

**2025 年度
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局
部门决算**

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕106号）和《关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕33号），吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局是吉林省林业和草原局所属事业单位，为正处级，主要职责是：宣传贯彻执行有关自然保护的法律、法规和政策；制定保护区各项管理制度；组织或者配合有关部门开展保护区的科学研究和生态环境监测，建立科技资料信息档案；设立保护区区界标志；审核办理入区手续，负责对入区人员的管理和指导；依法查处违反保护区管理条例的行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局内设3个机构，分别为办公室、技术科和管护科。下设4个管理站。只有本部门1家预算单位。

第二部分 2025 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：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局						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	587.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	27.47		
	9		九、卫生健康支出	39	5.28		
	10		十、节能环保支出	40	258.33		
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	282.57		
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	11.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	587.81	本年支出合计	57	585.57		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	2.54		
总计	30	588.10	总计	60	588.10		
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：吉林伊通火山群国家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		587.81	587.75					0.06
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
20808	抚恤	8.14	8.14					
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
211	节能环保支出	258.33	258.33					
21104	自然生态保护	258.33	258.33					
2110404	生物及物种资源保护	6.51	6.51					
2110406	自然保护地	251.82	251.82					
213	农林水支出	284.81	284.75					0.06
21302	林业和草原	284.81	284.75					0.06
2130204	事业单位	149.07	149.07					
2130206	技术推广与转化	10.93	10.93					
2130223	信息管理	2.90	2.90					
2130299	其他林业和草原支出	121.91	121.85					0.06
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	11.92	11.92					
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：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局								单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		585.57	193.92	391.65				
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
20808	抚恤	8.14	8.14					
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
211	节能环保支出	258.33		258.33				
21104	自然生态保护	258.33		258.33				
2110404	生物及物种资源保护	6.51		6.51				
2110406	自然保护区	251.82		251.82				
213	农林水支出	282.57	149.25	133.32				
21302	林业和草原	282.57	149.25	133.32				
2130204	事业机构	149.25	149.25					
2130206	技术推广与转化	10.93		10.93				
2130223	信息管理	2.90		2.90				
2130299	其他林业和草原支出	119.49		119.49				
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	11.92	11.92					

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：吉林伊通火山群国家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	587.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.47	27.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	10		十、节能环保支出	42	258.33	258.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	282.57	282.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.92	11.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	587.75	本年支出合计	59	585.57	585.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	588.04	总计	64	588.04	588.04		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局			公开05表	
项目			单位：万元	
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		585.57	193.92	391.65
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
20808	抚恤	8.14	8.14	
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
211	节能环保支出	258.33		258.33
21104	自然生态保护	258.33		258.33
2110404	生物及物种资源保护	6.51		6.51
2110406	自然保护地	251.82		251.82
213	农林水支出	282.57	149.25	133.32
21302	林业和草原	282.57	149.25	133.32
2130204	事业机构	149.25	149.25	
2130206	技术推广与转化	10.93		10.93
2130223	信息管理	2.90		2.90
2130299	其他林业和草原支出	119.49		119.49
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局						公开06表	
人员经费						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
301	工资福利支出	139.49	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.01	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.89	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.87	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30207	邮电费	0.95	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30209	物业管理费	9.77	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	11.92	30213	维修（护）费	0.60	31009	土地补偿
30114	医疗费	1.44	30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被服购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	5.58	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30299	其他商品和服务支出	2.82		
人员经费合计		153.72	公用经费合计			40.19	

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						
部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局						公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						6
注：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。						

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				
部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：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。				

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：吉林伊通火山群国家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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.78		5.64		5.64	0.14	5.58		5.58		5.58		
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。												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		保护区及博物馆运行经费				
实施单位		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	87	101.69	78.72	77.41	
	当年财政拨款	87	101.69	78.72	77.41	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 充分发挥博物馆科普教育作用, 全年接待参观人次>=1500人; 2. 长期聘用博物馆工作人员>=4人; 3. 完成管护面积>=764.8公顷; 4. 完成保护区防火通道除草; 5. 完成保护区安全生产工作			1. 通过对博物馆升级改造, 充分发挥博物馆科普教育作用; 2. 长期聘用博物馆工作人员8人; 3. 完成管护面积764.8公顷; 3. 完成了保护区春秋两季防火通道除草; 4. 完成了保护区夏季排涝等安全生产工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	>=764.8公顷	764.80公顷	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作有序开展	保护区工作有序开展	由于项目结算审核审减, 导致博物馆改造配套资金剩余。

项目支出绩效自评表						
项目名称		博物馆电费经费				
实施单位		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	4	4	4	100	
	当年财政拨款	4	4	4	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过正常用电, 保证博物馆正常运行。			已按计划完成绩效目标, 保障了博物馆升级改造以及设备调试等正常用电需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电气(含弱电)	~12月	12.00月	已按计划完成绩效目标, 保障了博物馆正常用电需求。
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转	保障机构正常运转	已按计划完成绩效目标, 保障了博物馆正常用电需求。

项目支出绩效自评表

项目名称:地质遗迹第二期科考查项目						
主管部门:吉林省林业和草原局				实施单位:吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	35	35	24.44	69.83	
	当年财政拨款	35	35	24.44	69.83	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过开展火山成因和形成演化过程地质研究、完善火山地质数据库、完善科普教材,并经过专家论证,从而提升保护区基础能力建设水平,使保护区的建设和管理步入科学规范、全面系统的可持续发展轨道。			1.开展了火山成因和形成演化过程研究;2.建立了火山的深部岩浆系统和喷发过程地质模型;3.完善了地质数据库。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查面积	>=200公顷	200.00公顷	因调查内容较多,由于出版教材需要专家论证等一系列流程,因此项目待验收,项目尾款尚未支付。本项目为两年项目,按计划实施。
	效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康发展	保护区工作有序开展	保护区工作有序开展	本项目为两年项目,按计划实施。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 588.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 828.48 万元，下降 58.5%。主要原因是：本年度无新增中央财政资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 587.81 万元，其中：财政拨款收入 587.75 万元，比上年减少 828.72 万元，下降 58.5%，主要是本年度无新增中央财政资金项目；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 0 万元，与上年无变化；经营收入 0 万元，与上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 45.5%，主要是本年度返还了工程质保金，导致银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 585.57 万元，其中：基本支出 193.92 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.1%，主要是上年度退休 1 人，导致本年度人员经费较上年度减少；项目支出 391.65 万元，比上年减少 831.5 万元，下降 68%，主要是本年度无新增中央财政资金项目；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化；经营支出 0 万元，与上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 588.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 829.34 万元，下降 58.5%。主要原因是：是本年度无新增中央财政资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 831.52 万元，下降 58.7 %。主要原因是：本年度无新增中央财政资金项目，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.47 万元，占 4.7%；卫生健康支出 5.28 万元，占 1%；节能环保支出 258.33 万元，占 44%；农林水支出 282.57 万元，占 48.3%；住房保障支出 11.92 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.98 万元，支出决算为 585.57 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 85.7%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出死亡抚恤。年初无预算，年中追加预算 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保支出自然生态保护生物及物种资源保护。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目工期为两年，项目未结束，部分款项未支付。

6.节能环保支出自然生态保护自然保护地。年初预算为 441.88 万元，支出决算为 251.82 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目在本年度完工，经三方结算审核，审减部分资金。

7.农林水支出林业和草原事业机构。年初预算为 140.13 万元，支出决算为 149.25 万元，完成年初预算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了未休年假奖金并完成支付。

8.农林水支出林业和草原技术推广与转化。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目工期为三年，工程未完工，尾款未完成支付。

9.农林水支出林业和草原信息管理。年初无预算，年中追加预算 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元。

10.农林水支出林业和草原其他林业和草原支出。年初预算为 126 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，尾款未完成支付。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.92 万元，其中：

人员经费 153.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局不存在政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局不存在国有资本经营预算收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.78 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 96.5%。较 2024 年度增加 1.07 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度保护区巡护任务重，导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因我局严格履行相关规定，本年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.64 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 98.9%；较 2024 年度增加 1.07 万元，增长 23.7%，本年度保护区巡护任务重，导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因我局严格履行相关规定，本年度无公务接待。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未进行更新购置车辆；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.58 万元，主要是用于单位的公务车汽油费、过桥费、日常维护、车辆保险等支出。

3.公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是我局严格履行相关规定，本年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 126 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.2%。

组织对“保护区及博物馆运行经费”、“博物馆电费经费”、“地质遗迹第二期科考调查项目”等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 126 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的工作目标和计划，项目谋划、执行效率等方面还有待进一步提高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 585.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的工作目标和计划，项目谋划、执行效率等方面还有待进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。

保护区及博物馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 101.69 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过对博物馆升级改造，充分发挥博物馆科普教育作用；二是长期雇佣博物馆工作人员 8 人，保障博物馆正常运行；三是完成管护面积 764.8 公顷；四是完成了保护区春秋两季防火通道除草；五是完成了保护区夏季排涝等安全生产工作。发现的主要问题及原因：一是项目前期统筹谋划不够深入，对项目实施难点、时间节点预判不足，工作计划性、前瞻性不强；二是项目实施进度把控

不够均衡，个别工作环节推进滞后，存在阶段性进度不均衡问题。下一步改进措施：一是强化项目前期调研和科学论证，严格按照全面预算绩效管理要求，结合年度工作重点、项目实施需求，科学设定绩效目标；二是严格落实过程管理制度，常态化开展项目进度自查、质量核查、风险排查，及时纠偏滞后环节。

博物馆电费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成电费缴纳，保障了博物馆升级改造以及设备运行调试等正常用电需求。

地质遗迹第二期科考调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展了火山成因和形成演化过程研究；二是建立了火山的深部岩浆系统和喷发过程地质模型；三是完善了地质数据库。发现的主要问题及原因：项目设定工期长，当年内不能完工，导致预算执行率低。下一步改进措施：一是合理优化项目施工计划；二是提高资金使用效率，加快预算执行进度。

（三）部门评价结果。

我单位无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 22.75 万元。其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.03 万元。授予中小企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。其中：授予小微企业合同金额 21.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保护区管护用车和业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、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支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、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，未参加医疗保险的行政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、节能环保支出（类） 自然生态保护（款）生物及物种

资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

十四、节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十九、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。