

附件 1:

2023 年度

吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

部门决算

2024 年 10 月 17 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 2023 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 2023 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

贯彻执行国家和省有关自然保护工作在法律法规；拟订保护区发展规划；开展保护区内自然资源、生态环境的保护管理工作。

2023 年白鹤保护区管理局在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，顺利地完成了本年度的各项任务目标。一年来，我们落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”要求。严格按照市委的部署和要求，高度重视政治理论学习工作，毫不动摇坚持理论指导实践的方针政策。

认真做好了迎接第三轮中央环保督察工作：针对保护区内生态环境问题进行重新梳理，形成《关于白鹤自然保护区存在问题情况说明》，分别报告给市政府、市生态环境工作领导小组、市林草局等相关部门。积极化解了历史遗留问题，同时加大保护区管护和禁牧工作、垃圾清理工作力度。一是完善制定《保护区巡护管理制度》、《值班值宿制度》、《网格化管理区域分布图》、《防御雨雪、鸟类保护救助应急预案》，实行规章制度上墙；二是实施网格化区域常态管理，明确巡护区域、

责任人、时间、任务和责任；三是加强行政执法联动机制，同林草局、渔政相关部门对保护区内非法放牧、非法捕捞案件进行处罚，起到了很好的震慑警示作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局内设 4 个机构，分别为办公室（安全保卫科）、规划建设管理科、科研监测指导科、宣传教育科；设管理站 2 个，即：三合保护管理站、刀力营保护管理站。

纳入吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局本级

第二部分 2023 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：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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	392.96	一、一般公共服务支出	25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	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	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	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	31	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	32	31.61
	9		九、卫生健康支出	33	12.30
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	324.25
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	24.80
本年收入合计	20	392.98	本年支出合计	44	392.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	2.53	年末结转和结余	46	2.54
	23			47	
总计	24	395.51	总计	48	395.51

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

部门：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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		392.98	392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.27	324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	314.77	314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130204	事业机构	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.61	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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		392.96	315.76	77.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.25	247.05	77.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	314.75	247.05	67.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	26.56	3.16	23.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.59	8.29	44.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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	392.96	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	31.61	31.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	12.30	12.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	324.25	324.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.80	24.80	0.00	0.00
本年收入合计	20	392.96	本年支出合计	45	392.96	392.96	0.00	0.00
年初结转和结余	21	2.44	年末结转和结余	46	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	2.44		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	395.40	总计	50	395.40	395.40	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入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：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		392.96	286.73	29.03	77.20
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00
213	农林水支出	324.25	218.02	29.03	77.20
21301	农业农村	9.50	0.00	0.00	9.50
2130199	其他农业农村支出	9.50	0.00	0.00	9.50
21302	林业和草原	314.75	218.02	29.03	67.70
2130204	事业机构	235.60	214.86	20.74	0.00
2130212	湿地保护	26.56	3.16	0.00	23.40
2130299	其他林业和草原支出	52.59	0.00	8.29	44.30
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00	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

部门：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

单位：万元

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	282.53	302	商品和服务支出	29.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.80	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.80	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	7.99	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		286.73	公用经费合计					29.03

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：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

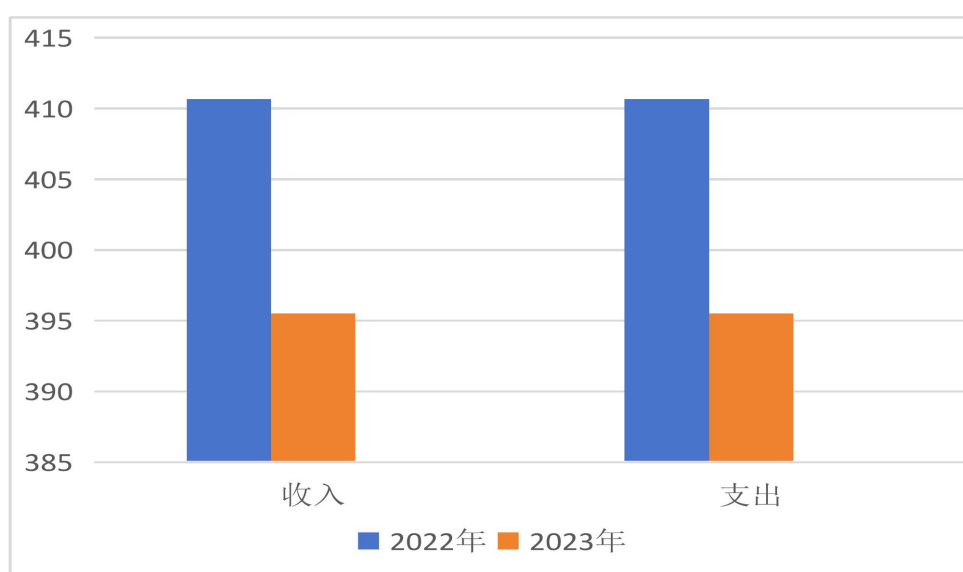
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年白鹤保护区日常巡护管理					
实施单位	吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局					
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	52.60	44.30	44.30	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	52.60	44.30	44.30	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善两个保护站基础设施建设，更好的完成省自然保护区管理水平。加强保护区内部监督管理工作，发挥其领导监督作用，提高省自然保护区管理能力。加强保护区补水工程建设，保障给排水能力，维护保护区生态发展。			已基本完成该项目		
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				
		社会成本指标	保护区运转经费	44.3 万	44.3 万	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保护珍惜鸟类	≥80 种	≥80 种	
		质量指标	项目验收合格率	99%	99%	
		时效指标	及时支付项目资金款项	100%	100%	
	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	服务对象满意度	95%%	95%%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

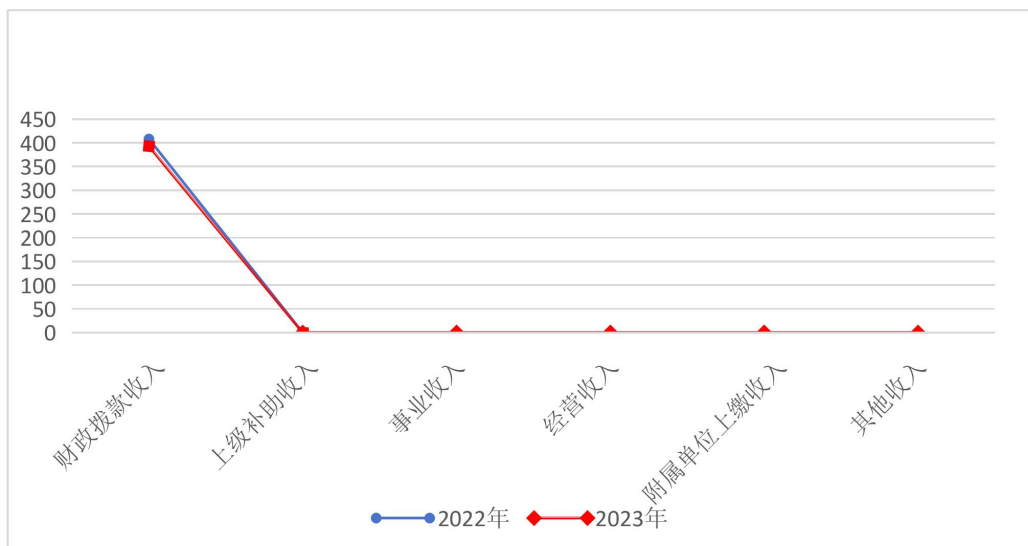
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 395.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.17 万元，下降 3.7%。主要原因：压减经费支出，减少项目支出。



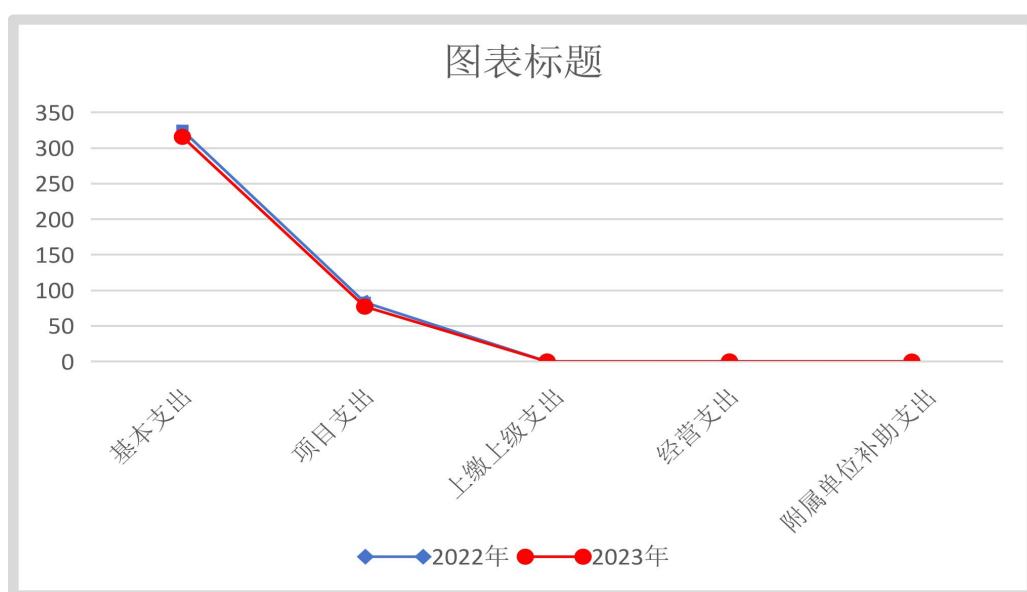
二、收入决算情况说明

本年收入合计 392.98 万元，其中：财政拨款收入 392.96 万元，比上年减少 15.2 万元，下降 3.7%，主要是压减经费支出，减少项目支出；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是利息收入增加。



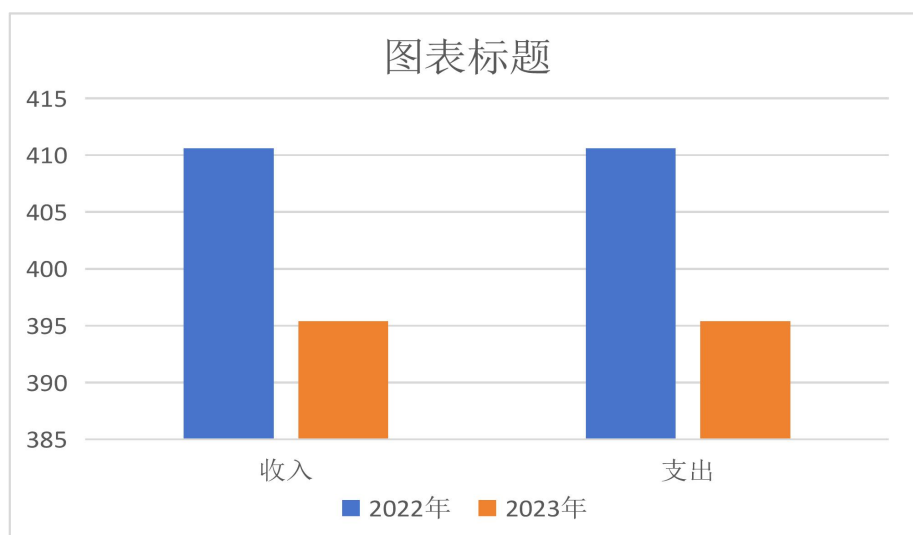
三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.96 万元，其中：基本支出 315.76 万元，比上年减少 9.2 万元，下降 2.8%，主要是压减经费支出；项目支出 77.2 万元，比上年减少 5.99 万元，下降 7.2%，主要是减少项目支出；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

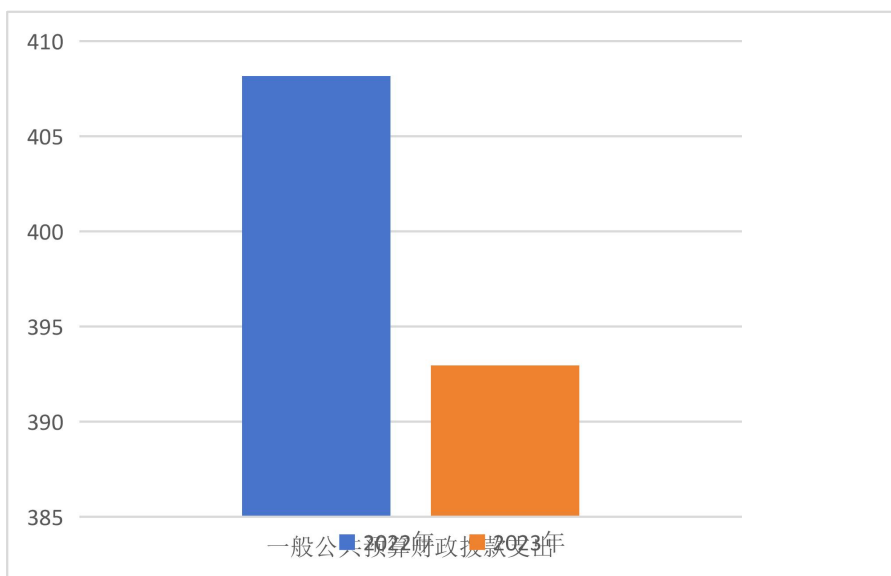
2023 年度财政拨款收、支总计均为 395.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.2 万元，降低 3.7%。主要原因：压减经费支出，减少项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

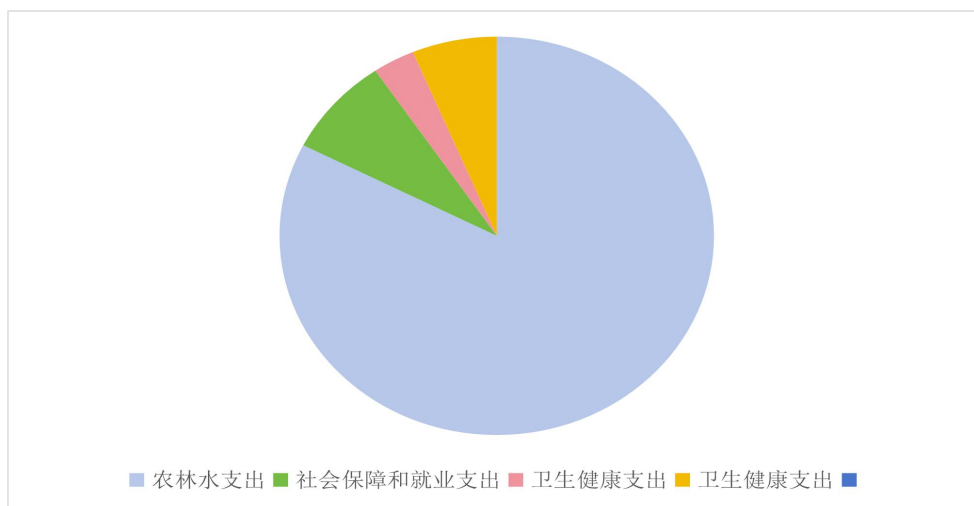
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 392.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 15.2 万元，降低 3.7%。主要原因：压减经费支出，减少项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 392.96 万元，主要用于以下方面：农林水支出 324.25 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 31.61 万元，占 8%；卫生健康支出 12.3 万元，占 3.1%；住房保障支出 24.8 万元，占 6.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.5 万元，支出决算为 392.96 万元，完成年初预算的 107.5%。

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 47.3 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因未缴纳部分失业保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因用于单位职工医疗保险申请未支付缴纳。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 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项目支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 235.6 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.56 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项目支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出，减少项目支出。

8. 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 23.4 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2022 年 8-12 月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.73 万元，其中：

人员经费 286.73 万元，主要包括：基本工资 125.8 万元、津贴补贴 77.44 万元、绩效工资 9.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.19 万元、职工基本医疗保险缴费 12.3 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 24.8 万元、生活补助 4.2 万元。

公用经费 29.03 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、水费 0.15 万元、电费 3 万元、取暖费 7.99 万元、差旅费 5.11 万元、其他交通费用 6.59 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项业务收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项业务支出；年末结转和结余 0 万元。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位没有财政拨款“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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位没有财政拨款“三公”经费支出。全年共有

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位没有公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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 0 万元，主要是我单位没有公务用车。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

十、关于 2023 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 2023 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 44.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.4%。

组织对“2023 年度白鹤保护区日常巡护管理”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项指标均达到预期目标，自评为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 392.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年整体支出绩效目标全年预算数 392.96 万元，全年执行数 392.96 万元，执行率为 100 %，已完成重点工程项目。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度白鹤保护区日常巡护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44.3 万元，执行数为 44.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金投入 44.3 万元；二是绩效目标完成 100%。

（三）部门评价结果

所有收支按照年初设定的绩效目标和资金安排，从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，做好生态保护和自然保护，切实加强了湿地保护与管理，提升保护区整体形象，达到了维护珍惜动植物生存环境的效果，具有十分重大的意义和作用。

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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，吉林双辽白鹤省级自然保护区管理局共有车辆 2 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 2 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、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、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。

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，或项目已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、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（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业运行：反映用于林业事业单位的基本支出。

二十二、湿地保护：反映用于湿地保护和管理方面的支出。

二十三、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外的其他林业和草原支出。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。