

2025 年度

吉林鸭绿江上游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

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的职责和实际工作需要，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局不设内设机构。

根据职责任务，核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局全额拨款事业编制 14 名。根据吉编办〔2005〕119 号文件精神，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局管理、专业技术和工勤岗位编制比例为 2：7：1。核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局领导职数 3 名（正职 2 名、正处级，副职 1 名、副处级）。

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：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,387.33	一、社会保障和就业支出	14	21.03
二、事业收入	2		二、卫生健康支出	15	7.77
三、经营收入	3		三、节能环保支出	16	1,087.30
四、其他收入	4	49.82	四、农林水支出	17	229.16
	5		五、住房保障支出	18	13.98
	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	78.06
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,437.15	本年支出合计	23	1,437.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.03	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.81	年末结转和结余	25	0.69
	13			26	
总计	14	1,437.99	总计	27	1,437.99

注：1. 本表反映部门本年度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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林鸭绿江上游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		1,437.15	1,387.33					49.82
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03					
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
211	节能环保支出	1,087.30	1,037.50					49.80
21104	自然生态保护	1,069.30	1,019.50					49.80
2110404	生物及物种资源保护	9.99	9.99					
2110406	自然保护地	1,059.31	1,009.51					49.80
21105	森林保护修复	18.00	18.00					
2110599	其他森林保护修复支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	229.01	228.99					0.02
21301	农业农村	24.00	24.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00					
21302	林业和草原	205.01	204.99					0.02
2130204	事业机构	186.86	186.84					0.02
2130299	其他林业和草原支出	18.15	18.15					
221	住房保障支出	13.98	13.98					
22102	住房改革支出	13.98	13.98					
2210201	住房公积金	13.98	13.98					
224	灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					

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：吉林鸭绿江上游国家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		1,437.30	229.78	1,207.51			
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03				
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03				
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
211	节能环保支出	1,087.30		1,087.30			
21104	自然生态保护	1,069.30		1,069.30			
2110404	生物及物种资源保护	9.99		9.99			
2110406	自然保护地	1,059.31		1,059.31			
21105	森林保护修复	18.00		18.00			
2110599	其他森林保护修复支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	229.16	187.00	42.15			
21301	农业农村	24.00		24.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00		24.00			
21302	林业和草原	205.16	187.00	18.15			
2130204	事业机构	187.00	187.00				
2130299	其他林业和草原支出	18.15		18.15			
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	13.98	13.98				
224	灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			

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：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入								
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	1,387.33	一、社会保障和就业支出	14	21.03	21.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	15	7.77	7.77	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	16	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	17	229.11	229.11	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	18	13.98	13.98	0.00	0.00
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	78.06	78.06		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,387.33	本年支出合计	23	1,387.45	1,387.45	0.00	0.00
年初结转和结余	10	0.43	年末结转和结余	24	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总 计	14	1,387.76	总 计	28	1,387.76	1,387.76	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支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

公开05表

部门：吉林鸭绿江上游国家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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,387.33	229.74	181.85	47.89	1,157.71
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	21.03		
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	21.03		
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	4.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
211	节能环保支出	1,037.50				1,037.50
21104	自然生态保护	1,019.50				1,019.50
2110404	生物及物种资源保护	9.99				9.99
2110406	自然保护地	1,009.51				1,009.51
21105	森林保护修复	18.00				18.00
2110599	其他森林保护修复支出	18.00				18.00
213	农林水支出	229.11	186.96	139.07	47.98	42.15
21301	农业农村	24.00				24.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00				24.00
21302	林业和草原	205.11	186.96	139.07	47.98	18.15
2130204	事业单位	186.96	186.96	139.07	47.98	
2130299	其他林业和草原支出	18.15				18.15
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98		
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98		
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98		
224	灾害防治及应急管理支出	78.06				78.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06				78.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06				78.06

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

公开06表

单位：万元

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

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	177.12	302	商品和服务支出	47.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	11.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.59			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		181.85	公用经费合计					47.89

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：吉林鸭绿江上游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			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							

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。

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收入支出决算表							
部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局							公开08表 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							

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：吉林鸭绿江上游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			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
3.13		2.97		2.97	0.16	2.97		2.97		2.97	

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		保护区视频监控系统运行维护费用				
实施单位		吉林鸭绿江上游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（%）	
	当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	4.3	4.3	4.3	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平，提高保护区管护能力。			本年度12万全部支出，电费支出7.7万元，信息化设备维护支出4.3万元，提高了生态效益。	
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
	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	=4.3万元	4.30万元	
	产出指标	数量指标	运营维护数量	=1个	1.00个	
		时效指标	项目按时完成率	>=99%	99.00%	
	效益指标	生态效益指标	保障森林生态健康发展	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		资源管护运行项目				
实施单位		吉林鸭绿江上游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(%)
		当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	7.7	7.7	7.7	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平,提高保护区管护能力。			本年度12万全部支出,电费支出7.7万元,信息化设备维护支出4.3万元,提高了生态效益。	
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=12万元	7.70万元	年度指标值设置偏差,实际应为7.7万元。以后进一步加强年度指标值设置准确率。
	产出指标	数量指标	维护子站数量	=4处	4.00处	
		时效指标	电器取暖	按时完成	按时完成	
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效益显著	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		非同级拨款增殖放流款				
实施单位		吉林鸭绿江上游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(%)
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		年度资金总额	50	50	49.8	99.6
		年度资金总额	50	50	49.8	99.6
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成物种救护共买鱼苗10万尾,一万尾5万元,总计50万元。以保证珍稀濒危保护物种资源量增长。			2025年度县财政增殖放流项目收到49.8万元,增殖放流支出49.8万元,,提高了生态效益。珍稀濒危保护物种资源量显著增长。	
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
	成本指标	经济成本指标	繁育、救护、救治动物成本	=50万元	49.80万元	2025年实际收到县财政增殖放流资金49.8万元,全部支出。
	产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	=10万尾	10.00万尾	
		时效指标	繁育、救护、救治动物及时率	>=98%	98.00%	
	效益指标	生态效益指标	珍稀濒危保护物种资源量	显著增长	显著增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区增殖放流站主管部门满意度	=100%	100.00%	

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、支总计为 1437.15、1437.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 129.37 万元、124.44 万元，增长 9.89%、9.47%。主要原因是：2025 年较 2024 年项目资金增加。

2025 年度收入总计为 1437.15 万元。与 2024 年度相比，同比增加 129.37 万元，增长 9.89%。主要原因是：2025 年较 2024 年项目资金增加。

2025 年度支出总计为 1437.99 万元。与 2024 年度相比，同比增加 124.44 万元，增长 9.47%。主要原因是：2025 年较 2024 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1437.15 万元，其中：财政拨款收入 1387.33 万元，比上年增加 79.55 万元，增长 6.08%，主要是 2025 度项目资金较 2024 年度增加，故导致收入增涨；其他收入 49.82 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.66%，主要是本年度较上年度增加县级财政拨款增殖放流项目资金 0.3 万元，同比上年增涨。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1437.3 万元，其中：基本支出 229.78 万元，比上年增加 13.87 万元，增长 6.42%，主要是本年度薪级工资增加，

基本支出较上年度增加；项目支出 1207.51 万元，比上年增加 110.56 万元，增长 10.08%，主要是 2025 年度项目资金较 2024 年度增加。

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、支总计为 1387.33、1387.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.05 万元、124.1 万元，增长 10.26%、9.82%。主要原因是：主要原因:2025 年度项目资金较 2024 年度增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 1387.33 万元。与 2024 年度相比，同比增加 129.05 万元，增长 10.26%。主要原因是：2025 年度项目资金较 2024 年度增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 1387.45 万元。与 2024 年度相比，同比增加 124.1 万元，增长 9.82 %。主要原因是：2025 年度项目资金较 2024 年度增加。

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 1387.33 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.98 万元，增长 9.81 %。主要原因：2025 年度项目资金较 2024 年度增加。

（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 1387.33 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 21.03 万元，占 1.52%；分别为事业单位离退休支出 4.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.9 万元；卫生健康支出 7.77 万元，占 0.56 %；全部为事业单位医疗支出；节能环保支出 1037.5 万元，占 74.78%，分别为生物及物种资源保护支出 9.99 万元、自然保护地支出 1009.51 万元、其他森林保护修复支出 18 万元；农林水支出 229.11 万元，占 16.52%；其中农业资源保护修复与利用支出 24 万元、林业事业单位支出 186.96 万元、其他林业和草原支出 18.15 万元；住房保障支出 13.98 万元，占 1.01%，全部为住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出决算为 78.06 万元，占 5.63%，全部为其他灾害防治及应急管理支出。

（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 1711.27 万元，支出决算为 1387.33 万元，完成年初预算的 81.07 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 19.58 万元，支出决算为 21.03 万元，别为事业单位离退休支出 4.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.9 万元；完成年初预算的 107.41%。主要原因是年中涉及新入职人员经费追加，社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，全部为事业单位医疗支出；完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出年初预算数为 1419.67 万元，支出决算数为

1037.5 万元，分别为生物及物种资源保护支出 9.99 万元、自然保护地支出 1009.51 万元、其他森林保护修复支出 18 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金预算项目未完工，项目资金未全部支出。

4. 农林水支出年初预算为 222.23 万元，支出决算为 229.11 万元，完成年初预算的 103.09%。其中农业资源保护修复与利用支出 24 万元、林业事业机构支出 186.96 万元、其他林业和草原支出 18.15 万元。决算数小于预算数的主要原因是其他林业和草原支出中包含资源管理站维修运行维护费，剩余资金预计在 2026 年初使用。

5. 住房保障支出年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，全部为住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 78.06 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 100%。全部为其他灾害防治及应急管理支出。

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 229.74 万元，其中：

人员经费 181.85 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资产经营预算财政拨款收入。

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 3.13 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 94.89%；主要原因是年初预算公务接待费未支出，较 2024 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度无变化，其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是保护区巡护车辆运行费用。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.16 万元，本年度无支出。

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。

绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 2 个，共涉及资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.53%。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年二级项目吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12 万元，响应锁紧经费过日子，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。收到县财政放流资金 49.8 万元，完成预算数 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是改善巡护人员生活条件明显；二是自然资源管护工作成绩极高。

（三）部门评价结果

本部门履职尽责到位，管理制度健全，工作流程规范。能够严格落实财经纪律及内控制度，预算执行精准、账务核算严谨、资金管控规范。高效完成财务收支、项目监管、资产管理、审计整改等各项工作任务，服务保障有力、风险防控到位，工作成效突出。

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

无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 852.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 万元，政采采购工程支出 842.14 万元。。

在项目支出中基础设施建设项目购买巡护用车支出 18 万元，研学宣教及防洪设施加固项目支出 470.46 万元，防洪设施加固项目支出 192.61 万元，巡护用车加油及保养维修保险支出 6.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局共有车辆 4 辆，均为巡护用车。单位无价值 100 万元以上设备。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

九、“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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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。

十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保

护支出（项）反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

十六、农林水支出（款）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十七、农林水支出（款）林业和草原（款）事业单位（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。

十八、农林水支出（款）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 反映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。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。