

2021 年度

吉林莫莫格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

我局组建于 1981 年，是吉林省林业和草原局所属的公益一类事业单位，我局的主要职能是贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；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；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育等。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，机构名称为：办公室，发展计划科，财务科，科研科，保护科，资源管理科，宣教科，旅游管理科，党办共九个部门。

## 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		
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	1603.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	46.45
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	19.45
八、其他收入	8	0.28	八、农林水支出	21	1,731.26
	9		九、住房保障支出	22	25.10
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,603.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1822.26</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	226.84	年末结转和结余	25	8.29
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,830.55</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1830.55</b>

### 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

公开02表  
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			1603.71	1603.43					
208	社会保障和就业支出		46.45	46.45					
20805	行政事业单位养老支出		46.45	46.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.45	46.45					
210	卫生健康支出		19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗		19.45	19.45					
2101102	事业单位医疗		19.45	19.45					
213	农林水支出		1512.71	1512.43					0.28
21302	林业和草原		1512.71	1512.43					0.28
2130204	事业单位		425.35	425.35					
2130210	自然保护区等管理		205.00	205.00					
2130211	动植物保护		73.00	73.00					
2130212	湿地保护		809.08	809.08					
2130299	其他林业和草原支出		0.28						0.28
221	住房保障支出		25.10	25.10					
22102	住房改革支出		25.10	25.10					
2210201	住房公积金		20.07	20.07					
2210203	购房补贴		5.03	5.03					

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：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1822.26	520.06	1302.20			
208	社会保障和就业支出		46.45	46.45				
20805	行政事业单位养老支出		46.45	46.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.45	46.45				
210	卫生健康支出		19.45	19.45				
21011	行政事业单位医疗		19.45	19.45				
2101102	事业单位医疗		19.45	19.45				
213	农林水支出		1731.26	429.06	1302.20			
21302	林业和草原		1731.26	429.06	1302.20			
2130204	事业单位		429.06	429.06				
2130210	自然保护区等管理		205.00		205.00			
2130211	动植物保护		73.00		73.00			
2130211	湿地保护		1024.08		1024.08			
2130299	其他林业和草原支出		0.12		0.12			
221	住房保障支出		25.10	25.10				
22102	住房改革支出		25.10	25.10				
2210201	住房公积金		20.07	20.07				
2210203	购房补贴		5.03	5.03				

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

公开04表  
单位：万元

部门：吉林莫莫格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	1603.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	46.45	46.45		
	6		六、卫生健康支出	20	19.45	19.45		
	7		七、农林水支出	21	1731.14	1731.14		
	8		八、住房保障支出	22	25.1	25.1		
本年收入合计	9	1603.43	本年支出合计	23	1822.14	1822.14		
年初财政拨款结转和结余	10	218.72	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	218.72		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	1822.14	总计	28	1822.14	1822.14		

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：吉林莫莫格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						
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45			
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45			
210	卫生健康支出	19.45	19.45			
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45			
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45			
213	农林水支出	1731.14	429.06			1302.08
21302	林业和草原	1731.14	429.06			1302.08
2130204	事业单位	429.06	429.06			
2130210	自然保护区等管理	205				205
2130211	动植物保护	73				73
2130212	湿地保护	1024				1024
221	住房保障支出	25.1	25.1			
22102	住房改革支出	25.1	25.1			
2210201	住房公积金	20.07	20.07			
2210203	购房补贴	5.03	5.03			

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：吉林莫莫格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	419.87	302	商品和服务支出	92.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	166.06	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	6.310		资本性支出	4.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	105.7	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置		4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费	12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	12.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.04	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	3.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.4	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	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	5.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	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					
	人员经费合计	423.06	30299	其他商品和服务支出	0.4		公用经费合计		97

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

公开07表

部门：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表

部门：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目编码	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
				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

公开09表  
单位：万元

部门：

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 1830.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 561.58 万元、 120.56 万元，增长（降低）30%、6.5 %。主要原因：项目费用的增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1830.55 万元，其中：财政拨款收入 1603.43 万元，占 87.59 %；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 0.28 万元，占 0.0001 %。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1830.55 万元，其中：基本支出 528.48 万元，占 28.87 %；项目支出 1302.07 万元，占 71.13%；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 %。基本支出中，人员经费 423.06 万元，占 81.34 %；公用经费 97 万元，占 18.65 %。

#### 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 1603.43 万元、1822.14 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.46 万元、112.15 万元，增长 2.7 %、6.5%。主要原因：本年加快资金执行进度，提高资金支付率。其他指标均在正常范围内波动。

#### 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 1822.14 万元，占本年支出合计的 99.54 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.8 万元，增长 8.2 %。主要原因：本年加快资金执行进度，提高资金支付率，大力盘活存量资金，加快项目实施和验收等相关措施落地，其他指标均在正常范围内波动。

##### （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 1822.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.45 万元，占

2.55 %；卫生健康支出 19.45 万元，占 1 %；农林水支出 1731.14 万元，占 95.00 %；住房保障支出 25.10 万元，占 1.38 %。

### （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 771.73 万元，支出决算为 1822.14 万元，完成年初预算的 236.11 %。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 46.45 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 407.76 万元，支出决算为 429.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为 205 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的

100 %。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款) 湿地保护(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 1024.08 万元。决算数对于预算数的主要原因是年中增加项目故增加预算。

7. 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 20.07 万元,支出决算为 20.07 万元,完成年初预算的 100 %。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 5.03 万元。决算数对于预算数的主要原因是年中增加预算。

#### 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 520.06 万元,其中:人员经费 423.06 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 97 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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %。

### （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 %。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，主要是车辆维修费和

车辆通行费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算莫莫格保护区珍稀水鸟栖息地植被恢复项目补助、莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食补助项目项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 278 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：

（1）莫莫格保护区珍稀水鸟栖息地植被恢复项目补助项目自评综述。项目全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，执行率 100%。

(2) 莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食补助项目自评综述。项目全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，执行率 100%。

## 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，机关运行经费支出92.06万元，比年初预算数增加88.50万元，增长4%。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林莫莫格自然保护区管理局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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，单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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

**十二、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。

**十三、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。