

附件 1:



2024 年度

吉林哈泥国家级自然保护区管理局

部门决算

2025 年 9 月 30 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

依据《中华人民共和国自然保护区条例》，负责制定吉林哈泥国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，调查保护区内自然资源及生态环境，同时建立档案。负责吉林哈泥国家级自然保护区的科学研究、监测活动，积极开展宣传教育工作，保护湿地生态系统和水源源头涵养区，完善保护管理体系。严格依法打击破坏自然保护区建设和生态环境的违法行为，重点打击非法捕猎、毒杀野生动物、破坏森林和植被的行为，保护湿地植被。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林哈泥国家级自然保护区管理局内设机构 4 个，分别为科研宣教科、资源管护科、财务科、办公室。

纳入吉林哈泥国家级自然保护区管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林哈泥国家级自然保护区管理局本级。



第二部分 2024 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
金额单位：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	1,255.82	一、一般公共服务支出	52	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	53	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	54	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	55	
五、事业收入	5		五、教育支出	56	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	57	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	58	
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	59	
	9		九、卫生健康支出	60	
	10		十、节能环保支出	61	829.05
	11		十一、城乡社区支出	62	
	12		十二、农林水支出	63	421.87
	13			64	
	14			65	
	15			66	
	16			67	
	17			68	
	18			69	
	19			70	
	20			71	
	21			72	
	22			73	
	23			74	
	24			75	
	25			76	
	26			77	
	27			78	
	28			79	
	29			80	
	30			81	
	31			82	
本年收入合计	27	1,257.16	本年支出合计	56	1,250.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	7.98	年末结转和结余	60	14.10
总计	31	1,265.14	总计	62	1,265.14

注：1.本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

2.本表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

科目代码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	829.05	829.05					1.34
21104	自然生态保护	829.05	829.05					
2110499	其他自然生态保护支出	829.05	829.05					
213	农林水支出	428.10	428.10					
21302	林业和草原	428.10	428.10					
2130204	事业单位	421.20	421.20					
2130212	湿地保护	6.91	6.91					

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

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1,250.92	414.96	835.96			
211	节能环保支出	829.06		829.06			
21104	自然生态保护	829.06		829.06			
2110499	其他自然生态保护支出	829.06		829.06			
213	农林水支出	421.87	414.96	6.91			
21302	林业和草原	421.87	414.96	6.91			
2130204	事业单位	414.96	414.96				
2130212	湿地保护	6.91		6.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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

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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,256.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	829.06	829.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	420.53	420.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14			46				
	25			27				
	26			28				
本年收入合计	27	1,256.82	本年支出合计	54	1,242.64	1,242.64		
年初结转和结余	28	7.18	年初结转和结余	55	12.96	12.96		
一般公共预算财政拨款	29	7.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,264.00	总计	64	1,255.60	1,255.60		

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收入支出决算表

项 目		本年支出				
		合计	基本支出	项目支出	商品支出	其他支出
科目代码	科目名称					
柱次		1	2	3	4	5
合计		1,249.64	413.68	379.74	33.91	835.96
211	节能环保支出	829.05				829.05
21104	自然生态保护	829.05				829.05
2110499	其他自然生态保护支出	829.05				829.05
213	农林水支出	420.59	413.68	379.74	33.91	6.91
21302	林业和草原	420.59	413.68	379.74	33.91	6.91
2130204	事业单位	413.68	413.68	379.74	33.91	
2130205	森林资源培育					6.91
2130212	湿地保护	6.91				6.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林哈伦国家级自然保护区管理局

公开08表
金额单位：万元

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	377.38	302	商品和服务支出	33.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.64	30208	电费	8.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	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	112.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	2.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	煤炭购置费		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	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.20	30229	福利费		39909	经常往来与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性往来与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.19	30240	粮食及饲料费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
	人员经费合计	379.74				公用经费合计		33.91

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、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07表
单位：万元

部门： 项 2120501 1603163		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

八、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08表
单位：万元

部门： 项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：吉林珲春国家级自然保护区管理局

公开09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维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.00		8.00		8.00		4.19		4.19			4.19	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按调整程序调整后的相关支出预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024年保护区巡护能力提升项目								
项目编号	2205011693163								
实施单位	吉林省自然资源厅自然保护区管理处								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金合计	20.00	20.00	20.00	100%	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.目标：有效提高保护区生态环境，保护生态系统健康；2.在50%的保护区开展巡护工作。			有效提高保护区生态环境，保护生态系统健康；50%的保护区开展巡护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差率(按正负号填)	权重	得分	得分率
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保护区巡护管理培训费用支出	10	10	0%	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保护区巡护面积	12000	12000	0%	15	15	
		质量指标	保护区巡护合格率	80	80	0%	15	15	
		时效指标	保护区巡护及时性	2024年全年	2024年全年	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否保障保护区巡护工作的正常开展	是	是	0%	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区巡护人员满意度	95%	95%	0%	10	10		
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表									
项目名称	吉林省自然保护区巡护能力提升项目								
项目编号	2205011693163								
实施单位	吉林省自然资源厅自然保护区管理处								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金合计	20.00	20.00	20.00	100%	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.目标：有效提高保护区生态环境，保护生态系统健康；2.在50%的保护区开展巡护工作。			有效提高保护区生态环境，保护生态系统健康；50%的保护区开展巡护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差率(按正负号填)	权重	得分	得分率
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保护区巡护管理培训费用支出	10	10	0%	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡护面积	12000	12000	0%	15	15	
			巡护合格率	80	80	0%	15	15	
			巡护及时性	2024年全年	2024年全年	0%	15	15	
			巡护覆盖率	100%	100%	0%	15	15	
		质量指标	巡护设备完好率	90%	90%	0%	10	10	
			巡护记录完整率	95%	95%	0%	10	10	
时效指标	巡护任务完成率	100%	100%	0%	10	10			
	巡护设备完好率	90%	90%	0%	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保护区巡护工作的正常开展	是	是	0%	10	10		
	生态效益指标	保护区生态环境是否健康	是	是	0%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区巡护人员满意度	95%	95%	0%	10	10		
汇总得分：							100		



第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1257.16 万元，支出总计 1250.92 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 649.48 万元，下降 34%；支出总计减少 659.76 万元，下降 35%。主要原因：本年度项目收入、支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1257.16 万元，其中：财政拨款收入 1255.82 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入收入 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 1.34 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1250.92 万元，其中：基本支出 414.96 万元，占 33%，项目支出 835.96 万元，占 67%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1255.82 万元，财政拨款支出



1249.64 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入减少 654.86 万元，减少 34%；财政拨款支出减少 661.04 万元，减少 35%，主要原因：本年度项目收入、支出有所减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 661.04 万元，减少 35%。主要原因：本年度项目收入、支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.64 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 829.05 万元，占 66%；农林水支出 420.59 万元，占 34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.68 万元，支出决算为 1249.64 万元，完成年初预算的 247%。其中：

1. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 829.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含项目资金。

2. 农林水支出年初预算为 359.68 万元，支出决算为 420.59 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的



主要原因是年初预算未包含部分项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元，其中：

人员经费379.74万元，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、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.94万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支



出决算为4.19万元，完成预算的52%；较2023年度增加4.19万元，增长100%，主要原因是我单位车辆为特种技术专业用车，2024年开始统一由公务用车运行维护费科目支出，因此增加三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2023年度增加0万元，增长0%，

2. 公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为4.19万元，完成预算的52%；较2023年度增加4.19万元，增长100%，主要原因本年度“三公”经费有所增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元，主要是公务用车日常的维修维护支出。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1、组织对2024年度部门预算保护区巡护监测项目等2个项目开展了绩效自评，涉及及资金760万元，绩效自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度吉林哈泥国家级自然保护区管理局对保护区巡护监测项目进行了绩效自评：根据年初设定的绩效目标，



项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效监测了哈泥保护区生态环境，保护哈泥沼泽湿地生态系统，保障保护区巡护工作的有序开展。

2024 年度吉林哈泥国家级自然保护区管理局对保护区湿地保护与恢复基本建设项目（收回再安排）进行了绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保护区基础设施建设和设备采购，增强保护管理水平，发挥哈泥保护区生态功能。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林哈泥国家级自然保护区管理局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车



0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：指银行存款利息收入

三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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公务用车购置及运行维护费。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。