

**黑龙江宝清七星河国家级  
自然保护区管理局  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：黑龙江宝清七星河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
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5

### **第三部分：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局**

#### **2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

## 第四部分：名词解释

### 第一部分：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局部门概况

#### 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会办公室关于调整部分事业单位机构编制事宜的通知》（宝编办[2014]7号），《宝清县机构编制委员会关于调整宝清七星河国家级自然保护区管理局内设机构的通知》（宝编[2016]22号），黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局主要职责为：

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、组织实施县委、县政府制定的保护区的工作方案和意见。

（二）负责保护区资源的保护、管理、建设和开发利用；

（三）处理保护区内出现的问题及相关事宜；

（四）组织制定保护区的建设规划、科研项目并监督实施；

（五）完成县委、县政府交办的其它工作。

#### 二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个、所属事业单位 0 个情况如下：

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局下设办公室、财务科、管护科、科研科、生产计划科、宣教科、综合管理科、旅游服务科。机构规格为正处级。

（1）办公室：职责是负责局日常政务工作。负责文秘档案管理、计划生育、信访及后勤保障工作。负责保护区人事工作，对上对外宣传环保法律法规，科普宣传教育工作。负责对工作人员业务培训工作。

（2）财务科：职责是负责保护区对上资金争取及内部财务管理管理工作。

（3）管护科：职责是负责资源管理计划的制定和资源日常保护工作，以及对保护区管理站工作的监督检查。

（4）科研科：职责是负责保护区的常规性和生态监测工作；承担国家和地方有关部门下达的科研任务和合作研究项目以及保护区自己立项的科研工作；负责科技档案、科研仪器、设备、图书资料的管理。

（5）生产计划科：职责是负责资源适度开发利用；负责生产性经营开发活动。负责制定旅游计划，开展旅游项目，组织客源等工作。

（6）宣教科：职责是宣传党的路线、方针、政策、实事政治；宣传与保护区相关的政策法规，抓好普法工作；宣传建立七星河自然保护区的意义和保护湿地的重要性，提高人们保护湿地

的自觉意识；通过新闻媒体广泛宣传保护区，提高工星河保护区的知名度和影响力；编制保护区简介，湿地风光画册等宣传品，举办七星河保护区画展和有纪念意义的宣传工作；七星河国家级自然保护区已成为全省中小学教育基地，做好科普教育工作。

（7）综合管理科：承担保护区党委的日常工作，负责党的建设、共青团、妇女工作和工会工作；负责贯彻落实党的路线、方针、政策，做好保护区干部职工思想政治工作和文化，业务素质培训和教育工作；监督保护区有关政策、规划、各项规章制度的实施和执行情况；承办党委关于理论学习、民主生活会以及班子建设方面的有关工作；承办党委和上级党组织交办的其他事项。

（8）旅游服务科：负责旅游管理办法，制度的制定和执行，组织旅游管理工作；负责生态旅游规划的编制，并组织实施；负责旅游产品研发、旅游市场开发和宣传营销工作，组织承办重大旅游活动；负责规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，处理旅游投诉工作；负责旅游安全、旅游应急救援工作；负责旅游行业和旅游景区的各项创建与考评等工作；负责旅游设备设施的维护 and 环境卫生治理；负责旅游接待人员的教育培训等。

### 三、部门人员构成

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局总编制人数 48 人，在职实有人数 42 人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人，离退休 30 人。与 2020 年对比。在职实有人数减少 0 人，

其中行政编制增加 0 人，事业编制增加 6 人，原因行政编制增加 0 人，事业编退休 6 人，导致在职人数未变。

#### **四、预算编报范围**

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年部门预算的编制范围为黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局本级预算单位的全部收入和支出。

### **第二部分：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年部门预算表**

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5

### **第三部分：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区 管理局部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年收支总预算 818.81 万元，2020 年收支总预算 849.63 万元，比上年预算数减少 30.82 万元，同比减少 3.63%。收入包括：一般公共预算收入 818.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.77 万元、卫生健康支出 27.31 万元、农林水支出 680.86 万元、住房保障支出 27.87 万元。按照综合预算的原则，黑龙江宝清七星河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。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年收入总预算 818.81 万元。其中一般公共预算收入 818.81 万元，占 100%。比上年预算数减少 30.82 万元，同比减少 3.63%。减少主要原因：缩减经费支出。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年公共财政预算支出 818.81 万元，其中基本支出 455.32 万元。与上年预算 444.63 万元相比，同比增加 10.69%，增加的主要原因是：退休人员增加 6 人，事业单位离退休科目增加。项目支出 363.49 万元。与上年预算 405 万元相比，同比减少 10.25%，减少的主要原因是 2021 年非税收入减少。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年收支总预算 818.81 万元。收入包括：经费拨款 496.81 万元、国有资源有偿使用收入 322.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.77 万元、卫生健康支出 27.31 万元、农林水支出 680.86 万元、住房保障支出 27.87 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年公共财政预算支出 818.81 万元，其中财政拨款 818.81 万元。2020 年公共财政预算支出 849.63 万元，其中财政拨款 849.63 万元，比上年预算数减少 30.82 万元，同比减少 3.63%。其中：

1、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数 34.47 万元，核算退休 30 人统筹外工资及菜金取暖费。比上年预算增加

19.62 万元，增加 132.12%。主要原因是 2021 年退休人员增加 6 人，工资上调。2021 年菜金取暖费由 520 元上调至 1200 元。

2、2080505 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）2021 年预算数 48.3 万元，比上年预算数减少 1.66 万元，减少 3.32%。主要原因：2021 年退休人数增加 6 人，2021 年新增 6 人，缴费基数调整，养老缴费数减少。

3、2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 27.31 万元，比上年预算数增加 0.99 万元，增加 3.76%。主要原因：工资上调，缴费基数增加。

4、2130201 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2021 年预算数为 358.86 万元，比上年预算数增加 34.18 万元，增加 10.53%。主要原因：2021 年聘用人员工资上调，编外退休 8 人工资上调。

5、2130210 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021 年预算数为 322.00 万元，比上年预算数减少 83.00 万元，减少 20.49%。主要原因：2021 年非税收入数减少。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.87 万元，比上年预算数减少

0.95 万元，减少 3.30%。主要原因：此项是根据人员工资测算的，住房公积金缴费基数减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年公共财政预算基本支出 455.32 万元，其中：

1、工资福利支出 401.52 万元，主要包括：基本工资 170.10 万元、津贴补贴 113.60 万元、奖金 23.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.30 万元、职工基本医疗保险缴费 16.72 万元、住房公积金 27.87 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 8.40 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、手续费 0.12 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.80 万元、维修维护费 1.48 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 45.40 万元，主要包括：退休费 34.47 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 10.28 万元、奖励金 0.05 万元。

4、项目支出 363.49 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年公

共财政预算基本支出 818.81 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 747.13 万元，主要包括：工资福利支出 562.71 万元；商品和服务支出 184.42 万元。

2、对事业单位资本性补助支出 10.00 万元，主要包括：设备购置 10.00 万元、大型修缮 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 61.68 万元，主要包括：社会福利和救助 16.00 万元、离退休费 34.47 万元、其他对个人和家庭的补助 11.21 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局 2021 年“三公”经费预算数 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 2.00 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支。

### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 8.40 万元，其中：办公费 0.62 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.80 万元、维修维护费 1.48 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局账面固定资产总值2,657.76万元，其中，房屋及建

筑物价值2111.48万元，共有车辆1台，价值55.69万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值490.59万元。

#### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2021年度实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额363.49万元。项目为：离岗创业人员住房公积金（单位部分）和养老保险资金1.50万元、七星河自然保护区编外退休工资39.99万元、七星河自然保护区运行、管护人员费用135.98万元、七星河自然保护区运行管护购置办公设备10.00万元、七星河自然保护区运行管护经费176.02万元。

### **第四部分：名词解释**

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**三、社会保障和就业(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)：**反映用于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的支出。

**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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**五、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)：**反映管理部门人员工资及公用经费支出。

**六、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)：**反映国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

**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。

**八、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。

**九、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。

**十、工资福利支出：**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。

**十一、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

**十二、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十三、对事业单位经常性补助：**反映事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

**十四、社会福利和救助：**反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、奖励金。

**十五、公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待费用。

**十六、公务用车购置及运行费：**反映单位公务用车购置费及用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**十七、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十八、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

**十九、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、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。