

**黑龙江宝清七星河国家级自然
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

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局的主要职责是：

（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、机构设置

黑龙江宝清七星河国家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、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。

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：黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.88	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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	135.74
	9		九、卫生健康支出	40	33.08
	10		十、节能环保支出	41	605.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,570.96
	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	34.84
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
本年收入合计	27	2,759.01	本年支出合计	58	3,379.63
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	12,657.04	年末结转和结余	60	12,036.43
	30			61	
总计	31	15,416.06	总计	62	15,416.06

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：黑龙江宝清七星河国家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	2,759.01	2,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,450.34	2,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21301	农业农村	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,892.27	1,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2130201	行政运行	447.74	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2130202	一般行政管理事务	611.48	611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	808.46	808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	328.20	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	328.20	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	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：黑龙江宝清七星河国家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	3,379.63	680.73	2,698.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,570.96	477.06	2,093.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.87	0.00	229.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	229.87	0.00	229.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,012.88	477.06	1,535.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	477.06	477.06	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
2130202	一般行政管理事务	628.92	0.00	628.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	882.31	0.00	882.31	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	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：黑龙江宝清七星河国家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	2,757.88	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	135.74	135.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.08	33.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	605.00	605.00	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	2,540.50	2,540.50	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	34.84	34.84	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	2,757.88	本年支出合计	59	3,349.17	3,349.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,566.16	年末财政拨款结转和结余	60	11,974.86	11,974.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,566.16		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	15,324.03	总计	64	15,324.03	15,324.03	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：黑龙江宝清七星河国家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	3,349.17	650.27	2,698.90
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	0.00
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
211	节能环保支出	605.00	0.00	605.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
21104	自然生态保护	105.00	0.00	105.00
2110401	生态保护	105.00	0.00	105.00
213	农林水支出	2,540.50	446.60	2,093.90
21301	农业农村	229.87	0.00	229.87
2130122	农业生产发展	229.87	0.00	229.87
21302	林业和草原	1,982.42	446.60	1,535.82
2130201	行政运行	446.60	446.60	0.00
2130202	一般行政管理事务	628.92	0.00	628.92

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
2130207	森林资源管理	14.60	0.00	14.60
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	882.31	0.00	882.31
21309	目标价格补贴	328.20	0.00	328.20
2130999	其他目标价格补贴	328.20	0.00	328.20
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	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：黑龙江宝清七星河国家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	556.03	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.02	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.47	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.84	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	17.40	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	86.76	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	77.10	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	3.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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

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	0.23	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	0.11	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	0.00	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	642.79					公用经费合计	7.48

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：黑龙江宝清七星河国家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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：黑龙江宝清七星河国家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：黑龙江宝清七星河国家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

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2022年度总收入15,416.06万元，其中本年收入2,759.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,757.88万元，比上年决算数增加1,364.29万元，增长97.90%。主要变动情况：一是本年新增林业发展改革资金项目收入833.06万元，二是生态保护项目增加收入105万元，三是其他价格补贴收入增加328.21万元。

2. 其他收入1.13万元，比上年决算数增加1.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年新增加农业保险宣传资金收入。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2022年度总支出15,416.06万元，其中本年支出3,379.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出680.73万元，比上年决算数减少233.04万元，下降25.50%。主要变动情况：人员经费支出减少，同时因按照新会计制度要求将部分支出纳入项目支出。

2. 项目支出2,698.90万元，比上年决算数增加651.18万

元，增长31.80%。主要变动情况：本年度湿地保护项目和生态保护等项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少10.89万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度减少三公经费支出；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0.00万元。

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0.00万元，与2021年度决算相比减少9.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费支出；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0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少1.89万元，下降100.00%，变化的主要原因是按照文件精神要

求，减少公务接待支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次21次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数342人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江宝清七星河国家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。黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2022年度政府采购支出总额757.84万元，其中：政府采购货物支出451.90万元、政府采购工程支出247.74万元、政府采购服务支出58.20万元。授予中小企业合同金额757.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额757.84万元，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100%，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，现对黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江宝清七星河国家级自

然保护区管理局2022年预留项目面向中小企业采购共计757.84万元，其中，面向小微企业采购757.84万元，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	湿地保护与恢复维修维护项目	面向中小企业预留	247.74万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/caigou/publicity
2	办公用品和设备购置	面向中小企业预留	451.90万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/caigou/publicity
3	委托业务项目	面向中小企业预留	58.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/caigou/publicity

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是管护生产用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3251.98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，黑龙江宝清七星河国家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5个，共涉及资金1634.5万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。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%。

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局组织对弥补办公经费不足、田间路道路维护、保护区设施维修维护、办公科研楼维修维护、农田排水沟清淤项目、生态功能区转移支付、湿地保护与恢复等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1634.5万元，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，7个项目除弥补办公经费不足项目和湿地保护与恢复完成较好，其他项目因需跨年度实施，造成部分项目当年支付率较低或无支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局部门预算整体支出自评涉及资金1634.5万元，执行数为568.47万元，完成预算的35%，得分55分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成较差，资金支付率较低。发现的主要问题及原因：一是项目实施不够细致，造成项目不能按时实施；二是项目为两年期，我局严格按照专项实施方案推进实施，因本年度项目实施晚，又因无法在2022年度完成验收和资金支付，需要跨年度实施，所以造成全年预算执行率低。下一步改进措施：一是当前已完成工作和后续推进的项目内容将与既定的绩效目标保持一致，保护区管理局将进一步加强项目实施监督力度；二是确保所有项目高标准完成，及时拨付项目资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局部门对2个专项

支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计1085万元，执行数合计286.91万元，完成预算的26.45%，平均得分40分。重点项目具体情况为：

(1) “生态功能区转移支付”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分0分。全年预算数为105万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算项目未能按时实施，主要原因为资金使用方向在本年度无对应项目。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是确保预算项目按时实施完成。

(2) “湿地保护与恢复项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分55分。全年预算数为980万元，执行数为286.91万元，完成预算的29.28%。项目绩效目标完成情况：完成50%。发现的主要问题及原因：预算项目实施较晚，因采购评审和项目实施进度较慢，造成本年度预算资金支付率较低。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是确保预算项目按时实施完成。

(四) 项目支出部门评价结果。

黑龙江宝清七星河国家级自然保护区管理局组织对5个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计549.5万元，执行数合计281.56万元，完成预算的51.24%，平均得分50分。具体情况为：

(1) “弥补办公经费不足”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为320

万元，执行数为281.56万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目支出。发现的主要问题及原因：一是预算项目做的不够准确细致，造成了经费支出不平衡，支付不够及时；二是未完成全部预算的原因是年底预算削减10%部分指标收回。下一步改进措施：一是认真细致分解预算指标；二是及时支付预算资金。

(2) “田间路道路维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分0分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算项目未能按时实施，主要原因为项目实施较晚仅完成网上采购计划，项目初期工作未能及时支付。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是确保预算项目按时实施完成。

(3) “保护区设施维修维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分0分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算项目未能按时实施，主要原因为项目实施较晚仅完成网上采购计划，项目初期工作未能及时支付。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是确保预算项目按时实施完成。

(4) “办公科研楼维修维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分0分。全年预算数为49.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算项目未能按时实

施，主要原因为项目实施较晚仅完成网上采购计划，项目初期工作未能及时支付。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是确保预算项目按时实施完成。

(5) “农田排水沟清淤项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分0分。全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算项目未能按时实施，主要原因为项目实施较晚仅完成网上采购计划，项目初期工作未能及时支付。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是确保预算项目按时实施完成。

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。

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。