

黑龙江丰林国家级自然保护区管理局2023年 单位预算

目 录

第一部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局概况

一、单位职责

黑龙江丰林国家级自然保护区管理局隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是宣传贯彻落实自然保护区有关政策、法律、法规，在保护区范围内开展自然资源保护巡护、科研监测、自然生态宣传教育、保护区后勤支持等活动。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为保护管理中心（下设林政行政执法稽查大队）、科研监测中心、宣教中心、综合办公室、生态保育办公室、发展建设项目办公室、生态监督办公室。

三、单位人员构成

黑龙江丰林国家级自然保护区管理局编制总数为80个，其中：行政编制0个，事业编制80个。实有人员92人，其中：在职人员35人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	655.47	一、社会保障和就业支出	147.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	437.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.68
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	655.47	本年支出合计	655.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	655.47	支出总计	655.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	655.47	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	655.47	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766031	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	655.47	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	655.47	613.19	42.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.17	98.17	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.50	395.22	42.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	437.50	395.22	42.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	395.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.47	一、本年支出	655.47
（一）一般公共预算拨款	655.47	（一）社会保障和就业支出	147.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	437.50
		（四）住房保障支出	40.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	655.47	支出总计	655.47

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	655.47	613.19	567.15	46.04	42.28
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	139.30	7.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	139.30	7.84	0.00
2080502	事业单位离退休	98.17	98.17	90.33	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
213	农林水支出	437.50	395.22	357.02	38.20	42.28
21302	林业和草原	437.50	395.22	357.02	38.20	42.28
2130204	事业机构	395.22	395.22	357.02	38.20	0.00
2130207	森林资源管理	42.28	0.00	0.00	0.00	42.28
221	住房保障支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	613.19	567.15	46.04
301	工资福利支出	473.56	473.56	0.00
30101	基本工资	186.49	186.49	0.00
3010101	基本工资	183.47	183.47	0.00
3010102	普调工资	3.02	3.02	0.00
30102	津贴补贴	113.67	113.67	0.00
3010201	津补贴	106.97	106.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.70	6.70	0.00
30103	奖金	52.20	52.20	0.00
3010301	奖金	16.52	16.52	0.00
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	0.00
3010303	基础绩效奖	33.28	33.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.82	28.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.68	0.68	0.00
3011202	失业保险缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	40.68	40.68	0.00
302	商品和服务支出	46.04	0.00	46.04
30201	办公费	1.81	0.00	1.81
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.23	0.00	0.23
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.27	0.00	2.27
3020601	办公电费	2.27	0.00	2.27
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.52	0.00	0.52
30208	取暖费	2.70	0.00	2.70
3020801	办公用房取暖费	2.70	0.00	2.70
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
3021301	一般维修费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	3.43	0.00	3.43
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	6.40	0.00	6.40
30229	福利费	15.37	0.00	15.37
3022901	福利费	8.01	0.00	8.01
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	4.48	0.00	4.48
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
3029903	退休人员公用经费	3.36	0.00	3.36
303	对个人和家庭的补助	93.59	93.59	0.00
30302	退休费	90.33	90.33	0.00
3030201	退休工资	80.14	80.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.19	10.19	0.00
30305	生活补助	2.17	2.17	0.00
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.81	0.81	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	42.28
302	商品和服务支出	42.28
30201	办公费	5.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30208	取暖费	30.00
3020802	专用房屋取暖费	30.00
30211	差旅费	2.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政业务费	黑龙江丰林国家级自然保护区 管理局	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江丰林国家级自然保护区 管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	766031-黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	230000224081310018360-行政业务费	7.28	2023年办公费47000.00元，差旅费48000.00元，水电费75000.00元，办公用房取暖费330000.00元。	成本指标	经济成本指标	节约办公成本	大于等于	60	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	4	%	15.00	正向
						质量指标	按预定标准完成	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	按预定进度完成	大于等于	70	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障办公费用	大于等于	80	%	6.00	正向
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	60	%	6.00	正向
							森林草原生态保护	大于等于	75	%	4.00	正向
						生态效益指标	保护生态平衡	大于等于	75	%	4.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	大于等于	100	%	10.00	正向
		230000237662210000017-单位日常运转经费	35.00	保证黑龙江丰林国家自然保护区管理局的日常运转、保护生态平衡	成本指标	经济成本指标	取暖费标准	等于	100	元/平方米		正向
					产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	100	平方米	20.00	正向
						质量指标	取暖温度达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向

1	766031-黑龙江 丰林国家级自然 保护区管理局	23000023766221000 0017-单位日常运转 经费	35.00	保证黑龙江丰林国 家自然保护区管理 局的正常运转、保护 生态平衡	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	基本保障	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满足日常办公 运转	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江丰林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。2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局收入总预算655.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少43.49万元，下降6.22%，主要原因是：部分在职人员退休，导致费用下降。支出总预算655.47万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少43.49万元，下降6.22%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局收入预算655.47万元，其中：一般公共预算拨款收入655.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局支出预算655.47万元，其中：基本支出613.19万元，占93.55%；项目支出42.28万元，占6.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局财政拨款收入预算655.47万元，其中：一般公共预算拨款655.47万元，政府性

基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算655.47万元，其中，社会保障和就业支出147.14万元，卫生健康支出30.15万元，农林水支出437.50万元，住房保障支出40.68万元。比上年预算减少43.49万元，下降6.22%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局一般公共预算支出655.47万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出42.28万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）98.17万元，比上年预算增加22.94万元，增长30.49%，主要原因是退休人数增加，导致费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.97万元，比上年预算减少2.60万元，下降5.04%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.15万元，比上年预算减少19.11万元，下降38.79%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）395.22万元，比上年预算减少35.14万元，下降8.17%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）42.28万元，比上年预算减少1.50万元，下降3.43%，主要

原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.68万元，比上年预算减少8.08万元，下降16.57%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局一般公共预算基本支出613.19万元，其中：人员经费567.15万元，公用经费46.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)186.49万元，比上年预算减少29.60万元，下降13.70%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)113.67万元，比上年预算减少57.45万元，下降33.57%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)52.20万元，比上年预算增加18.54万元，增长55.08%，主要原因是相比去年年初预算增加绩效奖金，导致费用增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)48.97万元，比上年预算减少2.60万元，下降5.04%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)29.34万元，比上年预算增加1.87万元，增长6.81%，主要原因是职工工资长，医疗保险缴费基数增大，导致费用增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.21万

元，比上年预算增加1.40万元，增长172.84%，主要原因是2023年省财政新增了失业保险费用，导致费用增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.68万元，比上年预算减少8.08万元，下降16.57%，主要原因是部分在职人员退休，导致费用下降。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.81万元，比上年预算增加1.81万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.27万元，比上年预算增加2.27万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.63万元，比上年预算增加0.63万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是2022年

没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.68万元，比上年预算增加0.68万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）3.43万元，比上年预算增加3.43万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.40万元，比上年预算增加6.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）15.37万元，比上年预算增加15.37万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长100.00%，主要原因是2022年没给定额公用定额经费，2023年新增定额公用经费，导致费用增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）90.33万元，比上年预算增加8.88万元，增长10.90%，主要原因是退休人数增加，导致费用增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员没有变化，费用不变。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.81万元，比上年预算减少20.98万元，下降96.28%，主要原因是医疗保险政策变更，退休人员不用缴纳基本医疗保险，导致费用下降。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是领取此奖励的人员减少，导致费用减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局一般公共预算项目支出42.28万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.72万元，增长16.82%，主要原因是上年办公费不充足，今年重新合理分配各项费用，导致此项费用增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预

算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是落实财政过紧日子压减日常公用经费，导致费用减少。

(三)商品和服务支出（类）取暖费（款）30.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长30.43%，主要原因是上年取暖费不充足，今年重新合理分配各项费用，导致此项费用增加。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.28万元，比上年预算减少6.72万元，下降74.67%，主要原因是落实财政过紧日子压减日常公用经费，导致费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是根据财政部要求压减“三公”经费，本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是根据财政部要求压减“三公”经费，无因公出国（境）经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是根据财政部要求压减“三公”经费，无因公务接经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是根

据财政部要求压减“三公”经费，无因公务用车购置经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是根据财政部要求压减“三公”经费，无因公务用车购动行经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局固定资产金额2749.61万元，其中：房屋8303平方米，车辆10台，单价

100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额655.47万元。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理

的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理
(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十七、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。