

**宝清县东升省级自然保护区  
管理局  
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

按照中共宝清县委机构编制委员会关于印发《宝清县东升自然保护区管理局机构职能编制规定》的通知（宝编[2022]26号），宝清县东升省级自然保护区管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策。
2. 承担保护区内自然环境与自然资源的保护管理工作，依法查处破坏保护区内野生动植物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
3. 组织编制和实施保护区总体规划、专项规划及生态修复方案，承担保护区内相关建设项目管理等工作。
4. 组织有关部门开展保护区自然环境与调查、科学研究及监测等工作；组织开展保护区野生动物疫源疫病监测工作。
5. 组织开展与保护区相关的国内、国际合作；开展研学以及实现可持续发展为目的的多种经营活动；将保护生物多样性和社区经济发展相结合，建立保护区和社区共建共管体系。
6. 组织、指导、完善保护区界桩、界碑，稳定土地权属。
7. 完成县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

宝清县东升省级自然保护区管理局部门无附属单位，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8个，包括：办公室、社区共建科、科研科、宣教科、生产科、管护科、信息发展科、项目计划科。

| 序号 | 单位名称            | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|-----------------|------|------|------|------|
| 1  | 宝清县东升省级自然保护区管理局 | 本级   | 事业单位 | 1    | 8    |

## 第二部分 2022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：宝清县东升省级自然保护区管理局

金额单位：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  | 680.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 59.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.98  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 634.26 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 565.01 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 34.02  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 680.96   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,325.60 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 5,780.67 | 年末结转和结余         | 60 | 5,136.03 |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 6,461.63 | <b>总计</b>       | 62 | 6,461.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县东升省级自然保护区管理局

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 |      |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称                 | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|         |                      | 合计     | 680.96 | 680.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 59.33  | 59.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 54.18  | 54.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 5.14   | 5.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 5.14   | 5.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 32.98  | 32.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 32.98  | 32.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 32.98  | 32.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                | 554.63 | 554.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.06 |
| 21302   | 林业和草原                | 554.63 | 554.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.06 |
| 2130201 | 行政运行                 | 431.37 | 431.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.06 |
| 2130202 | 一般行政管理事务             | 53.26  | 53.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护                 | 70.00  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 34.02  | 34.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 34.02  | 34.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 34.02  | 34.02  | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：宝清县东升省级自然保护区管理局

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,325.60 | 557.65 | 767.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.33    | 59.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.18    | 54.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.18     | 2.18   | 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 | 52.00    | 52.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.14     | 5.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.14     | 5.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.98    | 32.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.98    | 32.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.98    | 32.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 634.26   | 0.00   | 634.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 634.26   | 0.00   | 634.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 634.26   | 0.00   | 634.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 565.01   | 431.31 | 133.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原            | 565.01   | 431.31 | 133.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201 | 行政运行             | 431.31   | 431.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 63.70    | 0.00   | 63.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212 | 湿地保护             | 70.00    | 0.00   | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.02    | 34.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.02    | 34.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.02  | 34.02 | 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：宝清县东升省级自然保护区管理局

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  | 680.91 | 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 | 59.33  | 59.33      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.98  | 32.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 634.26 | 634.26     | 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 | 565.01 | 565.01     | 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 | 34.02  | 34.02      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 680.91   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,325.60 | 1,325.60   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5,780.65 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5,135.96 | 5,135.96   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5,780.65 |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,461.56 | <b>总计</b>       | 64 | 6,461.56 | 6,461.56   | 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：宝清县东升省级自然保护区管理局

金额单位：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               | 1,325.60 | 557.65 | 767.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.33    | 59.33  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.18    | 54.18  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.18     | 2.18   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00    | 52.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.14     | 5.14   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.14     | 5.14   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.98    | 32.98  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.98    | 32.98  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.98    | 32.98  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 634.26   | 0.00   | 634.26 |
| 21103   | 污染防治             | 634.26   | 0.00   | 634.26 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 634.26   | 0.00   | 634.26 |
| 213     | 农林水支出            | 565.01   | 431.31 | 133.70 |
| 21302   | 林业和草原            | 565.01   | 431.31 | 133.70 |
| 2130201 | 行政运行             | 431.31   | 431.31 | 0.00   |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 63.70    | 0.00   | 63.70  |
| 2130212 | 湿地保护             | 70.00    | 0.00   | 70.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 34.02    | 34.02  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.02    | 34.02  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.02    | 34.02  | 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：宝清县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         | 536.36 | 302   | 商品和服务支出   | 17.63 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 389.90 | 30201 | 办公费       | 1.99  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.35   | 30202 | 印刷费       | 0.85  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 16.84  | 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       | 0.05  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.34  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00  | 30206 | 电费        | 2.07  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.65  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.97  | 30208 | 取暖费       | 4.63  | 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     | 0.02  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.14   | 30211 | 差旅费       | 0.55  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 34.02  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.13   | 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      | 3.66   | 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            | 3.57   | 30217 | 公务接待费     | 0.22  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.97  | 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           | 0.00   | 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       | 2.40  | 399   | 其他支出        | 0.00 |

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |      |       |                    |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 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   |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.01   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 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         | 0.07   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 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 | 2.89 | 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 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 540.02 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 17.63 |

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、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07表

部门：宝清县东升省级自然保护区管理局

金额单位：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    |  |  |
| 3.11 | 0.00     | 2.89         | 0.00    | 2.89      | 0.22  | 3.11 | 0.00     | 2.89         | 0.00    | 2.89      | 0.22  |  |  |

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。

## 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

部门：宝清县东升省级自然保护区管理局

金额单位：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。

## 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

部门：宝清县东升省级自然保护区管理局

金额单位：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。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### （一）年度收入增减变化情况

宝清县东升省级自然保护区管理局2022年度总收入6,461.63万元，其中本年收入680.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入680.91万元，比上年决算数增加201.59万元，增长42.06%。主要变动情况：一是全县人员工资的涨调。
2. 其他收入0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。主要变动情况：一是基本户收到的存款利息计收入。

#### （二）年度支出增减变化情况

宝清县东升省级自然保护区管理局2022年度总支出6,461.63万元，其中本年支出1,325.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.65万元，比上年决算数增加79.02万元，增长16.51%。主要变动情况：全县人员工资的涨调，同时增加住房保障支出、社会保障支出和卫生健康支出。
2. 项目支出767.96万元，比上年决算数增加343.51万元，增长80.93%。主要变动情况：偿还信息化监管平台款及支付生态修复项目工程款。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县东升省级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费支出总额为3.11万元，与2021年度决算相比减少0.89万元，下降22.25%，变化的主要原因是严格控制三公经费；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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2.89万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.89万元，与2021年度决算相比减少0.01万元，下降0.34%，变化的主要原因是严格控制三公经费，减少公车运行费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.22万元，与2021年度决算相比减少0.88万元，下降80.00%，变化的主要原因是树立过紧日子思想、厉行节约改进作风，严格控制三公经费；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为4次，与上年相比减少接待批次11次；接待人数28人，与上年相比减少接待人数72人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县东升省级自然保护区管理局2022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。宝清县东升省级自然保护区管理局2022年度政府采购支出总额467.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出425.41万元、政府采购服务支出41.89万元。授予中小企业合同金额467.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额467.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.96%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计467.30万元，其中，面向小微企业采购467.30万元，占100%（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                                      |
|----|------------------|------|------------|---|
| 1  | 退耕（牧）还湿生态修复项目入场费 | 全部预留 | 200        | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。 |
| 2  | 湿地修复工程地形勘测费      | 全部预留 | 32.34      | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。 |

| 序号 | 项目名称            | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接   |
|----|-----------------|------|------------|--|
| 3  | 工程造价审核服务费(咨询)   | 全部预留 | 6.3        | 黑龙江省政府采购管理平台 <a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908222844163c30184419e9e24397e">https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908222844163c30184419e9e24397e</a> |
| 4  | 第一标段已完成工程量测量测绘费 | 全部预留 | 5.93       | 黑龙江省政府采购管理平台 <a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&amp;id=2c908614842bd3f901842bf6b72c635e">https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&amp;id=2c908614842bd3f901842bf6b72c635e</a> |
| 5  | 调整总体规划咨询服务费     | 全部预留 | 27.87      | 黑龙江省政府采购管理平台 <a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908659831aad5201831acd364c1018">https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908659831aad5201831acd364c1018</a> |
| 6  | 一排干北岗桥工程质量检测费   | 全部预留 | 0.46       | 黑龙江省政府采购管理平台 <a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90864184e1ba6a0184e51c08763e47">https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90864184e1ba6a0184e51c08763e47</a> |
| 7  | 东升2号排水闸工程质量检测费  | 全部预留 | 1.32       | 黑龙江省政府采购管理平台 <a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90864184e53f950184e54303e50501">https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90864184e53f950184e54303e50501</a> |
| 8  | 一排干北岗桥监理费       | 全部预留 | 2.79       | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。  |
| 9  | 东升2号排水闸站工程项目款   | 全部预留 | 132.11     | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。  |
| 10 | 一排干北岗桥工程项目款     | 全部预留 | 46.11      | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。  |
| 11 | 东升2号排水闸站工程监理费   | 全部预留 | 12.06      | 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。  |

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县东升省级自然保护区管理局共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋1,773.23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，宝清县东升省级自然保护区管理局对2022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2个，二级项目0个，共涉及资金4.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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%。

宝清县东升省级自然保护区管理局组织对运转经费、公务接待费等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.32万元，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。从评价情况情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为4.32万元，执行数为3.2万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行项目标准，完成项目支出整体情况较好。发现的主要问题及原因：本着厉行节约的理念对公务接待费进行压缩，预算执行进度有所降低。下一步改进措施：提升预算的科学性、合理性和实用性，提高资金使用效率。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县东升省级自然保护区管理局部门预算整体支出自评涉及资金680.91万元，执行数为680.91万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：禁牧423公顷、退耕还湿1257.6亩，生态修复项目（二次）第一期工程已如期完工。发现的主要问题及原因：由于生态修复工程项目初步设计时间较早所做的成本偏低，导致施工单位单方提出终止合同。保护区对已完成的工程量进行决算，该项目已重新提请修改并完成二次招标，二次项目正在施工中。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

## （三）重点项目支出绩效自评结果。

宝清县东升省级自然保护区管理局对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：宝清县东升省级自然保护区管理局无重点项目支出。

## （四）项目支出部门评价结果。

宝清县东升省级自然保护区管理局组织2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计4.32万元，执行数合计3.2万元，完成预算的74%，平均得分92分。具体情况为：全年严格执行项目标准，完成项目支出整体情况较好。发现的主要问题及原

因：本着厉行节约的理念对公务接待费进行压缩，预算执行进度有所降低。下一步改进措施：提升预算的科学性、合理性和实用性，提高资金使用效率。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。

**政府性基金：**各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

**财政专户资金：**指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**行政运行：**反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政事业单位（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。

**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。

**住房公积金：**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。

**归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**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。

**国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。