

2021 年度

吉林龙湾国家级自然保护区管理局

部门决算

2022 年 8 月 16 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、主要职能

保护自然遗迹、火山地貌生物多样性及生态环境。贯彻执行国家、省有关自然保护的法律、法规。制定自然保护区管理制度。建立自然资源档案。组织环境监测。保护自然保护区环境和资源。组织、协助有关部门开展相关科学研究工作。负责自然保护区国有森林资源管理。组织实施天然林保护工程等。

二、机构设置

吉林龙湾国家级自然保护区管理局无下设预算单位，内设机构 12 个，分别为办公室，组宣部，人事处，科研所，计财处，产业处，资源保护处，天保办，工会，榆树岔保护站，金川保护站，后河保护站。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：吉林龙湾国家级自然保护区管理局						金额单位：万元
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	1,108.41	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	65.29	
	9		九、卫生健康支出	40	26.15	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	1,281.24	
	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	43.03	
	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	1,108.78	本年支出合计	58	1,415.71	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	318.72	年末结转和结余	60	11.79	
	30			61		
总计	31	1,427.50	总计	62	1,427.50	

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：吉林龙湾国家级自然保护区管理局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		1,108.78	1,108.41					0.36
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29					
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29					
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44					
210	卫生健康支出	26.15	26.15					
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15					
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15					
213	农林水支出	974.31	973.94					0.36
21302	林业和草原	974.31	973.94					0.36
2130204	事业机构	597.99	597.99					
2130211	动植物保护	60.00	60.00					
2130212	湿地保护	315.96	315.96					
2130299	其他林业和草原支出	0.36						0.36
221	住房保障支出	43.03	43.03					
22102	住房改革支出	43.03	43.03					
2210201	住房公积金	43.03	43.03					

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: 吉林龙湾国家级自然保护区管理局		公开03表 金额单位: 万元					
功能分类科目编码	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	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,415.71	771.14	644.57			
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29				
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44				
210	卫生健康支出	26.15	26.15				
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15				
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15				
213	农林水支出	1,281.24	636.67	644.57			
21302	林业和草原	1,281.24	636.67	644.57			
2130204	事业机构	636.31	636.31				
2130211	动植物保护	60.00		60.00			
2130212	湿地保护	518.07		518.07			
2130299	其他林业和草原支出	66.86	0.36	66.50			
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				

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							
部门: 吉林龙湾国家级自然保护区管理局		公开04表 金额单位: 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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,108.41	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	65.29	65.29	
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	1,280.88	1,280.88	
	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	43.03	43.03	
	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	1,108.41	本年支出合计	59	1,415.35	1,415.35	
年初财政拨款结转和结余	28	318.72	年末财政拨款结转和结余	60	11.79	11.79	
一般公共预算财政拨款	29	318.72		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	1,427.13	总计	64	1,427.13	1,427.13	

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入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

部门：吉林龙湾国家级自然保护区管理局		公开05表 金额单位：万元		
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
栏次		1	2	3
合计		1,415.35	770.78	644.57
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29	
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	
210	卫生健康支出	26.15	26.15	
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
213	农林水支出	1,280.88	636.31	644.57
21302	林业和草原	1,280.88	636.31	644.57
2130204	事业单位	636.31	636.31	
2130211	动植物保护	60.00		60.00
2130212	湿地保护	518.07		518.07
2130299	其他林业和草原支出	66.50		66.50
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林龙湾国家级自然保护区管理局				公开06表 金额单位：万元				
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	569.10	302	商品和服务支出	187.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.50	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.27	30203	咨询费	6.66	310	资本性支出	7.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.37	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	15.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	13.22	31006	大型修缮	
30111	公务医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	24.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	14.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	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	6.63	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	8.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	12.82	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	5.94	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	3.09			
人员经费合计		575.74	公用经费合计					195.04
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。								

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：吉林龙湾国家级自然保护区管理局

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79		5.94		5.94	0.85	6.44		5.94		5.94	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：吉林龙湾国家级自然保护区管理局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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：吉林龙湾国家级自然保护区管理局

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	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 年度收入 1108.78 万元，支出 1415.71 万元。与 2020 年相比，收入减少 171.89 万元，支出增加 16.49 万元，收入降低 13 %，支出增加 1%。主要原因：收入减少为财政的有效缩减，支出增加为支付上年项目结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1108.78 万元，其中：财政拨款收入 1108.41 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.36 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1415.71 万元，其中：基本支出 771.14 万元，占 55 %；项目支出 644.57 万元，占 45 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1108.41 万元，支出 1415.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 171.55 万元，支出增加 16.84 万元，财政收入降低 13%，支出增减 1 %。主要原因：收入减少为财政的有效缩减，支出增加为支付上年项

目结转资金。

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 1415.35 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.84 万元，增长 1%。主要原因：为支付上年项目结转资金。

(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 1415.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.29 万元，占 5 %；卫生健康支出 26.15 万元，占 2 %；农林水支出 1280.88 万元，占 90 %；住房保障支出 43.03 万元，占 3 %。

(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 1108.41 万元，支出决算为 1415.35 万元，完成年初预算的 128 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 65.29 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 26.15 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出年初预算为 973.94 万元，支出决算为 1280.88 万元，完成年初预算的 132 %。

4. 住房保障支出年初预算为 43.03 万元，支出决算为 43.03 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.78 万元，其中：人员经费 575.74 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、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 195.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 6.79 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未按预算数支付完成。

（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 5.94 万元，占 92%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 我单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车运行支出 5.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 59 %。其中：

其他国内公务接待支出 0.5 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2021 年度无预算绩效管理情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，我单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，我单位政府采购支出 532.85 万元，全部为政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆。100 万以上专用设备 1 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。