

**黑龙江丰林国家级自然
保护区管理局
2022 年预算**

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 2022 年 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局 2022 年 预算情况说明

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 个科室，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：事业编制 80 个。实有人员 96 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 56 人。本单位 2022 年纳入部门预算管理，与上年预算相比新增 96 人，其中：在职人数增加 40 人，离退休人数增加 56 人。

第二部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局 2022 年预算报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	698.96	一、社会保障和就业支出	126.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	474.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.76
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	698.96	本年支出合计	698.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	698.96	支 出 总 计	698.96

二、收入总表

表
2

收入总表

单位：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
766	龙江森工集团	698.96	698.96	698.96														
766031	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	698.96	698.96	698.96														
合计		698.96	698.96	698.96														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80				
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80				
2080502	事业单位离退休	75.23	75.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				

210	卫生健康支出	49.26	49.26				
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26				
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26				
213	农林水支出	474.14	430.36	43.78			
21302	林业和草原	474.14	430.36	43.78			
2130204	事业机构	430.36	430.36				
2130207	森林资源管理	43.78		43.78			
221	住房保障支出	48.76	48.76				
22102	住房改革支出	48.76	48.76				
2210201	住房公积金	48.76	48.76				
合 计		698.96	655.18	43.78			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	698.96	一、本年支出	698.96
(一) 一般公共预算拨款	698.96	(一) 社会保障和就业支出	126.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	49.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	474.14
		(四) 住房保障支出	48.76
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			

(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	698.96	支 出 总 计	698.96

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80	126.80		
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	126.80		
2080502	事业单位离退休	75.23	75.23	75.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	51.57		
210	卫生健康支出	49.26	49.26	49.26		
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	49.26		
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	49.26		
213	农林水支出	474.14	430.36	430.36		43.78
21302	林业和草原	474.14	430.36	430.36		43.78
2130204	事业单位	430.36	430.36	430.36		
2130207	森林资源管理	43.78				43.78
221	住房保障支出	48.76	48.76	48.76		

22102	住房改革支出	48.76	48.76	48.76		
2210201	住房公积金	48.76	48.76	48.76		
合 计		698.96	655.18	655.18		43.78

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	549.48	549.48	
30101	基本工资	216.09	216.09	
3010101	基本工资	212.34	212.34	
3010102	普调工资	3.75	3.75	
30102	津贴补贴	171.12	171.12	
3010201	津补贴	162.75	162.75	
3010202	采暖补贴（在职）	8.37	8.37	
30103	奖金	33.66	33.66	
3010301	奖金	31.26	31.26	
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.82	26.82	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	48.76	48.76	
303	对个人和家庭的补助	105.70	105.70	
30302	退休费	81.45	81.45	
3030201	退休工资	71.99	71.99	
3030202	采暖补贴（退休）	9.46	9.46	
30305	生活补助	2.17	2.17	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	21.79	21.79	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.04	21.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		655.18	655.18	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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		
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	43.78	43.78							
合 计			43.78	43.78							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

单 位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	工资支出	10	工资支出	387.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	48.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	75.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
改制前退休人员补助	10	各类人员补助	6.22	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			支出		放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
行政业 务费	10	专项 业务 费项 目	43.78	2022 年办公 费 42771.6 元, 差旅费 90000.00 元, 水电费 75000.00 元, 办公用房 取暖费 230000.00 元。	产出 指标	数量 指标	完成项目个 数	大于 等于	5	个	20.00	
						质量 指标	预算编制到 项目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	节约办公成 本	大于 等于	60	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	保障办公费 用	大于 等于	80	%	8.00	
						社会 效益 指标	提高工作效 率	大于 等于	60	%	8.00	
						生态 效益 指标	保护生态平 衡	大于 等于	75	%	7.00	
						可持 续影 响指 标	森林草原生 态保护	大于 等于	75	%	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意	大于 等于	100	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江丰林国家级自然保护区管理局

2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局收入总预算 698.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 698.69 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。支出总预算 698.69 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，比上年预算增加 698.69 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局收入预算

698.96 万元，其中：一般公共预算收入 698.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江丰林国家级自然保护区管理局支出预算 698.96 万元，其中：基本支出 655.18 万元，占 94%；项目支出 43.78 万元，占 6%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 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 698.96 万元，一般公共预算拨款 698.96 万元。财政拨款支出预算 698.96 万元，其中：社会保障和就业支出 126.80 万元，卫生健康支出 49.26 万元，农林水支出 474.14 万元，住房保障支出 48.76 万元。比上年预算增加 698.96 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 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 698.96 万元，其中：基本支出 655.18 万元，项目支出 43.78 万元。

1、20805（行政事业单位养老支出）126.8 万元，比上年预算增加 126.8 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

2、21011（行政事业单位医疗）49.26 万元，比上年预算增加 49.26 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

3、21302（林业和草原）474.14 万元，比上年预算增加 474.14 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

4、22102（住房改革）48.76 万元，比上年预算增加 48.76 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 655.18 万元，其中：人员经费 655.18 万元，公用经费 0 万元。

1、30101（基本工资）216.09 万元，比上年预算增加 216.09 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

2、30102（津贴补贴）171.12 万元，比上年预算增加 171.12 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

3、30103（奖金）33.66 万元，比上年预算增加 33.66 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）51.57 万元，比上年预算增加 51.57 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）27.47 万元，比上年预算增加 27.47 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

6、30112（其他社会保障缴费）0.81 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

7、30113（住房公积金）48.76 万元，比上年预算增加 48.76 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

8、30302（退休费）81.45 万元，比上年预算增加 81.45

万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

9、30305（生活补助）2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

10、30307（医疗费补助）21.79 万元，比上年预算增加 21.79 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

11、30309（奖励金）0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费按照能压就压，能减就减的原则控制。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是根据财政部要求压减“三公”经费，未安排一般公共预算拨款的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是根据财政部要求压减“三公”经费，未安排一般公共预算拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是财政部要求压减“三公”经费，未安排一般公共预算拨款的公务用车购置经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是根据财政部要求压减“三公”经费，未安排一般公共预算拨款的公务用车运行维护经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，丰林保护区共有房屋8303平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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10个，涉及预算金额698.96万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是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、国有资金经营预算拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

六、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。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离休费支出、退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费

补助支出、其他补助支出。

七、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

八、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

九、行政事业单位养老支出：反映行政事业单位基本养老保险基金支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位的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。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、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。

十五、对事业单位经常性支出补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十六、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。

十七、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。