

2021 年度

吉林伊通火山群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、部门职责

依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕106号）和《关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕33号），吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局是吉林省林业和草原局所属事业单位，为正处级，主要职责是：宣传贯彻执行有关自然保护的法律、法规和政策；制定保护区各项管理制度；组织或者配合有关部门开展保护区的科学研究和生态环境监测，建立科技资料信息档案；设立保护区区界标志；审核办理入区手续，负责对入区人员的管理和指导；依法查处违反保护区管理条例的行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局内设 3 个科室，分别为办公室、技术科和管护科，下设 3 个管理站。只有本部门 1 家预算单位。

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					
部门：吉林伊通火山群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	443.91	一、社会保障和就业支出	14	12.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	655.74
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	5.74
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	443.97	本年支出合计	23	678.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	236.68	年末结转和结余	25	2.04
总计	13	680.65	总计	26	680.65

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								
部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局							公开02表 单位：万元	
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.97	443.91					0.06

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

公开03表

部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

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		678.61	148.74	529.87			

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

部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

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	443.91	一、社会保障和就业支出	15	12.31	12.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.82	4.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	655.68	655.68		
	4		四、住房保障支出	18	5.74	5.74		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	443.91	本年支出合计	23	678.55	678.55		
年初财政拨款结转和结余	10	236.68	年末财政拨款结转和结余	24	2.04	2.04		
一般公共预算财政拨款	11	236.68		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	680.59	总计	28	680.59	680.59		

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支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：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		678.55	148.68	119.49	29.19	529.87
208	社会保障和就业支出	12.31		12.31		
20805	行政事业单位养老支出	12.31		12.31		
2080502	事业单位离退休	0.65		0.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.66		11.66		
210	卫生健康支出	4.82		4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82		4.82		
2101102	事业单位医疗	4.82		4.82		
213	农林水支出	655.68				
21302	林业和草原	655.68				
2130204	事业机构	125.81		96.62	29.19	
2130210	自然保护区等管理	489.87				489.87
2130211	动植物保护	40				40
221	住房保障支出	5.74		5.74		
22102	住房改革支出	5.74		5.74		
2210201	住房公积金	5.74		5.74		

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

部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局								公开06表 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	117.76	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.76	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.89	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	6.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	修缮（护）费	0.17	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	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	5.76	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	4.43			
人员经费合计		119.49	公用经费合计					29.19

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：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

公开07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
6.10		5.94		5.94	0.16	5.76		5.76		5.76	

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

部门：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

公开08表
单位：万元

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

部门吉林伊通火山群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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目类别						
项目支出用途						
项目支出用途 (必填)	项目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本支出结余款					
	上一年结转结余款					
	其他结余款					
	非财政拨款结转					
项目支出用途	预期目标			实际完成状况		
项目支出用途	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计 680.65 万元,支出总计 680.65 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 122.82 万元,降低

15.29 %。主要原因：中央财政专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 443.97 万元，其中：财政拨款收入 443.91 万元，占 99.99 %；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 0.06 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 678.61 万元，其中：基本支出 148.74 万元，占 21.92 %；项目支出 529.87 万元，占 78.08 %；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 119.49 万元，占 80.37 %；公用经费 29.19 万元，占 19.63 %。

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 680.59 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.81 万元，降低 15.29 %。主要原因：中央财政专项减少。

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 678.55 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 111.83 万元，增长 19.73%。主要原因：上年度结转资金在本年度完成支出。

(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 678.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.31 万元，占总支出的 6%；医疗卫生与计划生育支出 4.82 万元；农林水支出 212.42 万元；住房保障支出 5.74 万元。

(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 235.29 万元，支出决算为 680.59 万元，完成年初预算的 289.26 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100 %；

3. 农林水支出年初预算为 212.42 万元，支出决算为 655.68 万元，完成年初预算的 308.67 %；主要原因是中央项目资金在年中下达并支出；

4. 住房保障支出年初预算为 5.74 万元，支出决算为 12.31 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 148.68 万

元，其中：人员经费 119.49 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、生活补助。

公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 6.10 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 94.42 %。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待费。

（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 0 万元，占 0%；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，完成预算的 0 %。主要原因：本年无预算收支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 96.97 %，主要原因是本年我局提倡节约，对车辆运行费支出进一步加强监督管控。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年无预算收支；

公务用车运行支出 5.76 万元，主要是用于单位的公务用车汽油费、过桥费、日常维护、车辆保险等支出。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。

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 %，主要是本年无预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局不存在政府性基金预算收支。

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

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度本单位博物馆运行、管护经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 92 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果

吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局整体支出项目绩效自评结果如下。

1) 部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。2021 年吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局年初预算共安排项目 2 个，项目资金合计 92 万元，实际完成 2 个、实际支出 90.74 万元，年末结存 1.26 万元，实际完成率为 98.63%。

2) 项目绩效目标完成情况：保障博物馆正常运行充分发挥博物馆科普教育作用。确保各项管理措施得到落实，使保护区的建设和管理步入科学规范、全面系统的可持续发展轨道。

3) 绩效评价结果：根据年初制定目标，该项目年初预算 92 万元，累计支出 90.74 万元，执行率 98.63%。经自评，博物馆正常运行充分发挥博物馆科普教育作用。保护区能力建设水平不断提升，各项管理措施得到落实。

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。

(二) 政府采购支出情况

2021年度，我单位无。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、吉林省林业和草原局政府收支分类科目说明：

1. 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 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人员的医疗经费。

3. 自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

4. 其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

5. 自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地

建设、调查、规划、检测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

6. 动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

7. 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。