

2024 年度

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
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

- 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局					公开01表 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	1,258.28	一、社会保障和就业支出	39	17.12
二、上级补助收入	4		二、卫生健康支出	40	7.00
三、事业收入	5		三、节能环保支出	41	731.41
四、经营收入	6		四、农林水支出	43	304.90
五、附属单位上缴收入	7		五、住房保障支出	50	13.34
六、其他收入	8	49.51	六、灾害防治及应急管理支出	53	239.09
本年收入合计	27	1,307.78	本年支出合计	58	1,312.86
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	6.13	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	1,313.91	总计	62	1,313.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,307.78	1,258.28					49.51
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
211	节能环保支出	731.41	731.41					
21104	自然生态支出	731.41	731.41					
2110406	自然保护地	731.41	731.41					
213	农林水支出	23.80	23.80					
21301	农业农村	23.80	23.80					
2130135	农业生态资源保护	23.80	23.80					
21302	林业和草原	276.59	227.08					
2130204	事业机构	223.44	173.93					49.51
2130299	其他林业和草原支出	53.15	53.15					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					
224	灾害防治及应急管理支出	239.09	239.09					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	239.09	239.09					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	239.09	239.09					

注：1. 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
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,312.86	215.91	1,096.95			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
211	节能环保支出	731.41		731.41			
21104	自然生态支出	731.41		731.41			
2110406	自然保护地	731.41		731.41			
213	农林水支出	23.80		23.80			
21301	农业农村	23.80		23.80			
2130135	农业生态资源保护	23.80		23.80			
21302	林业和草原	281.10	178.45	102.65			
2130204	事业机构	227.95	178.45	49.50			
2130299	其他林业和草原支出	53.15		53.15			
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				
224	灾害防治及应急管理支出	239.09		239.09			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	239.09		239.09			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	239.09		239.09			

注：1. 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								
部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局						公开04表 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	1,258.28	一、社会保障和就业支出	40	17.12	17.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	42	731.41	731.41		
			四、农林水支出	44	255.39	255.39		
			五、住房保障支出	51	13.34	13.34		
			六、灾害防治及应急管理支出	54	239.09	239.09		
本年收入合计	27	1,258.28	本年支出合计	59	1,263.35	1,263.35		
年初结转和结余	28	5.75	年末结转和结余	60	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	29	5.75		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	1,264.03	总计	64	1,264.03	1,264.03		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款。

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		1263.35	215.90	165.57	50.33	1047.45
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12		
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	17.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12		
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
211	节能环保支出	731.41				731.41
21104	自然生态保护	731.41				731.41
2110406	自然保护地	731.41				731.41
213	农林水支出	255.39	178.44	128.11	50.33	76.95
21301	农业农村	23.80				23.80
2130135	农业生态资源保护	23.80				23.80
21302	林业和草原	231.59	178.44	128.11	50.33	53.15
2130204	事业机构	178.44	178.44	128.11	50.33	
2130299	其他林业和草原支出	53.15				53.15
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34		
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34		
224	灾害防治及应急管理支出	239.09				239.09
22499	其他灾害防治及应急管理支出	239.09				239.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	239.09				239.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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											
编制单位：吉林陆稻以上游国家湿地公园管理局											
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
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	12
3	4	5						9	10	11	
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：1. 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 (2024年度)										
项目名称		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局2023年资源管护运行项目								
主管部门		吉林省林业和草原局				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(%)	得分				
	年度资金总额	17	17	13.89	81.71	7				
	当年财政拨款	17	17	13.89	81.7	——				
	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				
		不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员工作生活条件，提高保护区管护能力。				不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局人员工作生活条件，提高保护区管护能力。				
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	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护资源管护房	<=10万	7.65万	10	10			
			电取暖费用	<=7.2万	7.2万	10	10			
	产出指标	数量指标	维修维护资源管护房	=5处	5处	10	10			
			电采暖	=3处	3处	10	10			
		质量指标	电取暖费用	良好	良好	5	5			
			维护资源管护房	良好	良好	5	5			
		时效指标	维修维护管护房	6-8月	6-8月	5	5			
			电器取暖	每年10月15日-翌年4月15日	每年10.15到翌年4.15	5	5			
	效益指标	社会效益指标	自然资源管护	效果明显	效果明显	5	5			
			改善巡护人员生活条件	效果明显	效果明显	5	5			
		生态效益指标	自然资源管理和维护	效果明显	效果明显	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡护人员满意度	满意	满意	10	10			
	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 1307.78 万元、1312.86 万元。与 2023 年度相比，收入增加 669.01 万元，增长 104.7 %。支出增加 668.28 万元，增长 103.7%。主要原因：2024 年度项目资金较 2023 年度增加，故导致收入和支出同比增涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1307.78 万元，其中：财政拨款收入 1258.28 万元，比上年增加 619.51 万元，增长 97%，主要是 2024 年度项目资金较 2023 年度增加，故导致收入增涨；其他收入 49.51 万元，比上年增加 49.49 万元，增长 2474.5 %，主要是本年度增加县级财政拨款增殖放流项目资金 49.5 万元，同比上年增涨。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1312.86 万元，其中：基本支出 215.91 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 2.1 %，主要是本年度退休 1 人，人员经费相对减少；项目支出 1096.95 万元，比上年增加 663.96 万元，增长 153.3 %，主要是 2024 年度项目资金较 2023 年度增加。

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 1258.28 万元、1263.35 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 619.51 万元，增长 97%；财政拨款支出增加 620.15 万元，增涨 96.4%。主要原因：2024 年度项目资金较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.35 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.15 万元，增长 96.4%。主要原因：2024 年度项目资金较 2023 年度增加。

（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 1263.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.12 万元，占 1.4%；全部为事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7 万元，占 0.6%；全部为事业单位医疗支出；节能环保支出 731.41 万元，占 57.9%，全部为自然保护地支出；农林水支出 255.39 万元，占 20.2%；其中农业资源保护修复与利用支出 23.8 万元，占 0.2%，林业事业机构支出 178.44 万元，占 14.1%，其他林业和草原支出 53.15 万元，占 4.2%；住房保障支出 13.34 万元，占 1.1%，全部为住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出决算为 239.09 万元，占 18.8%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1249.17 万元，支出决算为 1263.35 万元，完成年初预算的 101.1 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 22.02 万元，支出决算为 17.12 万元，全部为事业单位基本养老保险缴费支出；完成年初预算的 77.8%。主要原因是本年度有人员退休，致使社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 14.34 万元，支出决算为 7 万元，全部为事业单位医疗支出；完成年初预算的 48.8%。主要原因本年度有人员退休，致使卫生健康支出事业单位医疗支出减少。

3. 节能环保支出年初预算数为 604.07 万元，支出决算数为 731.41 万元，全部为自然保护地支出，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）指标下达，项目资金增加。

4. 农林水支出年初预算为 276.17 万元，支出决算为 255.39 万元，完成年初预算的 92.5%。其中农业资源保护修复与利用支出 23.8 万元，林业事业机构支出 178.44 万元，其他林业和草原支出 53.15 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 2025 年初使用。

5. 住房保障支出年初预算为 15.42 万元，支出决算为 13.34 万元，全部为住房公积金支出，完成年初预算的 86.5%，主要原因为本年度有退休人员，人员经费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 317.15 万元，支出决算为 239.09 万元，完成年初预算的 75.4%。全部为其他灾害防治及应急管理支出，主要原因为支出本项目为白山市防火道路综合治理项目，项目未完工，剩余资金将在 2025 年继续使用。

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 215.9 万元，其中：

人员经费 165.57 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、退休金、奖励金。

公用经费 50.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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

2024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 2023 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算数为 2.97 万元，占 100%；

具体情况如下：

1、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 2023 年度无变化。

2、无公务用车购置支出。

3、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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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 2023 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 1 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%。

（二）项目绩效自评结果。

2024 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 2023 年延续想你绩效自评情况：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 17 万元，响应锁紧经费过日子，执行数为 13.89 万元，完成预算的 81.7%。剩余资金在 2025 年继续使用。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。

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

2024 年度政府采购支出总额 573.21 万元，其中：研学宣教项目 304.65 万元，信息化项目 268.56 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 3 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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

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、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。

十五、农林水支出（款）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（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。

十六、农林水支出（款）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、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。

十七、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。

十九、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）反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。