫科(副科级)及科研科(副科级)和信访办公室（正股级）、宣教室（正股级）、旅游接待办公室（正股级）和社区共管办公室（正股级）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 47 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 45 人、退养 1 人，离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局				2021年度			
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	479.32	一、一般公共预算支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	47.16
		9		九、卫生健康支出		40	21.33
		10		十、节能环保支出		41	301.66
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	502.51
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	30.43
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	479.32	本年支出合计		58	903.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	7,019.89	年末结转和结余		60	6,596.13
		30				61	
总 计		31	7,499.21	总 计		62	7,499.21

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								
部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局								
2021年度								
公开02表								
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	479.32	479.32					
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16					
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
210	卫生健康支出	21.33	21.33					
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33					
213	农林水支出	380.40	380.40					
21302	林业和草原	380.40	380.40					
2130201	行政运行	366.17	366.17					
2130202	一般行政管理事务	14.23	14.23					
221	住房保障支出	30.43	30.43					
22102	住房改革支出	30.43	30.43					
2210201	住房公积金	30.43	30.43					

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							
部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局							
2021年度							
公开03表							
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	903.08	478.63	424.45			
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16				
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	21.33	21.33				
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
211	节能环保支出	301.66		301.66			
21103	污染防治	301.66		301.66			
2110399	其他污染防治支出	301.66		301.66			
213	农林水支出	502.51	379.72	122.79			
21302	林业和草原	502.51	379.72	122.79			
2130201	行政运行	379.72	379.72				
2130202	一般行政管理事务	14.23		14.23			
2130212	湿地保护	108.56		108.56			
221	住房保障支出	30.43	30.43				
22102	住房改革支出	30.43	30.43				
2210201	住房公积金	30.43	30.43				

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：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	479.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.16	47.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33		
	10		十、节能环保支出	42	301.66	301.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	502.51	502.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.43	30.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	479.32	本年支出合计	59	903.08	903.08		
年初财政拨款结转和结余	28	7,019.89	年末财政拨款结转和结余	60	6,596.13	6,596.13		
一般公共预算财政拨款	29	7,019.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,499.21	总 计	64	7,499.21	7,499.21		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏 次		1	2
合 计		903.08	424.45
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04
210	卫生健康支出	21.33	21.33
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33
211	节能环保支出	301.66	301.66
21103	污染防治	301.66	301.66
2110399	其他污染防治支出	301.66	301.66
213	农林水支出	502.51	122.79
21302	林业和草原	502.51	122.79
2130201	行政运行	379.72	379.72
2130202	一般行政管理事务	14.23	14.23
2130212	湿地保护	108.56	108.56
221	住房保障支出	30.43	30.43
22102	住房改革支出	30.43	30.43
2210201	住房公积金	30.43	30.43

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.42	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.24	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.13	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.04	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	8.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	39999	其他支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	7.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		456.06			公用经费合计	22.57		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：342
部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26		2.90		2.90	1.37	4.00		2.90		2.90	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
金额单位：万元

部门：黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表
金额单位：万元

部门：黑龙江 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理

局 2021 年度部门决算收支总额 7,499.21 万元，其中：本年收入 479.32 万元，年初结转和结余 7,019.89 万元；本年支出 903.08 万元，年末结转和结余 6,596.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 204.9 万元，下降 2.66%，主要原因是专项资金减少；支出总额增加 218.86 万元，增长 31.99%，主要原因是有专项支出；年末结转和结余减少 423.76 万元，下降 6.04%，主要原因是本年度使用结转和结余资金支付未完结的项目。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021 年度收入合计 479.32 万元，其中：财政拨款收入 479.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	479.32	11.22	2.4%	财政拨款增加
1.财政拨款收入	479.32	11.22	2.4%	财政拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021 年度支出

合计 903.08 万元，其中：基本支出 478.63 万元，占 53%；项目支出 424.45 万元，占 47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	903.08	218.86	31.99%	
1.基本支出	478.63	56.52	13.39%	人员经费增加
2.项目支出	424.45	162.34	61.94%	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入 479.32 万元，年初财政拨款结转和结余 7,019.89 万元；本年支出 903.08 万元，年末财政拨款结转和结余 6,596.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.22 万元，增长 2.4%；财政拨款支出增加 218.86 万元，增长 31.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 423.76 万元，下降 6.04%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 38.64 万元，增长 8.77%；财政拨款支出增加 462.4 万元，增长 104.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 479.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7,019.89 万元；本年支出 903.08 万元，其中，基本支出 478.63 万元，项目支出 424.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6,596.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.22 万元，增长 2.40%，主要原因是人员增加和工资涨调；一般公共预算财政拨款支出增加 218.86 万元，增长 31.99%，主要原因：一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是退牧（耕）生态修复项目支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38.64 万元，增长 8.77%，变化的主要原因是人员增加和工资的涨调；一般公共预算财政拨款支出增加 482.86 万元，增长 114.91%，变化的主要原因：一是人员增加和工资的涨调；二是退牧（耕）生态修复项目支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.68 万元，支出决算为 903.08 万元，完成年初预算的 204.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业（款）行政事

业单位养老支出（项）。年初预算为 52.69 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少相应社保支出减少。

2.一般公共服务支出（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 116.56%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，事业单位医疗费用增加。

3.一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.66 万元，年初预算没有此项安排，因此无对比数据。决算数支出的主要原因：退牧（耕）生态修复项目支出。

4.一般公共服务支出（类）农林水支出（款）林业和草原（项）。年初预算为 340.54 万元，支出决算为 502.51 万元，完成年初预算的 14.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增公益岗位人员和在职人员工资调增；二是退牧（耕）生态修复项目支出。

5.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 29.15 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调涨，住房公积金略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.63 万元，其中：

人员经费 456.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用支出 22.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.24 万元，下降 5.66%，变化的主要原因是严控三公经费；与 2021 年度预算相比减少 0.26 万元，下降 6.1%，变化的主要原因是厉行节约，减少开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国事由；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要

原因是本单位无因公出国事由。

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费 2.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 2.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 0.35%，变化的主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是控制用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 1.10 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.27 万元，下降 19.71%，变化的主要原因是厉行节约,减少开支；与 2021 全年预算相比减少 0.27 万元，下降 19.71%，变化的主要原因是厉行节约,减少开支。

全年国内公务接待的批次为 15 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 100 人，比上年减少接待人数 60 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局部门2021年度政府采购支出总额61.25万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出47.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省宝清东升省级自然保护区管理局部门共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021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4.33万元，占一般公共预算项目支出总额的

0.48%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目支出评价，涉及一般公共预算支出4.33万元，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。

（二）项目支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计4.33万元，执行数合计4.33万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

湿地保护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为4.33万元，执行数为4.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行项目标准，完成项目支出，整体支出情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算编制准确率	5	8.77	4.0	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				事业收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				经营收入预算编制准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				其他收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				年初结转和结余预算编制准确率	5	0.00	0.0	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				人员经费预算编制准确率	4	7.84	3.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用经费预算编制准确率	3	68.05	0.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	90	预算执行的规范性	90	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	87.96	1.0	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出预算数-1)+100%	结转和结余率≤0, 得满分, 结转和结余率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	5.5	财政拨款结转。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				“三公”经费支出预算编制准确率	5	-6.15	5.0	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	准确率=0, 得满分, 准确率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费占比	5	0.00
	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和设备购置占比/公用经费+100%	5	0.00				5.0	基本支出。(房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和设备购置)/公用经费+100%	占比=0, 得满分, 占比(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	财务状况	10	资产状况	10	货币资金变动率	5	3,041.45	0.0	货币资金。(期末数-期初数)/期初数+100%
借款变动率					4	0.00	4.0	借款。(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率(绝对值)×0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
应缴财政款及时性					1	0.00	1.0	应缴财政款年末按照当年年终决算数归元余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 扣0分
合计	100	—	100	—	100	75.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率。财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		组织保护项目		项目负责人		张建新			
主管部门		黑龙江省生态环境厅保护区管理处		实施单位		黑龙江省生态环境厅保护区管理处			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年初预算资金	4.55	4.55	10	100%	10		
		其中：一般公共预算	4.55	4.55	10	100%	10		
		政府性基金							
		其他资金							
年度目标	年度目标			年度目标完成情况					
	其他按照预算执行各项支出，保证机关各项工作正常运转。			已完成					
总得分	100			总得分	94				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位自聘临时工人数	≥3人	3人	20	20		
		质量指标	资金发放及时率	≥100%	80%	10	7	预算执行进度和效率有待加强。	
		时效指标	发放临时工工资月数	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	临时工工资支出	≤4.55万元	4.55万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	≥100%	100	15	15		
		可持续影响指标	有助于单位的安全保障	社会稳定	社会稳定	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受聘人员满意度	调查	基本满意	10	7	薪酬有待提高。	