

2025 年度
吉林向海国家级自然保护区管理局
部门决算

2026 年 9 月 1 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

吉林向海国家级自然保护区管理局是全额拨款事业单位，隶属于吉林省林业和草原局，主要承担保护区域内野生动植物，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律法规和方针政策、监督检查有关法律法规和方针政策的贯彻执行、自然保护宣传教育、实施保护区总体规划、保护生物种源、发展生物种群、拯救濒危野生动植物、开展相关科学研究、建立生物种源储存基地和科研、科普环境基地、审核办理入区手续、负责保护区旅游管理、依法查处或督促有关部门查处破坏自然资源及环境的案件。承担国家或者省厅下达的科研任务等职责，对保护区内的陆生野生动植物资源和自然环境实行统一管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

综合上述情况，吉林向海国家级自然保护区管理局内设包括办公室、党建办公室、计划财务科、保护科、防火办公室、科研办公室、后勤办公室 7 个内设机构。

吉林向海国家级自然保护区管理局属独立核算单位。

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
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2750.55	一、社会保障和就业支出	11	90.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4374.29	二、卫生健康支出	12	25.94
三、其他收入	3	1.5	三、节能环保支出	13	5,937.48
	4		四、农林水支出	14	1,014.37
	5		五、住房保障支出	15	58.32
	6			16	
本年收入合计	7	7,126.34	本年支出合计	17	7,126.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	200.28	年末结转和结余	19	200.00
总计	10	7,326.62	总计	20	7,326.62

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
单位：万元

部门：吉林向海国家级自然保护区管理局

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		7,126.34	7,124.84					1.50
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06					
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01					
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94					
2110404	生物及物种资源保护	333.33	333.33					
2110406	自然保护地	1,194.86	1,194.86					
2110501	森林管护	35.00	35.00					
2119803	“三北”工程建设	4,374.29	4,374.29					
2130204	事业机构	636.40	636.40					
2130206	技术推广与转化	42.01	42.01					
2130207	森林资源管理	28.00	28.00					
2130234	林业草原防灾减灾	68.11	68.11					
2130299	其他林业和草原支出	239.57	238.07					1.5
2210201	住房公积金	58.32	58.32					

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

单位：万元

部门：吉林向海国家级自然保护区管理局

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		7,126.62	805.17	6,321.45			
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06				
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94				
2110404	生物及物种资源保护	333.33		333.33			
2110406	自然保护地	1,194.86		1194.86			
2110501	森林管护	35.00		35.00			
2119803	“三北”工程建设	4,374.29		4,374.29			
2130204	事业机构	636.40	630.4	6.00			
2130206	技术推广与转化	42.01		42.01			
2130207	森林资源管理	28.00		28.00			
2130234	林业草原防灾减灾	68.11		68.11			
2130299	其他林业和草原支出	239.85		239.85			
2210201	住房公积金	58.32	58.32				

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：吉林向海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	2,750.55	一、社会保障和就业支出	14	90.51	90.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,374.29	二、卫生健康支出	15	25.94	25.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	16	5937.48	1563.2	4374.29	
	4		四、农林水支出	17	1,012.59	1,012.59		
	5		五、住房保障支出	18	58.32	58.32		
	6			19				
本年收入合计	8	7,124.84	本年支出合计	21	7,124.84	2,750.55	4374.29	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	7,124.84	总计	26	7,124.84	2,750.55	4374.29	

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

公开05表

部门：吉林向海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		2,750.55	805.17	719.76	85.41	1,945.38
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	14.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	71.06		
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01	5.01		
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
2110404	生物及物种资源保护	333.33				333.33
2110406	自然保护地	1,194.86				1194.86
2110501	森林管护	35.00				35.00
2130204	事业机构	636.40	630.4	544.99	85.41	6.00
2130206	技术推广与转化	42.01				42.01
2130207	森林资源管理	28.00				28.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.11				68.11
2130299	其他林业和草原支出	238.07				238.07
2210201	住房公积金	58.32	58.32	58.32		

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：吉林向海国家级自然保护区管理局

公开06表
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	699.71	302	商品和服务支出	84.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.69	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.37	30204	手续费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.75	30206	电费	10.5	31001	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.06	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.93	30208	取暖费	10.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	21.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.32	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.39	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	20.05	30216	培训费	2.13	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	14.44	30218	专用材料费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.01	30225	专用燃料费	0.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.3	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	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.97	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	0.60	30299	其他商品和服务支出	3.86			
人员经费合计		719.76	公用经费合计			85.41		

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：吉林向海国家级自然保护区管理局

公开07表
单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
			1	4	7	8	9	10
		合计		4,374.29	4,374.29		4,374.29	
211	9803	“三北”工程建设		4,374.29	4,374.29		4,374.29	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开08表

部门：

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：吉林向海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		
		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
2.97		2.97		2.97		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 (2026年度)											
项目名称		向海保护区综合治理行政执法经费项目									
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林向海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(%)		得分		
	年度资金总额	42	42		39.92		95.05		7		
	当年财政拨款	42	42		39.92		95.05		——		
	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					
		通过清除外来物种，打击非法开地靶地实现保护湿地生态环境和物种多样性				通过清除外来物种，打击非法开地靶地实现保护湿地生态环境和物种多样性					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费		<=4万元	2.50万元	20	20	根据实际工作需要印制宣传旗和宣传单，尾款未支付，预计于2026年支付		
	产出指标	数量指标	打击非法开地靶地面积		>=2125亩	3255.00亩	20	20	无		
		质量指标	宣传教育覆盖率		>=90%	100.00%	10	10	无		
		时效指标	完成时间		<=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	维持生态平衡、生物和环境相互之间处于平衡状态和谐发展		效果显著	效果显著	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>=90%	100.00%	10	10	无		
总分								97.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		向海国家级自然保护区 管理局资产评估费								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林向海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(%)		得分		
	年度资金总额	6	6	6		100		10		
	当年财政拨款	6	6	6		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				
		年底前完成旅游资产价值评估				于年底前完成旅游资产价值评估				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100.00%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	报告书数量	=1个	1.00个	20	20	无		
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	持续提高	持续提高	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100.00%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目								
主管部门		吉林省林业和草原局				实施单位		吉林向海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(%)		得分		
		年度资金总额	50	50	48.21	96.42		7		
		当年财政拨款	50	50	48.21	96.42		——		
		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				
		重点栖息繁殖地人工投食饲料完成90%				重点栖息繁殖地人工投食饲料完成100%				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料成本费	≤40万元	41.20万元	20	18.5	由于玉米小鱼为市场定价,小鱼价格上涨		
	产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	≥3.7万斤	8.00万斤	20	20	无		
		时效指标	投食及时性	全年救助	全年救助	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	重点生物种群数量	有效保护	有效保护	10	10	无		
		生态效益指标	提高物种多样性	有效提高	有效提高	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	100.00%	10	10	无		
总分							95.50			
偏差率(%)			复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2025年向海保护局局址地下管网维修改造工程								
主管部门		吉林省林业和草原局				实施单位		吉林向海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(%)		得分
		年度资金总额	150	150		149.95		99.97		7
		当年财政拨款	150	150		149.95		99.97		——
		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				
		修复破损地面,保证保护区管理的质量,保证职工办公环境和工作效率,项目完成率≥90%,施工总体成本预计150万元。				修复破损地面,保证保护区管理的质量,保证职工办公环境和工作效率,项目完成率100%,施工总体成本149.95万元。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	<=150万元	149.95万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	维修维护面积	>=6780平方米	6780.00平方米	30	30	无		
		时效指标	项目施工时间	12月前验收完成	12月前验收完成	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	有效保证	有效保证	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100.00%	10	10	无		
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		湿地数据监测项目								
主管部门		吉林省林业和草原局				实施单位		吉林向海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(%)		得分		
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	100		10		
		当年财政拨款	0	0	0	0		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	1.5	1.5	1.5	100		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确				通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巡护人员劳务费	<=1.5万元	1.50万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	聘用人员	>=1人	1.00人	20	20	无		
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	90.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源，提高生态效益	效果显著	效果显著	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	100.00%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 7326.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 5249.71 万元，增长 252.8%。主要原因是：2025 年度新增了政府性基金预算财政拨款收入 4374.29 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7126.34 万元，其中：财政拨款收入 7124.84 万元，比上年增加 5247.93 万元，增长 279.6%，主要是新增了政府性基金预算财政拨款收入 4374.29 万元；其他收入 1.5 万元，比上年减少 10.67 万元，下降 87.7%，主要是 2025 年度没有利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7126.62 万元，其中：基本支出 805.17 万元，比上年增加 27.66 万元，增长 3.6%，主要是由于年初普调工资，基本工资上涨；项目支出 6321.45 万元，比上年增加 5222.06 万元，增长 475%，主要是 2025 年度新增了政府性基金预算财政拨款收入 4374.29 万元。

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 7124.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5260.11 万元，增长 282.1%。主要原因是 2025 年度新增了政府性基金预算财政拨款收入

4374.29 万元。

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 2750.55 万元，占本年支出合计的 38.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.82 万元，增长 47.5 %。主要原因是：2025 年湿地项目比 2024 年多 521 万元；2025 年度新增 333 万元生物及物种资源保护

（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 2750.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.51 万元，占 3.3%；卫生健康支出 25.94 万元，占 1%；节能环保支出 1563.2 万元，占 56.8%；农林水支出 1012.59 万元，占 36.8%；住房保障支出 58.32 万元，占 2.1%。

（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 2149.76 万元，支出决算为 2750.55 万元，完成年初预算的 127.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 71.06

万元，支出决算为 71.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年中追加了一名退休职工的死亡抚恤金

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 333.33 万元，完成年初预算的 1666.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增古树名木省级专项资金 313.5 万元。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 969.49 万元，支出决算为 1194.86 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年向海国家（国际）重要湿地项目年初仅入库第一批资金 961 万元，剩余 350 万元资金于 2025 年中才下达拨付。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）。年初预算为 583.95 万元，支出决算为 636.4 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年普调工资，基本工资上涨。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化 支出

（项）。年初预算为 66.54 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 63.1%。决算数小于预算数的主要原因是技术推广与转化均为三年期项目，项目未竣工验收，资金未完成支付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）。年初预算为 70.02 万元，支出决算为 68.11 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按照业务实际发生拨付资金，由于市场价格浮动导致剩余部分资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 238.07 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算项目未完成尾款支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 58.32 万元，支出决算为 58.32 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 805.17 万元，其中：
人员经费 719.76 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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料、专用燃料、劳务费、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、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4374.29 万元，比上年增加 4374.29 万元，主要是 2025 年新增“三北工程”项目；本年支出 4374.29 万元，比上年增加 4374.29 万元，主要是 2025 年新增“三北工程”项目；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林向海国家级自然保护区管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度相等。

（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. 无公务用车购置及运行费预算。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是燃油费与过桥费。

3. 无公务接待费预算。

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，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 249.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%。

组织对“向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目”“向海保护区综合治理行政执法经费项目”“2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程项目”“湿地数据监测项目”“向海国家级自然保护区管理局资产评估费”5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 249.5 万元。从评价情况来看，部门绩效评分结果来看，平均分为 97.9 分，其中有两项满分，本部门评价为优秀。

（二）项目绩效自评结果（如有）。向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：一是重点栖息繁殖地人工投食饲料；二是救护咨询。未发现的主要问题。

向海保护区综合治理行政执法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 97 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是进行防火宣传及执法宣传费；二是打击非法

开地耙地亩。未发现的主要问题。

2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：修复破损地面，保证保护区管理的质量，保证职工办公环境和工作效率，项目完成率 $\geq 90\%$ ，施工总体成本预计 150 万元。未发现的主要问题。

湿地数据监测项目绩效自评情况：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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确。未发现的主要问题。

向海国家级自然保护区管理局资产评估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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于年底前完成旅游资产价值评估。未发现的主要问题。

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

2025 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林向海国家级自然保护区管理局共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是越野车、载货汽车、通信专用车、客车和轿车；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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口 管理等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防 灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、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。

十八、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。