

2020 年度

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局
部门决算

2021 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

宣传贯彻执行国家和省有关法律法规；保护辖区内的自然资源（水域、林地、土地、草地、动植物含水生、矿物等）及生态环境；监督检查方针政策执行情况，制止违法行为，查处、配合查处较大的破坏自然资源和自然环境的案件；拟定保护区总体规划，审查对辖区内自然资源和自然环境造成较大影响的开发利用项目等；组织调查研究和科学实验，探索合理利用自然资源途径。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局内设 19 个机构，分别为办公室、财务处、人事处、林政处、纪检监察室、资源保护处、宣教处、党委办公室、防火办、科技产业处、工会、老干部处、桃山国有林中心、靖宇保护站、桦甸保护站、蛟河保护站、抚松保护站、丰满保护站、桃山国有林保护中心。

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,031.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	39	97.78
	9		九、卫生健康支出	40	48.32
	10		十、节能环保支出	41	514.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,397.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,031.75	本年支出合计	58	4,117.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,867.79	年末结转和结余	60	781.95
	30			61	
总计	31	4,899.54	总计	62	4,899.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：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		3,031.75	3,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,480.75	2,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21302	林业和草原	2,480.75	2,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2130204	事业机构	830.08	830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	956.67	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
221	住房保障支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：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		4,117.60	1,017.10	3,100.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.97	0.00	514.97	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	514.97	0.00	514.97	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	233.71	0.00	233.71	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	281.26	0.00	281.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,397.01	811.48	2,585.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,397.01	811.48	2,585.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	811.48	811.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	112.89	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	226.97	0.00	226.97	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	164.71	0.00	164.71	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	512.25	0.00	512.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,201.97	0.00	1,201.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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	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	3,031.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.78	97.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	514.97	514.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,397.01	3,397.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.52	59.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,031.08	本年支出合计	59	4,117.60	4,117.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,849.06	年末财政拨款结转和结余	60	762.54	762.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,849.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,880.14	总计	64	4,880.14	4,880.14	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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		4, 117. 60	1, 017. 10	3, 100. 49
208	社会保障和就业支出	97. 78	97. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 81	4. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 34	74. 34	0. 00
20808	抚恤	18. 63	18. 63	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 63	18. 63	0. 00
210	卫生健康支出	48. 32	48. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 32	48. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 32	48. 32	0. 00
211	节能环保支出	514. 97	0. 00	514. 97
21105	天然林保护	514. 97	0. 00	514. 97
2110506	天然林保护工程建设	233. 71	0. 00	233. 71
2110507	停伐补助	281. 26	0. 00	281. 26
213	农林水支出	3, 397. 01	811. 48	2, 585. 52
21302	林业和草原	3, 397. 01	811. 48	2, 585. 52
2130204	事业机构	811. 48	811. 48	0. 00
2130205	森林资源培育	30. 00	0. 00	30. 00
2130207	森林资源管理	112. 89	0. 00	112. 89
2130209	森林生态效益补偿	226. 97	0. 00	226. 97
2130210	自然保护区等管理	303. 80	0. 00	303. 80
2130212	湿地保护	164. 71	0. 00	164. 71
2130226	林区公共支出	32. 94	0. 00	32. 94
2130234	林业草原防灾减灾	512. 25	0. 00	512. 25
2130299	其他林业和草原支出	1, 201. 97	0. 00	1, 201. 97
221	住房保障支出	59. 52	59. 52	0. 00
22102	住房改革支出	59. 52	59. 52	0. 00
2210201	住房公积金	59. 52	59. 52	0. 00

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表

公开 06 表

部门：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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	746.83	302	商品和服务支出	225.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.83	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.99	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基	111.51	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.57	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.35	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	4.62	30211	差旅费	42.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	10.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的	34.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	18.08	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	6.60	39999	其他支出	0.00
	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.08			
30399	其他对个人和家	8.69	30240	税金及附加费用	0.00			
	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	22.16			
人员经费合计		781.46	公用经费合计					235.64

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：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
7.71	0.00	6.60	0.00	6.60	1.11	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：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

公开 09 表

部门：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

金额单位：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 4899.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 738.14 万元，增长 15.07 %。主要原因：项目支出增加，职工人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3031.75 万元，其中：财政拨款收入 3031.08 万元，占 99.98 %；其他收入 0.67 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4117.6 万元，其中：基本支出 1017.1 万元，占 24.7%；项目支出 3100.49 万元，占 75.3%。基本支出中，人员经费 781.46 万元，占 76.83 %；公用经费 235.64 万元，占 23.17 %。

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 4880.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 737.46 万元，增长 15.11%。主要原因：项目支出增加。

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 4117.6 万元，占本年支出合计 84.37 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1824 万元，

增长 44.3 %。主要原因：有新增人员，基本支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4117.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.78 万元，占 2.37%；卫生健康支出 48.32 万元，占 1.17 %；农林水支出 3397.01 万元，占 82.5 %；住房和保障支出 59.52 万元，占 1.45 %；节能环保支出 514.97 万，占 12.51% 。

（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 1780.35 万元，支出决算为 4117.6 万元，完成年初预算的 231.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 95.53 万元，支出决算为 97.78 万元，完成年初预算的 102.36 %。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加和有死亡人员，抚恤金增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 48.32 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出年初预算数为 1576.98 万元，支出决算为 3397.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 59.52 万元，支出决算数为 59.52 万元。

5. 节能环保支出年初预算数为 0，支出决算数为 514.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为追加项目支出。

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 1017.1 万元，其中：人员经费 781.46 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 235.64 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 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

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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团 0 个。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车运行支出 6.6 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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 年度无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 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，组织对 2020 年度部门预算

办公楼安全隐患整改项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，涉及资金 830 万元，绩效自评率为 100%；

改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和省级保护与发展资金等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1149 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）部门预算办公楼维修及办公自动化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过该项目的完成，一方面建立了 OA 系统，提升了我局办公效率，另一方面，为职工提供了安全的办公环境和条件。

部门预算省级松花江“三湖”保护区优化整合项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 477.6 万元，执行数 477.6 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：按照双方签订合同约定，资金拨付了 60%，结余资金待国家林草局批复后拨付。本项目通过科学评估，将生态价值高的区域保留下来划为保护地，将生态价值低的城镇、村屯、耕地、探采矿区和人工林区域避让保护地，提升保护质量和保护强度，最大限度解

决了一系列矛盾冲突问题，做到“应保尽保”，保护价值不降低，有效提升生态服务功能。

（2）林业和草原生态建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 329 万元，执行数 281 万元，执行率为 85%。

该项目绩效目标完成情况如下：通过该项目的基本完成，有效的维持了桃山国有林保护中心的正常运转，提升了生态效益。

偏差原因分析及改进措施：下一步将加快项目支出进度，按照计划完工。

（3）林业改革发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 689 万元，执行数 418 万元，执行率为 61%。

该项目绩效目标完成情况如下：通过森林生态效益补偿项目的完成，加强国家级公益林的资源管护与管理，解决管护人员就业；通过自然保护区管理项目的基本完成，提升保护区管理能力；通过林业有害生物防治项目的完成，促进森林资源及野生动植物资源得到有效的保护与恢复；林业科技推广项目待完成（三年期项目）。

偏差原因分析及改进措施：受疫情影响，下一步将加快项目进度，按照计划完工。

（4）省级保护与发展资金项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 131 万元，执行数 131 万元，执行率为 100 %。

该项目绩效目标完成情况如下：完成了吉林松花江三湖国家级自然保护区设施标识建设项目，设立（补充）保护区界碑、界桩、标牌等标识，提升了吉林省国家级自然保护区形象，使保护区边界和区界更加清晰，增强了保护区周边社区群众的保护意识；完成了有害生物防治项目，促进森林资源及野生动植物资源得到有效的保护与恢复。

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，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 477.6 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 477.6 万元。授予中小企业合同金额 477.6 万元，其中：授予小微企业合同金额 477.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局共有车辆 2 辆，其中，其他用车 0 辆，其他用车主要是通勤车；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。

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。

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。