

2020 年度

吉林大布苏国家级自然保护区管理局
(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)

部门决算

2022 年 9 月 8 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

吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)是吉林省林业和草原局下设预算单位,为处级单位,主要职责是:负责保护区域内自然生态环境,贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策,负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施,制定保护区各项管理制度,管理保护区域内自然资源和自然环境,负责保护区科学研究及监测工作,为社会提供信息服务,贯彻执行国家和省有关地质公园管理,地质遗迹保护方面的法律法规和方针政策,负责制定吉林乾安泥林国家地质公园的日常管理,基础建设和地质灾害防治工作等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)内设5个机构,分别为办公室、科研宣教科、生态保护科、博物馆、规划建设科。

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
单位：万元

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

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	1405.34	一、社会保障和就业支出	14	24.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	10.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	389.27
四、上级补助收入	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	1,001.86
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	15.58
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.70		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,408.04	本年支出合计	23	1,441.85
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	2.70
年初结转和结余	12	855.31	年末结转和结余	25	818.80
总计	13	2,263.35	总计	26	2,263.35

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

功能分类 科目编码	项 目 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	1,408.04	1,405.34					2.70
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82					0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24					0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					0.00
213	农林水支出	766.40	763.70					2.70
21302	林业和草原	766.40	763.70					2.70
2130204	事业机构	228.40	225.70					2.70
2130210	自然保护区等管理	478.00	478.00					0.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	591.00	591.00					0.00
22001	自然资源事务	591.00	591.00					0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	591.00	591.00					0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58					0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58					0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58					0.00

三、支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,441.85	234.83	211.85	22.98	1,207.01			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	24.31		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	24.31		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		0.00			
210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		0.00			
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		0.00			
213	农林水支出	389.27	184.12	161.14	22.98	205.15			
21302	林业和草原	389.27	184.12	161.14	22.98	205.15			
2130204	事业机构	184.12	184.12	161.14	22.98	0.00			
2130210	自然保护区等管理	70.77	0.00			70.77			
2130299	其他林业和草原支出	134.38	0.00			134.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.86	0.00			1,001.86			
22001	自然资源事务	1,001.86	0.00			1,001.86			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,001.86	0.00			1,001.86			
221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58		0.00			
22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58		0.00			
2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58		0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,405.34	一、社会保障和就业支出	15	24.31	24.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	10.82	10.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	389.27	389.27		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	1,001.86	1,001.86		
	5		五、住房保障支出	19	15.58	15.58		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,405.34	本年支出合计	23	1,441.85	1,441.85		
年初财政拨款结转和结余	10	855.31	年末财政拨款结转和结余	24	818.80	818.80		
一般公共预算财政拨款	11	855.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,260.65	总计	28	2,260.65	2,260.65		

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	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
合计		1	234.83	211.85	22.98	3
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	24.31		0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	24.31		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		0.00
213	农林水支出	389.27	184.12	161.14	22.98	205.15
21302	林业和草原	389.27	184.12	161.14	22.98	205.15
2130204	事业机构	184.12	184.12	161.14	22.98	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.77	0.00			70.77
2130299	其他林业和草原支出	134.38	0.00			134.38
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.86	0.00			1,001.86
22001	自然资源事务	1,001.86	0.00			1,001.86
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,001.86	0.00			1,001.86
221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58		0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58		0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58		0.00

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	210.80	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.97	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	30203	咨询费		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	58.40	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	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		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	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	4.56	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		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	0.94			
	人员经费合计	211.85		公用经费合计				22.98

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：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次	合计	1	2	3	4			5	6

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：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

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	合计	1	2	3

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 1408.04 万元、1441.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 132.79 万元、482.59 万元，增长 10.4%。主要原因：增加建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1408.04 万元，其中：财政拨款收入 1405.34 万元，占 99%；其他收入 2.7 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1441.85 万元，其中：基本支出 234.83 万元，占 16%；项目支出 1207.01 万元，占 84%。基本支出中，人员经费 211.85 万元，占 90%；公用经费 22.98 万元，占 10%。

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 1405.34 万元、1441.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.55 万元、486.05 万元，增长 10.5%。主要原因：增加建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1441.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 486.05 万元，

增长 34%。主要原因：增加建设项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1441.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 24.31 万元，占 1.7%；卫生健康支出 10.82 万元，占 0.8%；农林水支出 389.27 万元，占 27%；自然资源海洋气象等支出 1001.86 万元，占 69.4%；住房保障支出 15.58 万元，占 1.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 857.88 万元，支出决算为 1441.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 24.82 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 97%。

2. 卫生健康支出年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 216.24 万元，支出决算为 389.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 591 万元，支出决算为 1001.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加建设项目。

5. 住房保障支出年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 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

2020 年度财政拨款基本支出 234.83 万元，其中：人员经费 211.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因无。

（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，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度单位组织对自然保护区和地质公园管护经费项目、地质公园维修等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 591 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 49%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评的评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 234.83 万元，比年初预算数减少 32.05 万元，降低 12%，主要是由于疫情原因，出差次数减少、退休人员增加一名等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用

车 2 辆，其他用车主要是职工班车、保护区巡防巡护。

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。

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、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。