

**2025 年度吉林伊通河源省级自然保护区管
理局（本级）部门决算**

2026 年 08 月 31 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

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关自然保护区的法律、法规和方针政策。

2. 保护好伊通河源头水源涵养区的森林生态系统和生物多样性，运用科学方法，采取有效措施，对区内自然资源和自然环境进行依法管理。

3. 编制自然保护区的发展规划和总体设计，抓好自然保护区各项建设，制定保护区管理办法和各项制度，依法管理和监督区内涉山、涉林、涉水等各项经营活动。

4. 定期组织开展自然环境和自然资源调查，建立区内自然资源档案制度，组织开展区内森林资源的恢复和自然保护区的科学研究、科普宣传教育和业务培训，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5. 依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6. 配合、协助、支持属地政府和各相关职能部门做好区内林地管理，完善界桩、界碑，明晰保护区界线。

7. 承办有关法律法规规定的职责以及县委、县政府交办其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）内设 7 个机构，分别为：

1. 行政管理科 2. 资源保护科 3. 规划发展科 4. 政策法规科 5. 东森资源保护站 6. 西森资源保护站 7. 北资源保护站

纳入吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林伊通河源省级自然保护区管理局

第二部分 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

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

收入			支出		
项目	行次	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	401.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	21.16
	9		九、卫生健康支出	39	13.06
	10		十、节能环保支出	40	342.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	401.16	本年支出合计	57	402.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	12.73	年末结转和结余	59	11.76
总计	30	413.89	总计	60	413.89

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

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.16	401.14					0.01
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101109	事业单位医疗	13.06	13.06					
211	节能环保支出	341.86	341.84					0.01
21101	环境保护管理事务	341.86	341.84					0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	341.86	341.84					0.01
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					

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

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.12	361.51	40.61			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06				
211	节能环保支出	342.82	302.21	40.61			
21101	环境保护管理事务	342.82	302.21	40.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	342.82	302.21	40.61			
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

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

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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	401.14	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	21.16	21.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	10		十、节能环保支出	42	342.74	342.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.08	25.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	401.14	本年支出合计	59	402.04	402.04		
年初财政拨款结转和结余	28	12.19	年末财政拨款结转和结余	60	11.29	11.29		
一般公共预算财政拨款	29	12.19		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	413.33	总计	64	413.33	413.33		

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

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		402. 04	361. 51	40. 53
208	社会保障和就业支出	21. 16	21. 16	
20805	行政事业单位养老支出	21. 16	21. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 16	21. 16	
210	卫生健康支出	13. 06	13. 06	
21011	行政事业单位医疗	13. 06	13. 06	
2101102	事业单位医疗	13. 06	13. 06	
211	节能环保支出	342. 74	302. 21	40. 53
21101	环境保护管理事务	342. 74	302. 21	40. 53
2110199	其他环境保护管理事务支出	342. 74	302. 21	40. 53
221	住房保障支出	25. 08	25. 08	
22102	住房改革支出	25. 08	25. 08	
2210201	住房公积金	25. 08	25. 08	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.14	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	185.96	3020	办公费	1.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费	0.06	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	80.86	3020	电费	0.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	3020	邮电费	0.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.82	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.57	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.33	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.08	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	0.82	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	1.30	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	1.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	2.93	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		352.14	公用经费合计					9.37

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：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）

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
3.00		3.00		3.00		2.93		2.93		2.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	吉林伊通河源自然保护区管理局员额人员工资					
实施单位	吉林伊通河源自然保护区管理局					
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	
	当年财政拨款	30.58	30.58	30.58	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证员额人员工资及社保			100%完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	30.58	30.58	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	6	6	
		质量指标				
		时效指标	按时发放工资	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
--	-------	-----------	-----	------	------	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年源自然保护区能力提升建设资金					
实施单位	吉林伊通河源自然保护区管理局					
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	
	当年财政拨款	9.95	9.95	9.95	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证保护区的实时监督检查			100%完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额	9.95	9.95	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保护区数量	3	3	
		质量指标				
		时效指标	实时全天覆盖	365 天	365 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

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、支总计均为 413.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 75.54 万元，增长 22.3%。主要原因是：本年度调入 1 人，增加了人员经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 401.16 万元，其中：财政拨款收入 401.14 万元，比上年增加 75.63 万元，增长 23.2%，主要原因是本年调入 1 人，增加了人员经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.7%，主要原因是利息收入减少，一是银行降息，二是存量资金上缴，银行存款减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 402.12 万元，其中：基本支出 361.51 万元，比上年增加 41.15 万元，增长 12.8%，主要原因是本年调入 1 人，增加了人员经费；项目支出 40.61 万元，比上年增加 35.39 万元，增长 678%，主要原因是本年度项目资金预算增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

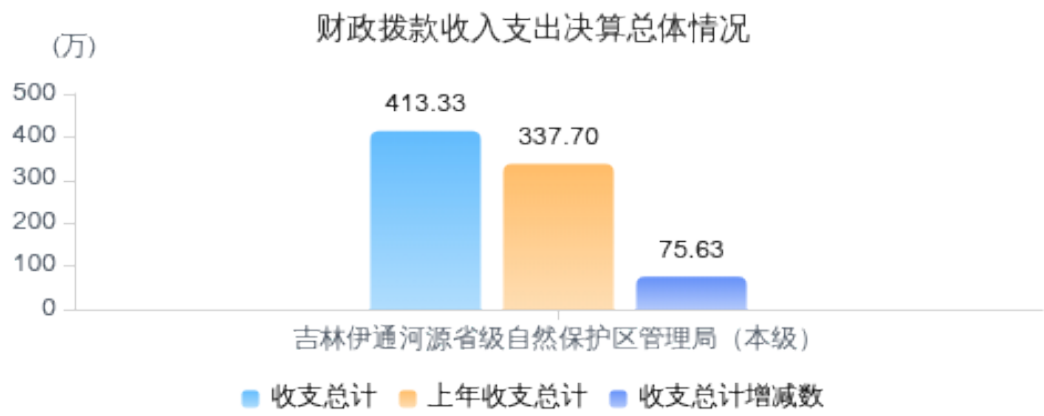
支出决算情况



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、支总计均为 413.33 万元，与 2024

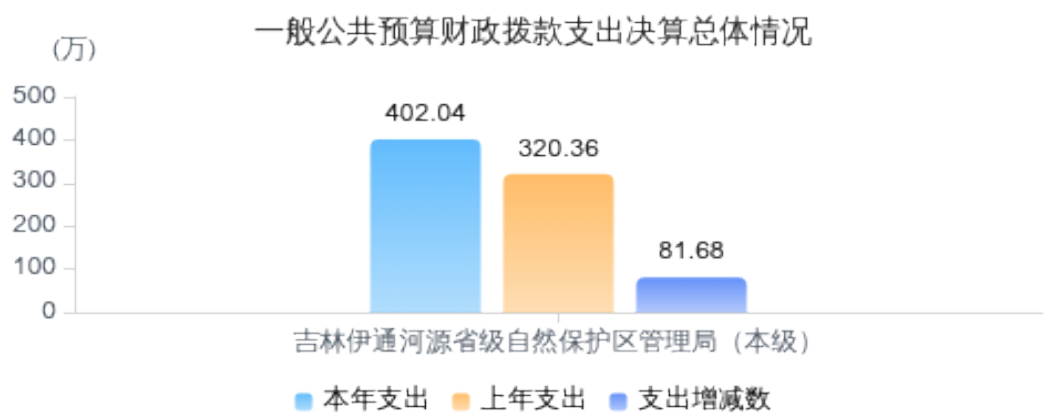
年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.63 万元，增长 22.4%。主要原因是：本年度项目资金预算有所增加。



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

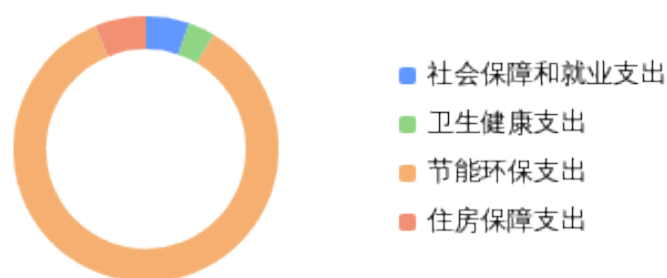
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 402.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.68 万元，增长 25.5%。主要原因是：本年度预算资金有所增加。



(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 402.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 21.16 万元，占 5.3%；卫生健康支出支出 13.06 万元，占 3.2%；节能环保支出支出 342.74 万元，占 85.3%；住房保障支出支出 25.08 万元，占 6.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 401.15 万元，支出决算为 402.04 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为 341.85 万元，支出决算为 342.74 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是：上年度预算结转支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 361.51 万元，其中：

人员经费 352.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 3 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 97.7%；较 2024 年度增加 0.04 万元，增长 1.4%。主要原因多进行实地监督检查，燃油费略有增加。决算数小于预算数的主要原因严格执行国家有关政策，压减一般性支出。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无出国人员；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无出国人员，未发生相关费用。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位 2025 年无出国人员，未发生相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 97.7%；支出决算较 2024 年度增加 0.04 万元，增长 1.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行国家有关政策，压减一般性支出；决算数较 2024 年

度增加的主要原因是实地监督检查增加，略增加燃油了费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于车辆购置，本单位本年未购置车辆。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元，主要是本单位对自然资源保护区的督察检查车辆运行燃油费、过路费、车辆维修等费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是未发生公务接待事项。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待事项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待事项。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.11%。组织对 2025 年度项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二)项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

本年度一般公共预算项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 40.53 万元,执行数为 40.53 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1、对“吉林伊通河源自然保护区管理局员额人员工资”项目,已完成绩效自评,100%完成了绩效目标,完成了保障人员经费的目标。

2、对"2025 年源自然保护区能力提升建设资金"项目,已完成绩效自评,100%完成绩效目标。发现的主要问题及原因:本年度未及时开展项目自评工作,今后对纳入预算管理的项目,应按规定开展项目绩效自评,保证时效管控,提高效益意识。。下一步改进措施:今后在项目立项阶段,应及时开展事前绩效评估。

本年度项目绩效自评情况:本年度按时开展绩效自评,及时完成了绩效目标。

1、评价目的:全面评价项目预算执行、产出成果、效益实现情况;梳理管理短板,为后续预算资金配置提供依据;推动构建全过程预算绩效管理体系;督促单位整改短板,保

障项目高质量发展。

2、评价对象：吉林伊通河源省级自然保护区管理局 2025 年度“吉林伊通河源自然保护区管理局员额人员工资”项目资金”和“2025 年源自然保护区能力提升建设资金”两个项目，财政预算资金合计 40.53 万元，实际支出 40.53 万元。

3. 评价范围：覆盖项目立项、预算、实施、产出效益全流程，包含资金管理、项目实施、产出成果、服务对象满意度全部内容。

4. 评价依据：《预算法》《预算法实施条例》吉发〔2019〕10 号、吉财绩〔2025〕688 号、吉财绩〔2026〕95 号，项目预算批复、会计凭证、合同、台账等资料。

今后对纳入预算管理的项目，应按规定开展项目绩效自评。

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 年度持平。主要原因是：按预算执行，无超支情况。

（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。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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林伊通河源省级自然保护区管理局（本级）共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展自然资源情况的监督检查；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、上级补助收入：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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

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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的目标支出，在一定期限内预期达到的产出和效果。