

2021 年度吉林波罗湖国家级自然保护区
管理局部门决算

2022 年 8 月 17 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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。

第二部分 2021 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
部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局						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	1470.55	一、社会保障和就业支出	14	14.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	10.58	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	1775.15	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	13.18	
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	1890.91	
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	6.19		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1476.74	本年支出合计	23	3704.57	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2693.07	年末结转和结余	25	465.24	
总计	13	4169.81	总计	26	4169.81	

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
部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局									单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1476.74	1470.55					6.19	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76						
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76						
210	卫生健康支出	10.57	10.57						
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57						
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57						
213	农林水支出	1,438.23	1,432.04					6.19	
21302	林业和草原	1,438.23	1,432.04					6.19	
2130204	事业单位	230.40	230.40						
2130210	自然保护区等管理	59.85	59.85						
2130211	动植物保护	59.89	59.89						
2130212	湿地保护	676.57	676.57						
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00						
2130237	行业业务管理	6.19						6.19	
2130299	其他林业和草原支出	395.32	395.32						
221	住房保障支出	13.18	13.18						
22102	住房改革支出	13.18	13.18						
2210201	住房公积金	13.18	13.18						

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							
部门：		公开03表 单位：万元					
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,704.57	253.96	3,450.61			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
213	农林水支出	1,775.15	215.44	1,559.71			
21302	林业和草原	1,775.15	215.44	1,559.71			
2130204	事业单位	242.42	215.44	26.98			
2130210	自然保护区等管理	59.85		59.85			
2130211	动植物保护	101.24		101.24			
2130212	湿地保护	917.48		917.48			
2130226	林区公共支出	29.97		29.97			
2130234	林业草原防灾减灾	9.93		9.93			
2130237	行业业务管理	6.10		6.10			
2130299	其他林业和草原支出	408.15		408.15			
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				
224	灾害防治及应急管理支出	1,890.91		1,890.91			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,890.91		1,890.91			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,890.91		1,890.91			
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

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	1470.55	一、社会保障和就业支出	15	14.76	14.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	10.58	10.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1,769.05	1,769.05		
	4		四、住房保障支出	18	13.18	13.18		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	1,890.91	1,890.91		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,470.55	本年支出合计	23	3,698.48	3,698.48		
年初财政拨款结转和结余	10	2,680.93	年末财政拨款结转和结余	24	453.01	453.01		
一般公共预算财政拨款	11	2,680.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,151.48	总计	28	4,151.48	4,151.48		

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支出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
单位：万元

部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		3,698.48	253.96	195.94	58.02	3,444.51
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
213	农林水支出	1,769.05	215.44	157.42	58.02	1,553.61
21302	林业和草原	1,769.05	215.44	158.42	58.02	1,553.61
2130204	专业机构	242.42	215.44	159.42	58.02	26.98
2130210	自然保护区等管理	59.85				59.85
2130211	动植物保护	101.24				101.24
2130212	湿地保护	917.48				917.48
2130226	林区公共支出	29.97				29.97
2130234	林业草原防灾减灾	9.93				9.93
2130299	其他林业和草原支出	408.15				408.15
221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18		
22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18		
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18		
224	灾害防治及应急管理支出	1,890.91				1,890.91
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,890.91				1,890.91
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,890.91				1,890.91

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	195.51	302	商品和服务支出	55.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.34	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.30	30205	水费	0.91	31002	专用设备购置	2.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	12.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.07				
人员经费合计		195.94				公用经费合计		58.02	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“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											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31		2.97		2.97	0.34	2.97		2.97		2.97	
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、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：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。							

九、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				
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	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4169.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 121.95 万元，收、支各增加 2.9%。主要原因：因上年结转本年，按照工程进度支出所影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1476.74 万元，其中：财政拨款收入 1470.55 万元，占 99.6 %；其他收入 6.19 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3704.57 万元，其中：基本支出 253.96 万元，占 6.9%；项目支出 3450.61 万元，占 93.1%；基本支出中，人员经费 195.94 万元，占 77.2%；公用经费 58.02 万元，占 22.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4151.48 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.06 万元，增长 2.8%。主要原因：工程项目支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3698.48 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2364.90 万元，增长 63.9%。主要原因：单位人员增加、工程项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3698.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.76 万元，占 0.4%；卫生健康支出 10.58 万元，占 0.3%；农林水支出 1769.05 万元，占 47.8%；住房保障支出 13.18 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 1890.91 万元，占 51.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.90 万元，支出决算为 3698.48 万元，完成年初预算的 1081.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出类。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 65.69%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，本年预算结转下年。

2. 卫生健康支出类。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，本年预算结转下年。

3. 农林水支出类。年初预算为 293.27 万元，支出决算为 1769.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是包括上年结转资金和项目支出。

4. 住房保障支出类。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，本年预算结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.96 万元，其中：人员经费 195.94 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

公用经费 58.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.31 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是车辆加油和车辆维护。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是车辆加油和车辆维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

组织对 2021 年度部门预算吉林波罗湖国家级自然保护区科普宣教设施运维项目项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 87 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2021 年完成两个部门预算项目自评、转移支付绩效自评等评价，进一步加强项目管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 714.12 万元，其中：政府采购货物支出 698.53 万元、政府采购工程支出 15.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 714.12 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 714.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.3%，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

截至 2021 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，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。