

附件 1:

2023 年度
吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心
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

（一）贯彻执行有关湿地保护和管理的法律、法规、规章和方针政策；

（二）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇（企业办）、村（社区）的关系；

（三）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；负责湿地公园建设和管理，保护湿地生态系统、合理利用湿地资源；

（四）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；

（五）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；

（六）负责湿地科学知识的宣传、普及、教育，宣传湿地功能和价值，提高公众的湿地保护意识；

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护等执法工作；

（八）负责湿地公园有关项目的开发工作；

（九）完成市委、市政府安排的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心内设 8 个机构，分别为办公室、科普宣教科、科研监测科、资源保护管理站、规划建设科、旅游开发办公室、基层党支部、财务科。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 25 人、工勤编制数 0 人、实有人数 14 人（其中：在职人数 14 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 14 人、遗属补助人数 0 人等。

纳入吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心本级

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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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	602.49	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	37	36.04
	9		九、卫生健康支出	38	5.88
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	400.83
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	69.15
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	27	602.67	本年支出合计	56	528.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	29	102.03	年末结转和结余	58	176.06
总计	30	704.70	总计	59	704.70

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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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		602.67	602.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.83	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21301	农业农村	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	302.98	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130204	事业机构	149.88	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130212	湿地保护	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	69.15	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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中
心

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		528.64	332.95	195.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.83	274.28	126.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.85	9.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	380.98	265.28	115.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	238.87	123.18	115.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	0.00	69.15	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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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	602.49	一、一般公共服务支出	34	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	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	36.04	36.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	5.88	5.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	400.83	400.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	16.74	16.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	69.15	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28	602.49	本年支出合计	61	528.64	528.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	101.51	年末财政拨款结转和结余	62	175.36	175.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	101.51		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	704.00	总计	66	704.00	704.00	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：吉林四平架树台湖国

单位：万元

家湿地公园管理中心

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		528.64	163.31	169.64	195.70
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.83	104.65	169.64	126.55
21301	农业农村	19.85	0.00	9.00	10.85
213019	防灾减灾	10.85	0.00	0.00	10.85
2130199	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00
21302	林业和草原	380.98	104.65	160.64	115.70
2130204	事业机构	138.80	104.65	34.15	0.00
2130212	湿地保护	238.87	0.00	123.18	115.70
2130299	其他林业和草原支出	3.31	0.00	3.31	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.15	0.00	0.00	69.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	0.00	0.00	69.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69.15	0.00	0.00	69.15

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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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	163.31	302	商品和服务支出	169.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.44	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	2.36	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	0.03	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.74	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	30.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	29.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	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	5.00	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	1.54			
人员经费合计		163.31	公用经费合计					169.64

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、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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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：吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

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：吉林四平架
树台湖国家湿地
公园管理中心

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。

本单位无财政拨款“三公”经费

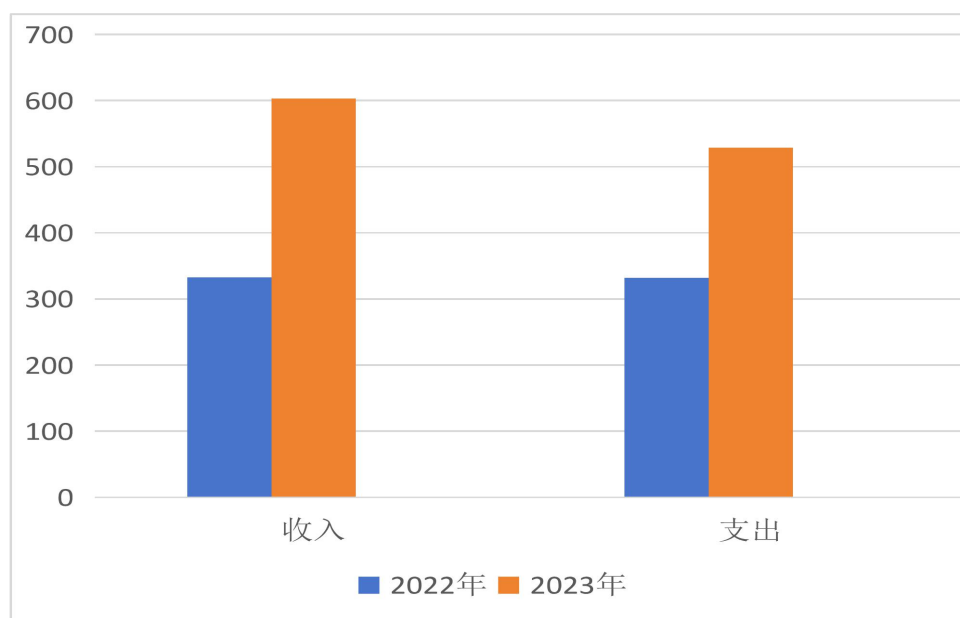
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	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		
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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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

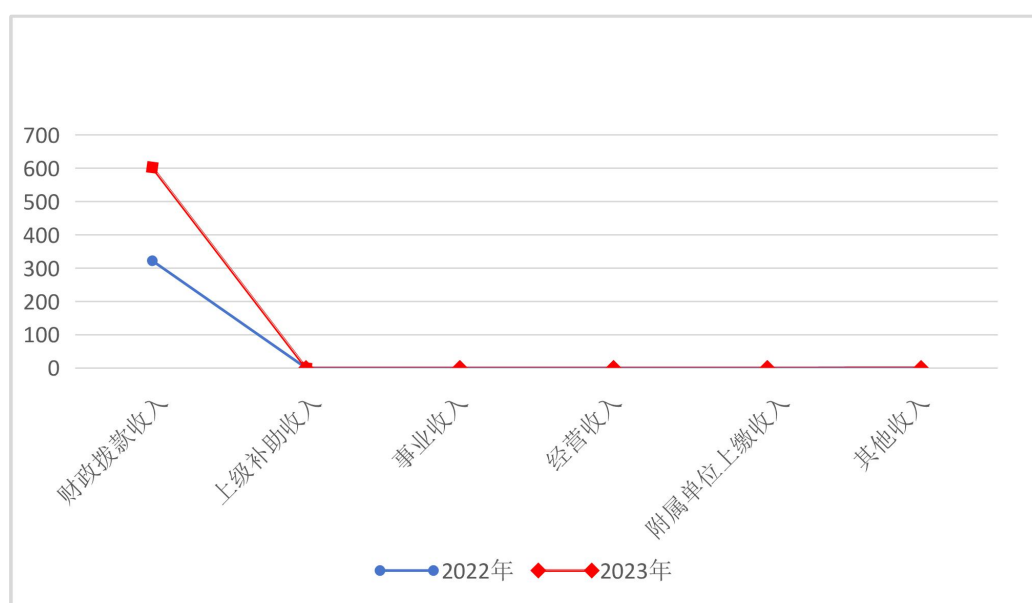
2023 年度收入总计为 602.67 万元，与 2022 年度相比，收入增加 280.18 万元，增长 86.88%。支出总计增加 196.57 万元，增长 59.20%。主要原因是本单位人员经费、公用经费、项目经费增加。



二、收入决算情况说明

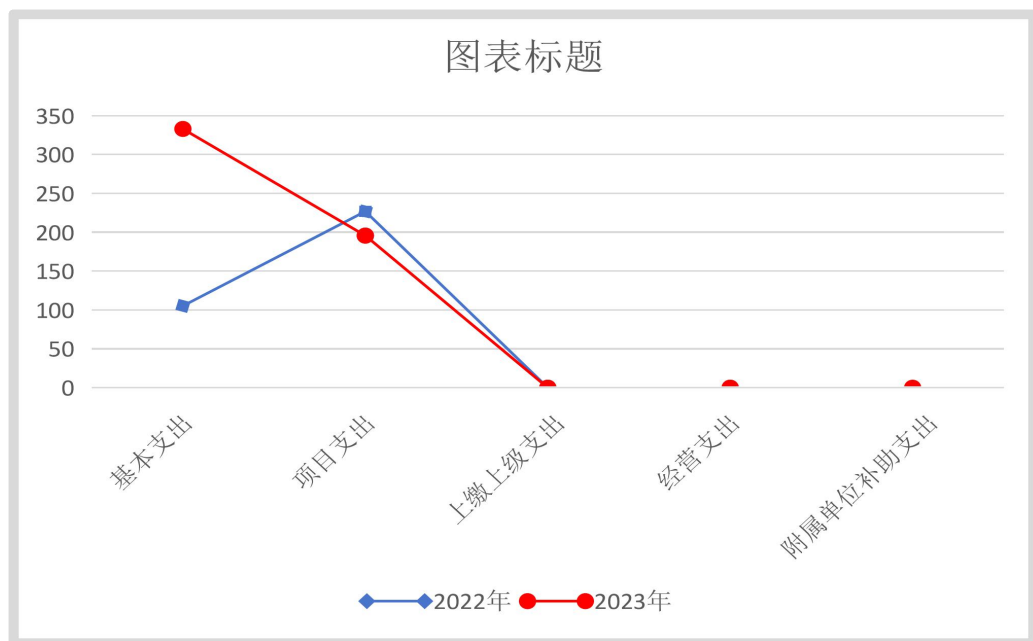
本年收入合计 602.67 万元，其中：财政拨款收入 602.49 万元，比上年增加 280.3 万元，增长 87%，主要是本单位人员经费、公用经费、项目经费均有增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无事业收入；

经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 41.38%，主要是银行存款账户利息减少。



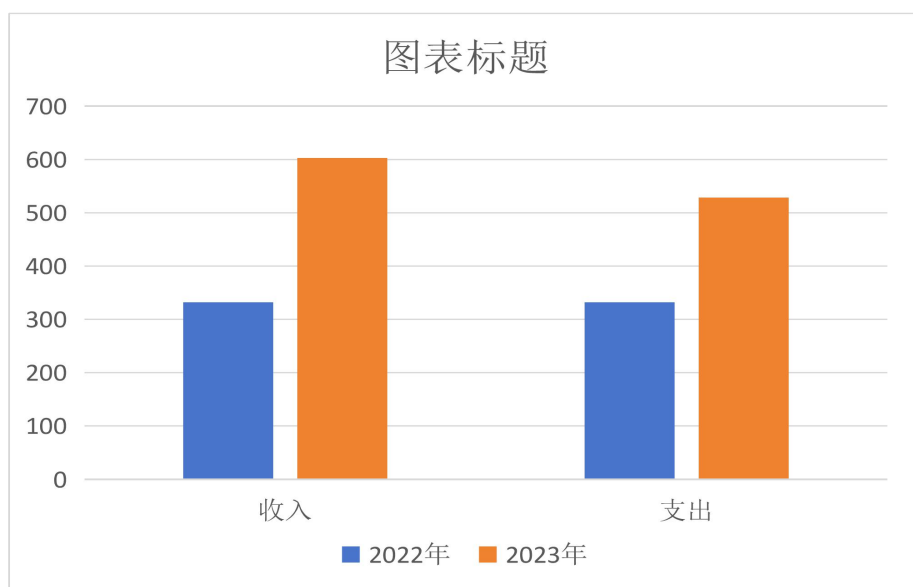
三、支出决算情况说明

本年支出合计 528.64 万元，其中：基本支出 332.95 万元，比上年增加 227.72 万元，增长 216.40%，主要是人员经费、公用经费增加；项目支出 195.7 万元，比上年减少 31.14 万元，下降 13.73%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

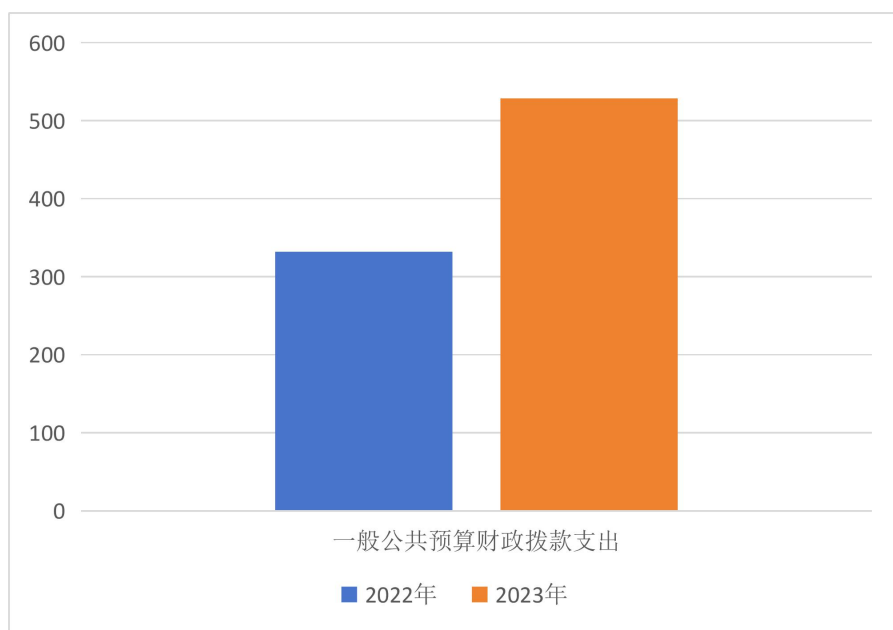
2023 年度财政拨款收入为 602.49 万元，支出为 528.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 280.3 万元，增长 87%、支出增加 196.57 万元，增长 59.19%。主要原因是本单位人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

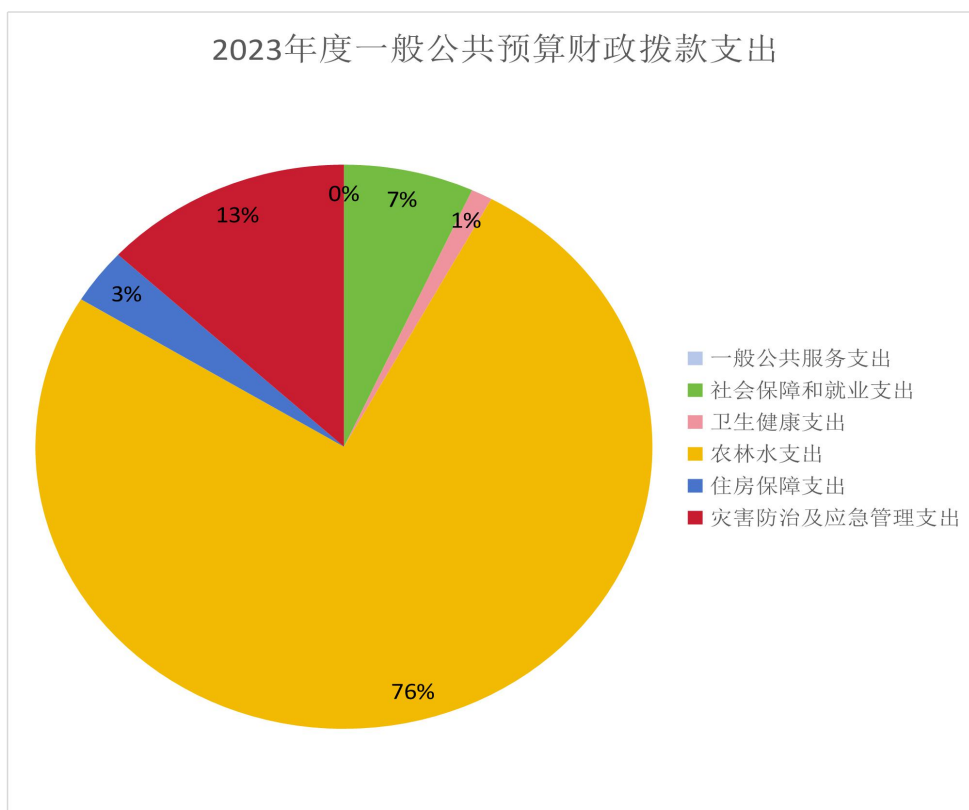
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 528.64 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 196.57 万元，增长 59.19%。主要原因是本单位人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加。



（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 528.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.04 万元，占 6.82%；卫生健康支出 5.88 万元，占 1.11%；农林水支出支出 400.83 万元，占 75.82%；住房保障支出 16.74 万元，占 3.17%；灾害防治及应急管理支出 69.15 万元，占 13.08%。



（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 200.1 万元，支出决算为 528.64 万元，完成年初预算的 264.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 156.08%。决算数大于预算数的主要原因是本单位缴纳上年

单位职工养老保险。

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 6.44 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是本单位卫生健康支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 140.51 万元，支出决算为 400.83 万元，完成年初预算的 285.27%。决算数大于预算数的主要原因是本单位农林水支出增加。

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 11.04 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 151.63%。决算数大于预算数的主要原因是本单位住房保障支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

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 332.94 万元，其中：

人员经费 163.31 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、医疗费。

公用经费 169.63 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无政府性基金预算；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无国有资本经营预算；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因本单位无“三公”经费。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无“三公”经费。

（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（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因是单位无“三公”经费。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无“三公”经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。主要原因是单位无“三公”经费。

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（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因是单位无“三公”经费。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无“三公”经费。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位无“三公”经费；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, 主要是单位无“三公”经费。

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（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是单位无公务接待经费。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无公务接待经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要是单位无“三公”经费。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）。本单位无“三公”经费。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是单位无“三公”经费。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）。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 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 2023 年度 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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本单位 2023 年度无项目。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位 2023 年度无项目。

（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：

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。本单位本年度无项目

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无机关运行经费。

（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，吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心共有车辆 3 辆（巡护车 1 辆、摩托车 2 辆、巡护艇 2 艘）。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 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。