附件 1：

2025 年度

吉林哈泥国家级自然保护区管理局

部门决算

2026 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 2025 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　2025 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 2025 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。

第三部分 2025 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：吉林哈泥国家级自然保护区管理局　　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	1,022.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	552.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	477.30
	13			44	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1,022.93	本年支出合计	58	1,029.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	14.15	年末结转和结余	60	7.65
	30			61	
总计	31	1,037.08	总计	62	1,037.08

注：1.本表反映部门本年度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：吉林哈泥国家级自然保护区管理局　　公开02表　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,022.93	1,022.41					0.52
211			节能环保支出	552.10	552.10					
21104			自然生态保护	552.10	552.10					
2110404			生物及物种资源保护	10.00	10.00					
2110406			自然保护地	23.17	23.17					
2110499			其他自然生态保护支出	518.93	518.93					
213			农林水支出	470.83	470.31					0.52
21302			林业和草原	470.83	470.31					0.52
2130204			事业机构	394.32	393.80					0.52
2130212			湿地保护	76.51	76.51					

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：吉林哈泥国家级自然保护区管理局　　金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,029.40	400.80	628.60			
211			节能环保支出	552.10		552.10			
21104			自然生态保护	552.10		552.10			
2110404			生物及物种资源保护	10.00		10.00			
2110406			自然保护地	23.17		23.17			
2110499			其他自然生态保护支出	518.93		518.93			
213			农林水支出	477.30	400.80	76.50			
21302			林业和草原	477.30	400.80	76.50			
2130204			事业机构	400.80	400.80				
2130212			湿地保护	76.50		76.50			

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批复表

公开04表

部门：吉林哈泥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	1,022.41	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	552.10	552.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	476.81	476.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14			46				
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27	1,022.41	本年支出合计	59	1,028.91	1,028.91		
年初结转和结余	28	13.36	年末结转和结余	60	6.86	6.86		
一般公共预算财政拨款	29	13.36		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	1,035.77	总计	64	1,035.77	1,035.77		

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

部门：吉林哈泥国家级自然保护区管理局　　公开05表　　金额单位：万元

项目		本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,028.91	400.30	349.91	50.39	628.61
211	节能环保支出	552.10				552.10
21104	自然生态保护	552.10				552.10
2110404	生物及物种资源保护	10.00				10.00
2110406	自然保护地	23.17				23.17
2110499	其他自然生态保护支出	518.93				518.93
213	农林水支出	476.81	400.30	349.91	50.39	76.51
21302	林业和草原	476.81	400.30	349.91	50.39	76.51
2130204	事业机构	400.30	400.30	349.91	50.39	
2130205	森林资源培育					
2130212	湿地保护	76.51				76.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出况。

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：吉林哈泥国家级自然保护区管理局　　公开06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	342.77	302	商品和服务支出	50.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.38	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.04	30205	水费	10.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	10.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	7.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.32	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	111.51	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	7.14	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	6.89			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		349.91		公用经费合计				50.39

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

部门：　　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
科目代码	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。

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

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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

公开09表

编制单位：吉林8泥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		4.10		4.10		4.10	

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，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计为1022.41万元，支出总计为1029.40万元。与2024年度相比，收入总计减少234.75万元，下降18.67%。支出减少221.52万元，下降17.70%。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1022.93万元，其中：财政拨款收入1022.41万元，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0.52万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1029.40万元，其中：基本支出400.80万元，占38.94%，项目支出628.60万元，占61.06%；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

2025年度财政拨款收入1022.41万元，财政拨款支出1028.91万元。与2024年相比，财政拨款收入减少233.41万元，减少18.59%；财政拨款支出减少220.73万元，减少17.66%，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1028.91万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.73万元，减少17.66%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1028.91万元，主要用于以下方面：节能环保支出552.10万元，占53.66%；农林水支出476.81万元，占46.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.78万元，支出决算为1028.91万元，完成年初预算的251.70%。其中：

1.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为522.10万元，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408.78万元，支出决算为476.81万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出400.30万元，其中：

人员经费349.91万元，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、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.1万元，完成预算的51%；较2024年度减少0.09万元，下降0.02%，主要原因是严格按照过紧日子要求，减少相关支出。

（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2024年度增加（减少）0万元

2.公务用车购置及运行费预算为4.1万元，支出决算为8万元，完成预算的51%；较2024年度减少0.09万元，增下降0.02%，主要原因严格按照过紧日子要求，减少相关支出。

公务用车购置费支出0万元。0截至2025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4.10万元，主要是公务用车日常的维修维护支出。

十、关于2025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2025年度部门预算国家级疫源疫病监测站经费项目1个项目开展了绩效自评，涉及及资金10万元，绩效自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

2025年度吉林哈泥国家级自然保护区管理局2025年陆生野生动物疫源疫病监测站监测防护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：进一步完善哈泥保护局疫源疫病监测站硬件条件，增加野生动物检测方式，提升检测精

度，补充个人防护装备，从而提高疫源疫病监测站监测防控水平。

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

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。