

**双鸭山市宝清县东升省级自然
保护区管理局
2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宝清县东升省级自然保护区管理局	本级	事业	8	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

第二部分 2024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：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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	695.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.78
	9		九、卫生健康支出	39	35.25
	10		十、节能环保支出	40	1,504.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	536.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	695.28	本年支出合计	57	2,199.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,504.83	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	2,200.10	总计	60	2,200.10

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

公开02表

部门：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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	695.28	695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	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：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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	2,199.97	584.83	1,615.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,504.70	0.00	1,504.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,504.70	0.00	1,504.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,504.70	0.00	1,504.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	536.09	425.64	110.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	536.09	425.64	110.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	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	46.15	46.15	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：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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	695.28	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	77.78	77.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.25	35.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,504.70	1,504.70	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	536.09	536.09	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	46.15	46.15	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
本年收入合计	27	695.28	本年支出合计	59	2,199.97	2,199.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,504.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,504.70		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				
总计	32	2,199.97	总计	64	2,199.97	2,199.97	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：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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	2,199.97	584.83	1,615.14
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
211	节能环保支出	1,504.70	0.00	1,504.70
21103	污染防治	1,504.70	0.00	1,504.70
2110399	其他污染防治支出	1,504.70	0.00	1,504.70
213	农林水支出	536.09	425.64	110.45
21302	林业和草原	536.09	425.64	110.45
2130204	事业机构	425.64	425.64	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.45	0.00	110.45
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	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：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

单位：万元

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	551.78	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.44	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.05	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	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	5.16	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.15	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	14.93	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	11.44	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	11.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	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	0.04	30229	福利费	4.00	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支出	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	563.21					公用经费合计	21.61

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、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07表

部门：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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。

八、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08表

部门：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局

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
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局2024年度总收入2,200.10万元，其中本年收入695.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.28万元，比上年决算数减少134.24万元，下降16.18%。主要变动情况：厉行节约、压减经费。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.06万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无固定资产处置收入。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局2024年度总支出2,200.10万元，其中本年支出2,199.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出584.83万元，比上年决算数减少68.76万元，下降10.52%。主要变动情况：厉行节约、压减经费。

2. 项目支出1,615.14万元，比上年决算数减少868.27万元，下降34.96%。主要变动情况：因生态修复项目工程已完成70%，本年支付项目款较上年有所下降。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市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2.89万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.89万元，与2023年度决算持平；与2024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0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝清县东升省级自然保护区管理局2024年度政府采购支出总额1,141.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,130.31万元、政府采购服务支出11.46万元。授予中小企业合同金额1141.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.77万元，占授予中小企业合同金额的12.42%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计1,141.77万元，其中，面向小微企业采购141.77万元，占12.42%（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	办公经费	全部预留	8.075	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/3/23/1711192085924_6879.pdf&fileName=4a13571711191859299.pdf
2	运转经费	全部预留	0.2047	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/11/12/1731397202998_5684.pdf&fileName=%E5%AE%9D%E6%B8%85%E5%8E%BF%E4%B8%9C%E5%8D%87%E7%9C%81%E7%BA%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%8C%BA%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

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	运转经费	全部预留	0.1756	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/8/29/1724919022298_538.pdf&fileName=%E5%AE%9D%E6%B8%85%E5%8E%BF%E4%B8%9C%E5%8D%87%E7%9C%81%E7%BA%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%8C%BA%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
4	黑财政债【2019】59号退耕（牧）还湿生态修复项目生态修复项目（二次）	全部预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/12/6/2c90863284907a390184e692ed285e6e.pdf?accessCode=a0564bfbc697c1dfe232a670e759053f
5	黑财政债【2019】19号退耕（牧）还湿生态修复项目	全部预留	113.372154	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/3/8/2c908477868907e60186c004856b6af9.pdf?accessCode=2592cd162120a3c1f027bff817fd4609
6	黑财政债【2019】19号退耕（牧）还湿生态修复项目	全部预留	16.940928	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/3/8/2c9084fb868906060186c05ed4e67d15.pdf?accessCode=575505f7e3374b744022422e2424f995
7	运转经费	全部预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/27/d9e9702eee274e538c82c7ffe70b4b1d53df41b6400c657a196197a9328b1dad.pdf
8	运转经费	全部预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/27/429071ded2684d70a98bc200ed51fcb5f6db4c59731de1608c2dbf3c33a753c2.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市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4辆、特种专业技术用车1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2024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8个，二级项目0个，共涉及资金110.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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信息一体化平台服务费、靠山案件（信访）、预算一体化服务费、管护经费、运转经费、办公经费、经费支出、鸟类AI监测项目、青少年科普教育基地、安全防火建设项目和一体化监管平台二期储备项目可研编制服务等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.45万元，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。从评价情况来看，靠山案件（信访）、预算一体化服务费、管护经费、运转经费、办公经费、经费支出等项目基本上全部支出，因信息一体化平台服务费用较高经与服务单位协商，调整服务价格，降低了服

务成本。

（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695.28万元，执行数为695.28万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好的完成预算整体支出。发现的主要问题及原因：一是预算金额不准确；二是预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加快项目实施进度，提高资金使用效率。

（三）重点项目（专项）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（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）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（专项）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对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8万元，执行数合计6.4416万元，完成预算的80.52%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“信息一体化平台服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为8万元，执行数为6.4416万元，完成预算的80.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题

及原因：一是本着厉行节约的理念对此项费用进行压缩；二是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算项目准确度；二是加快项目实施进度，按时完成绩效目标。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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、绩效自我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。