

2025 年度

吉林波罗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

保护区域内湿地资源，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律、法规和方针政策。制定保护区总体规划及各项规章制度并组织实施开展科学研究。推广湿地保护和利用先进技术对湿地资源进行保护和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局内设 4 个机构，分别为办公室、资源保护科、资源利用科和科研科。

纳入吉林波罗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. 吉林波罗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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

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	520.13	一、社会保障和就业支出	39	30.71
二、其他收入	8	0.03	二、卫生健康支出	40	9.56
	9		三、节能环保支出	41	81.05
	12		四、农林水支出	43	394.48
	19		九五住房保障支出	50	17.15
本年收入合计	27	520.16	本年支出合计	58	532.94
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	13.94	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	534.09	总计	62	534.09

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		520.16	520.13					0.03
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71					
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71					
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	9.56	9.56					
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56					
211	节能环保支出	81.05	81.05					
21104	自然生态保护	81.05	81.05					
2110404	生物及物种资源保护	3.10	3.10					
2110406	自然保护地	77.95	77.95					
213	农林水支出	381.69	381.67					0.03
21302	林业和草原	381.69	381.67					0.03
2130204	事业机构	235.39	235.39					
2130206	技术推广与转化	3.81	3.81					
2130211	动植物保护	93.64	93.64					
2130234	林业草原防灾减灾	48.83	48.83					
2130299	其他林业和草原支出	0.03						0.03
221	住房保障支出	17.15	17.15					
22102	住房改革支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积金	17.15	17.15					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	532.94	292.80	240.14			
208		社会保障和就业支出	30.71	30.71				
20805		行政事业单位养老支出	30.71	30.71				
2080502		事业单位离退休	7.77	7.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94				
210		卫生健康支出	9.56	9.56				
21011		行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101102		事业单位医疗	9.56	9.56				
211		节能环保支出	81.05		81.05			
21104		自然生态保护	81.05		81.05			
2110404		生物及物种资源保护	3.10		3.10			
2110406		自然保护地	77.95		77.95			
213		农林水支出	394.48	235.39	159.09			
21302		林业和草原	394.48	235.39	159.09			
2130204		事业单位	235.39	235.39				
2130206		技术推广与转化	3.81		3.81			
2130211		动植物保护	93.64		93.64			
2130234		林业草原防灾减灾	48.83		48.83			
2130299		其他林业和草原支出	12.81		12.81			
221		住房保障支出	17.15	17.15				
22102		住房改革支出	17.15	17.15				
2210201		住房公积金	17.15	17.15				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：万元

部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

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	520.13	一、社会保障和就业支出	40	30.71	30.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	42	81.05	81.05		
	4		四、农林水支出	44	381.67	381.67		
	5		五、住房保障支出	51	17.15	17.15		
本年收入合计	27	520.13	本年支出合计	59	520.13	520.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	520.13	总计	64	520.13	520.13		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

公开05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		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	项									
	合计				520.13	292.00	227.33	520.13	292.00	227.33
208	社会保障和就业支出				30.71	30.71		30.71	30.71	
20805	行政事业单位养老支出				30.71	30.71		30.71	30.71	
2080502	事业单位离退休				7.77	7.77		7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.94	22.94		22.94	22.94	
210	卫生健康支出				9.56	9.56		9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗				9.56	9.56		9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗				9.56	9.56		9.56	9.56	
211	节能环保支出				81.05		81.05	81.05		81.05
21104	自然生态保护				81.05		81.05	81.05		81.05
2110404	生物及物种资源保护				3.10		3.10	3.10		3.10
2110406	自然保护区				77.95		77.95	77.95		77.95
213	农林水支出				381.67	235.39	146.28	381.67	235.39	146.28
21302	林业和草原				381.67	235.39	146.28	381.67	235.39	146.28
2130204	事业单位				235.39	235.39		235.39	235.39	
2130206	技术推广与转化				3.81		3.81	3.81		3.81
2130211	动植物保护				93.64		93.64	93.64		93.64
2130234	林业草原防灾减灾				48.83		48.83	48.83		48.83
221	住房保障支出				17.15	17.15		17.15	17.15	
22102	住房改革支出				17.15	17.15		17.15	17.15	
2210201	住房公积金				17.15	17.15		17.15	17.15	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

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支出决算表

部门: 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局			公开06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
301	工资福利支出	240.90	302	商品和服务支出	43.29
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	28.36	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	48.16	30206	电费	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30207	邮电费	2.74
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30209	物业管理费	4.51
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.63
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国(境)费用	
30113	住房公积金	18.84	30213	维修(护)费	2.01
30114	医疗费	2.40	30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	7.85	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	7.77	30218	专用材料费	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.52
30308	助学金		30229	福利费	6.42
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.61
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	3.71
人员经费合计		248.76	公用经费合计		44.05

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开08表
部门：吉林省罗密国家森林公园管理局														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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
注：1. 本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）进行批复。 2. 本表按支出科目填报。 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

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局									
公开08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		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
项	栏次								
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11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）。

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

部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

公开09表
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
2.61		2.61		2.61		2.61		2.61		2.61	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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		吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类招引巢建设项目				
实施单位		吉林波罗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	52.1	52.1	51.78	99.39	
	当年财政拨款	52.1	52.1	51.78	99.39	
	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.通过空气能锅炉备用电源设备安装,保证正常运行,提高工作效率。 2.通过鸟类招引巢的安装,保护生态平衡,保护鸟类,提高生态系统完整性。			1.通过空气能锅炉备用电源设备安装,保证正常运行,提高工作效率。 2.通过鸟类招引巢的安装,保护生态平衡,保护鸟类,提高生态系统完整性。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=1套	1.00套	
			维修更新数量	=12个	12.00个	
		质量指标	服务达到标准、验收通过率	=100百分比	100.00百分比	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	正常运行	正常运行	
		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	保护生态环境	保护生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90百分比	100.00百分比	

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 534.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均（减少）907.73 万元，增长（下降）62.7%。主要原因是：2025 年度保护区项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 520.16 万元，其中：财政拨款收入 520.13 万元，比上年减少 905.89 万元，下降 63.5%，主要是 2025 年度保护区项目减少；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 82.4%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.94 万元，其中：基本支出 292.8 万元，比上年减少 1.58 万元，与上年基本持平；项目支出 240.14 万元，比上年减少 891.43 万元，下降 78.8%，主要是项目数量减少。

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 520.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 905.76 万元，下降 63.5%。主要原因是：2025 年度保护区项目减少。

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 520.13 万元，占

本年支出合计的 97.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 905.76 万元，下降 63.5 %。主要原因是：2025 年度保护区项目减少。

（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 520.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.71 万元，占 5.9 %；卫生健康支出 9.56 万元，占 1.8%；节能环保支出 81.05 万元，占 15.6%；农林水支出 381.67 万元，占 73.4%；住房保障支出 17.15 万元，占 3.3%。

（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 714.95 万元，支出决算为 520.13 万元，完成年初预算的 72.8%。其中：

1.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 22.94 万元，支出决算为 22.94 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100 %。

3.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 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 289.2 万元，支出决算为 77.95 万元。

完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，项目尾款未支付。

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 15 万元，支出决算为 3.1 万元。完成年初预算的 20.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，项目尾款未支付，本年预算结转下年。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 209.7 万元，支出决算为 235.39 万元。完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度有人员追加经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 3.81 万元。完成年初预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因是工程为三年项目还未完工，有尾款未支付，本年预算结转下年。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 93.64 万元。完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度向财政申请 2024 年度缴回的资金返还。

9. 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 50 万元，支出决算为 48.83 万元。完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目已经全部完工，剩余资金已交回财政。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 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 292.81 万元，其中：

人员经费 **248.76** 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **44.05** 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、税金及其他费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林波罗湖国家级自然保护区管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林波罗湖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 2.92 万元，

支出决算为 2.61 万元，完成预算的 89.4%。较 2024 年度减少 0.35 万元，下降 11.8%，主要原因是 2025 年度更换租赁价格较低的电车。决算数小于预算数的主要原因公务接待未发生。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.67 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 97.8%；较 2024 年度减少 0.35 万元，下降 11.8%，主要原因 2025 年度更换租赁价格较低的电车。决算数小于预算数的主要原因是过路费发生减少。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.61 万元，主要是租车费和高速公路通行费。

3.公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待未发生。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 人次（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）。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 93.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.3%。

组织对吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目、吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类招引巢建造项目等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.96 万元。从评价情况来看，完成了空气能锅炉备用电源设备安装、安装鸟类招引巢 12 个、完成重点停歇繁殖地 12 个点位投食救助。

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 93.96 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类招引巢建造项目项目绩效自评情况：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 52.1 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成空气能备用电源安装一套；二是完成鸟类招引巢 12 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在资金缩减的条件下尽量完成预定目标。

吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目

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 41.86 万元，执行数为 41.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点停歇繁殖地 12 个点位投食救助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在资金缩减的条件下尽量完成预定目标。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 111 万元。其中：政府采购货物支出 49.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.92 万元。授予中小企业合同金额 111 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 62.17 万元，占授予中小企业合同金额的 56%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工程

用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。