

2025 年度吉林松花江三湖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

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局隶属吉林省林业和草原局，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；宗旨和业务范围：保护松花江三湖保护区自然资源和环境，维护生态平衡；宣传贯彻有关保护自然资源和环境法律、法规和方针政策；监督检查保护自然资源和环境法律、法规、方针政策贯彻执行情况并制止违法行为；协调、指导保护区内自然资源的保护管理和环境保护治理工作；教育保护区内居民和进入保护区人员遵守保护自然资源和环境法律、法规并对其活动进行检查指导；拟定保护区总体规划经保护区委员会批准后组织实施；参与审查对自然资源和环境有影响的开发利用项目；组织调查研究和科学实验并探索合理利用自然资源途径；督促有关部门查处破坏自然资源和环境案件；负责为吉林地区重点国有林资源保护管理提供服务保障；承担吉林地区重点国有森林资源有害生物防治、森林培育、森林管护、森林资源监测等具体服务性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局内设16个机构。分别为党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事科、计划财务科、资源保护科、林政管理科、宣传信息科、科技产业科、工会、丰满保护站、蛟河保护站、桦甸保护站、靖宇保护站、抚松保护站和桃山国有林保护中心。

纳入吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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		
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	2,427.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.44	八、社会保障和就业支出	39	190.72
	9		九、卫生健康支出	40	62.53
	10		十、节能环保支出	41	1,001.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,111.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,444.58	本年支出合计	58	2,445.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.26	年末结转和结余	60	79.65
	30			61	
总计	31	2,524.85	总计	62	2,524.85

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,444.58	2,427.14					17.44
208			社会保障和就业支出	190.72	190.72					
20805			行政事业单位养老支出	173.51	173.51					
2080502			事业单位离退休	76.29	76.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22					
20808			抚恤	17.21	17.21					
2080801			死亡抚恤	17.21	17.21					
210			卫生健康支出	62.53	62.53					
21011			行政事业单位医疗	62.53	62.53					
2101102			事业单位医疗	62.53	62.53					
211			节能环保支出	1,001.12	1,001.12					
21104			自然生态保护	242.12	242.12					
2110404			生物及物种资源保护	10.00	10.00					
2110406			自然保护地	232.12	232.12					
21105			森林保护修复	758.99	758.99					
2110501			森林管护	201.12	201.12					
2110507			停伐补助	557.88	557.88					
213			农林水支出	1,110.92	1,093.48					17.44
21302			林业和草原	1,110.92	1,093.48					17.44
2130204			事业机构	991.94	991.94					
2130206			技术推广与转化	41.42	41.42					
2130234			林业草原防灾减灾	60.12	60.12					
2130299			其他林业和草原支出	17.44						17.44
221			住房保障支出	79.30	79.30					
22102			住房改革支出	79.30	79.30					
2210201			住房公积金	79.30	79.30					

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,445.20	1,324.48	1,120.72			
208			社会保障和就业支出	190.72	190.72				
20805			行政事业单位养老支出	173.51	173.51				
2080502			事业单位离退休	76.29	76.29				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.22	97.22				
20808			抚恤	17.21	17.21				
2080801			死亡抚恤	17.21	17.21				
210			卫生健康支出	62.53	62.53				
21011			行政事业单位医疗	62.53	62.53				
2101102			事业单位医疗	62.53	62.53				
211			节能环保支出	1,001.12		1,001.12			
21104			自然生态保护	242.12		242.12			
2110404			生物及物种资源保护	10.00		10.00			
2110406			自然保护地	232.12		232.12			
21105			森林保护修复	758.99		758.99			
2110501			森林管护	201.12		201.12			
2110507			停伐补助	557.88		557.88			
213			农林水支出	1,111.54	991.94	119.60			
21302			林业和草原	1,111.54	991.94	119.60			
2130204			事业机构	991.94	991.94				
2130206			技术推广与转化	41.42		41.42			
2130234			林业草原防灾减灾	60.12		60.12			
2130299			其他林业和草原支出	18.06		18.06			
221			住房保障支出	79.30	79.30				
22102			住房改革支出	79.30	79.30				
2210201			住房公积金	79.30	79.30				

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

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	2,427.14	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	190.72	190.72		
	9		九、卫生健康支出	41	62.53	62.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,001.12	1,001.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,093.48	1,093.48		
	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	79.30	79.30		
	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	2,427.14	本年支出合计	59	2,427.14	2,427.14		
年初结转和结余	28	69.45	年末结转和结余	60	69.45	69.45		
一般公共预算财政拨款	29	69.45		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	2,496.59	总计	64	2,496.59	2,496.59		

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

项目		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
合计		2,427.14	1,324.48	1,102.66
208	社会保障和就业支出	190.72	190.72	
20805	行政事业单位养老支出	173.51	173.51	
2080502	事业单位离退休	76.29	76.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	
20808	抚恤	17.21	17.21	
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	
210	卫生健康支出	62.53	62.53	
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53	
2101102	事业单位医疗	62.53	62.53	
211	节能环保支出	1,001.12		1,001.12
21104	自然生态保护	242.12		242.12
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00
2110406	自然保护地	232.12		232.12
21105	森林保护修复	758.99		758.99
2110501	森林管护	201.12		201.12
2110507	停伐补助	557.88		557.88
213	农林水支出	1,093.48	991.94	101.54
21302	林业和草原	1,093.48	991.94	101.54
2130204	事业机构	991.94	991.94	
2130206	技术推广与转化	41.42		41.42
2130234	林业草原防灾减灾	60.12		60.12
221	住房保障支出	79.30	79.30	
22102	住房改革支出	79.30	79.30	
2210201	住房公积金	79.30	79.30	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	996.06	302	商品和服务支出	228.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.37	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.15	30204	手续费		310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.71	30206	电费	7.08	31002	办公设备购置	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	30207	邮电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30209	物业管理费	60.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30211	差旅费	40.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.30	30213	维修（护）费	21.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.16	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.88	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	95.48	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.81	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.48	30218	专用材料费		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	17.21	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	10.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.17	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	1.89	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	1.98	30299	其他商品和服务支出	18.97			
人员经费合计		1,091.54	公用经费合计					232.94

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

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：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。

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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		科研监测和防灾减灾等其他办公综合项目							
实施单位		吉林松花江三湖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	24.02	24.02	14.22		59.2		
		当年财政拨款	0	0	0		0		
		上年结转资金	0	0	0		0		
		其他资金	24.02	24.02	14.22		59.2		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 确保森林保险防灾减灾工作的有效实施,用于林业有害生物防治(鼠害防治、虫害防治和病害防治)和森林防火(防火道路、防火设备维护及日常防火工作)支出。 2. 为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备,并保持长期稳定的科研观测条件,临时聘用3名科研用房设备维护人员,为了正常开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。 3. 银行账户基本户年度利息收入,用于支出日常办公管理维护等查产生的费用。				1. 用于防火道路和科研实验用房维修支出。 2. 临时聘用3名科研用房设备维护人员,为了正常开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。			
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	聘用临时管护人数	=3个	3.00个				
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%				
		时效指标	完成时间	12月末	12月末				
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90.00%				

项目支出绩效自评表

项目名称		科研监测用房水电支出项目				
实施单位		吉林松花江三湖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	5	5	5	100
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	5	5	5	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备,并保持长期稳定的科研观测条件,正常开展吉林松花江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。			维护科研用房费用	
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	电采暖	=5 万元	5.00 万元	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90.00%	

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、支总计均为 2524.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 101.48 万元，增长 4.19%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2444.58 万元，其中：财政拨款收入 2427.14 万元，比上年增加 137.26 万元，增长 5.99%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

其他收入 17.44 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.97 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2445.2 万元，其中：基本支出 1324.48 万元，比上年增加 102.1 万元，增长 4.36%；项目支出 1324.48 万元，比上年增加 71.14 万元，增长 5.68%；主要原因是：农林水支出增加。

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、支总计均为 2496.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.26 万元，增长 4.18%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，农林水支出增加。

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 2427.14 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 137.26 万元，增长 6 %。主要原因是：农林水支出增加。

(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 2427.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 190.72 万元，占 7.86%；

卫生健康支出(类)支出 62.53 万元，占 2.58%；

节能环保支出(类)支出 1001.12 万元，占 41.25%；

农林水支出(类)支出 1093.48 万元，占 45.05%；

住房保障支出(类)支出 79.3 万元，占 3.27%。

(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 1952.13 万元，支出决算为 2445.2 万元，完成年初预算的 125%。主要原因是有追加的人员经费和抚恤金支出，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(项)年初预算为 76.29 万元,支出决算为 76.29 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 97.22 万元,支出决算为 97.22 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 17.21 万元,决算数大于预算数的主要原因是抚恤支出无法预估计具体数,在追加预算体现。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 62.53 万元,支出决算为 62.53 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 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

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 258.6 万元,支出决算为 232.12 万元,完成年初预算的 89.76%。

7、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 201.12 万元,完成年初预算的 201.12%。决算数大于预算数的主要原因是有追加公益林管护和停伐补助项目资金。

8、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)年初预算为 243.99 万元,支出决算为 557.88 万元,完成年初预算的 229.49%。决算数大于预算数的主要原因是有追加停伐补助项目资金。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 925.77 万元,支出决算为 991.94 万元,完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员,基本支出增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 60 万元,支出决算为 41.42 万元,完成年初预算的 69.03%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为三年期项目,尚未完工。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为 60.15 万元,支出决算为 60.12 万元,完成年初预算的 99.95%。

12、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为 79.3 万元,支出决算为 79.3 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 1324.48 万元,其中:

人员经费 1091.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 232.94 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、培训费、公务接待费、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 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算。

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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 4.05 万元，下降 53.3%，主要原因是有一辆公务用车已完成报废处置。

（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，支出决算较 2024 年度增加（减少）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 0 万元，支出决算为 0 万元，

较 2024 年度增加（减少）0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是公务用车运行产生的燃油、维修、保险等费用支出。

3.本年度无公务接待批次及人数。

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 10 个，共涉及资金 1102.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.43%。

组织对 10 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1102.66 万元。

（二）项目绩效自评结果。

科研监测和防灾减灾等其他办公综合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 24.02 万元，执行数为 14.22 万元，完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况：一是用于防火道路和科研实验用房维修支出。二是临时聘用三名科研用房设备维护人员，为了正常开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。下一步改进措施：提高资金利用率。

科研监测用房水电支出项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护科研用房费用。

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年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局共有车辆7辆。其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。