

2024 年度

吉林大布苏国家级自然保护区管理局
(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)
部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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

吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)是吉林省林业和草原局下设预算单位,为处级单位,主要职责是:负责保护区域内自然生态环境,贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策,负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施,制定保护区各项管理制度,管理保护区域内自然资源和自然环境,负责保护区科学研究及监测工作,为社会提供信息服务,贯彻执行国家和省有关地质公园管理,地质遗迹保护方面的法律法规和方针政策,负责制定吉林乾安泥林国家地质公园的日常管理,基础建设和地质灾害防治工作等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)内设 5 个机构,分别为办公室、科研宣教科、生态保护科、博物馆、规划建设科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财政批复01表
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家森林公园管理局)						金额单位：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	2,226.97	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	180.00	
八、其他收入	8	180.10	八、社会保障和就业支出	39	30.78	
	9		九、卫生健康支出	40	12.54	
	10		十、节能环保支出	41	1,312.68	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	851.97	
	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	6.47	
	19		十九、住房保障支出	50	21.13	
	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	2,407.07	本年支出合计	58	2,415.56	
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	59.13	年末结转和结余	60	50.64	
	30			61		
总计	31	2,466.20	总计	62	2,466.20	
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

收入决算批复表								
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)								财决批复02表 金额单位：万元
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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00						180.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
2110406	自然保护地	1,312.69	1,312.69					
2130204	事业单位	516.46	516.35					0.10
2130206	技术推广与转化	5.76	5.76					
2130221	产业化管理	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
2130299	其他林业和草原支出	314.86	314.86					
2210201	住房公积金	21.13	21.13					

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

支出决算批复表							
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)							财决批复03表 金额单位：万元
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 合计	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2110406	自然保护地	1,312.68		1,312.68			
2130204	事业单位	517.35	395.25	122.09			
2130206	技术推广与转化	5.76		5.76			
2130221	产业化管理	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130299	其他林业和草原支出	314.86		314.86			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.47		6.47			
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

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批复表							
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家森林公园管理局)				财决批复04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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,226.97	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	30.78	30.78	
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54	
	10		十、节能环保支出	42	1,312.68	1,312.68	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	851.86	851.86	
	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	6.47	6.47	
	19		十九、住房保障支出	51	21.13	21.13	
	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	2,226.97	本年支出合计	59	2,235.46	2,235.46	
年初结转和结余	28	59.13	年末结转和结余	60	50.64	50.64	
一般公共预算财政拨款	29	59.13		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	2,286.09	总计	64	2,286.09	2,286.09	
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收入支出决算批复表									
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)								财决批复05表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	5	5	
				2,235.46	459.60	64.45	395.15	1,775.86	
		2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	2.35			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	28.43			
		2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54			
		2110406	自然保护区	1,312.68				1,312.68	
		2130204	事业单位	517.24	395.15		395.15	122.09	
		2130206	技术推广与转化	5.76				5.76	
		2130221	产业化管理	8.00				8.00	
		2130234	林业草原防灾减灾	6.00				6.00	
		2130299	其他林业和草原支出	314.86				314.86	
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.47				6.47	
		2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13			
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基本支出决算明细批复表							财政批复06表 金额单位：万元	
部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)								
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	281.57	302	商品和服务支出	173.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.42	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.51	30203	咨询费	310	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.83	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	45.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.84	30213	维修(护)费	24.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.18	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	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	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	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		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	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		285.15			公用经费合计			174.44
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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 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

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 (2025年度)										
项目名称		2024年国家地质公园补充运行维护经费								
主管部门				吉林省林业和草原局		实施单位		吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)		
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	124	124		122.09		98.46		7	
	当年财政拨款	124	124		122.09		98.46		——	
	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、保护区植被对生态的改善、区域气候都起着重要影响， 2、保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。 3、提升科普宣教能力，提升社会认知度和群众满意度				实现植被的健康生长和良好景观效果，提升保护区的生态环境质量。保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。确保网络连接的日常运维工作，通过每年对网络线路、服务器、视频系统等基础运营服务进行常态化固定投入，确保信息化系统稳定，互联互通，各系统正常运行，提高工作效率。				
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	通信网络运行费	<=5.68万元	5.68万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	雇佣临时工	=400人次	400人次	10	10	无偏差		
			保护区种植花草	>=6000棵	6000棵	10	10	无偏差		
		质量指标	林业有害生物防治达标率	=100%	100%	20	20	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖度	显著提升	明显提升	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
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 (2025年度)										
项目名称		2024年吉林大布苏保护区监察站安全隐患排除维修维护工程								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位					
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	88	88	85.34	96.98		7		
		当年财政拨款	88	88	85.34	96.98		——		
		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				
		更换老化的门面，稳固安全，延长原有建筑物使用年限。				已对存在安全隐患的外墙进行拆除，重新修缮，更换了老化的门面。				
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	维修改造金额	<=88万元	85.34万元	20	20	节约成本		
	产出指标	数量指标	完成外墙维修改造面积	=2128平方米	2128平方米	20	20	无偏差		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	维修改造时间	2024年12月	2024年8月	10	10	缩短工期		
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	显著	显著提升	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2466.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 68.59 万元，下降 2.7%。主要原因：是上年结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2407.07 万元，其中：财政拨款收入 2226.97 万元，比上年增加 417.5 万元，增长 23%，主要是本年项目资金增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 180 万元，比上年减少 480.11 万元，下降 72.7%，主要是以前年度项目已完工，支付尾款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2415.56 万元，其中：基本支出 459.7 万元，比上年增加 118.25 万元，增长 34.6 %，主要是日常运行取暖费和维修费由项目经费转入基本支出；项目支出 1955.86 万元，比上年减少 178.15 万元，下降 8.3%，主要是日常运行取暖费和维修费由项目经费转入基本支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2286.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 411.51 万元，增长 21.9%。主要原因：本年项目资金增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2235.46 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.01 万元，增长 23.1%。主要原因：本年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2235.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.78 万元，占 1.4%；卫生健康支出 12.54 万元，占 0.5%；节能环保支出 1312.68 万元，占 58.7%；农林水支出 851.86 万元，占 38.1%；自然资源海洋气象等支出 6.47 万元，占 0.3%；住房保障支出 21.13 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2079.43 万元，支出决算为 2415.56 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算无预算，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是延续泥林地质遗迹展示项目。

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 2.34 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

3. 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 27.35 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

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 12.48 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险基数有所调整。

5. 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 1312.69 万元，支出决算为 1312.68 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，剩余项目款结转下年度。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 516.35 万元，支出决算为 517.24 万元，完成年

初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出含上年结转部分。

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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目按工程进度支付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是上年结转项目已完工，支付尾款。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金按进度全部支出。

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 314.86 万元，支出决算为 314.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金按进度全部支出。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初无预算，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目已完工，支付尾款。

12. 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 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公积金基数无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.59 万元，其中：

人员经费 285.15 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

2024 年度本单位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

2024 年度本单位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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平，持平主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数的主要原因无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2023 年度持平，主要原因无预算安排。决算数等于预算数的主要原因无预算安排。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，完成预算的 0%；较 2023 年度持平，主要原因无预算安排。决算数等于预算数的主要原因无预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加持平，主要原因是无公务接待。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。外事接待费支出 0 万元。主要原因是 2024 年度未发生外宾接待。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。主要是 2024 年未发生其他国内公务接待。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 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 212 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.9%。

组织对“2024 年国家地质公园补充运行维护经费”“2024 年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 212 万元，从评价情况来看，本单位项目支出绩效目标整体完成情况较好。

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 212 万元，从评价情况来看，绩效目标整体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。2024 年国家地质公园补充运行维护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 124 万元，执行数为 122.09 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是保护区植被对生态的改善、区域气候都起着重

要影响；二是保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。三是提升科普宣教能力，提升社会认知度和群众满意度。未发现的问题。

2024 年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护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 88 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：已对存在安全隐患的外墙进行拆除，重新修缮，更换了老化的门窗。未发现的问题。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 821.5 万元，其中：政府采购货物支出 319.6 万元、政府采购工程支出 501.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是保护区巡防巡护；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：指从主管部门和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。

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。

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，或项目已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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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。

二十、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费支出。

二十一、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，未参加医疗保险的事业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。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反应用于国家公园、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（涵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支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原

防灾减灾（项）：反映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。

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

二十九、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。