

2020 年度吉林波罗湖国家级自然保护区
管理局部门决算

2022 年 9 月 7 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 2020 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 2020 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 2020 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	3,541.12	一、社会保障和就业支出	14	21.18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	11.34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	1286.74	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	14.42	
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	0.56		21		
	9			22		
本年收入合计	10	3541.68	本年支出合计	23	1333.69	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	506.18	年末结转和结余	25	2714.18	
总计	13	4047.86	总计	26	4047.86	

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	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		3,541.68	3,541.12	-	-	-	-	0.56	
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	-	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	-	-	-	-	-	
215	农林水支出	1,158.83	1,158.27	-	-	-	-	0.56	
21502	林业和草原	1,158.83	1,158.27	-	-	-	-	0.56	
2150204	事业单位	224.27	224.27	-	-	-	-	-	
2150210	自然保护区等管理	135.00	135.00	-	-	-	-	-	
2150211	动植物保护	70.00	70.00	-	-	-	-	-	
2150212	湿地保护	570.00	570.00	-	-	-	-	-	
2150226	林业分界支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-	
2150237	林业业务管理	0.56	-	-	-	-	-	0.56	
2150299	其他林业和草原支出	109.00	109.00	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出	16.03	16.03	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	-	-	-	-	-	
224	灾害防治及应急管理支出	2,332.27	2,332.27	-	-	-	-	-	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,332.27	2,332.27	-	-	-	-	-	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2,332.27	2,332.27	-	-	-	-	-	

注：本套报表部门本级非财政拨款收入为零。

三、支出决算表

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03表							
单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 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		1,333.69	273.38	1,060.31	-	-	-
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	-	-	-	-
210	卫生健康支出	11.34	11.34	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	-	-	-	-
213	农林水支出	1,286.74	226.43	1,060.31	-	-	-
21302	林业和草原	1,286.74	226.43	1,060.31	-	-	-
2130204	事业单位	226.43	226.43	-	-	-	-
2130210	自然保护区等管理	168.17	-	168.17	-	-	-
2130211	动植物保护	34.65	-	34.65	-	-	-
2130212	湿地保护	649.64	-	649.64	-	-	-
2130221	产业化管理	48.49	-	48.49	-	-	-
2130226	林区公共支出	19.98	-	19.98	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	46.00	-	46.00	-	-	-
2130237	行业业务管理	0.10	-	0.10	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	98.27	-	98.27	-	-	-
221	住房保障支出	14.42	14.42	-	-	-	-
22102	住房改革支出	14.42	14.42	-	-	-	-
2210201	住房公积金	14.42	14.42	-	-	-	-
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：吉林波罗湖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	3541.12	一、社会保障和就业支出	15	21.18	21.18	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	11.34	11.34	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1,286.64	1,286.64	-	-
	4		四、住房保障支出	18	14.42	14.42	-	-
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,541.12	本年支出合计	23	1,333.59	1,333.59	-	-
年初财政拨款结转和结余	10	494.31	年末财政拨款结转和结余	24	2,701.84	2,701.84	-	-
一般公共预算财政拨款	11	494.31		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	4,035.43	总计	28	4,035.43	4,035.43	-	-
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

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出	项目支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,333.59	273.38	216.32	57.06	1,060.21
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	34.28	-	-
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	34.28	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	34.28	-	-
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34	-	-
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34	-	-
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34	-	-
213	农林水支出	1,286.64	226.43	156.28	57.06	1,060.21
21302	林业和草原	1,286.64	226.43	156.28	57.06	1,060.21
2130204	事业机构	226.43	226.43	156.28	57.06	-
2130210	自然保护区等管理	168.17	-	-	-	168.17
2130211	动植物保护	34.65	-	-	-	34.65
2130212	湿地保护	649.64	-	-	-	649.64
2130221	产业化管理	48.49	-	-	-	48.49
2130226	林区公共支出	19.98	-	-	-	19.98
2130234	林业草原防灾减灾	46.00	-	-	-	46.00
2130299	其他林业和草原支出	93.27	-	-	-	93.27
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	-	-
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	-	-
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	-	-

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

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	216.00	302	商品和服务支出	57.06	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	92.32	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	1.00	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	52.56	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	8.94	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	租赁费	3.99	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	4.50	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	0.32	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.73	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	2.00	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	0.32	30225	专用燃料费	2.41	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	-
30307	医疗补助	-	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	4.16	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	3.30	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	3.63			
人员经费合计		216.32				公用经费合计		57.06

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						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
3.65	-	3.30	-	3.30	0.35	3.30	-	3.30	-	3.30	-

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：吉林波罗湖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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各 4047.86万元。与2019年相比，收、支总计各增加1643万元，收、支各增加69%。主要原因：本年中央专项资金和基本建设资金执行下达额度较大，导致本年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3541.68 万元，其中：财政拨款收入3541.12万元，占 99.9 %；其他收入0.56万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1333.69万元，其中：基本支出 273.38 万元，占 20.5%；项目支出1060.31万元，占 79.5%；基本支出中，人员经费216.32万元，占 79.1%；公用经费 57.06 万元，占 20.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各4035.43万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1643万元，增长69%。主要原因：本年中央专项资金和基本建设资金执行下达额度较大，导致本年收入、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1333.59万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少565万元，降低30%。主要原因：本年国家专项资金下达较晚，项目尚未完成验收，当年支出的项目资金较比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.28万元，占2.5%；卫生健康支出11.34万元，占0.1%；农林水支出1286.64万元，占96.4%；住房保障支出14.42万元，占1%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.71 万元，支出决算为3541.12万元，完成年初预算的 885.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出类。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 90.43%。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 11.13万元，支出决算为 11.34万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大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349.13 万元，支出决算为1286.74万元。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 16.03 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的89.95%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出273.38 万元，其中：人员经费 216.32 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 57.06 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 90.41%。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

2020 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 3.3 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 3.30 万元，支出决算为 3.30 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 3.30 万元，主要是车辆加油和车辆维护。截至 2020 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 0 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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

组织对2020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：2020 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

2020 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 2020 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。